

**2024 年东安县信访局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

东安县信访局的主要职责是：

1、负责处理上级领导机关统转信件，接待人民群众来信来访；向乡镇场和县直部门交办信访事项，督促检查交办事项的处理落实情况；综合反映信访情况，提供信访信息，为县委、县政府决策和指导工作服务；协同有关部门处理跨乡镇、跨部门的重大信访问题，协调处理群众越级上访和异常突发性信访事项；掌握全县信访工作动态，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部的培训；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

东安县信访局内设机构包括：内设股室 4 个，无副科级单位。机构设置：设综合室、信访室、办公室、财务室。

二、部门预算单位构成

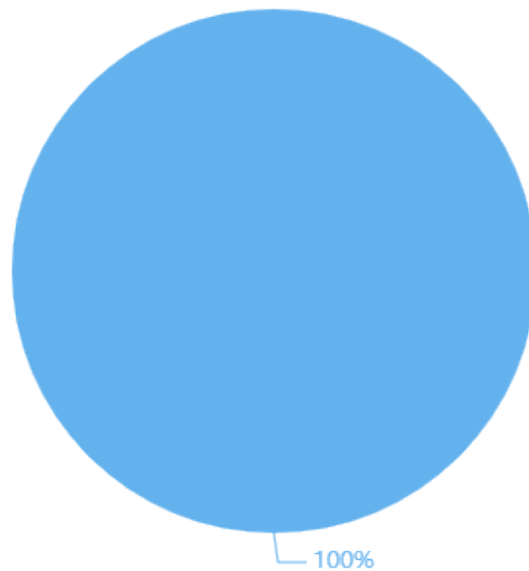
东安县信访局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有东安县信访局本级。

三、部门收支总体情况

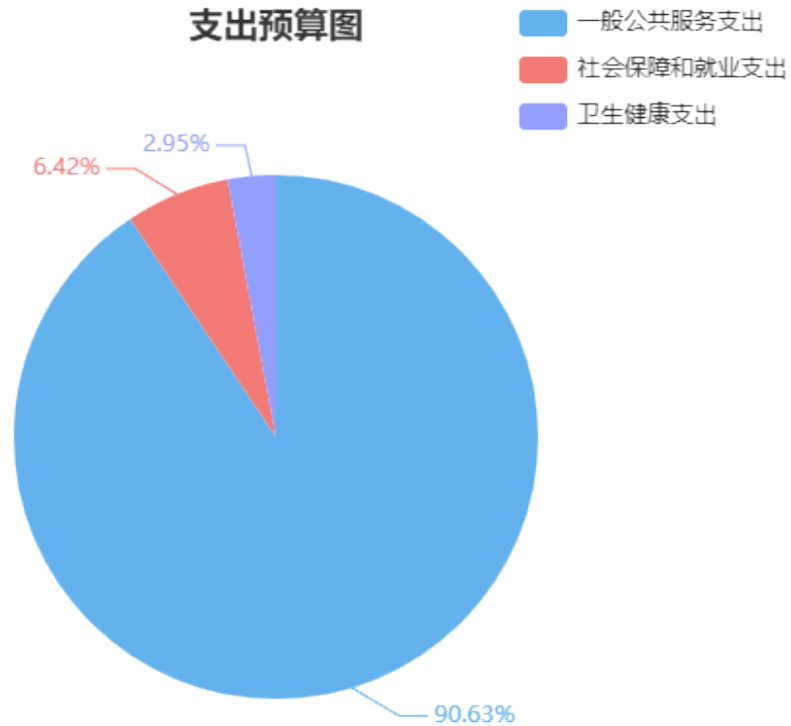
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算380.29万元，其中：一般公共预算拨款380.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少134.90万元，下降26.18%，主要是2023年把临时性专项资金预算收入列入了年初经常性预算，而2024年未列入。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 380.29 万元, 其中: 一般公共服务支出 344.65 万元, 社会保障和就业支出 24.42 万元, 卫生健康支出 11.22 万元。支出较去年减少 134.90 万元, 下降 26.18%, 主要是 2023 年把临时性专项资金预算支出列入了年初经常性预算, 而 2024 年未列入。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出380.29万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出344.65万元,占90.63%;社会保障和就业支出24.42万元,占6.42%;卫生健康支出11.22万元,占2.95%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数237.29万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算143.00万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：北京同乡会资金 8.00 万元，主要用于驻北京办事处与在北京工作和生活的同乡们的沟通及信息交流；矛盾调处资金 16.00 万元，主要用于矛盾纠纷调解处理办公费、差旅费等；市驻京信访维稳办公室工作经费 59.00 万元，主要用于拨市驻京信访维稳办公室人员工作经费；信访例会资金 8.00 万元，主要用于每月召开信访例会会议费用；依法信访资金 12.00 万元，主要用于日常信访维稳办公费、差旅费等；驻长信访维稳资金 20.00 万元，主要用于驻长办日常信访维稳办公费、差旅费等；驻京信访维稳资金 20.00 万元，主要用于驻京办日常信访维稳办公费、差旅费等。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 25.29 万元，比上年预算增加 5.03 万元，上升 24.83%，主要是日常办公费用和差旅费的增加。

(二) “三公”经费预算: 2024年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少14.11万元,主要是没有列支公务接待费用。

(三) 一般性支出情况: 2024年本部门会议费预算1万元,拟召开3次信访工作协调会、3次信访联席会议会议,人数180人,内容为协调处理相关信访问题;培训费预算0.3万元,拟开展信访联络人培训会议培训,人数32人,内容为信访联络人业务培训会;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2024年本部门政府采购预算总额5万元,其中,货物类采购预算4万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算1万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急

保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 380.29 万元，其中，基本支出 237.29 万元，项目支出 143.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

单位编码： 116001

单位名称： 东安县信访局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：东安县信访局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	380.29	（一）一般公共服务支出	344.65	一、基本支出	237.29	一、机关工资福利支出	204.00
经费拨款	380.29	（二）外交支出		工资福利支出	204.00	二、机关商品和服务支出	168.29
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	25.29	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	8.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	143.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	143.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	24.42	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	8.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	11.22	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	380.29	本年支出合计	380.29	本年支出合计	380.29	本年支出合计	380.29
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	380.29	支出总计	380.29	支出总计	380.29	支出总计	380.29

收支总表

部门：东安县信访局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：东安县信访局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	380.29	380.29	380.29																				
116001	东安县信访局	380.29	380.29	380.29																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：东安县信访局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	380.29	237.29	143.00	0.00	0.00	0.00
			116001	东安县信访局	380.29	237.29	143.00	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	344.65	201.65	143.00	0.00	0.00	0.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.65	201.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	2010301	行政运行	201.65	201.65			0	0
201	40		20140	信访事务	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
201	40	02	2014002	一般行政管理事务	107.00		107.00		0	0
201	40	04	2014004	信访业务	36.00		36.00		0	0
208			208	社会保障和就业支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42			0	0
210			210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.22	11.22			0	0

支出总表

部门：东安县信访局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	380.29	204.00	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			116001	东安县信访局	380.29	204.00	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	344.65	168.36	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.65	168.36	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	2010301	行政运行	201.65	168.36	25.29							8.00					
201	40		20140	信访事务	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	40	02	2014002	一般行政管理事务	107.00		107.00												
201	40	04	2014004	信访业务	36.00		36.00												
208			208	社会保障和就业支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42													
210			210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.22	11.22													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	11.22												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	11.22												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：东安县信访局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	380.29	一、本年支出	380.29
（一）一般公共预算拨款	380.29	（一）一般公共服务支出	344.65
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.42
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11.22
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	380.29	支 出 总 计	380.29

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：东安县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	380.29	237.29	204.00	8.00	25.29	143.00
			116001	东安县信访局	380.29	237.29	204.00	8.00	25.29	143.00
201			201	一般公共服务支出	344.65	201.65	168.36	8.00	25.29	143.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.65	201.65	168.36	8.00	25.29	
201	03	01	2010301	行政运行	201.65	201.65	168.36	8.00	25.29	
201	40		20140	信访事务	143.00					143.00
201	40	02	2014002	一般行政管理事务	107.00					107.00
201	40	04	2014004	信访业务	36.00					36.00
208			208	社会保障和就业支出	24.42	24.42	24.42			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.42	24.42	24.42			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42	24.42			
210			210	卫生健康支出	11.22	11.22	11.22			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	11.22			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	11.22			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：东安县信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
301	工资福利支出	204.00	204.00	
30103	奖金	39.14	39.14	
30199	其他工资福利支出	4.02	4.02	
30102	津贴补贴	24.08	24.08	
30107	绩效工资	20.77	20.77	
30101	基本工资	80.36	80.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.42	24.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	11.22	
302	商品和服务支出	25.29		25.29
30228	工会经费	0.11		0.11
30229	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	7.13		7.13
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
合计		237.29	212.00	25.29

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：东安县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保 障缴 费	住房公 积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	204.00	204.00	164.34	35.64		4.02			
			116001	东安县信访局	204.00	204.00	164.34	35.64		4.02			
201			201	一般公共服务支出	168.36	168.36	164.34			4.02			
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	168.36	168.36	164.34			4.02			
201	03	01	2010301	行政运行	168.36	168.36	164.34			4.02			
208			208	社会保障和就业支出	24.42	24.42		24.42					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.42	24.42		24.42					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42		24.42					
210			210	卫生健康支出	11.22	11.22		11.22					
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22		11.22					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.22	11.22		11.22					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	204.00	164.34	80.36	24.08	39.14	20.77	35.64	24.42		11.22				4.02		4.02
			116001	东安县信访局	204.00	164.34	80.36	24.08	39.14	20.77	35.64	24.42		11.22				4.02		4.02
201			201	一般公共服务支出	168.36	164.34	80.36	24.08	39.14	20.77								4.02		4.02
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	168.36	164.34	80.36	24.08	39.14	20.77								4.02		4.02
201	03	01	2010301	行政运行	168.36	164.34	80.36	24.08	39.14	20.77								4.02		4.02
208			208	社会保障和就业支出	24.42						24.42	24.42								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.42						24.42	24.42								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42						24.42	24.42								
210			210	卫生健康支出	11.22						11.22			11.22						
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.22						11.22			11.22						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.22						11.22			11.22						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：东安县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	8.00					8.00
			116001	东安县信访局	8.00					8.00
201			201	一般公共服务支出	8.00					8.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00					8.00
201	03	01	2010301	行政运行	8.00					8.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：东安县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	8.00												8.00
			116001	东安县信访局	8.00												8.00
201			201	一般公共服务支出	8.00												8.00
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8.00												8.00
201	03	01	2010301	行政运行	8.00												8.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：东安县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	25.29	25.29	7.29								18.00			
			116001	东安县信访局	25.29	25.29	7.29								18.00			
201			201	一般公共服务支出	25.29	25.29	7.29								18.00			
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25.29	25.29	7.29								18.00			
201	03	01	2010301	行政运行	25.29	25.29	7.29								18.00			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计					25.29																						0.11	0.05		7.13		18.00
			116001	东安县信访局	25.29																						0.11	0.05		7.13		18.00
201			201	一般公共服务支出	25.29																						0.11	0.05		7.13		18.00
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25.29																						0.11	0.05		7.13		18.00
201	03	01	2010301	行政运行	25.29																						0.11	0.05		7.13		18.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：东安县信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	东安县信访局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：东安县信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：东安县信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：东安县信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：东安县信访局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	143.00	143.00	143.00							143.00		
116001	东安县信访局	143.00	143.00	143.00							143.00		
	北京同乡会资金	8.00	8.00	8.00							8.00		
	矛盾调处资金	16.00	16.00	16.00							16.00		
	市驻京信访维稳办公室工作经费	59.00	59.00	59.00							59.00		
	信访例会资金	8.00	8.00	8.00							8.00		
	依法信访资金	12.00	12.00	12.00							12.00		
	驻长信访维稳资金	20.00	20.00	20.00							20.00		
	驻京信访维稳资金	20.00	20.00	20.00							20.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：东安县信访局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
116001	东安县信访局	143.00													
	北京同乡会资金	8.00	支持在京同乡信息交流	1、明确给养稳目标，全力做好日常和特殊防护期信访工作； 2、畅通信访渠道，夯实信访基层基础； 3、坚持法治思维，推进法治信访建设； 4、加强队伍建设。提升业务办理能力。	效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性		
						生态效益指标	无	无				无	定性		
						可持续影响指标	无	无				无	定性		
						社会效益指标	依法维护信访秩序	无				无	定性		
					引导群众依法理性表达诉求		无					无	定性		
					保护群众合法权益		无					无	定性		
					营造安全发展的政治社会环境		无					无	定性		
					成本指标	生态环境成本指标	无	无				无	定性		
						经济成本指标	部门预算支出金额	8				万元	≤		
						社会成本指标	无	无				无	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95				%	≥		
					产出指标	时效指标	信访处理及时率	98				%	≥		
						质量指标	案件办结率	100				%	=		
						数量指标	集体上访人数	50				个	≥		
							信访案件数	3				件	≥		
						信访人数	1000				人次	≥			
	矛盾调处资金	16.00	加大矛盾调处力度，确保社会稳定。	1、明确给养稳目标，全力做好日常和特殊防护期信访工作； 2、畅通信访渠道，夯实信访基层基础； 3、坚持法治思维，推进法治信访建设； 4、加强队伍建设。提升业务办理能力。	产出指标	质量指标	案件办结率	100				%	=		
						数量指标	集体上访人数	50				个	≥		
							信访案件数	3				件	≥		
							信访人数	1000				人次	≥		
						时效指标	信访处理及时率	98				%	≥		
					效益指标	社会效益指标	依法维护信访秩序	无				无	定性		
							引导群众依法理性表达诉求	无					无	定性	
							保护群众合法权益	无					无	定性	

项目支出绩效目标表

部门：东安县信访局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
	矛盾调处资金	16.00	加大矛盾调处力度，确保社会稳定。	1、明确给养稳目标，全力做好日常和特殊防护期信访工作； 2、畅通信访渠道，夯实信访基层基础； 3、坚持法治思维，推进法治信访建设； 4、加强队伍建设。提升业务办理能力。	效益指标	社会效益指标	营造安全发展的政治社会环境	无				无	定性	
						可持续影响指标	无	无				无	定性	
						生态效益指标	无	无				无	定性	
						经济效益指标	无	无				无	定性	
					成本指标	生态环境成本指标	无	无				无	定性	
						社会成本指标	无	无				无	定性	
						经济成本指标	部门预算支出金额	16				万元	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95				%	≥	
	市驻京信访维稳办公室工作经费	59.00	委托市信访维稳办公室办理本县有关信访维稳工作的有关事项。	1、明确给养稳目标，全力做好日常和特殊防护期信访工作； 2、畅通信访渠道，夯实信访基层基础； 3、坚持法治思维，推进法治信访建设； 4、加强队伍建设。提升业务办理能力。	成本指标	社会成本指标	无	无				无	定性	
						生态环境成本指标	无	无				无	定性	
						经济成本指标	部门预算支出金额	59				万元	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95				%	≤	
					效益指标	可持续影响指标	无	无				无	定性	
						生态效益指标	无	无				无	定性	
						社会效益指标	保护群众合法权益	无				无	定性	
							营造安全发展的政治社会环境	无				无	定性	
							依法维护信访秩序	无				无	定性	
							引导群众依法理性表达诉求	无				无	定性	
						经济效益指标	无	无				无	定性	
					产出指标	数量指标	信访人数	1000				人次	≥	
							集体上访人数	50				个	≥	
							信访案件数	3				件	≥	
						质量指标	重点工作办结率	100				%	=	
						时效指标	信访及时率	98				%	≥	
	信访例会资金	8.00	建立信访联席会议制度，加强信访信息交流和协调处理信访案件。	1、明确给养稳目标，全力做好日常和特殊防护期信访工作； 2、畅通信访渠道，夯实信访基层基础； 3、坚持法治思维，推进法治信访建设； 4、	产出指标	数量指标	信访人数	1000				次	≥	

项目支出绩效目标表

部门：东安县信访局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
	信访例会资金	8.00	建立信访联席会议制度，加强信访信息交流和协调处理信访案件。	1、明确给养稳目标，全力做好日常和特殊防护期信访工作； 2、畅通信访渠道，夯实信访基层基础； 3、坚持法治思维，推进法治信访建设； 4、加强队伍建设。提升业务办理能力。	产出指标	数量指标	集体上访人数	50			人次	≥	
							信访案件数	3			件	≥	
						质量指标	案件办结率	100			%	=	
						时效指标	信访处理及时率	98			%	≥	
					效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
						社会效益指标	营造安全发展的政治社会环境	无			无	定性	
							保护群众合法权益	无			无	定性	
							引导群众依法理性表达诉求	无			无	定性	
							依法维护信访秩序	无			无	定性	
						生态效益指标	无	无			无	定性	
						可持续影响指标	无	无			无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
					成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	8			万元	≤	
						社会成本指标	无	无			无	定性	
						生态环境成本指标	无	无			无	定性	
	依法信访资金	12.00	加强信访条例宣传，推进法治信访。	1、明确给养稳目标，全力做好日常和特殊防护期信访工作； 2、畅通信访渠道，夯实信访基层基础； 3、坚持法治思维，推进法治信访建设； 4、加强队伍建设。提升业务办理能力。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	12			万元	≤	
						生态环境成本指标	无	无			无	定性	
						社会成本指标	无	无			无	定性	
					效益指标	社会效益指标	引导群众依法理性表达诉求	无			无	定性	
							营造安全发展的政治社会环境	无			无	定性	
							依法维护信访秩序	无			无	定性	
							保护群众合法权益	无			无	定性	
						可持续影响指标	无	无			无	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					经济效益指标	无	无			无	定性		

项目支出绩效目标表

部门：东安县信访局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
	依法信访资金	12.00	加强信访条例宣传，推进法治信访。	1、明确给养稳目标，全力做好日常和特殊防护期信访工作； 2、畅通信访渠道，夯实信访基层基础； 3、坚持法治思维，推进法治信访建设； 4、加强队伍建设。提升业务办理能力。	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100			%	=		
							财政供养人员控制率	86			%	≤		
							重点工作办结率	100			%	=		
						时效指标	信访处理及时率	100			%	=		
						数量指标	信访人数	1000			次	≥		
					满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	95			%	≥		
	驻京信访维稳资金	20.00	控制非法进京上访人员，维护社会稳定。	1、明确给养稳目标，全力做好日常和特殊防护期信访工作； 2、畅通信访渠道，夯实信访基层基础； 3、坚持法治思维，推进法治信访建设； 4、加强队伍建设。提升业务办理能力。	效益指标	可持续影响指标	无	无			无	定性		
						生态效益指标	无	无			无	定性		
						社会效益指标	营造安全发展的政治社会环境	无			无	定性		
							依法维护信访秩序	无			无	定性		
							引导群众依法理性表达诉求	无			无	定性		
							保护群众合法权益	无			无	定性		
						经济效益指标	无	无			无	定性		
					产出指标	时效指标	信访处理及时率	98			%	≥		
						质量指标	案件办结率	100			%	=		
						数量指标	集体上访人数	50			个	≥		
								信访案件数	3			件	≥	
								信访人数	1000			个	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥		
					成本指标	生态环境成本指标	无	无			无	定性		
						社会成本指标	无	无			无	定性		
						经济成本指标	部门预算支出金额	20			万元	≤		
	驻京信访维稳资金	20.00	控制非法进京上访人员，维护社会稳定。	1、明确给养稳目标，全力做好日常和特殊防护期信访工作； 2、畅通信访渠道，夯实信访基层基础； 3、坚持法治思维，推进法治信访建设； 4、加强队伍建设。提升业务办理能力。	成本指标	社会成本指标	无	无			无	定性		
						生态环境成本指标	无	无			无	定性		
						经济成本指标	部门预算支出金额	20			万元	≤		

项目支出绩效目标表

部门：东安县信访局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
	驻京信访维稳资金	20.00	控制非法进京上访人员，维护社会稳定。	1、明确给养稳目标，全力做好日常和特殊防护期信访工作； 2、畅通信访渠道，夯实信访基层基础； 3、坚持法治思维，推进法治信访建设； 4、加强队伍建设。提升业务办理能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥		
					效益指标	可持续影响指标	无	无			无	定性		
						生态效益指标	无	无			无	定性		
						社会效益指标	营造安全发展的政治社会环境	无				无	定性	
							保护群众合法权益	无				无	定性	
							引导群众依法理性表达诉求	无				无	定性	
						依法维护信访秩序	无				无	定性		
					经济效益指标	无	无				无	定性		
					产出指标	数量指标	信访人数	1000			人次	≥		
							信访案件数	3			件	≥		
						集体上访人数	50			个	≥			
						质量指标	案件办结率	100			%	=		
						时效指标	信访处理及时率	98			%	≥		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：东安县信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
116001	东安县信访局	380.29	380.29				237.29	143.00	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	380	万元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										社会成本指标	无	定性	无	无	无	无		
										生态环境成本指标	无	定性	无	无	无	无		
									产出指标	数量指标	信访人数	≥	1000	人次	反映信访部门来访的信访人数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
												信访案件数	≥	3	件	反映信访部门登记的信访案件数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												集体上访人数	≥	50	人	集体上访人数=实际集体上访人数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											质量指标	重点工作办结率	=	100	%	反映单位年度列举的重点工作完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												财政供养人员控制率	≤	86	%	反映单位实际供养人员情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												“三公经费”控制率	≤	80	%	反映单位“三公经费”的实际支出情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												政府采购执行率	≥	100	%	反映单位实际采购金额、项目数情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											时效指标	固定资产利用率	=	100	%	反映单位的固定资产利用情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												信访处理及时率	≤	98	%	反映单位信访处	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										效益指标	经济效益指标	无	定性	无	无	无	无	
									社会效益指标		保护群众合法权益	定性	无	无	反映通过信访工作专项对群众合法权益的保护情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
												引导群众依法理性表达诉求	定性	无	无	反映通过信访工作专项对群众依法理性表达诉求的引导情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												依法维护信访秩序	定性	无	无	反映通过信访工作专项依法维护信访秩序。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												营造安全发展的政治社会环境	定性	无	无	反映通过信访工作专项对安全发展的政治社会环境的营造情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											生态效益指标	无	定性	无	无	无	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											可持续影响指标	无	定性	无	无	无	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	反映群众对部门的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：东安县信访局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入		上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。