

渭南市临渭区信访局
2024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

（一）部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区信访局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕36号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻《信访条例》和上级信访部门的方针政策以及区委、区政府关于信访工作的指示和意见，研究起草全区信访工作规范性文件，安排部署全区信访工作。

2、承担全区的群众来信来访接待工作；负责处理通过信访渠道寄送区级领导同志的群众来信和境外人士的来信；负责受理、交办、督办群众通过信访渠道反映的问题和意见。

3、承办上级机关和领导同志批转的信访事项；承办区级领导同志交办和新闻媒体转送的信访事项；承办向本局机关提交的人民来信；向同级或下级单位交办信访案件，督办各级信访案件和信访问题的查处，催办处理结果，通报重要信访问题的查处情况。

4、协调处理跨地域、跨部门、跨行业的重要信访事项参与查处有关重要、特殊和不宜向下交办的信访案件；承办涉及地方问题的军队来信和来访的接待工作；积极参与处置突发信访事件。

5、承担各级重要会议和重大活动期间的人民群众来信来访接待处理工作；负责全区矛盾排查调处化解和信访稳定责任追究工

作。

6、指导全区信访业务工作；负责全区信访目标管理责任制考核工作；开展信访业务调研和交流，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

7、代表区政府履行信访事项复查、复核职能，负责办理应由区政府复查、复核的信访事项；督促指导全区信访事项复查、复核工作。

8、协调处理群众集体来区上访和越级进京、赴省市上访事项，做好进京、赴省市上访的接待及劝返等工作。

9、开展全区信访情况分析统计工作，编报并发布信访工作信息；负责全区信访工作的宣传，向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

渭南市临渭区信访局是区政府工作部门，为正科级。渭南市临渭区信访局机关行政编制10名。设局长1名、副局长3名。

渭南市临渭区信访局设下列内设机构：办公室、网信股、督查办案股、复查复核股，下属一个事业单位，渭南市临渭区人民来访接待大厅，行政编制18名。

二、工作任务

一是践行新时代“枫桥经验”，学习运用“浦江经验”，建好信访矛盾和风险隐患两本台账，做到隐患排查、纠纷调处、问题整改、人员管控四个到位。对排查出的问题，落实“五人工作组”包联化解责任，切实把问题化解在基层，人员稳控在当地，

坚决防止各类信访问题反弹回潮。

二是持续推进信访法治化建设，重点围绕“预防、受理、办理、监督追责、维护秩序”等五方面开展，从建立流程、完善制度、积累经验方面着手，推动实现“权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意”的法治化信访工作目标，努力实现责任单位和信访群众的“双向规范”。

三是扎实开展“大督查大接访大调研”活动，针对突出问题和薄弱环节，深入进行调研分析，提出改进工作、完善政策的意见建议。

四是紧盯中省市交办的信访案件，坚持问题导向、目标导向、结果导向，按照“三到位一处理”的要求，采取听证评议、协商会办、律师参与、第三方评议、专项资金救助等方式，着力化解信访问题，确保群众息诉罢访。

五是做好重要节点、重点时期的信访保障工作。

三、预算单位构成

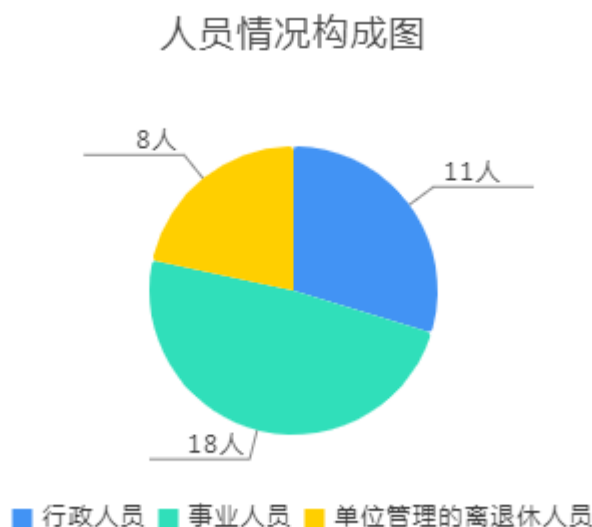
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区信访局本级（机关）	无
2	临渭区人民来访接待大厅	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制11人，事业编制18人；实有人员29人，其中行政11人，事业18人。单位管理的离退休人员8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2024年预算收入358.99万元，其中：一般公共预算拨款358.99万元，较上年增加37.95万元，增长11.82%，增长的主要原因是：社会保障缴费各项基数增大及工资调整；本部门2024年预算支出358.99万元，其中：一般公共预算拨款358.99万元，较上年增加37.95万元，增长11.82%，增长的主要原因是：社会保障缴费各项基数增大及工资调整。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入358.99万元，其中：一般公共预算拨款收入358.99万元，较上年增加37.95万元，增长

11.82%，增长的主要原因是：社会保障缴费各项基数增大及工资调整；本部门2024年财政拨款支出358.99万元，其中：一般公共预算拨款支出358.99万元，较上年增加28.44万元，增长8.60%，增长的主要原因是：社会保障缴费各项基数增大及工资调整。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出358.99万元，较上年增加28.44万元，增长8.60%，增长的主要原因是：社会保障缴费各项基数增大及工资调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出358.99万元，其中：

（1）行政运行（2010301）262.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因2024年政府收支科目调整，将“信访事务”科目调整为“行政运行”科目；

（2）信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少262.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因2024年政府收支科目调整，将“信访事务”科目调整为“行政运行”科目；

（3）信访业务（2014004）27.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因2024年政府收支科目调整，新列“信访业务”科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.02万元，较上年增加7.65万元，增长26.05%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万

元，较上年减少9.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度退休及调离人员减少，需要年金记实缴费减少；；

(6) 行政单位医疗（2101101）12.67万元，较上年增加1.92万元，增长17.86%，增长的主要原因是：医疗基数调整；

(7) 住房公积金（2210201）19.78万元，较上年增加1.42万元，增长7.73%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

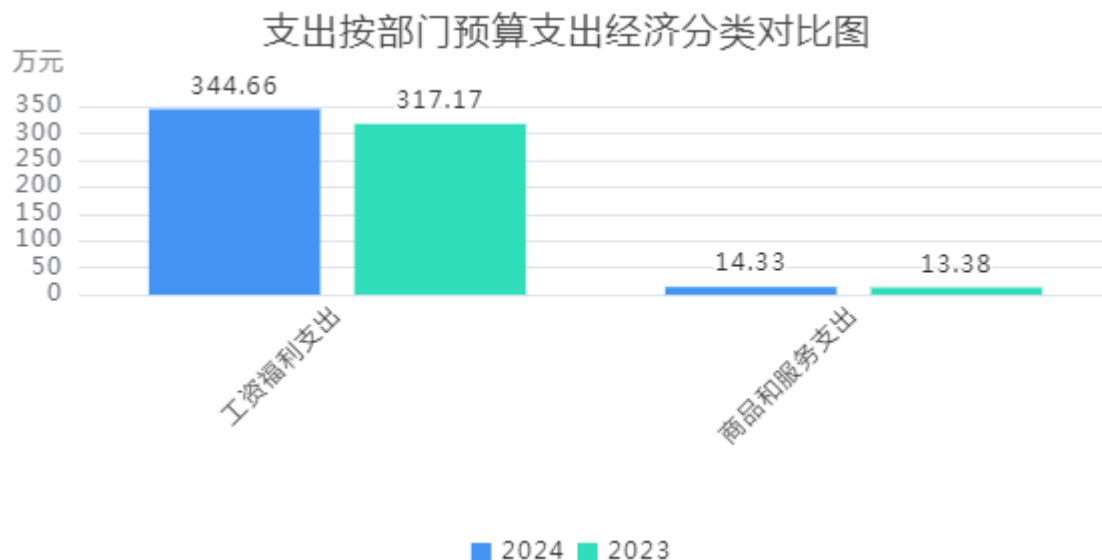
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出358.99万元，其中：

工资福利支出（301）344.66万元，较上年增加27.49万元，增长8.67%，增长的主要原因是：社会保障缴费各项基数增大及工资调整；

商品和服务支出（302）14.33万元，较上年增加0.95万元，增长7.10%，增长的主要原因是：信访事务加大。



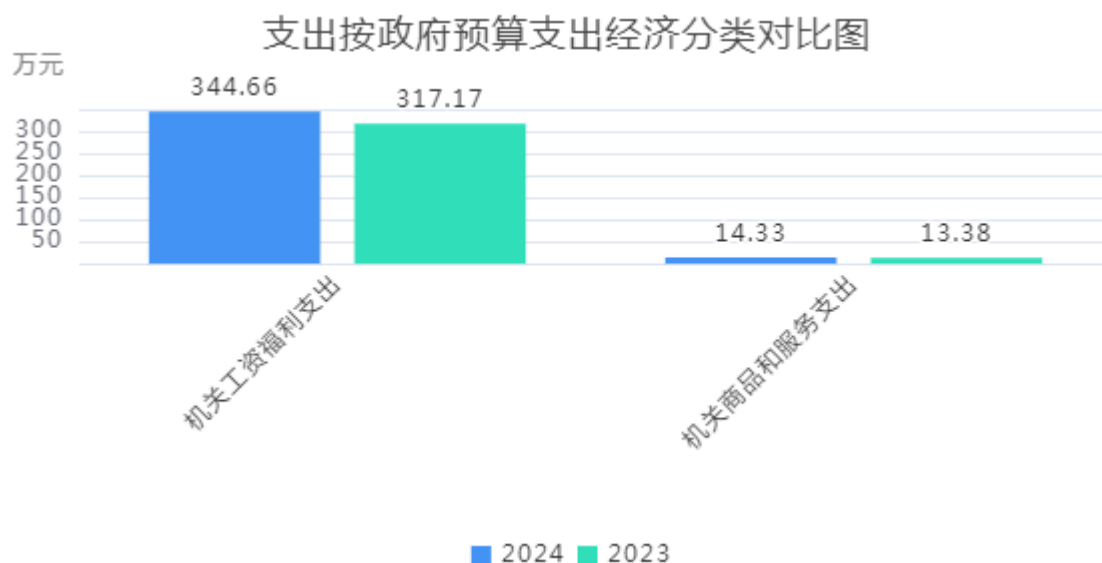
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出358.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）344.66万元，较上年增加27.49万元，增长8.67%，增长的主要原因是：社会保障缴费各项基数增大

及工资调整；

机关商品和服务支出（502）14.33万元，较上年增加0.95万元，增长7.10%，增长的主要原因是：信访事务加大。



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款358.99万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排14.33万元，较上年增加0.95万元，增长7.12%，增长的主要原因是：信访事务加大。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区信访局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	本部门无当年政府采购预算
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区信访局

单位：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	3,589,852.14	一、部门预算	3,589,852.14	一、部门预算	3,589,852.14	一、部门预算	3,589,852.14
1、财政拨款	3,589,852.14	1、一般公共服务支出	2,895,181.50	1、人员经费和公用经费支出	3,314,852.14	1、机关工资福利支出	3,446,572.14
(1)一般公共预算拨款	3,589,852.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,171,572.14	2、机关商品和服务支出	143,280.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	143,280.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	275,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	275,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	370,166.64	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,696.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	197,808.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,589,852.14	本年支出合计	3,589,852.14	本年支出合计	3,589,852.14	本年支出合计	3,589,852.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,589,852.14	支出总计	3,589,852.14	支出总计	3,589,852.14	支出总计	3,589,852.14

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区信访局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,589,852.14	3,589,852.14										
182	渭南市临渭区信访局	3,589,852.14	3,589,852.14										
182001	渭南市临渭区信访局	3,589,852.14	3,589,852.14										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区信访局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,589,852.14	3,589,852.14								
182	渭南市临渭区信访局	3,589,852.14	3,589,852.14								
182001	渭南市临渭区信访局	3,589,852.14	3,589,852.14								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区信访局

单位：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	3,589,852.14	一、财政拨款	3,589,852.14	一、财政拨款	3,589,852.14	一、财政拨款	3,589,852.14
1、一般公共预算拨款	3,589,852.14	1、一般公共服务支出	2,895,181.50	1、人员经费和公用经费支出	3,314,852.14	1、机关工资福利支出	3,446,572.14
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,171,572.14	2、机关商品和服务支出	143,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	143,280.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	275,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	275,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	370,166.64	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	126,696.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	197,808.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,589,852.14	本年支出合计	3,589,852.14	本年支出合计	3,589,852.14	本年支出合计	3,589,852.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,589,852.14	支出总计	3,589,852.14	支出总计	3,589,852.14	支出总计	3,589,852.14

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）

部门名称：渭南市临渭区信访局

单位：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	3,589,852.14	3,171,572.14	143,280.00	275,000.00	
201	一般公共服务支出	2,895,181.50	2,476,901.50	143,280.00	275,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,620,181.50	2,476,901.50	143,280.00		
2010301	行政运行	2,620,181.50	2,476,901.50	143,280.00		
20140	信访事务	275,000.00			275,000.00	
2014004	信访业务	275,000.00			275,000.00	
208	社会保障和就业支出	370,166.64	370,166.64			
20805	行政事业单位养老支出	370,166.64	370,166.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,166.64	370,166.64			
210	卫生健康支出	126,696.00	126,696.00			
21011	行政事业单位医疗	126,696.00	126,696.00			
2101101	行政单位医疗	126,696.00	126,696.00			
221	住房保障支出	197,808.00	197,808.00			
22102	住房改革支出	197,808.00	197,808.00			
2210201	住房公积金	197,808.00	197,808.00			

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）

部门名称：渭南市临渭区信访局

单位：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	3,589,852.14	3,171,572.14	143,280.00	275,000.00	
301	工资福利支出			3,446,572.14	3,171,572.14		275,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,264,813.50	2,264,813.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	370,166.64	370,166.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,696.00	126,696.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,888.00	3,888.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197,808.00	197,808.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	483,200.00	208,200.00		275,000.00	
302	商品和服务支出			143,280.00		143,280.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,280.00		22,280.00		

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）

部门名称：渭南市临渭区信访局

单位：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	3,314,852.14	3,171,572.14	143,280.00	
201	一般公共服务支出	2,620,181.50	2,476,901.50	143,280.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,620,181.50	2,476,901.50	143,280.00	
2010301	行政运行	2,620,181.50	2,476,901.50	143,280.00	
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	370,166.64	370,166.64		
20805	行政事业单位养老支出	370,166.64	370,166.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,166.64	370,166.64		
210	卫生健康支出	126,696.00	126,696.00		
21011	行政事业单位医疗	126,696.00	126,696.00		
2101101	行政单位医疗	126,696.00	126,696.00		
221	住房保障支出	197,808.00	197,808.00		
22102	住房改革支出	197,808.00	197,808.00		
2210201	住房公积金	197,808.00	197,808.00		

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）

部门名称：渭南市临渭区信访局

单位：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	3,314,852.14	3,171,572.14	143,280.00	
301	工资福利支出			3,171,572.14	3,171,572.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,264,813.50	2,264,813.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	370,166.64	370,166.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,696.00	126,696.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,888.00	3,888.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197,808.00	197,808.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	208,200.00	208,200.00		
302	商品和服务支出			143,280.00		143,280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,280.00		22,280.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区信访局

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区信访局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	275,000.00	
182	渭南市临渭区信访局	275,000.00	
182001	渭南市临渭区信访局	275,000.00	
	专用项目	275,000.00	
	信访津贴	275,000.00	
	信访岗位津贴	275,000.00	深入推进“阳光信访、法治信访、责任信访”，严格落实《信访事项网上办理工作规程》，着力提高信访工作法治化水平。全力控制进京非访和越级集体访。加大信访积案化解力度。对自排查的信访积案，做到“清仓见底”，严格落实“五包”责任，坚持“五个一”工作法，做到“三到位一处理”。依法有效打击，规范信访秩序。对无理缠访闹访、聚众滋事、堵门堵路、冲击政府办公场所等违法信访行为，提早介入，及时收集固定证据，公安机关依法严肃处理，坚决遏制“以闹求决、以访谋利”等不正常现象。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区信访局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：渭南市临渭区信访局

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算		会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算		会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算		会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算		会议费	培训费		
		合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费			小计	因公出国(境)费用			公务接待费	小计			因公出国(境)费用	公务接待费
	合计	15,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00						
182	渭南市临渭区信访局	15,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00						
182001	渭南市临渭区信访局	15,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访津贴			
主管部门		渭南市临渭区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.5	
		其中: 财政拨款		27.5	
		其他资金			
总体目标	深入推进“阳光信访、法治信访、责任信访”,严格落实《信访事项网上办理工作规程》.着力提高信访工作法治化水平。全力控制进京非访和越级集体访。加大信访积案化解力度。对自排查的信访积案,做到“清仓见底”,严格落实“五包”责任,坚持“五个一”工作法,做到“三到位一处理”。依法有效打击,规范信访秩序。对无理缠访闹访、聚众滋事、堵门堵路、冲击政府办公场所等违法信访行为,提早介入,及时收集固定证据,公安机关依法严肃处理,坚决遏制“以闹求决、以访谋利”等不正常现象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	一线信访人员津贴183480元,二线信访人员津贴91520元。	235元/人/月,130元/人/月	
		质量指标	按时发放到位,年度考核信访工作优秀。	100%	
		时效指标	按预算时间完成	100%	
		成本指标	财政拨款	100%	
	效益指标	经济效益指标	减少不安稳动象, 缩减了不必要支出	90%	
		社会效益指标	维护人民群众和国家的安稳。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区信访局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资、津贴及养老、公积金等社会保障缴费	317.16	317.16	
	任务2	日常运转经费	14.33	14.33	
	任务3	信访人员津贴	27.5	27.5	
金额合计			358.99	358.99	
年度总体目标	1、保障全年机关工作人员工资、津贴、交通补贴及社会保障缴费及时足额发放缴纳； 2、保障全年机关及信访大厅正常运转； 3、保障全区信访工作人员信访津贴及时足额发放。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年机关工作人员工资、津贴、交通补贴及社保缴费；全年机关及信访大厅正常运转；全年信访津贴		344.66万元工资与福利支出，14.33万元公用经费，27.5万元信访津贴
		质量指标	按时足额发放		100%
		时效指标	按工作进度支出		12/1/2024
		成本指标	按预算执行		358.99
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		信访津贴			
主管部门		渭南市临渭区信访局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.5	年度资金总额:	27.5
		其中:财政拨款	27.5	其中:财政拨款	27.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1:践行新时代“枫桥经验”，学习运用“浦江经验”，建好信访矛盾和风险隐患两本台账，做到隐患排查、纠纷调处、问题整改、人员管控四个到位。</p> <p>目标2:落实“五人工作组”包联化解责任，切实把问题化解在基层，人员稳控在当地，坚决防止各类信访问题反弹回潮。</p>			<p>目标1:严格落实《信访事项网上办理工作规程》，着力提高信访工作法治化水平。</p> <p>目标2:化解完成信访案件，接待妥善处理群众来市去省赴京集体上访以及异常、突发性信访事件，确保我区和谐安定。保障信访人员待遇落实到位。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:一线信访人员津贴183480元	235元/人/月	
			指标2:二线信访人员津贴91520元	130元/人/月	
		质量指标	按时发放到位，年度考核信访工作优秀。	100%	
		时效指标	按预算时间完成	100%	
		成本指标	财政拨款	100%	
	效益指标	经济效益指标	减少不安稳动象，缩减了不必要支出	90%	
		社会效益指标	维护人民群众和国家的安稳。	100%	
		生态效益指标	非访数量控制	95%	
		可持续影响指标	促进社会稳定发展	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%		