

吴堡县信访局

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

（一）主要职能

1、贯彻《信访工作条例》和党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于信访工作的方针、政策和规定。负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

2、负责处理人民群众给县委及县委领导，县人民政府及县政府领导的来信；接待个人和集体来县委、县政府上访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府及县委办公室、县政府办公室领导同志反映来信中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息的形势，开展调查研究，预测发展趋势，提出制定有关政策的建议。

3、承办市委、市政府及有关部门和新闻单位转给吴堡县党政领导的人民来信和来访接待工作；承办涉及地方问题的军队来信来访接待工作。

4、承办市委、市政府和县委、县政府以及领导同志转办、交办的信访案件；督促检查重要信访案件的处理和落实。

5、协调处理跨县（区）、跨部门的信访案件和难度较大的信访案件；协调处理群众集体来县上访和异常、突发事件；检查、协调县级机关、各部门信访工作。

6、指导全县信访业务工作；研究、起草有关信访工作的

政策，检查督促信访工作目标责任制的落实；组织交流信访工作经验，表彰先进单位和个人，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

7、对各级机关受理人民来信、接待人民来访情况进行分类统计，分析、掌握其变化规律，并按要求及时上报市信访局。

8、负责全县信访工作的宣传和信息发布，向人民群众提出有关信访方面的法律、法规和政策咨询；负责管理信访档案。

9、承担县内重要会议和重要活动期间的人民来信处理工作和人民来访接待工作。

10、承办县委、县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置

（1）独立编制机构。

2024年度独立编制机构为1个。与2023年度相比，增持平。

（2）独立核算机构。

2024年度独立核算机构为1个。与2023年度相比，持平。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年度年末实有人数为5人。与2023年度相比，持平。其中：2024年度在职人员为5人。与2023年度相比，持平。2024年度离休人员为0人。与2023年度相比，持平。2024年度退休人员为4人。与2023年度相比，减少1人，下降%。从人员性质看，年末在职人员中，2024年度行政人员为5人。与

2023年度相比，持平；2024年度参照公务员法管理人员为0人。与2023年度相比，持平；2024年度非参公事业人员为0人。与2023年度相比，持平；2024年度经费自理单位为0人。与2023年度相比，持平。人员主要变动原因：退休人员去世1人。

二、工作任务

一是继续提高认识，加强责任落实。进一步增强做好新时代信访工作的责任感、紧迫感，坚定信心、迎难而上，锐意进取、开拓创新，狠抓各项工作落实，努力把信访稳定工作做得更好。

二是要进一步推动积案化解。要扎实推进信访老户、信访积案化解及涉法涉诉信访事项攻坚，着力解决好重点领域信访突出问题，推动信访问题“案结事了”、信访群众“事心双解”，争取将历史积案未化解事项在规定时限内全部化解。

三是为推进信访工作法治化，规范办理信访事项。县信访局将以《信访工作条例》《信访法治化工作指南》为引导，全面加强对工作人员的业务培训，提升专业技能与矛盾调解能力。通过系统学习、案例分析等多种方式，让他们深入理解相关政策法规并加以运用，熟练掌握调解技巧，从而能够依法依规、科学有效地开展信访工作和矛盾调解工作，为构建和谐稳定的社会环境奠定坚实基础。

三、预算单位构成

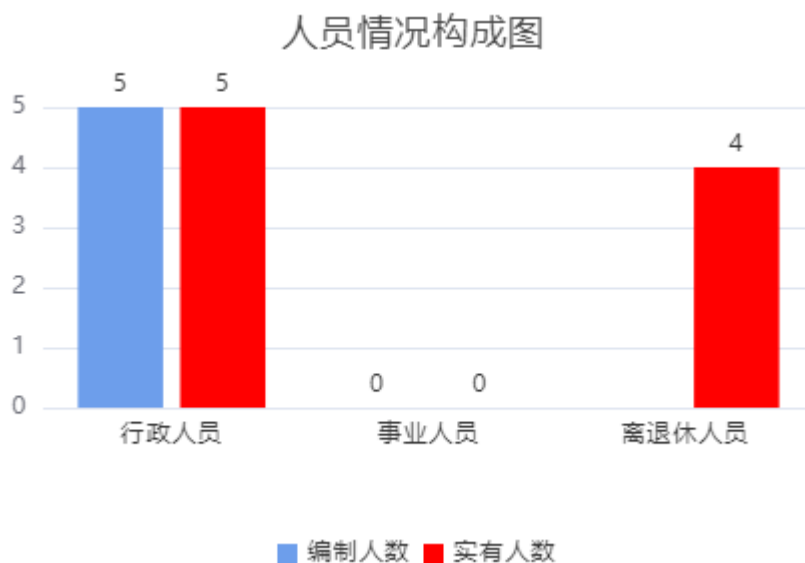
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	吴堡县信访局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员4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75.85万元，其中：一般公共预算拨款75.85万元，较上年减少7.35万元，下降8.84%，

下降的主要原因是：节约开支，过紧日子；本部门当年预算支出75.85万元，其中：一般公共预算拨款75.85万元，较上年减少7.35万元，下降8.84%，下降的主要原因是：节约开支，过紧日子。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入75.85万元，其中：一般公共预算拨款收入75.85万元，较上年减少7.35万元，下降8.84%，下降的主要原因是：节约开支，过紧日子；本部门当年财政拨款支出75.85万元，其中：一般公共预算拨款支出75.85万元，较上年减少7.35万元，下降8.84%，下降的主要原因是：节约开支，过紧日子。

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75.85万元，较上年减少7.35万元，下降8.84%，下降的主要原因是：节约开支，过紧日子。

（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75.85万元，其中：

1. 行政运行（2014001）51.22万元，较上年减少2.39万元，下降4.46%，下降的主要原因是：节约开支，过紧日子；

2. 信访业务（2014004）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：节约开支，过紧日子；

3. 其他信访事务支出（2014099）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支，过紧日子；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.77万元，较上年增加0.02万元，增长0.35%，增长的主要原因是：正常调资；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.89万元，较上年增加0.01万元，增长0.35%，增长的主要原因是：正常调资；

6. 行政单位医疗（2101101）1.37万元，较上年减少0.01万元，下降0.72%，下降的主要原因是：退休人员去世1人；

7. 住房公积金（2210201）4.59万元，较上年增加0.01万元，增长0.22%，增长的主要原因是：正常调资。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

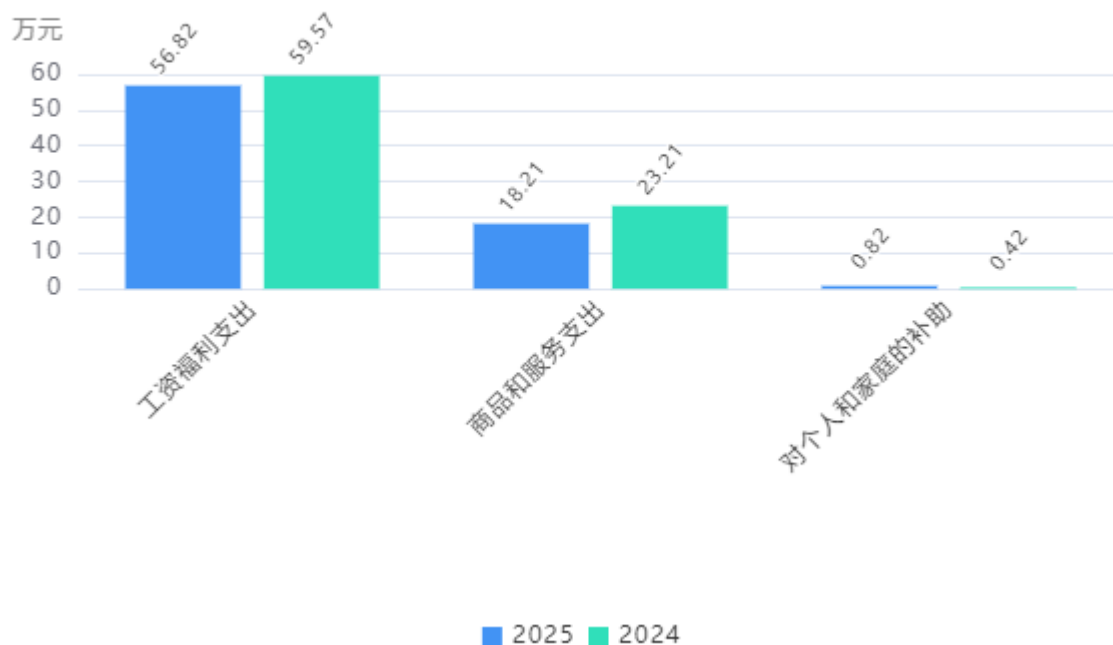
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出75.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）56.82万元，较上年减少2.75万元，下降4.62%，下降的主要原因是：节约开支，过紧日子；

（2）商品和服务支出（302）18.21万元，较上年减少5.00万元，下降21.54%，下降的主要原因是：节约开支，过紧日子；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.82万元，较上年增加0.40万元，增长95.24%，增长的主要原因是：开展信访积案化解工作。

支出按部门预算支出经济分类对比图



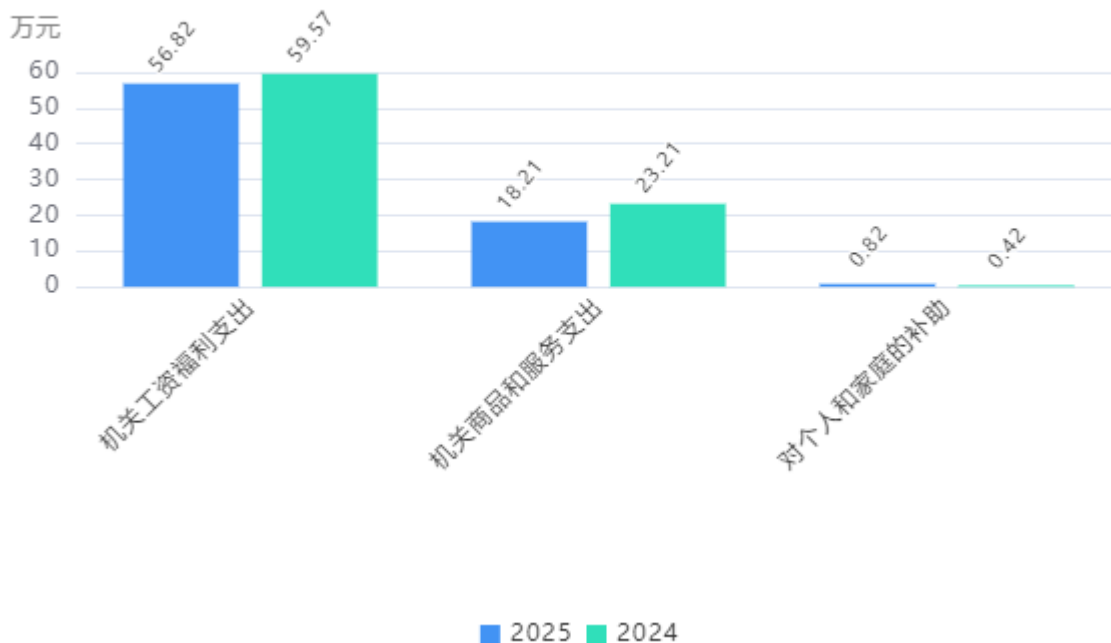
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出75.85万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）56.82万元，较上年减少2.75万元，下降4.62%，下降的主要原因是：节约开支，过紧日子；

(2) 机关商品和服务支出（502）18.21万元，较上年减少5.00万元，下降21.54%，下降的主要原因是：节约开支，过紧日子；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.82万元，较上年增加0.40万元，增长95.24%，增长的主要原因是：开展信访积案化解工作。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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75.85万元，当年政府性基金预算拨款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

本部门当年机关运行经费预算安排6.00万元，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类公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县信访局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
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

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	758,458.29	一、部门预算	758,458.29	一、部门预算	758,458.29	一、部门预算	758,458.29
1、财政拨款	758,458.29	1、一般公共服务支出	612,224.50	1、人员经费和公用经费支出	658,458.29	1、机关工资福利支出	568,248.85
(1)一般公共预算拨款	758,458.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	568,248.85	2、机关商品和服务支出	182,050.00
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	82,050.00	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	8,159.44	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	100,000.00	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	86,579.95	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	8,159.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,717.86	(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	45,935.98				
		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	758,458.29	本年支出合计	758,458.29	本年支出合计	758,458.29	本年支出合计	758,458.29
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	758,458.29	支出总计	758,458.29	支出总计	758,458.29	支出总计	758,458.29

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	758,458.29	758,458.29										
305	吴堡县信访局	758,458.29	758,458.29										
305001	吴堡县信访局	758,458.29	758,458.29										

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	758,458.29	758,458.29								
305	吴堡县信访局	758,458.29	758,458.29								
305001	吴堡县信访局	758,458.29	758,458.29								

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	758,458.29	一、财政拨款	758,458.29	一、财政拨款	758,458.29	一、财政拨款	758,458.29
1、一般公共预算拨款	758,458.29	1、一般公共服务支出	612,224.50	1、人员经费和公用经费支出	658,458.29	1、机关工资福利支出	568,248.85
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	568,248.85	2、机关商品和服务支出	182,050.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82,050.00	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	8,159.44	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	100,000.00	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	86,579.95	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	8,159.44
		10、卫生健康支出	13,717.86	(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	45,935.98				
		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	758,458.29	本年支出合计	758,458.29	本年支出合计	758,458.29	本年支出合计	758,458.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	758,458.29	支出总计	758,458.29	支出总计	758,458.29	支出总计	758,458.29

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	758,458.29	598,458.29	60,000.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	612,224.50	452,224.50	60,000.00	100,000.00	
20140	信访事务	612,224.50	452,224.50	60,000.00	100,000.00	
2014001	行政运行	512,224.50	452,224.50	60,000.00		
2014004	信访业务	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	86,579.95	86,579.95			
20805	行政事业单位养老支出	86,579.95	86,579.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,719.97	57,719.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,859.98	28,859.98			
210	卫生健康支出	13,717.86	13,717.86			
21011	行政事业单位医疗	13,717.86	13,717.86			
2101101	行政单位医疗	13,717.86	13,717.86			
221	住房保障支出	45,935.98	45,935.98			
22102	住房改革支出	45,935.98	45,935.98			
2210201	住房公积金	45,935.98	45,935.98			

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				758,458.29	598,458.29	60,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			568,248.85	568,248.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171,927.00	171,927.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144,317.80	144,317.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,588.00	29,588.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37,417.00	37,417.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57,719.97	57,719.97			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28,859.98	28,859.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,717.86	13,717.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,045.26	11,045.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,935.98	45,935.98			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,720.00	27,720.00			
302	商品和服务支出			182,050.00	22,050.00	60,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,050.00	22,050.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,159.44	8,159.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,959.44	3,959.44			

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	658,458.29	598,458.29	60,000.00	
201	一般公共服务支出	512,224.50	452,224.50	60,000.00	
20140	信访事务	512,224.50	452,224.50	60,000.00	
2014001	行政运行	512,224.50	452,224.50	60,000.00	
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	86,579.95	86,579.95		
20805	行政事业单位养老支出	86,579.95	86,579.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,719.97	57,719.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,859.98	28,859.98		
210	卫生健康支出	13,717.86	13,717.86		
21011	行政事业单位医疗	13,717.86	13,717.86		
2101101	行政单位医疗	13,717.86	13,717.86		
221	住房保障支出	45,935.98	45,935.98		
22102	住房改革支出	45,935.98	45,935.98		
2210201	住房公积金	45,935.98	45,935.98		

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）

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			658,458.29	598,458.29	60,000.00	
301	工资福利支出			568,248.85	568,248.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171,927.00	171,927.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144,317.80	144,317.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,588.00	29,588.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37,417.00	37,417.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57,719.97	57,719.97		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28,859.98	28,859.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,717.86	13,717.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,045.26	11,045.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,935.98	45,935.98		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,720.00	27,720.00		
302	商品和服务支出			82,050.00	22,050.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,050.00	22,050.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,159.44	8,159.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,959.44	3,959.44		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	100,000.00	
305	吴堡县信访局	100,000.00	
305001	吴堡县信访局	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	信访接访及有关费用专项	100,000.00	
	信访接待相关费用	100,000.00	用于信访接待

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称			吴堡县信访局			
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
	人员经费		工资、资金、社会保障、住房公积金等	65.85	65.85	0
	专项业务经费		信访接访及有关费用专项	10	10	0
	金额合计			75.85	75.85	0
年度总体目标	目标1: 扎实推进“阳光信访”“责任信访”“法治信访” 目标2: 完成中、省、市进京非访指标总量下降的目标, 确保我县社会稳定和治安秩序良好 目标3: 信访积案化解					
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	工资、资金、社会保障、住房公积金等	65.85万元	15	
			信访接访及有关费用专项	10万元	15	
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数	5人	10	
		质量指标	单位职工工资发放及社保缴纳	正常发放及缴纳	15	
		时效指标	发放及缴纳的及时性	及时	10	
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费充足及单位正常运行	正常运行	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	满意	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		信访接访及有关费用专项				
主管部门		吴堡县信访局		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			
	其他资金		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。