

附件 1

旬阳市信访局 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

根据中共旬阳县委办公室、旬阳县人民政府办公室印发《旬阳县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（旬办字〔2019〕39号）文件要求。旬阳市信访局主要职能：1、贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，组织拟订信访工作规范性文件、工作计划并组织实施。2、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉；负责向市委、市政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。3、负责国家信访局、省信访局、市信访局转送、交办信访事项和中、省、市、县领导批示信访事项的交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实。4、承担办理中、省、市信访联席会议办公室、信访局及上级有关部门转送、交办的信访事项，接待并协调处理群众来县、到市、赴省、进京上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。5、拟订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，指导全市信访信息系统建设和应用。6、综合协调和指导全市信访工作，推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各镇、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、指导市内党政机关、部门和事业单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全市

信访工作年度目标责任制落实情况的检查指导。7、承担全市信访联席会议相关工作，责任制落实情况的检查指导。承担全市信访联席会议相关工作，督促落实市信访工作联席会议确定的有关事项。8、全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作对外交流。9、完成市委、市政府交办的其他任务。

旬阳市信访局是市政府工作部门，为正科级规格，核定行政编制6名。设局长1名，副局长2名。旬阳市信访局内设旬阳市信访接待中心，为正科级规格，核定行政编制7名。设主任1名，副主任1名。

二、工作任务

2025 年信访工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，牢记为民解难、为党分忧政治责任，按照市委市政府工作安排部署，紧紧围绕一条主线，扎实开展两项行动，着力加强三个保障，持续强化四项举措，不断提升五大质效（以“信访工作法治化这条主线，开展重复信访治理、积案化解两项攻坚行动，加强制度长效化、信息智慧化、队伍专业化三个保障建设，强化源头预防、精准受理、高效办理、规范秩序四项工作举措，提升矛盾纠纷排查、初信初访、多元化解、跟踪督导、群众满意五大工作质效”），为旬阳全面崛起和高质量发展创造良好社会环境。

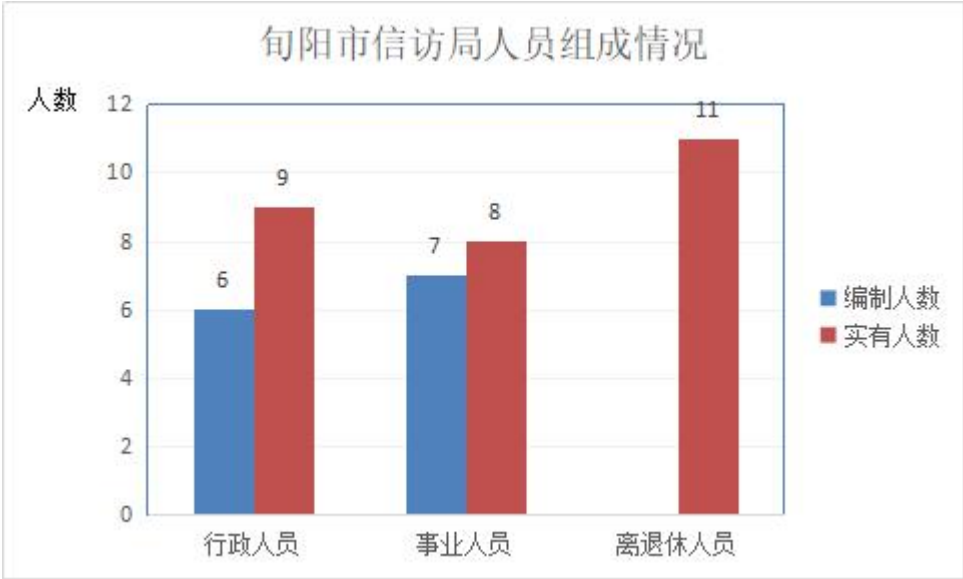
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市信访局部门本级（机关）	
.....		

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 6 人、事业编制 7 人；实有人员 17 人，其中行政 9 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 11 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 238.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 266.91 万元减少 28.29 万元，主要原因是 2024 年度调出 1 人，退休 1 人，人员经费支出减少；本部门当年预算支出 238.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.29 万元，主要原因是 2024 年度调出 1 人，退休 1 人，人员经费支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 238.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.29 万元，主要原因是 2024 年度调出 1 人，退休 1 人，人员经费支出减少；本部门当年财政拨款支出 238.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.29 万元，主要原因是 2024 年度调出 1 人，退休 1 人，人员经费支

出减少。

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 238.62 万元，较上年减少 28.29 万元，主要原因是 2024 年度调出 1 人，退休 1 人，人员经费支出减少。

（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 238.62 万元，其中：

1. 行政运行（2014001）172.04 万元，较上年减少 22.2 万元，原因是 2024 年度调出 1 人，退休 1 人，人员经费支出减少；

2. 信访业务（2014004）14.25 万元，较上年持平无变化，原因是财政预算严控专项业务经费支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.40 万元，较上年减少 2.9 万元，原因是 2024 年度调出 1 人，退休 1 人，基本养老保险缴费支出减少。

4. 行政单位医疗（2101101）7.87 万元，较上年减少 1 万元，原因是 2024 年度调出 1 人，退休 1

人，行政单位医疗支出减少。

5. 公务员医疗补助（2101103）4.29 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是 2024 年度调出 1 人，退休 1 人，公务员医疗补助支出减少。

6. 住房公积金（2210201）16.77 万元，较上年减少 2.1 万元，原因是 2024 年度调出 1 人，退休 1 人，住房公积金支出减少。

（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 238.62 万元，其中：

工资福利支出（301）207.03 万元，较上年减少 25.04 万元，原因是 2024 年度调出 1 人，退休 1 人，工资、津补贴、奖金、养老、医疗及住房公积金支出减少。

商品和服务支出（302）31.16 万元，较上年减少 2.84 万元，原因是 2024 年度调出 1 人，退休 1 人，人员经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属 1 人补符合领取要求，已于 2024 年 11 月停发。

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 238.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）207.03 万元，较上年减少 25.04 万元，原因是 2024 年度调出 1 人，退休 1 人，工资、津补贴、奖金、养老、医疗及住房公积金支出减少。；

机关商品和服务支出（502）31.16 万元，较上年减少 2.84 万元，原因是 2024 年度调出 1 人，退休 1 人，人员经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属 1 人补符合领取要求，已于 2024 年 11 月停发。

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。

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 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是本部门遵循过紧日子思想，严控三公支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待的范围和标准，减少公务接待开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年持平无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是严格控制各项经费支出，对会议费的预算和使用进行严格管理，减少不必要的会议开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平无变化。

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 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。（详见公开报表中的政府采购表）

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 238.62 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 9.65 万元，较上年增加 0.625 万元，主要原因是按照部门实有人数编制预算，保障部门正常办公需求。

第四部分：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：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维护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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市信访局

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	本部门不涉及政府性基金收支，故公开空表
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	本部门不涉及政府采购预算，故公开空表
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	本部门不涉及专项资金，故公开空表

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：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	2,386,154.33	一、部门预算	2,386,154.33	一、部门预算	2,386,154.33	一、部门预算	2,386,154.33
1、财政拨款	2,386,155.33	1、一般公共服务支出	1,862,920.08	1、人员经费和公用经费支出	2,243,654.33	1、机关工资福利支出	2,070,339.21
(1)一般公共预算拨款	2,386,156.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,070,339.21	2、机关商品和服务支出	311,615.12
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	169,115.12	3、机关资本性支出	
(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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	142,500.00	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		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	233,983.84	(2)商品和服务支出	142,500.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	121,594.09	(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	167,656.32				
		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	2,386,154.33	本年支出合计	2,386,154.33	本年支出合计	2,386,154.33	本年支出合计	2,386,154.33
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,386,154.33	支出总计	2,386,154.33	支出总计	2,386,154.33	支出总计	2,386,154.33

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	2,386,154.33	2,386,154.33								
112	旬阳市信访局	2,386,154.33	2,386,154.33								
112001	旬阳市信访局	2,386,154.33	2,386,154.33								

单位：元

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	2,386,154.33	一、财政拨款	2,386,154.33	一、财政拨款	2,386,154.33	一、财政拨款	2,386,154.33
1、一般公共预算拨款	2,386,154.33	1、一般公共服务支出	1,862,920.08	1、人员经费和公用经费支出	2,243,654.33	1、机关工资福利支出	2,070,339.21
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	2,070,339.21	2、机关商品和服务支出	311,615.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	169,115.12	3、机关资本性支出	
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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	142,500.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	233,983.84	(2)商品和服务支出	142,500.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	121,594.09	(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	167,656.32				
		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	2,386,154.33	本年支出合计	2,386,154.33	本年支出合计	2,386,154.33	本年支出合计	2,386,154.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,386,154.33	支出总计	2,386,154.33	支出总计	2,386,154.33	支出总计	2,386,154.33

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	2,386,154.33	2,147,139.21	96,515.12	142,500.00	
201	一般公共服务支出	1,862,920.08	1,623,904.96	96,515.12	142,500.00	
20140	信访事务	1,862,920.08	1,623,904.96	96,515.12	142,500.00	
2014001	行政运行	1,720,420.08	1,623,904.96	96,515.12		
2014004	信访业务	142,500.00			142,500.00	
208	社会保障和就业支出	233,983.84	233,983.84			
20805	行政事业单位养老支出	233,983.84	233,983.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,983.84	233,983.84			
210	卫生健康支出	121,594.09	121,594.09			
21011	行政事业单位医疗	121,594.09	121,594.09			
2101101	行政单位医疗	78,732.31	78,732.31			
2101103	公务员医疗补助	42,861.78	42,861.78			
221	住房保障支出	167,656.32	167,656.32			
22102	住房改革支出	167,656.32	167,656.32			
2210201	住房公积金	167,656.32	167,656.32			

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			2,386,154.33	2,147,139.21	96,515.12	142,500.00	
301	工资福利支出			2,070,339.21	2,070,339.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	783,156.00	783,156.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	556,330.00	556,330.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196,348.00	196,348.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233,983.84	233,983.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,732.31	78,732.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42,861.78	42,861.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,270.96	11,270.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,656.32	167,656.32			
302	商品和服务支出			311,615.12	72,600.00	96,515.12	142,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,750.00		80,750.00	60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	82,500.00			82,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,765.12		15,765.12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,600.00	72,600.00			
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	2,243,654.33	2,147,139.21	96,515.12	
201	一般公共服务支出	1,720,420.08	1,623,904.96	96,515.12	
20140	信访事务	1,720,420.08	1,623,904.96	96,515.12	
2014001	行政运行	1,720,420.08	1,623,904.96	96,515.12	
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	233,983.84	233,983.84		
20805	行政事业单位养老支出	233,983.84	233,983.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,983.84	233,983.84		
210	卫生健康支出	121,594.09	121,594.09		
21011	行政事业单位医疗	121,594.09	121,594.09		
2101101	行政单位医疗	78,732.31	78,732.31		
2101103	公务员医疗补助	42,861.78	42,861.78		
221	住房保障支出	167,656.32	167,656.32		
22102	住房改革支出	167,656.32	167,656.32		
2210201	住房公积金	167,656.32	167,656.32		

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			2,243,654.33	2,147,139.21	96,515.12	
301	工资福利支出			2,070,339.21	2,070,339.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	783,156.00	783,156.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	556,330.00	556,330.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196,348.00	196,348.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233,983.84	233,983.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,732.31	78,732.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42,861.78	42,861.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,270.96	11,270.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,656.32	167,656.32		
302	商品和服务支出			169,115.12	72,600.00	96,515.12	
30201	办公费	50201	办公经费	80,750.00		80,750.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,765.12		15,765.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,600.00	72,600.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
	0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
	0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0
	0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
	0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
	0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
	0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
	0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
	0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
	0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
	0		0	资本性支出(基本建设)	0		0
	0		0	资本性支出	0		0
	0		0	对企业补助(基本建设)	0		0
	0		0	对企业补助	0		0
	0		0	对社会保障基金补助	0		0
	0		0	其他支出	0		0
	0		0	三、上缴上级支出	0		0
	0		0	四、事业单位经营支出	0		0
	0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
	0		0		0		0
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	142, 500. 00	
112	旬阳市信访局	142, 500. 00	
112001	旬阳市信访局	142, 500. 00	
-	旬阳市信访局	142, 500. 00	
	信访事务专项业务经费	142, 500. 00	
	信访维稳工作经费	142, 500. 00	以“信访工作法治化这条主线，开展重复信访治理、积案化解两项攻坚行动，加强制度长效化、信息智慧化、队伍专业化三个保障建设，强化源头预防、精准受理、高效办理、规范秩序四项工作举措，提升矛盾纠纷排查、初信初访、多元化解、跟踪督导、群众满意五大工作质效

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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：元

[illegible]

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		旬阳市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.25	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	14.25		
		其他资金			
年度目标	紧紧围绕信访工作法治化这条主线，开展重复信访治理、积案化解两项攻坚行动，加强制度长效化、信息智慧化、队伍专业化三个保障建设，强化源头预防、精准受理、高效办理、规范秩序四项工作举措，提升矛盾纠纷排查、初信初访、多元化解、跟踪督导、群众满意五大工作质效。				
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	年度预算	预算下达率	
		社会成本	年度预算完成情况	预算实际完成率	
		生态环境成本	项目环保率	项目实施绿色环保	
	产出指标	数量指标	财政拨款	财政拨款完成率	
		质量指标	项目实施严格按照要求开展，符合质量规范。	工作完成情况	
		时效指标	项目实施时效性	年度内工作完成情况	
	效益指标	经济效益指标	社会经济效益	促进经济有序发展	
		社会效益指标	信访大局和谐稳定	促进全市信访大局和谐稳定	
		生态效益指标	发展绿色环保项目	项目实施绿色环保	
		可持续影响指标	社会大局和谐	信访秩序平稳向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	信访人对处理结果满意度	

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			旬阳市信访局			
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	
	2025年度信访工作	以“信访工作法治化这条主线，开展重复信访治理、积案化解两项攻坚行动，加强制度长效化、信息智慧化、队伍专业化三个保障建设，强化源头预防、精准受理、高效办理、规范秩序四项工作举措，提升矛盾纠纷排查、初信初访、多元化解、跟踪督导、群众满意五大工作质效	239.00万元	239.00万元		
	金额合计		239.00万元	239.00万元		
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，牢记为民解难、为党分忧政治责任，按照市委市政府工作部署，紧紧围绕一条主线，扎实开展两项行动，着力加强三个保障，持续强化四项举措，不断提升五大质效（以“信访工作法治化这条主线，开展重复信访治理、积案化解两项攻坚行动，加强制度长效化、信息智慧化、队伍专业化三个保障建设，强化源头预防、精准受理、高效办理、规范秩序四项工作举措，提升矛盾纠纷排查、初信初访、多元化解、跟踪督导、群众满意五大工作质效”）（概括为“12345”施工路线图），为旬阳全面崛起和高质量发展创造良好社会环境。					
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	与本年度部门预算资金匹配		控制预算资金落实到必要开支	10
		社会成本	绩效目标合理性		符合事业发展必须项目，立足单位职能职责设定	5
		生态环境成本	生态效益		发展绿色环保项目	5
	产出指标	数量指标	预算完成率		部门本年度实际完成的预算	10
		质量指标	质量达标率		达到绩效目标要求	10
		时效指标	完成及时率		部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。	10
		社会效益指标	全力以赴做好防风险、保平安、护稳定各项工作		为旬阳全面崛起和高质量发展创造良好社会环境。	10
		生态效益指标	项目环保率		项目实施绿色环保	5
		可持续影响指标	社会大局和谐		信访秩序平稳向好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		信访人满意度	10

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。

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		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	服务对象满意度指标					

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。