

石泉县信访局

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

本单位为县政府工作部门，内设政办股、办信和投诉受理股、督查股三个股室，下设事业单位石泉县信访接待中心，主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、来访及网上投诉；承办国家、省、市信访局及中央、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访及网上投诉事项。

（二）负责向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改和完善有关方针、政策和法规的建议。

（三）承担市、县领导同志交办的信访事项落实工作，负责向各镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）承担办理省市联席办、信访局及有关部门转送、交办的信访事项，组织协调处理赴省进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨镇、跨部门的重要信访问题。

（五）综合协调指导全县信访工作，研究、起草全县有关信访工作的规范性文件，推动中央、省、市和县委、县政府关于信访工

作决策部署的贯彻落实，总结推广各级、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责全县信访工作有关考核的检查指导，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全省信访工作年度目标责任考核工作。

（六）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

（七）承担县信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

（八）负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、工作任务

（一）坚持民意导向和问题导向，健全干部联系服务群众机制，深入推进书记民情“三本账”制度，办好群众意见建议、利益诉求、投诉举报三本账，认真高效解决群众急难愁盼，回应社会关切。

（二）突出以书记民情“三本账”为统揽，贯彻落实首办责任制，强化初信初访办理，规范运用网上信访系统，力争信访系统考核指标继续保持全省全市前列（及时受理率100%、按期办结率100%），积极创建省市先进。

（三）全面贯彻落实《信访工作条例》，积极开展信访矛盾源头治理多元化解创新年系列活动，以此为契机不断提升信访问题源头治理水平和信访矛盾化解实效，完成中央信访工作联席会议和省

信访工作联席会议交办的信访积案化解工作任务，报结销号率95%以上。

（四）处置信访事件及劝返工作安全、文明、无事故、无媒体炒作，做好重点时段安全保障工作，全年无赴省集体访、进京越级访和非访。深化信访信息系统深度应用，规范网上信访业务受理办理流程 and 标准，有效提升“四率一占比”。

（五）加大信访事项督查督办力度，中央和我省我市交办信访事项办结率达到100%。

（六）规范信访事项受理办理程序，引导来访人依法逐级走访，积极推进信访诉求依法分类处理，进一步规范信访秩序，推进信访法治建设。

（七）深入开展“全国示范县”创建活动，健全完善领导接访、矛盾排查、网上信访、督查督办、驻京劝返等长效机制，持续打好矛盾化解攻坚战，及时就地解决信访问题。

（八）完成熨斗镇板长村乡村振兴各项工作任务。

三、预算单位构成

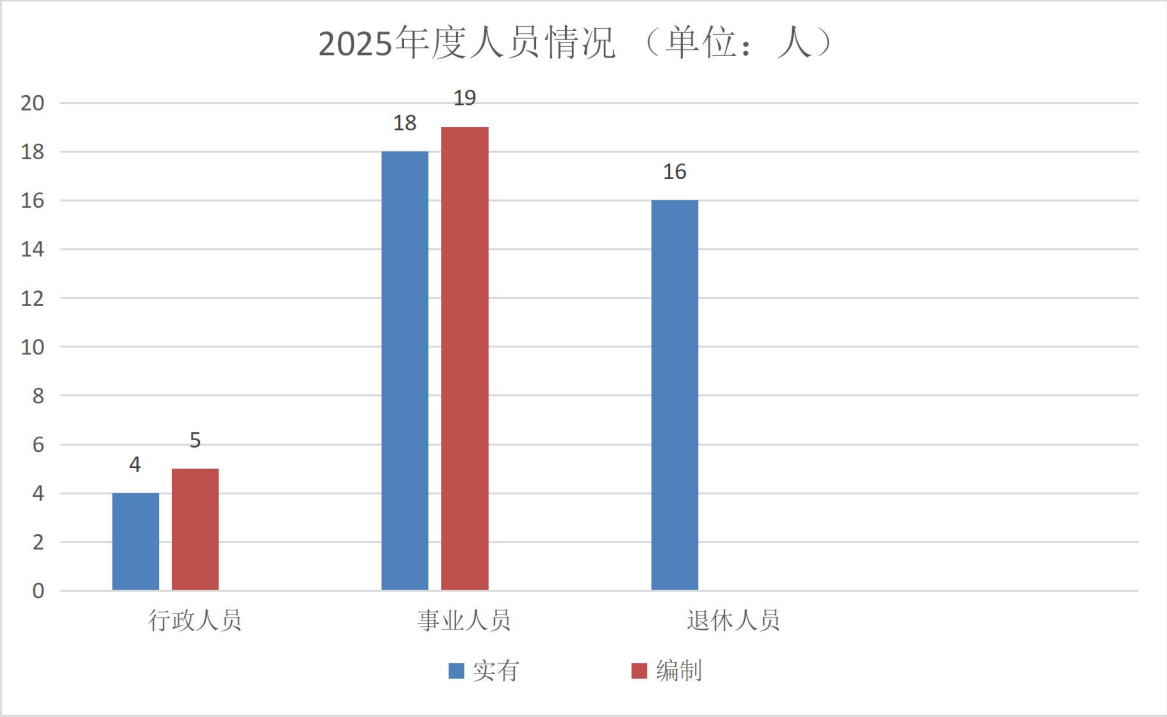
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县信访局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制5人、事业编制19人；实有人员22人，其中行政4人，事业18人。单位管理的退休人员16人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入291.43万元，其中一般公共预算拨款收入291.43万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少14.31万元，主要原因是机关事业单位人员减少，人员经费减少18.81万元，专项业务经费增加4.5万元；本部门当年预算支出291.43万元，其中一般公共预算拨款支出291.43万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少14.31万元，主要原因是机关事业单位人员减少，人员经费减少18.81万元，专项业务经费增加4.5万元。

六、财政拨款收支情况说明

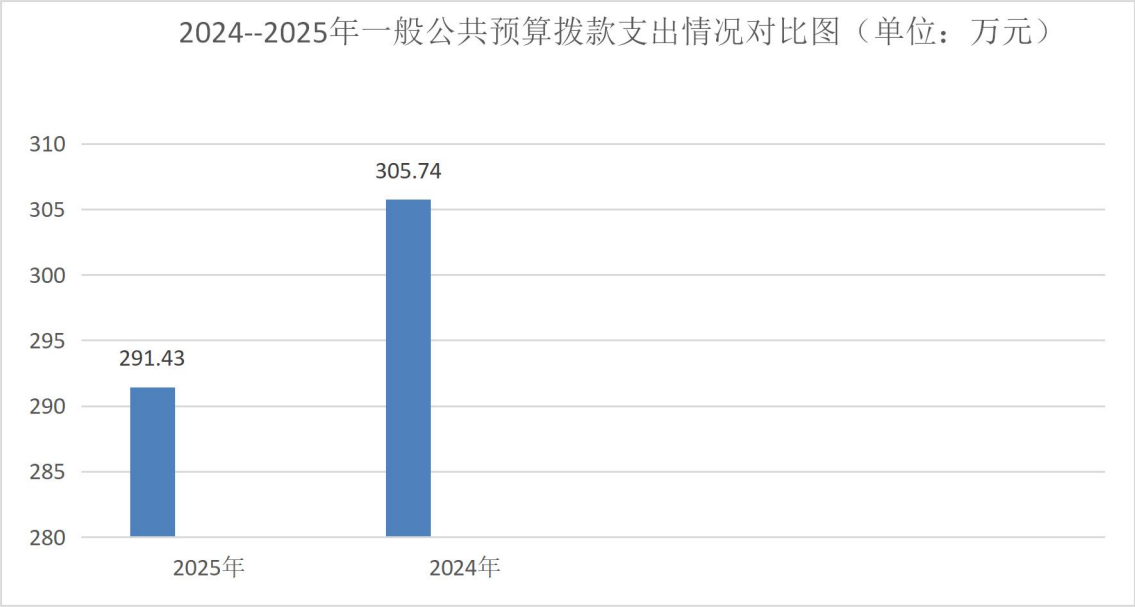
本部门当年财政拨款收入291.43万元，其中一般公共预算拨款收入291.43万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少14.31万元，主要原因是机关事业单位人员减少，人员经费减少18.81万元，专项业务经费增加4.5万元；本部门当年财政拨款支出291.43万元，其中一般公共预算拨款支出291.43万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少14.31万元，主要原因是机关事业单位人员减少，人员经费减少18.81万元，专项业务经费增加4.5万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出291.43万元，较上年减少

14.31万元，主要原因是机关事业单位人员减少，人员经费减少18.81万元，专项业务经费增加4.5万元。



（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出291.43万元，其中：

（1）行政运行（2014001）205.33万元，较上年减少15.85万元，原因是机关事业单位人员减少，工资福利支出减少，其他社会保障缴费、住房公积金支出相应减少；

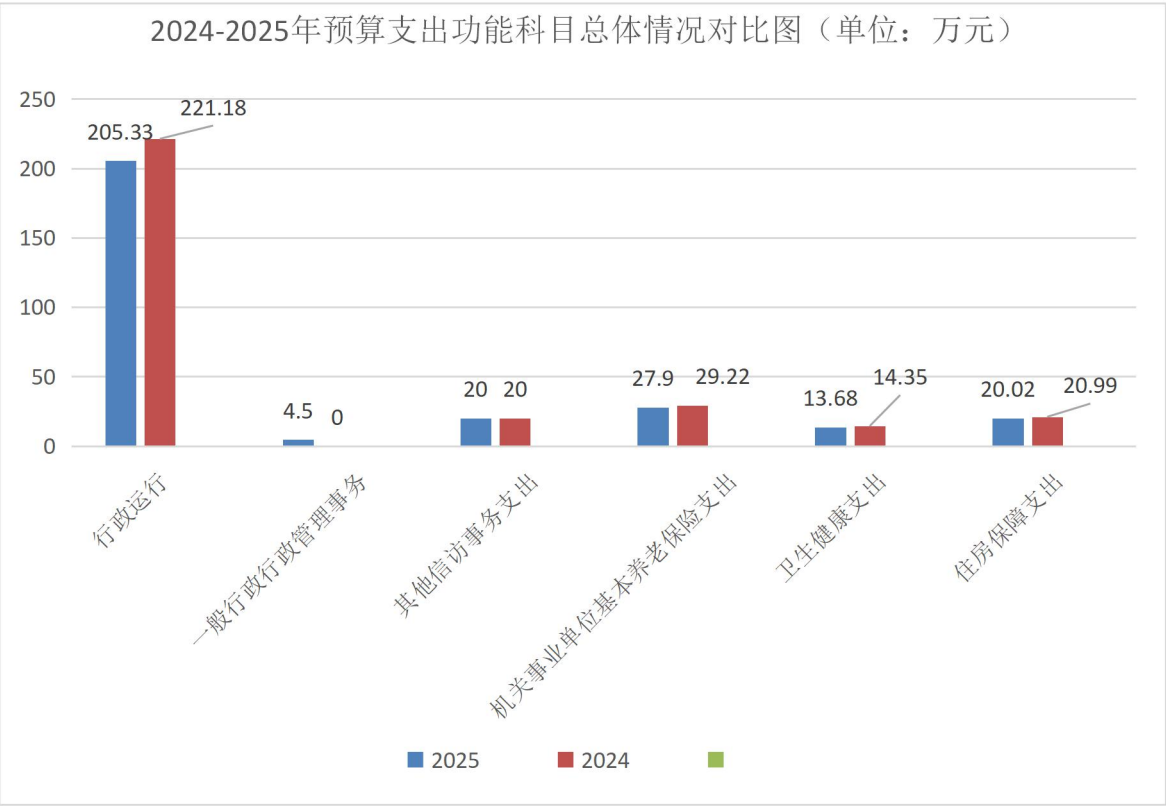
（2）一般行政管理事务（2014002）4.5万元，较上年增加4.5万元，原因是调整劳务派遣经费支出功能科目分类增加；

（3）其他信访事务支出（2014099）20万元，同上年持平；

（4）机关事业单位行政事业单位养老支出（2080505）27.90万元，较上年减少1.32万元，原因是机关事业单位人员减少，根据机关事业单位养老保险核算标准进行核算，减少1.32万元；

（5）机关事业单位卫生健康支出（2101101）13.68万元，较上年减少0.67万元，原因是机关事业单位人员减少，根据机关事业单位卫生健康核算标准进行核算，减少0.67万元；

（6）住房保障支出（2210201）20.02万元，较上年减少0.97万元，原因是机关事业单位人员减少，根据机关事业单位住房保障核算标准进行核算，减少0.97万元。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出291.43万元，其中：

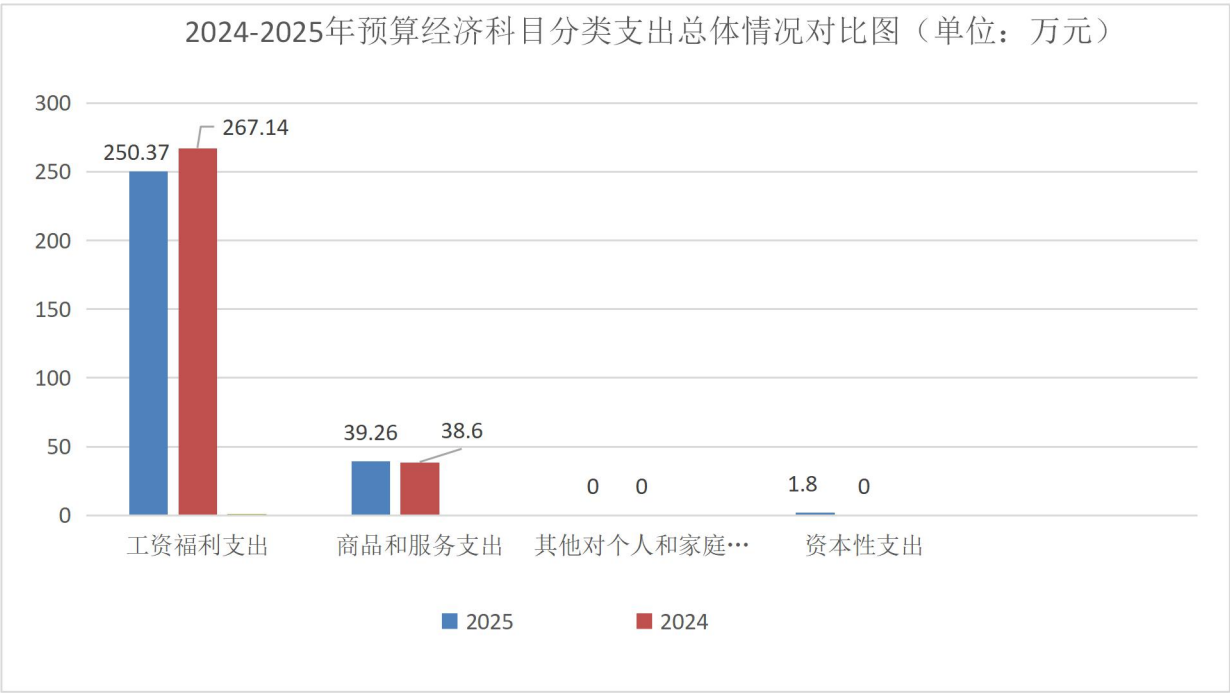
工资福利支出（301）250.37万元，较上年减少16.77万元，原因是：①机关事业单位人员减少，基本工资、津贴补贴、绩效工资减少13.73万元；②机关事业单位人员减少，机关养老保险缴费减

少1.32万元、职工医疗保险缴费减少0.67万元、其他社会保障缴费减少0.08万元、住房公积金减少0.97万元；

商品和服务支出（302）39.26万元，较上年增加0.66万元，原因是：①机关事业单位人员减少，其他交通费减少2.04万元；②专项业务增加2.7万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，同上年持平。

资本性支出（310）1.8万元，较上年增加1.8万元，原因是：本年度机关更换国产办公设备增加1.8万元。



2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

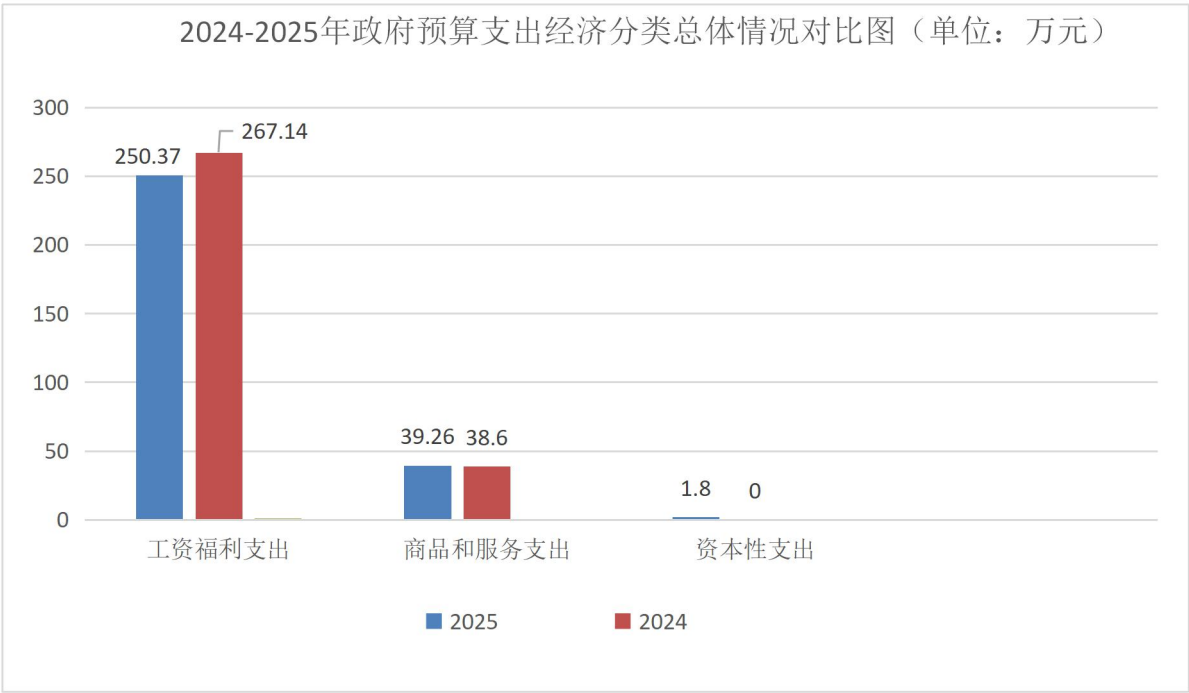
本部门当年一般公共预算支出291.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）250.37万元，较上年减少16.77万元，原因是：①机关事业单位人员减少，基本工资、津贴补贴、绩效工

资减少13.73万元；②机关事业单位人员减少，机关养老保险缴费减少1.32万元、职工医疗保险缴费减少0.67万元、其他社会保障缴费减少0.08万元、住房公积金减少0.97万元；

机关商品和服务支出（502）39.26万元，较上年增加0.66万元，原因是：①机关事业单位人员减少，其他交通费减少2.04万元；②专项业务增加2.7万元；

机关资本性支出（503）1.8万元，较上年增加1.8 万元，原因是本年度更换国产办公设备增加1.8万元。



八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支 并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.13万元，较上年减少0.03万元（2.58%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费开支要求，保障接待任务的顺利完成。其中：因公出国（境）经费0万元，同上年持平；公务接待费1.13万元，较上年减少0.03万元（2.58%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费开支要求，保障接待任务的顺利完成；上年及本年度，本部门无公务用车购置，无公务用车运行维护经费预算；上年及本年度，本部门无会议费经费预算；上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款291.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.96 万元，同上年持平。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分：部门预算公开报表

（见附件）

2025年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：石泉县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	291.43	一、部门预算	291.43	一、部门预算	291.43	一、部门预算	291.43
1、财政拨款	291.43	1、一般公共服务支出	229.83	1、人员经费和公用经费支出	266.93	1、机关工资福利支出	250.37
(1)一般公共预算拨款	291.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	250.37	2、机关商品和服务支出	39.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.56	3、机关资本性支出	1.80
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	27.90	(2)商品和服务支出	22.70	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.80		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	20.02				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	291.43	本年支出合计	291.43	本年支出合计	291.43	本年支出合计	291.43

使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	291.43	支出总计	291.43	支出总计	291.43	支出总计	291.43

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、财政拨款	291.43	一、财政拨款	291.43	一、财政拨款	291.43	一、财政拨款	291.43
1、一般公共预算拨款	291.43	1、一般公共服务支出	229.83	1、人员经费和公用经费支出	266.93	1、机关工资福利支出	250.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	250.37	2、机关商品和服务支出	39.26
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.56	3、机关资本性支出	1.80
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	27.90	(2)商品和服务支出	22.70	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	13.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.80		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	20.02				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	291.43	本年支出合计	291.43	本年支出合计	291.43	本年支出合计	291.43
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	291.43	支出总计	291.43	支出总计	291.43	支出总计	291.43

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	291.43	253.97	12.96	24.50	
201	一般公共服务支出	229.83	192.37	12.96	24.50	
20140	信访事务	229.83	192.37	12.96	24.50	
2014001	行政运行	205.33	192.37	12.96	0.00	
2014002	一般行政管理事务	4.50	0.00	0.00	4.50	
2014099	其他信访事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.68	13.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.68	13.68	0.00	0.00	
221	住房保障支出	20.02	20.02	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.02	20.02	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.02	20.02	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			291.43	253.97	12.96	24.50	
301	工资福利支出			250.37	250.37	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.64	104.64	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.55	41.55	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.03	41.03	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.90	27.90	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.68	13.68	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.02	20.02	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			39.26	3.60	12.96	22.70	
30201	办公费	50201	办公经费	7.50	0.00	3.00	4.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.10	0.00	0.50	0.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.00	0.25	
30206	电费	50201	办公经费	3.20	0.00	1.20	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.05	0.00	0.50	0.55	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.70	0.00	0.70	4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.13	0.00	1.13	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.50	0.00	1.20	6.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.82	0.00	3.82	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.01	3.60	0.91	3.50	
310	资本性支出			1.80	0.00	0.00	1.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.80	0.00	0.00	1.80	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	266.93	253.97	12.96	
201	一般公共服务支出	205.33	192.37	12.96	
20140	信访事务	205.33	192.37	12.96	
2014001	行政运行	205.33	192.37	12.96	
2014002	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2014099	其他信访事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	0.00	
210	卫生健康支出	13.68	13.68	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.68	13.68	0.00	
221	住房保障支出	20.02	20.02	0.00	
22102	住房改革支出	20.02	20.02	0.00	
2210201	住房公积金	20.02	20.02	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			266.93	253.97	12.96	
301	工资福利支出			250.37	250.37	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.64	104.64	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.55	41.55	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.03	41.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.90	27.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.68	13.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.02	20.02	0.00	
302	商品和服务支出			16.56	3.60	12.96	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.13	0.00	1.13	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.20	0.00	1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.82	0.00	3.82	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.51	3.60	0.91	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24.50	
104	石泉县信访局	24.50	
104001	石泉县信访局	24.50	
-	石泉县信访局	24.50	
	部门履职专项业务费	20.00	
	联系和服务群众工作经费项目	15.00	对全县直接联系和服务群众工作的牵头抓总、组织实施、督查考核及指导服务；统筹协调相关部门贯彻落实“六项制度”，定期收集报送相关信息及数据，协调解决联系和服务群众工作中的突出问题，督促各项工作落实；协同有关部门组织实施干部包联工作；收集整理报送社情民意，及时转办、交办领导的批示，汇总报送办理落实情况；抓好县镇书记民情“三本帐”管理，督导各镇各部门对民情民意的办理和回复，指导各镇各部门开展直接联系和服务群众工作及县委交办的其他事项。
	专项业务经费	5.00	按照市信联办《关于做好2025年驻京劝返值班工作的通知》（安信联办发【2024】114号）文件要求，我县将于2025年1月抽调2名工作人员驻京值班1个月，开展驻京驻省信访维稳值班、劝返工作。期间工作经费由县财政统一解决。
	政府购买服务专项	4.50	
	预发2025年第一季度劳务派遣人员经费	4.50	核定我单位劳务派遣5名指标，人员经费由县财政保障资金。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		联系和服务群众工作经费项目			
主管部门		石泉县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
年度目标	根据县委办公室、县府办公室《关于进一步落实直接联系和服务群众工作“13N”机制的通知》（石办发〔2017〕50 号）等相关文件要求。对全县直接联系和服务群众工作的牵头抓总、组织实施、督查考核及指导服务；统筹协调相关部门贯彻落实“六项制度”，定期收集报送相关信息及数据，协调解决联系和服务群众工作中的突出问题，督促各项工作落实；协同有关部门组织实施干部包联工作；收集整理报送社情民意，及时转办、交办领导的批示，汇总报送办理落实情况；抓好县镇书记民情“三本帐”管理，督导各镇各部门对民情民意的办理和回复，指导各镇各部门开展直接联系和服务群众工作及县委交办的其他事项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目金额（万元）	15	10
		社会成本	无	无	无
		生态环境成本	无	无	无
	产出指标	数量指标	涉及联系群众工作运转机构个数	1个	15
		质量指标	专款专用率、及时兑付率。	100%	15
		时效指标	使用时效	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	拉近党群干群关系，提升人民幸福感、获得感、满意度。	96%	15
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	拉近党群干群关系，更好地为人民服务。	97%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访工作的满意度提升	98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			信访维稳工作经费		
主管部门			石泉县信访局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	根据县委、县政府安排，深入开展化解矛盾风险，维护社会稳定专项专项治理工作，大力开展涉信访矛盾纠纷排查、三本账办理和积案化解等工作，切实做到“三个不发生”，确保全县大局和谐稳定。项目所需资金均由县财政部门统筹解决。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目金额（万元）	5	10
		社会成本	无	无	无
		生态环境成本	无	无	无
	产出指标	数量指标	开展专项治理工作运转机构个数	1个	15
		质量指标	专款专用率、及时兑付率。	100%	15
		时效指标	使用时效	2025年3月至7月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	做好信访维稳工作，确保全县大局和谐稳定。	96%	15
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	化解矛盾纠纷，防止回流，稳控疏导，维护社会稳定。	98%	15
	满意度指标	服务对象满意度	工作运转机构满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			预发2025年第一季度劳务派遣人员经费		
主管部门			石泉县信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.50	
			其他资金		
年度目标	根据县委编办、人力资源和社会保障局、财政局《关于政府系统机关事业单位劳务派遣人员规范管理的通知》石人社发【2022】57号，核定我单位劳务派遣5名指标，由县财政保障资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目金额（万元）	4.5	10
		社会成本	无	无	无
		生态环境成本	无	无	无
	产出指标	数量指标	涉及劳务派遣人数	5名	15
		质量指标	专款专用率、及时兑付率。	100%	15
		时效指标	使用时效	2025年第一季度	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	化解群众矛盾、维护社会稳定。	96%	15
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	化解矛盾、维护稳定、增进干群关系。	98%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升劳务派遣人员的满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		石泉县信访局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出	253.97	253.97		
	任务2	公用经费支出	12.96	12.96		
	任务3	专项业务经费支出	24.50	24.50		
	金额合计		291.43	291.43		
年度总体目标	目标1：为更好地完成各项工作，保障机关、事业人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、养老保险、住房公积金等保障措施； 目标2：为完成各项工作任务，确保单位机构能够正常运转所发生的支出； 目标3：根据县委办公室、县府办公室《关于进一步落实直接联系和服务群众工作“13N”机制的通知》（石办发〔2017〕50 号）等相关文件要求。对全县直接联系和服务群众工作的牵头抓总、组织实施、督查考核及指导服务；统筹协调相关部门贯彻落实“六项制度”，定期收集报送相关信息及数据，协调解决联系和服务群众工作中的突出问题，督促各项工作落实；协同有关部门组织实施干部包联工作；收集整理报送社情民意，及时转办、交办领导的批示，汇总报送办理落实情况；抓好县镇书记民情“三本帐”管理，督导各镇各部门对民情民意的办理和回复，指导各镇各部门开展直接联系和服务群众工作及县委交办的其他事项。 目标4： 据县委《关于政府系统机关事业单位劳务派遣人员规范管理的通知》石人社发【2022】57号，我单位核定5名指标，由县财政保障资金。 目标5：按照市信联办《关于做好2025年驻京劝返值班工作的通知》（安信联办发【2024】114号）文件要求，我县将于2025年1月抽调2名工作人员驻京值班1个月，开展驻京驻省信访维稳值班、劝返工作。期间工作经费由县财政统一解决。					
年度产出	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	指标1：项目金额（万元）		253.97	10
			指标2：项目金额（万元）		12.96	
			指标3：项目金额（万元）		15	
			指标4：项目金额（万元）		4.5	
			指标5：项目金额（万元）		5	
		社会成本	指标1：无		无	无
		生态环境成本	指标1：无		无	无
	产出指标	数量指标	指标1：涉及在编人数		在编24名	15
			指标2：涉及在编人数		24名	
			指标3：涉及联系群众工作运转机构个数		1个	
			指标4：涉及劳务派遣人数		5名	
			指标5：抽调工作人员数量		2名	
		质量指标	指标1：专款专用率、及时兑付率		100%	15

年度绩效指标		时效指标	指标1：使用时效	2025年	10
			指标2：使用时效	2025年一季度	
			指标3：使用时效	2025年1月	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	无
		社会效益指标	指标1：保障机关正常运转	100%	15
			指标2：拉近党群干群关系，更好地为人民服务，提升人民幸福感、获得感；同时提高行政效率。	96%	
			指标3：化解群众矛盾，维护社会稳定、增进干群关系	97%	
			指标4：开展驻京维稳值班，劝返工作，维护社会稳定和谐。	95%	
		生态效益指标	指标1：无	无	无
		可持续影响指标	指标1：保障机关正常运转	100%	15
			指标2：拉近干群关系，更好地为人民服务。	97%	
			指标3：维护社会稳定、增进干群关系。	98%	
			指标4：维护首都地区稳定，减少越级访。	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度	≥98%	10
			指标2：群众对信访工作的满意度	98%	
			指标3：劳务派遣人员满意度	≥98%	
			指标4：驻京工作人员满意度	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。