

榆林市横山区信访局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

(1) 贯彻《信访条例》，组织拟订全区有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全区信访工作；研究推动中、省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、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；检查指导区内党、政、军各部门的信访工作和乡镇党、政机关的信访工作；负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

(2) 负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和接待来访。承办市信访局及市级有关部门转送、交办横山区的群众来信来电来访工作。

(3) 负责向区委、区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，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。

(4) 督促检查中、省、市、区领导同志有关批示件的落实

情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市、区领导同志交办信访事项的落实工作，负责转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

(5) 负责办理市信访联席办转送、交办横山区的群众信访事项；协调处理来区、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访的信访问题；负责安排涉访乡镇和部门限期接访工作，综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。

(6) 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，指导全区信访信息系统建设和应用。

(7) 承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

(8) 负责全区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。

(9) 对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的行政机关工作人员，可以向有关行政机关提出给予行政处分的建议。

(10) 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(11) 承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

榆林市横山区信访局按“三定”方案，内设办公室、投诉室、来访接待室等内设机构，办公场所设在榆林市横山区政府大楼附属群楼北楼。

二、工作任务

2023年全区信访工作主要以“贯彻二十大、落实新《条例》、开创新局面”为主线，扎实开展全国信访工作“示范县”创建、《信访工作条例》贯彻落实推进年、大督查大接访大调研和“四有五无”示范乡镇（街道）创建四项活动，着力推进信访部门政治建设、信访问题源头治理、化解信访积案常态化、信访工作体制机制改革、加强信访干部队伍建设五项重点任务（即“145”施工路线图），更好地维护群众合法权益，努力为经济发展、国家安全和社​​会稳定作出新贡献，奋力开创新时代新征程信访工作新局面。具体做好六项工作：第一，要深入学习贯彻党的二十大精神，全力抓好信访部门政治建设。第二，要全面贯彻落​​实《条例》，持续推进信访制度改革创新。要以“贯彻落实《条例》推进年”活动为契机，进一步健全完善信访工作机制，优化工作环境，提升工作水平。第三，要夯实基层基础，集中开展信访源头治理攻坚行动。坚持和发展新时代

“枫桥经验”，以“四有五无”乡镇（街道）创建为抓手，集中精力抓好基层基础建设，从源头上减少信访上行。第四，要建立长效机制，持续推进信访积案攻坚化解。第五，要防范社会风险，坚决维护社会大局稳定。要牢固树立底线思维，依法维护信访秩序，确保社会大局稳定。第六，要聚焦作风建设，倾力打造高素质信访干部队伍。要着力加强机关党的建设和干部队伍建设，不断提高综合素质和能力水平，为信访工作高质量发展提供强有力支撑。

三、预算单位构成

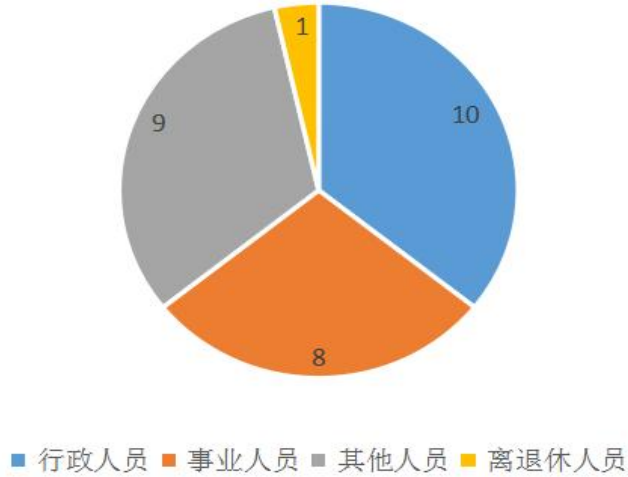
榆林市横山区信访局属于部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区信访局（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 10 人、事业 8 人、其他人员 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员情况表



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2023年本部门预算收入325.50万元，其中一般公共预算拨款收入325.50万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年减少9.51万元，主要原因是人员减少。2023年本部门预算支出325.50万元，其中一般公共预算拨款支出325.50万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年减少9.51万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入325.50万元，其中一般公共预算拨款收入325.50万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少9.51万元，主要原因是人员减少；2023年本部门财政拨款支出325.50万元，其中一般公共预算拨款支出325.50万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少9.51万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2023年一般公共预算拨款支出325.50万元，较上年减少9.51万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

当年一般公共预算支出325.50万元，其中：

（1）行政运行(2010301)176.74万元，较上年减少1.37万元，主要原因是人员减少引起的经费减少。

（2）信访事务(2010308)85.63万元，较上年减少7.68万元，原因是2022年将韩岔镇特殊疑难信访救助资金列入我单位2022年初预算，2023年我单位将乡村振兴驻村工作经费列入到年初预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.42万元，较上年增加0.41万元。主要原因是正

常调资引起的增加。

(4) 机关事业单位职业年金支出(2080506)11.21万元,较上年增加0.21万元。主要原因是正常调资引起的增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.32万元,与上年度基本持平。

(6) 行政单位医疗(2101101)9.52万元,较上年减少0.43万元,主要原因是人员减少引起的单位医疗费用减少。

(7) 住房公积金(2210201)19.18万元,较上年减少1.10万元,主要原因是人员减少引起的单位住房公积金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门当年一般公共预算支出325.50万元,其中:

工资福利支出(301)227.38万元,较上年增加5.44万元,主要原因是调资引起的增加。

商品和服务支出(302)77.70万元,较上年减少1.34万元,主要原因是人员减少引起的经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)19.63万元,较上年减少13.59万元,主要原因是将2022年韩岔镇特殊疑难信访救助资金列入我单位2022年年初预算,2023年我单位将乡村振兴驻村工作经费列入到年初预算。

资本性支出(309)0.80万元,较上年无增减变化,主要

是本年度的一些常规采购。

(2) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 325.50 万元，其中：

机关工资福利支出（501）227.38 万元，较上年增加 5.44 万元，主要原因是调资引起的增加。

机关商品和服务支出（502）77.70 万元，较上年减少 1.35 万元，主要原因是人员减少引起的经费减少。

机关资本性支出（504）0.80 万元，较上年无增减变化，主要是本年度的一些常规采购。

(4) 对个人和家庭的补助（509）19.63 万元，较上年减少 13.59 万元，主要原因是将 2022 年韩岔镇特殊疑难信访救助资金列入我单位 2022 年年初预算，2023 年我单位将乡村振兴驻村工作经费列入到年初预算。

（四）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。

（五）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 其他情况

六、“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 0 万元，

较上年减少 0.28 万元（100%），减少的主要原因是压减三公经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.28 万元（100%），减少的主要原因是压减三公经费开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是部门本年无购置公务用车计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门本年暂未安排大型会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门本年未安排培训计划。

七、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 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 325.50 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、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 5.06 万元，较上年减少 8.78 万元，主要原因是 2022 年将公务员交通补贴列入 2022 年机关运行经费预算。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区信访局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门未涉及
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	本部门未涉及
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	本部门未涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	3255002.63	一、部门预算	3255002.63	一、部门预算	3255002.63	一、部门预算	3255002.63
1、财政拨款	3255002.63	1、一般公共服务支出	2623699.84	1、人员经费和公用经费支出	2398742.63	1、机关工资福利支出	2273774.79
(1)一般公共预算拨款	3255002.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2273774.79	2、机关商品和服务支出	776967.84
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	124967.84	3、机关资本性支出（一）	8000.00
(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（二）	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	856260.00	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	339638.42	(2)商品和服务支出	652000.00	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	196260.00	9、对个人和家庭的补助	196260.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	99842.69	(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	8000.00		
		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	191821.68				
		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				
			0.00				
本年收入合计	3255002.63	本年支出合计	3255002.63	本年支出合计	3255002.63	本年支出合计	3255002.63
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	3255002.63	支出总计	3255002.63	支出总计	3255002.63	支出总计	3255002.63

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3255002.63	一、财政拨款	3255002.63	一、财政拨款	3255002.63	一、财政拨款	3255002.63
1、一般公共预算拨款	3255002.63	1、一般公共服务支出	2623699.84	1、人员经费和公用经费支出	2398742.63	1、机关工资福利支出	2273774.79
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	2273774.79	2、机关商品和服务支出	776967.84
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	124967.84	3、机关资本性支出（一）	8000.00
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（二）	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	856260.00	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	339638.42	(2)商品和服务支出	652000.00	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	196260.00	9、对个人和家庭的补助	196260.00
		10、卫生健康支出	99842.69	(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	8000.00		
		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	191821.68				
		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	3255002.63	本年支出合计	3255002.63	本年支出合计	3255002.63	本年支出合计	3255002.63
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	3255002.63	支出总计	3255002.63	支出总计	3255002.63	支出总计	3255002.63

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：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	3255002.63	2273774.79	124967.84	856260	
201	一般公共服务支出	2623699.84	1642472	124967.84	856260	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2623699.84	1642472	124967.84	856260	
2010301	行政运行	1767439.84	1642472	124967.84		
2010308	信访事务	856260			856260	
208	社会保障和就业支出	339638.42	339638.42			
20805	行政事业单位养老支出	336432.84	336432.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224287.92	224287.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112144.92	112144.92			
20899	其他社会保障和就业支出	3205.58	3205.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	3205.58	3205.58			
210	卫生健康支出	99842.69	99842.69			
21011	行政事业单位医疗	99842.69	99842.69			
2101101	行政单位医疗	99842.69	99842.69			
221	住房保障支出	191821.68	191821.68			
22102	住房改革支出	191821.68	191821.68			
2210201	住房公积金	191821.68	191821.68			

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：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			3,255,002.63	2,273,774.79	124,967.84	856,260.00	
301	工资福利支出			2,273,774.79	2,273,774.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	959,014.00	959,014.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	622,178.00	622,178.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,280.00	61,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224,287.92	224,287.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,144.92	112,144.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,842.69	99,842.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,205.58	3,205.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,821.68	191,821.68			
302	商品和服务支出			776,967.84		124,967.84	652,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74,600.00		4,600.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	52,400.00		2,400.00	50,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	35,000.00			35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,800.00		4,800.00	14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		6,000.00	174,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,200.00		2,200.00	18,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	199,000.00			199,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,567.84		30,567.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134,400.00		74,400.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
303	对个人和家庭的补助			196,260.00			196,260.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	196,260.00			196,260.00	
310	资本性支出			8,000.00			8,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8,000.00			8,000.00	

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：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	2,398,742.63	2,273,774.79	124,967.84	
201	一般公共服务支出	1,767,439.84	1,642,472.00	124,967.84	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,767,439.84	1,642,472.00	124,967.84	
2010301	行政运行	1,767,439.84	1,642,472.00	124,967.84	
2010308	信访事务				
208	社会保障和就业支出	339,638.42	339,638.42		
20805	行政事业单位养老支出	336,432.84	336,432.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,287.92	224,287.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,144.92	112,144.92		
20899	其他社会保障和就业支出	3,205.58	3,205.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,205.58	3,205.58		
210	卫生健康支出	99,842.69	99,842.69		
21011	行政事业单位医疗	99,842.69	99,842.69		
2101101	行政单位医疗	99,842.69	99,842.69		
221	住房保障支出	191,821.68	191,821.68		
22102	住房改革支出	191,821.68	191,821.68		
2210201	住房公积金	191,821.68	191,821.68		

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：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			2,398,742.63	2,273,774.79	124,967.84	
301	工资福利支出			2,273,774.79	2,273,774.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	959,014.00	959,014.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	622,178.00	622,178.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,280.00	61,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224,287.92	224,287.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,144.92	112,144.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,842.69	99,842.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,205.58	3,205.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,821.68	191,821.68		
302	商品和服务支出			124,967.84		124,967.84	
30201	办公费	50201	办公经费	4,600.00		4,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	4,800.00		4,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,200.00		2,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,567.84		30,567.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,400.00		74,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	856,260.00	
321	榆林市横山区信访局	856,260.00	
321001	榆林市横山区信访局	856,260.00	
	专用项目	856,260.00	
	专项业务类	856,260.00	
	信访专干岗位津贴	173,160.00	信访专干岗位津贴
	信访专项业务经费	660,000.00	信访专项业务经费
	驻村工作经费	23,100.00	驻村工作经费

专项业务经费绩效目标表

（ 2023 年度）				
项目名称	信访专项业务工作经费		联系电话	7612881
主管部门	榆林市横山区信访局		实施单位	榆林市横山区信访局
资金金额 (万元)	实施期资金总额	66		
	其中：财政拨款	66		
	其他资金			
资金金额 (万元)	年度资金总额	66		
	其中：财政拨款	66		
	其他资金			
总体目标	<p>坚守稳定底线，确保重要时期和敏感节点实现“网上不炒、省市不聚、北京不去”的目标。协调处理、处置来区、到市、赴省、进京集体访和非正常信访问题，为群众提供咨询服务，参与疑难矛盾纠纷的调处工作。纵深推进“治理重复信访、化解信访积案”。继续推进信访信息系统全覆盖，继续推进区级领导接访约访下访制度，切实提高信访事项“及时受理率”、“按期办理率”、“群众满意率”确保及时受理率达到95%，按期办理率达到95%，群众满意率达到95%以上。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
			数量指标	全年信访积案化解（件） 业务培训及相关会议（次）
	产出指标	质量指标	解决矛盾纠纷率	≥90%
			年终考核评分	合格
		时效指标	工作完成期限	2023年年终
			及时受理登记矛盾纠纷率	100%
	成本指标	信访专项业务工作经费（万元）	66	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会效益稳定性	稳定
		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	群众满意度	≥95%

表13-2

项目名称	信访专干岗位津贴		联系电话	7612881
主管部门	榆林市横山区信访局		实施单位	榆林市横山区信访局
资金金额 (万元)	实施期资金总额	17.316		
	其中：财政拨款	17.316		
	其他资金			
资金金额 (万元)	年度资金总额	17.316		
	其中：财政拨款	17.316		
	其他资金			
总体目标	<p>受理镇、街道及办事处来访、来信、投诉等信访事件。协调各级部门及乡镇处理本辖区的信访事项。切实提高信访事项“及时受理率”、“按期办理率”、“群众满意率”确保及时受理率达到95%，按期办理率达到95%，群众满意率达到95%以上。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
			数量指标	全年信访积案化解（件）
	产出指标	质量指标	解决矛盾纠纷率	≥90%
			年终考核评分	合格
		时效指标	工作完成期限	2023年年终
			及时受理登记矛盾纠纷率	100%
	成本指标	信访专干岗位津贴	17.316	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会效益稳定性	稳定
		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	群众满意度	≥95%

表13-3

项目名称	驻村工作经费		联系电话	7612881
主管部门	榆林市横山区信访局		实施单位	榆林市横山区信访局
资金金额 (万元)	实施期资金总额	2.31		
	其中：财政拨款	2.31		
	其他资金			
资金金额 (万元)	年度资金总额	2.31		
	其中：财政拨款	2.31		
	其他资金			
总体目标	<p>组织所驻村干部、党员深入学习和忠实践行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入宣传贯彻党中央、国务院关于乡村振兴各项方针政策、决策部署、工作措施。参与开展易返贫人口常态化监测和帮扶，建立低收入人口常态化帮扶机制，防范化解返贫致贫风险。参与指导编制村庄规划，加强农村公共基础设施建设，严格保护耕地和生态环境，开展农村人居环境整治，推进美丽乡村建设。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
			数量指标	驻村队员，帮扶村
	产出指标	质量指标	帮扶村脱贫率	100%
			工作完成期限	2023年年底
		成本指标	驻村工作经费	2.31万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		贫困户脱贫率	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		贫困村脱贫巩固率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区信访局				
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	
年度主要任务	保障全年人员经费	用于人员工资、津贴补贴、补助社保缴费、住房公积金等人员运行经费	222.10	222.10		
	保障单位公用经费	用于人员公务费、公务员交通补贴、降温取暖费、工会经费等费用	17.78	17.78		
	保障单位正常运转	用于单位日常办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修维护费等费用	66.00	66.00		
	保障信访专干岗位津贴发放	用于部门、镇、街道及办事处信访专干岗位津贴	17.32	17.32		
	保障驻村工作经费	用于乡村振兴驻村第一书记乡镇补贴、通讯补贴、交通补贴等费用	2.31	2.31		
	金额合计			325.51	325.51	
	年度总体目标	<p>目标1：全区信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实《信访工作条例》，开展矛盾纠纷排查，确保中省交办的信访积案按期清零，重点领域信访问题趋于缓和。</p> <p>目标2：坚守稳定底线，确保重要时期和敏感节点实现“网上不炒、省市不聚、北京不去”的目标。</p> <p>目标3：协调处理、处置来区、到市、赴省、进京集体访和非正常信访问题。为群众提供咨询服务，参与疑难矛盾纠纷的调处工作。纵深推进“治理重复信访、化解信访积案”。继续推进信访信息系统全覆盖，继续推进区级领导接访约访下访制度。</p> <p>目标4：切实提高信访事项“及时受理率”、“按期办理率”、“群众满意率”确保及时受理率达到95%，按期办理率达到95%，群众满意率达到95%以上。</p>				
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	指标1：人员工资		保障在职人员工资发放	
			指标2：信访专项经费		保障在职人员正常办公及各项工作顺利开展	
			指标3：信访专干岗位津贴		保障信访专干岗位津贴正常发放	
		质量指标	指标1：年度考核评分		合格	
		时效指标	指标1：工作完成期限		2023年年终	
	成本指标	指标1：三公经费		只减不增		
	社会效益指标	指标1：提升社会效益稳定性		稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。