

**杨凌示范区信访局**  
**2024年部门预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责:(一)贯彻执行中省关于信访方面的法律法规和政策规定,组织拟订示范区信访方面的规章草案、政策措施等。

(二)负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给党工委、管委会及领导同志的来信、来电、来访及网上投诉。(三)负责向党工委、管委会反映来信、来电、来访及网上投诉中提出的重要建议、意见和问题。(四)负责中省信访联席会议办公室、国家信访局、省信访局以及省级有关部门转送交办信访事项和中省、示范区领导同志批示信访事项的交办转办和督办,督促检查信访事项的处理和落实。(五)接待并协调处理到示范区、赴省、进京上访,协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。(六)综合协调和指导全区信访工作,推动中省、示范区关于信访工作决策部署的贯彻落实,提出改进和加强信访工作的意见和建议,负责全区信访信息系统建设和信访工作目标责任考核工作。(七)承担示范区信访工作联席会议的日常工作,督促落实会议决定事项。(八)完成省信访局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。按照《中共杨凌示范区工委办公室 杨凌示范区管委会办公室关于印发示范区省部共建和区

校融合发展办公室等20部门职能配置内设机构和人员员额规定的通知》（杨办字〔2019〕15号），本部门暂不设内设机构。

## 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真贯彻落实省信访局部署安排和党工委、管委会工作要求，着力推进信访部门政治机关建设、信访工作法治化、信访问题源头治理、信访积案化解、赴省进京访治理、大督查大接访大调研、重点时期信访安全保障和信访干部队伍建设等重点任务，全面推动新时代信访工作高质量发展，为奋力谱写中国式现代化建设新篇章做出应有贡献。

## 三、预算单位构成

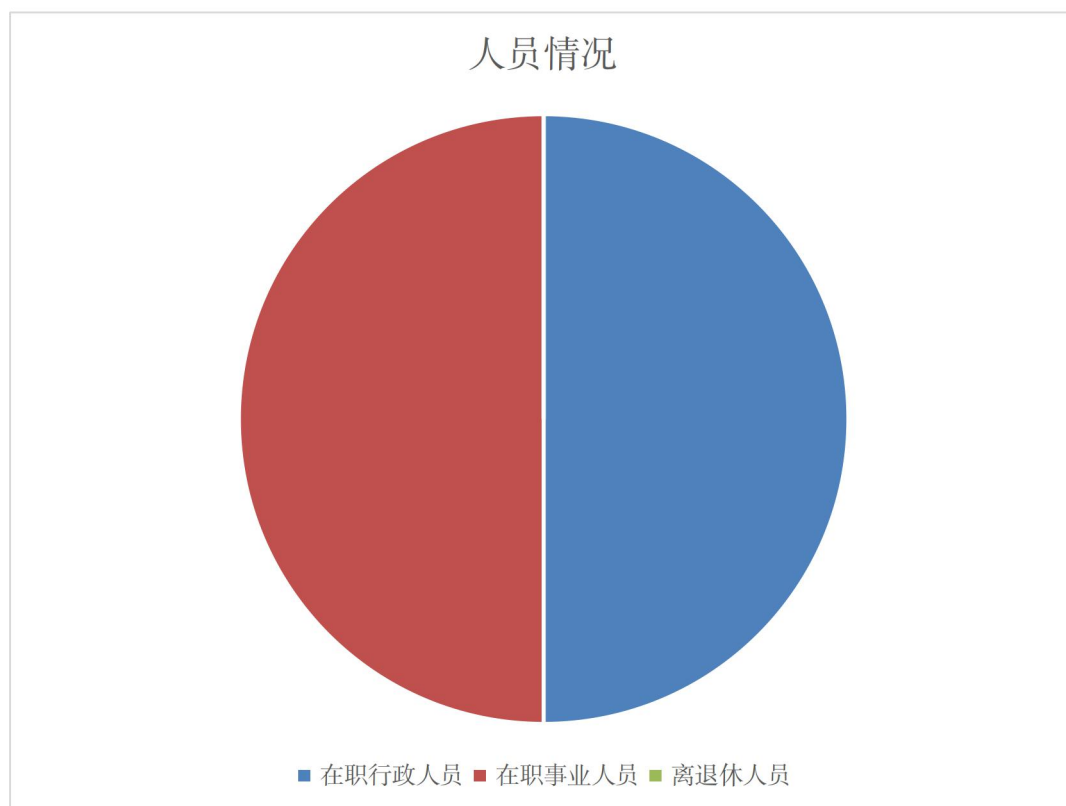
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区信访局	

## 四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人、事业编制3人；实有人员4人，其中行政2人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



## 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。2024年本部门预算收入126.6027万元，其中一般公共预算拨款收入122.1216万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额4.4811万元、其他收入0.0000万元。2024年本部门预算收入较上年增加7.326万元，主要原因是人员增加；2024年本部门预算支出126.6027万元，其中一般公共预算拨款支出122.1216万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额4.4811万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加7.326万元，主要原因是人员增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入122.1216元，其中一般公共预算拨款收入122.1216万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加7.3433万元，主要原因是人员增加；2024年本部门财政拨款支出122.1216万元，其中一般公共预算拨款支出122.1216万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024

年本部门财政拨款支出较上年增加7.3433万元，主要原因是人员增加。

### （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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出122.1216万元，较上年增加7.3433万元，主要原因是人员增加。

#### 2、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122.1617万元，其中：（1）信访事务（20140）83.5744万元，（其中人员经费支出60.8744万元、公用经费支出7.7万元、专项业务经费支出15万元），较上年减少31.2039万元，主要原因是本年度临聘人员工资由人社部门统一列支，专项业务经费相应减少。

#### 3、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122.1216万元，其中：工资福利支出99.4216万元，较上年减少8.0584万元，原因是临聘人员工资福利由人社部门列支，加上部门人员增加，导致工资福利支出小幅减少。

商品和服务支出22.7万元，较上年增加15.4万元，原因是信访专项业务经费中信访法治化经费增加。

##### （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122.1216万元，其中

:

(1) 工资福利支出99.4216万元，较上年减少8.0584万元，原因是临聘人员工资福利由人社部门列支，加上部门人员增加，导致工资福利支出小幅减少。

(2) 商品和服务支出22.7万元，较上年增加15.4万元，原因是信访专项业务经费中信访法治化经费增加。

#### **4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。**

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年持平；公务接待费0.8万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年持平；公务用车购置费0.0000万元，较上年持平。

本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

2024年本部门无会议费、培训费安排。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的。2024年当年部门预算未安购置车辆和单价20万元以上的设备。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款122.1216万元（详见公开报表的绩效目标表）。



2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排2.5万元，较上年增加1万元，主要原因是人员增加。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表** **(具体部门预算公开报表)**

## 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区信访局

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	本部门无政府性基金收支
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	本年度无政府采购
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	本部门未管理专项资金

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 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	1221216.01	一、部门预算	1,266,027.44	一、部门预算	1266027.44	一、部门预算	1266027.44
1、财政拨款	1221216.01	1、一般公共服务支出	880555.18	1、人员经费和公用经费支出	1071216.01	1、机关工资福利支出	1032057.17
(1)一般公共预算拨款	1221216.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	994216.01	2、机关商品和服务支出	233970.27
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	77000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	194811.43	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	37841.16	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	201849.80	(2)商品和服务支出	156970.27	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	43200.00	(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、债务利息 及费用支出	0.00
		12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务还本 支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性支 出	0.00
		14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备费及 预留	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	15、其他支出	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	140422.46				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1221216.01	本年支出合计	1266027.44	本年支出合计	1266027.44	本年支出合计	1266027.44
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	44811.43	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	1266027.44	支出总计	1266027.44	支出总计	1266027.44	支出总计	1266027.44

表2

## 部门综合预算收入总表

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	用事业 基金弥 补收支 差额	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	1,266,027.44	1,221,216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,811.43	0.00
128	杨凌示范区信 访局	1,266,027.44	1,221,216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,811.43	0.00
128001	杨凌示范区信 访局	1,266,027.44	1,221,216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,811.43	0.00

表3

## 部门综合预算支出总表

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	1,266,027.44	1,221,216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,811.43	0.00	0.00
128	杨凌示范区 信访局	1,266,027.44	1,221,216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,811.43	0.00	0.00
128001	杨凌示范区 信访局	1,266,027.44	1,221,216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,811.43	0.00	0.00



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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1221216.01	一、财政拨款	1221216.01	一、财政拨款	1221216.01	一、财政拨款	1221216.01
1、一般公共预算拨款	1221216.01	1、一般公共服务支出	835743.75	1、人员经费和公用经费支出	1071216.01	1、机关工资福利支出	994216.01
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	994216.01	2、机关商品和服务支出	227000.00
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	77000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	150000.00	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	201849.80	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	43200.00	(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、债务利息及费用支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	140422.46				
		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	1221216.01	本年支出合计	1221216.01	本年支出合计	1221216.01	本年支出合计	1221216.01
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	1221216.01	支出总计	1221216.01	支出总计	1221216.01	支出总计	1221216.01

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	1,221,216.01	994,216.01	77,000.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	835,743.75	608,743.75	77,000.00	150,000.00	
20140	信访事务	835,743.75	608,743.75	77,000.00	150,000.00	
2014001	行政运行	685,743.75	608,743.75	77,000.00	0.00	
2014004	信访业务	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	201,849.80	201,849.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	197,849.80	197,849.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,849.80	137,849.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	140,422.46	140,422.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	140,422.46	140,422.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	140,422.46	140,422.46	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：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			1,221,216.01	994,216.01	77,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			994,216.01	994,216.01	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	439,916.40	439,916.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,690.00	10,690.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	158,137.35	158,137.35	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	137,849.80	137,849.80	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,422.46	140,422.46	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			227,000.00	0.00	77,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	59,000.00	0.00	9,000.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	135,000.00	0.00	35,000.00	100,000.00	

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	1,071,216.01	994,216.01	77,000.00	
201	一般公共服务支出	685,743.75	608,743.75	77,000.00	
20140	信访事务	685,743.75	608,743.75	77,000.00	
2014001	行政运行	685,743.75	608,743.75	77,000.00	
2014004	信访业务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	201,849.80	201,849.80	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	197,849.80	197,849.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,849.80	137,849.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000.00	60,000.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	0.00	
210	卫生健康支出	43,200.00	43,200.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	43,200.00	43,200.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	43,200.00	43,200.00	0.00	
221	住房保障支出	140,422.46	140,422.46	0.00	
22102	住房改革支出	140,422.46	140,422.46	0.00	
2210201	住房公积金	140,422.46	140,422.46	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：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			1,071,216.01	994,216.01	77,000.00	
301	工资福利支出			994,216.01	994,216.01	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	439,916.40	439,916.40	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,690.00	10,690.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	158,137.35	158,137.35	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137,849.80	137,849.80	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,200.00	43,200.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,422.46	140,422.46	0.00	
302	商品和服务支出			77,000.00	0.00	77,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	

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	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(一)	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(二)	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	0.00		
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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,811.43	
128	杨凌示范区信访局	194,811.43	
128001	杨凌示范区信访局	194,811.43	
	专用项目	194,811.43	
	其它履职专项业务费	194,811.43	
	实户余额	44,811.43	于支付临聘人员工资社保和其他商品和服务支出。
	信访工作专项经费	150,000.00	用于重大活动专项劝返、信访接待支出、信访工作法治化等工作。



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

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计			公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00
128	杨凌示范区信访局	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	0.00	
128001	杨凌示范区信访局	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	0.00	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访工作专项经费			
主管部门		杨凌示范区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金		0	
总体目标	开展重大活动专项劝返, 保障正常信访秩序。全面推进信访工作法治化, 切实规范预防、受理、办理、监督追责、秩序维护五个方面法治化水平。				
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	信访法治化宣传	1次	
		质量指标	重大活动专项劝返	3次	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发生扰乱信访秩序次数	<3次	
		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			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨凌示范区信访局			
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
		人员工资福利支出	99.42	99.42	0.00
		信访专项业务支出	15.00	15.00	0.00
		日常公用经费支出	8.38	7.70	0.68
		临聘人员工资福利支出	3.80	0.00	3.80
金额合计			126.6	122.12	4.48
年度总体目标	认真落实2024年十项重点信访工作，保障信访业务正常开展。				
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	信访事项按期受理率		>97%
		质量指标	信访事项按期办结率		>95%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	信访法治化宣传		1次
		生态效益			
		可持续影响			
满意度指标	服务对象	初次信访事项群众满意率		>60%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限	
主管部门					
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	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:		
			.....		
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。