

潼关县人民来访接待中心 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

1、贯彻国家《信访条例》和中、省、市信访工作的方针、政策，研究起草我县有关信访工作的政策和规章制度；贯彻县委人大、政府关于信访工作的指示和意见；安排部署全县信访工作。

2、承担县委、人大、政府的人民来访接待工作；负责处理县委、人大、政府领导同志的人民来信和境外人士信件；受理人民群众通过县长专线电话反映的问题；负责报告人民群众通过信访渠道反映的建议、意见和问题。

3、承办中、省、市领导机关和领导同志的下转信访事项；承办县上领导同志交办和新闻单位相转的信访事项；承办本局机关的人民来信；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老户问题的查处，催办处理结果、通报主要信访问题的查处情况。

4、协调处理跨地域、跨乡镇、跨部门、跨行业的重要信访事项。

5、负责来访群众接待工作，为群众提供法律咨询、司法援助、政策咨询等服务；

6、配合上级行政主管部门做好信访案件的受理、协调化解、立案督办等工作。

7、内设办公室、接待室、登记室、财务室。

二、工作任务

我单位将以贯彻落实《信访工作领导责任制》为抓手，进一步完善信访工作机制体制，持续优化阳光信访，强力落实责任信访，有序推进法治信访，不断深化信访改革，全面夯实信访责任，促进信访工作回归本位。

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。

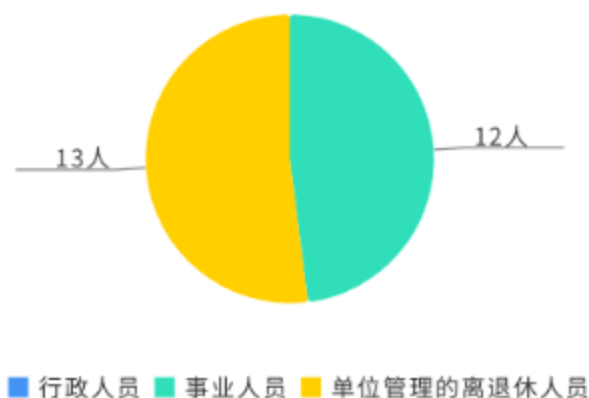
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县人民来访接待中心本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成图



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185.60万元，其中：一般公共预算拨款185.60万元，较上年减少6.69万元，下降3.48%，下降的主要原因是：人员减少；本部门2024年预算支出185.60万元，其中：一般公共预算拨款185.60万元，较上年减少6.69万元，下降3.48%，下降的主要原因是：人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入185.60万元，其中：一般公共预算拨款收入185.60万元，较上年减少6.69万元，下降

3.48%，下降的主要原因是：人员减少；本部门2024年财政拨款支出185.60万元，其中：一般公共预算拨款支出185.60万元，较上年减少6.69万元，下降3.48%，下降的主要原因是：人员减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出185.60万元，较上年减少6.69万元，下降3.48%，下降的主要原因是：人员减少。

（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185.60万元，其中：

（1）行政运行（2014001）108.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：化解往年遗留问题；

（2）信访业务（2014004）52.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：化解往年遗留问题；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.98万元，较上年增加0.05万元，增长0.36%，增长的主要原因是：工资上涨；

（4）住房公积金（2210201）10.03万元，较上年增加0.04万元，增长0.40%，增长的主要原因是：工资上涨。

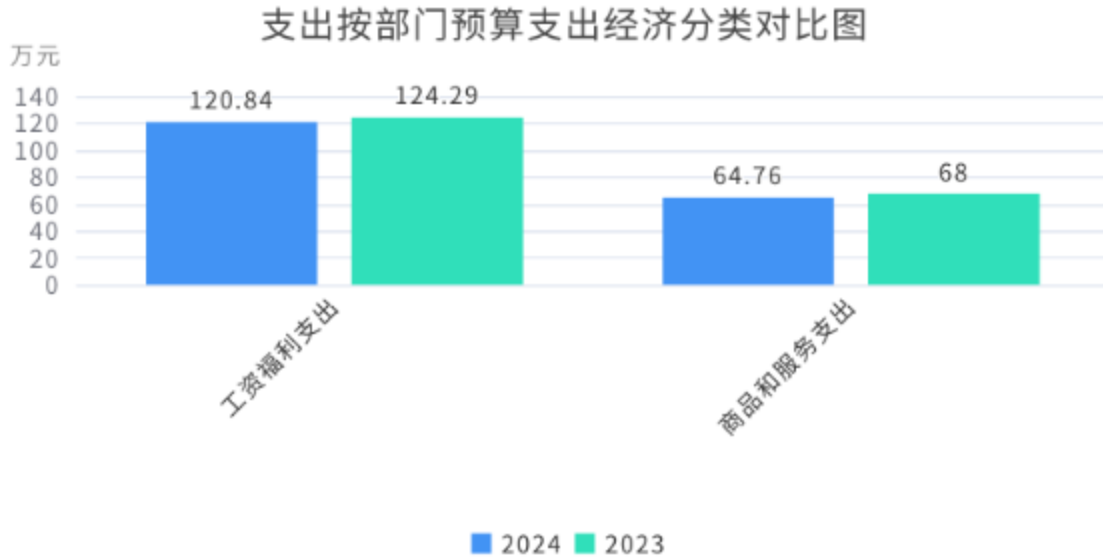
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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185.60万元，其中：

工资福利支出（301）120.84万元，较上年减少3.45万元，下降2.78%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）64.76万元，较上年减少3.24万元，下降4.76%，下降的主要原因是：人员减少。

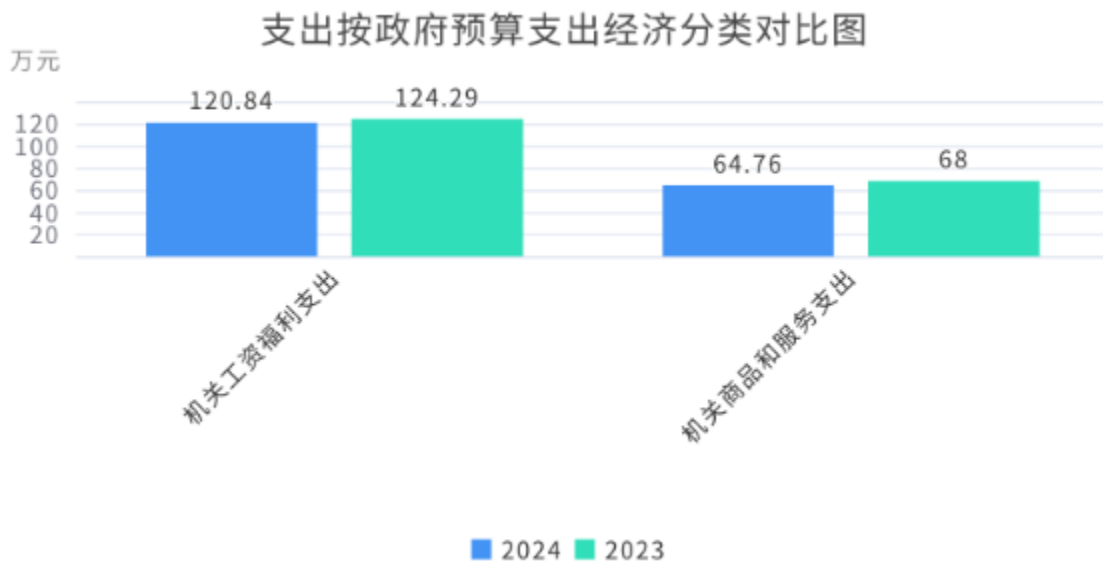


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出185.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）120.84万元，较上年减少3.45万元，下降2.78%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）64.76万元，较上年减少3.24万元，下降4.76%，下降的主要原因是：人员减少。



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0.00万元，较上年减少0.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费开支。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，较上年减少0.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费开支；

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，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

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。

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185.60万元，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12.00万元，较上年无增减。

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项公务接待（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：潼关县人民来访接待中心

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	无政府基金收支
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	无采购需求
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：潼关县人民来访接待中心

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	1,856,000.00	一、部门预算	1,856,000.00	一、部门预算	1,856,000.00	一、部门预算	1,856,000.00
1、财政拨款	1,856,000.00	1、一般公共服务支出	1,615,900.00	1、人员经费和公用经费支出	1,356,000.00	1、机关工资福利支出	1,208,400.00
(1)一般公共预算拨款	1,856,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,208,400.00	2、机关商品和服务支出	647,600.00
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	147,600.00	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	500,000.00	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		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	139,800.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	100,300.00				
		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	1,856,000.00	本年支出合计	1,856,000.00	本年支出合计	1,856,000.00	本年支出合计	1,856,000.00
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	1,856,000.00	支出总计	1,856,000.00	支出总计	1,856,000.00	支出总计	1,856,000.00

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县人民来访接待中心

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	1,856,000.00	1,856,000.00										
164	潼关县人民来访接待中心	1,856,000.00	1,856,000.00										
164001	潼关县人民来访接待中心	1,856,000.00	1,856,000.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县人民来访接待中心

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	1,856,000.00	1,856,000.00								
164	潼关县人民来访接待中心	1,856,000.00	1,856,000.00								
164001	潼关县人民来访接待中心	1,856,000.00	1,856,000.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县人民来访接待中心

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	1,856,000.00	一、财政拨款	1,856,000.00	一、财政拨款	1,856,000.00	一、财政拨款	1,856,000.00
1、一般公共预算拨款	1,856,000.00	1、一般公共服务支出	1,615,900.00	1、人员经费和公用经费支出	1,356,000.00	1、机关工资福利支出	1,208,400.00
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	1,208,400.00	2、机关商品和服务支出	647,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	147,600.00	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	500,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	139,800.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	100,300.00				
		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	1,856,000.00	本年支出合计	1,856,000.00	本年支出合计	1,856,000.00	本年支出合计	1,856,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,856,000.00	支出总计	1,856,000.00	支出总计	1,856,000.00	支出总计	1,856,000.00

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：潼关县人民来访接待中心

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	1,856,000.00	1,236,000.00	120,000.00	500,000.00	
201	一般公共服务支出	1,615,900.00	995,900.00	120,000.00	500,000.00	
20140	信访事务	1,615,900.00	995,900.00	120,000.00	500,000.00	
2014001	行政运行	1,088,300.00	968,300.00	120,000.00		
2014004	信访业务	527,600.00	27,600.00		500,000.00	
208	社会保障和就业支出	139,800.00	139,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	139,800.00	139,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,800.00	139,800.00			
221	住房保障支出	100,300.00	100,300.00			
22102	住房改革支出	100,300.00	100,300.00			
2210201	住房公积金	100,300.00	100,300.00			

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：潼关县人民来访接待中心

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	1,856,000.00	1,236,000.00	120,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			1,208,400.00	1,208,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578,700.00	578,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38,400.00	38,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	351,200.00	351,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,800.00	139,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,300.00	100,300.00			
302	商品和服务支出			647,600.00	27,600.00	120,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00		7,000.00	88,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	88,000.00		10,000.00	78,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	52,000.00		6,000.00	46,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		25,000.00	155,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00		6,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,600.00	27,600.00	40,000.00	48,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	

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：潼关县人民来访接待中心

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	1,356,000.00	1,236,000.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	1,115,900.00	995,900.00	120,000.00	
20140	信访事务	1,115,900.00	995,900.00	120,000.00	
2014001	行政运行	1,088,300.00	968,300.00	120,000.00	
2014004	信访业务	27,600.00	27,600.00		
208	社会保障和就业支出	139,800.00	139,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	139,800.00	139,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,800.00	139,800.00		
221	住房保障支出	100,300.00	100,300.00		
22102	住房改革支出	100,300.00	100,300.00		
2210201	住房公积金	100,300.00	100,300.00		

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：潼关县人民来访接待中心

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	1,356,000.00	1,236,000.00	120,000.00	
301	工资福利支出			1,208,400.00	1,208,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578,700.00	578,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38,400.00	38,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	351,200.00	351,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,800.00	139,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,300.00	100,300.00		
302	商品和服务支出			147,600.00	27,600.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00		6,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,600.00	27,600.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县人民来访接待中心

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：潼关县人民来访接待中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
164	潼关县人民来访接待中心	500,000.00	
164001	潼关县人民来访接待中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	信访专项	500,000.00	
	信访专项资金	500,000.00	2024年信访工作开展

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：潼关县人民来访接待中心

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：潼关县人民来访接待中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	11,300.00	5,100.00		3,900.00	1,200.00		1,200.00	4,000.00	2,200.00								-11,300.00	-5,100.00		-3,900.00	-1,200.00		-1,200.00	-4,000.00	-2,200.00		
164	潼关县人民来访接待中心	11,300.00	5,100.00		3,900.00	1,200.00		1,200.00	4,000.00	2,200.00								-11,300.00	-5,100.00		-3,900.00	-1,200.00		-1,200.00	-4,000.00	-2,200.00		
164001	潼关县人民来访接待中心	11,300.00	5,100.00		3,900.00	1,200.00		1,200.00	4,000.00	2,200.00								-11,300.00	-5,100.00		-3,900.00	-1,200.00		-1,200.00	-4,000.00	-2,200.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年信访专项			
主管部门		潼关县人民来访接待中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	完成2024年信访事件的处理				
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	完成2023年全年信访事件的处理	100%	反映信访案件处理情况
			信访案件办结率	100%	反映信访案件办结情况
		质量指标	处理群众来信来访及时率	100%	2023年全年反映处理群众
		时效指标	2023年预算资金内完成信访专项	100%	反映信访案件成本情况
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信访案件办结率	≥100 %	反映信访案件处理后的社会情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务对象满意度	95%	健全信访事件的处理
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	通过对上访人员的回访调查了解满	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		潼关县人民来访接待中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	2024年本单位和信访事物	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		50	50	
年度 总体 目标	2023年本单位和信访事物的正常开展				
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	信访问题办结数量		100%
			信访举报办结率		100%
		质量指标	处理群众来信来访及时率		100%
		时效指标	2023年预算资金内完成总体目标		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			100%
		社会效益指标	信访案件发生率		≤10 %
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会大环境的稳定发展		95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90 %	

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

部门（单位）名称		潼关县人民来访接待中心			
年度 主任 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
	基本支出	保障人员基本工资	123.60	123.60	
	公用经费	保障单位正常运转	12.00	12.00	
	党建工作项目	2024年信访专项	50.00	50.00	
金额合计			185.60	185.60	
年度 总体 目标	1、按照县委安排督促指导县直机关47个党组织开展好系列主题党建活动。 2、开展庆祝建党103周年系列活动。 3、按照党组织设置规范，合理设置党组织。 4、加强基层党组织规范化建设				
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	控增量，去存量，推进问题解决。		100%
		质量指标	抓实源头预防和治理，减少矛盾上行。		100%
		时效指标	2024年		100%
		成本指标	12万		100%
	效益指标	经济效益指标	打通信访工作责任落实的“最后一公里”。		100%
		社会效益指标	践行为民服务宗旨，更加积极适应社会主要矛盾的		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。