

榆林市信访局

2024 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

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》，组织拟定全市有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全市信访工作，研究、推动中、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各县区、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、军各部门的信访工作和县区党、政机关的信访工作。负责全市信访工作年度目标责任考核工作。

2. 负责处理市内外群众、境外人士、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，接待来访。承办省信访局及省级有关部门转送、交办榆林的群众来信来电来访。

3. 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，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. 承担督促检查中、省、市领导同志有关批示件落实情况

的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省、市领导同志交办信访事项的落实，向各县区和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5. 承担办理省联席办转送、交办榆林的群众信访事项，协调处理来市、赴省、进京集体访和进京非正常访的责任，综合协调处理跨地区、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，指导全市信访信息系统建设和应用。

7. 承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

8. 负责全市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. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据《榆林市人民政府办公室关于印发〈榆林市信访局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（榆政办发〔2016〕79号）设立市信访局，根据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于市信访局设立督查科的通知》（榆编办发〔2021〕204号）为市政府工作部门。局机关内设机构调整为6个：政秘科、驻

市委来访接待科、驻市政府来访接待科、信息科、投诉受理办公室、督查科。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是全面推进信访工作法治化的开局之年。国家信访局明确提出，2024年信访工作的总体要求是：以“落实新《条例》、推进法治化、构建大格局”为主线，深入开展“信访业务规范化建设评查、大督查大接访大调研、寻找最美信访干部”三项活动，着力推进信访部门政治机关建设、信访工作法治化、信访问题源头治理和积案化解、信访工作体制机制改革、信访干部队伍建设五项重点任务，全面推动新时代信访工作高质量发展。省信访联席会议在此基础上，增加了开展“三治”专项活动、来省进京越级访治理、信访安全保障三项内容，整理细化为十项具体任务，我们要在完整准确全面把握中省决策部署意图的基础上，强化问题导向和目标导向，对标对表、突出重点、把握关键，创造性抓好工作落实。

三、预算单位构成

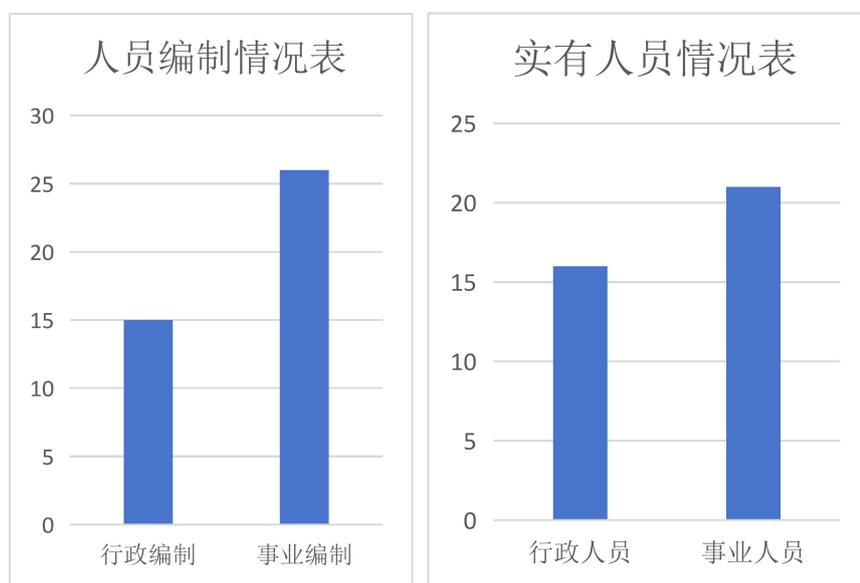
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市信访局本级（机关）	无
2	市信访服务站（二级预算单位）	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 15 人、事业编制 26 人；实有人员 37 人，其中行政 16 人（包含 2 名工勤人员、2 名离岗人员）、事业 21 人（包含 1 名工勤人员）。单位管理的离退休人员 11 人（1 名离休人员、9 名行政退休人员、1 名事业退休人员）。



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951.2万元，其中一般公共预算拨款收入951.2万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加70.89万元，主要原因是机关事业单位正常调资引起的人员经费增长及单位人员增加；2024年本部门预算支出951.2万元，其中一般公共预算拨款支出951.2万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加70.89万元，主要原因是机关事业单位正常调资引起的人员经费增长及单位人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入951.2万元，其中一般公共预算拨款收入951.2万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加70.89万元，主要原因是机关事业单位正常调资引起的人员经费增长及单位人员增加；本部门当年财政拨款支出951.2万元，其中一般公共预算拨款支出951.2万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加70.89万元，主要原因是机关事业单位正常调资引起的人员经费增长及单位人员增加。

（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年本部门一般公共预算拨款支出951.2万元，较上

年增加 70.89 万元，主要原因是机关事业单位正常调资引起的人员经费增长及单位人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门一般公共预算支出 951.2 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)508.19 万元，较上年增加 98.78 万元，原因是机关事业单位正常调资引起的人员经费增长及单位人员增加；

(2) 信访业务(2014004)150 万元，较上年增加了 150 万元，增加的主要原因是信访业务属于新增功能科目；

(3) 其他信访事务支出(2014099)70 万元，较上年增加了 70 万元，增加的主要原因是其他信访事务支出属于新增功能科目；

(4) 培训支出(2050803)10 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是 2024 年是全面推进信访工作法治化的开局之年，增加了对全市乡镇主要负责同志进行专题培训；

(5) 行政单位离退休(2080501)30.18 万元，较上年增加了 29.75 万元，主要原因是包含了离休人员工资，引起的离退休费增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险支出(2080505)67.29 万元，较上年增加了 6.42 万元，原因是人员增加引起的单位养老保险增加；

(7) 机关事业单位职业年金支出(2080506) 33.65 万元,较上年增加了 3.22 万元,原因是人员增加引起的单位职业年金增加;

(8) 行政单位医疗(2101101) 29.58 万元,较上年度增加了 2.67 万元,原因是人员增加引起的单位医疗费用增加;

(9) 住房公积金(2210201) 52.31 万元,较上年减少了 69.95 万元,原因是上年补缴了 2017 年至 2022 年考核奖住房公积金,今年不存在补缴引起住房公积金减少。

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 年本部门一般公共预算支出 951.2 万元,其中:

工资福利支出(301) 627.52 万元,较上年增加 62.14 万元,原因是机关事业单位正常调资引起的人员经费增长及单位人员增加;

商品和服务支出(302) 288.2 万元,较上年减少 0.36 万元,原因是单位人员增加引起人员经费支出中的其他交通费用及公用经费支出增加与专项业务经费减少之间的差额引起的减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 35.48 万元,较上年增加 9.11 万元,原因是离退休费及慰问金较上年增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2024

年本部门一般公共预算支出 951.2 万元，其中：

机关工资福利支出(501)627.52 万元，较上年增加 62.14 万元，原因是机关事业单位正常调资引起的人员经费增长及单位人员增加；

机关商品和服务支出(502)288.2 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是单位人员增加引起人员经费支出中的其他交通费用及公用经费支出增加与专项业务经费减少之间的差额引起的减少；

对个人和家庭的补助支出(509)35.48 万元，较上年增加 9.11 万元，原因是离退休费及慰问金较上年增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门 2024 年无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 2024 年无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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.15 万元，较上年无增减变动，主要原因是我局落实中、省、市过紧日子要求，规范“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度无因公出

国（境）计划；公务接待费 1.15 万元，较上年无增减变动，主要原因是我局健全各项管理制度，规范支出行为，预算水平与必须确保的公务接待支出较吻合；公务用车运行维护费 8 万元，较上年无增减变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是本年度无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7 万元，较上年增加 2 万元（40%），增加的主要原因是增加了信访矛盾源头治理现场会。本部门 2024 年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是 2024 年是全面推进信访工作法治化的开局之年，增加了对全市乡镇主要负责同志进行专题培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市信访工作会	2024 年 2 月 23 日	80 人	2.5	
2	绥德信访矛盾源头治理现场会	2024 年 5 月 6 日	80 人	2.5	
3	全市信访工作联席会议	2024 年 10 月 17 日	80 人	2	
4	全市信访基础业务培训会	2024 年 8 月 11 日	60 人	2	
5	全市乡镇主要负责同志专题培训会（四期）	2024 年 4 月 2 日	50 人	8	

七、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共有车辆 2 辆，单

价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及 2024 年一般公共预算拨款 951.2 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（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 2024 年机关运行经费预算安排 46.87 万元，较上年增加 2.98 万元，主要原因是下属单位人员增加导致机关运行经费增加。

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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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

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	9,512,018.00	一、部门预算	9,512,018.00	一、部门预算	9,512,018.00	一、部门预算	9,512,018.00
1、财政拨款	9,512,018.00	1、一般公共服务支出	7,281,918.61	1、人员经费和公用经费支出	7,212,018.00	1、机关工资福利支出	6,275,232.64
(1)一般公共预算拨款	9,512,018.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,275,232.64	2、机关商品和服务支出	2,881,963.76
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	621,963.76	3、机关资本性支出	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	314,821.60	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100,000.00	(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	2,300,000.00	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	1,311,214.08	(2)商品和服务支出	2,260,000.00	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	40,000.00	9、对个人和家庭的补助	354,821.60
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	295,800.27	(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	0.00		
		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	523,085.04				
		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	9,512,018.00	本年支出合计	9,512,018.00	本年支出合计	9,512,018.00	本年支出合计	9,512,018.00
使用非财政拨款结余	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						
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	9,512,018.00	支出总计	9,512,018.00	支出总计	9,512,018.00	支出总计	9,512,018.00

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	9,512,018.00	一、财政拨款	9,512,018.00	一、财政拨款	9,512,018.00	一、财政拨款	9,512,018.00
1、一般公共预算拨款	9,512,018.00	1、一般公共服务支出	7,281,918.61	1、人员经费和公用经费支出	7,212,018.00	1、机关工资福利支出	6,275,232.64
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	6,275,232.64	2、机关商品和服务支出	2,881,963.76
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	621,963.76	3、机关资本性支出	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	314,821.60	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	100,000.00	(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	2,300,000.00	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	1311214.08	(2)商品和服务支出	2,260,000.00	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	40,000.00	9、对个人和家庭的补助	354,821.60
		10、卫生健康支出	295,800.27	(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	0.00		
		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	523,085.04				
		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	9,512,018.00	本年支出合计	9512018.00	本年支出合计	9,512,018.00	本年支出合计	9,512,018.00
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	9,512,018.00	支出总计	9,512,018.00	支出总计	9512018.00	支出总计	9,512,018.00

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	9512018	6743294.24	468723.76	2300000	
201	一般公共服务支出	7281918.61	4616994.85	464923.76	2200000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5081918.61	4616994.85	464923.76	0	
2010301	行政运行	5081918.61	4616994.85	464923.76	0	
20140	信访事务	2200000	0	0	2200000	
2014004	信访业务	1500000	0	0	1500000	
2014099	其他信访事务支出	700000	0	0	700000	
205	教育支出	100000	0	0	100000	
20508	进修及培训	100000	0	0	100000	
2050803	培训支出	100000	0	0	100000	
208	社会保障和就业支出	1311214.08	1307414.08	3800	0	
20805	行政事业单位养老支出	1311214.08	1307414.08	3800	0	
2080501	行政单位离退休	301821.6	298021.6	3800	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672928.32	672928.32	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336464.16	336464.16	0	0	
210	卫生健康支出	295800.27	295800.27	0	0	
21011	行政事业单位医疗	295800.27	295800.27	0	0	
2101101	行政单位医疗	295800.27	295800.27	0	0	
221	住房保障支出	523085.04	523085.04	0	0	
22102	住房改革支出	523085.04	523085.04	0	0	
2210201	住房公积金	523085.04	523085.04	0	0	

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			9512018	6743294.24	468723.76	2300000	
301	工资福利支出			6275232.64	6275232.64	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1762968	1762968	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1126400	1126400	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	507748	507748	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1025066	1025066	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	672928.32	672928.32	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	336464.16	336464.16	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295800.27	295800.27	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24772.85	24772.85	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	523085.04	523085.04	0	0	
302	商品和服务支出			2881963.76	153240	468723.76	2260000	
30201	办公费	50201	办公经费	770000	0	80000	690000	
30202	印刷费	50201	办公经费	180000	0	20000	160000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	10000	20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	430000	0	50000	380000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000	0	0	40000	
30215	会议费	50202	会议费	70000	0	0	70000	
30216	培训费	50203	培训费	100000	0	0	100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11500	0	11500	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	495000	0	0	495000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	220000	0	100000	120000	
30228	工会经费	50201	办公经费	81473.76	0	81473.76	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188240	153240	0	35000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	185750		35750	150000	
303	对个人和家庭的补助			354821.6	314821.6	0	40000	
30301	离休费	50905	离退休费	176307.6	176307.6	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	121714	121714	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40000		0	40000	

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	7212018	6743294.24	468723.76	
201	一般公共服务支出	5081918.61	4616994.85	464923.76	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5081918.61	4616994.85	464923.76	
2010301	行政运行	5081918.61	4616994.85	464923.76	
20140	信访事务	0	0	0	
2014004	信访业务	0	0	0	
2014099	其他信访事务支出	0	0	0	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1311214.08	1307414.08	3800	
20805	行政事业单位养老支出	1311214.08	1307414.08	3800	
2080501	行政单位离退休	301821.6	298021.6	3800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672928.32	672928.32	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336464.16	336464.16	0	
210	卫生健康支出	295800.27	295800.27	0	
21011	行政事业单位医疗	295800.27	295800.27	0	
2101101	行政单位医疗	295800.27	295800.27	0	
221	住房保障支出	523085.04	523085.04	0	
22102	住房改革支出	523085.04	523085.04	0	
2210201	住房公积金	523085.04	523085.04	0	

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			7212018	6743294.24	468723.76	
301	工资福利支出			6275232.64	6275232.64	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1762968	1762968	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1126400	1126400	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	507748	507748	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1025066	1025066	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	672928.32	672928.32	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	336464.16	336464.16	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295800.27	295800.27	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24772.85	24772.85	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	523085.04	523085.04	0	
302	商品和服务支出			621963.76	153240	468723.76	
30201	办公费	50201	办公经费	80000	0	80000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11500	0	11500	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000	0	100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	81473.76	0	81473.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153240	153240	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35750	0	35750	
303	对个人和家庭的补助			314821.6	314821.6	0	
30301	离休费	50905	离退休费	176307.6	176307.6	0	
30302	退休费	50905	离退休费	121714	121714	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

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	2300000	
231	榆林市信访局	2300000	
231001	榆林市信访局	2300000	
	榆林市信访局	2300000	
	履职专项业务经费	2300000	
	矛盾调处中心专项工作经费	300000	
	市信访联合接待中心运行专项经费	500000	
	信访案件协调处置工作经费	1500000	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市信访联合接待中心运行专项经费			
主管部门		榆林市信访局			
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	0		
总体目标	目标1: 达到全省人民满意窗口标准。 目标2: 健全来访接待大厅功能设置。				
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	指标1: 业务培训及相关会议	5次	
			指标2: 协调处置信访案件	200件	
		质量指标	指标1: 信访事项及时受理率、信访事项按期答复率	100%	
			指标2: 全年不发生因处置不当引发影响恶劣的重大群体性上访事件	100%	
		时效指标	指标1: 工作完成时限	2024年底	
		成本指标	指标1: 信访联合接待中心运行工作经费	50万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 解决问题化解矛盾, 维护社会稳定和谐发展。	98%	
			指标2: 信访是人民群众与政府沟通的桥梁, 促进社会和谐发展	100%	
		可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定	100%	
			指标2: 促进社会和谐发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政风行风满意度	≥90%	
			指标2: 信访群众满意度	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访案件协调处置工作经费			
主管部门		榆林市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 推进政治化建设, 更好地把信访工作和基层党建结合起来, 拓宽信访工作广度和深度。</p> <p>目标2: 推进法治化建设, 真正实现信访工作底数清、权责明、依法办、秩序好、群众满意。</p> <p>目标3: 推进现代化建设, 不断推进信访矛盾源头治理水平, 切实把矛盾化解在萌芽状态。</p> <p>目标4: 推进信息化建设, 加强信访工作信息化建设, 更加精准、及时地研判信访形势, 为党委政府决策提供依据。</p>				
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	指标1: 完成信访维稳各项管理工作	100%	
			指标2: 认真办理群众信访事项, 控制赴省进京上访量, 全年不发生因处置不当引发影响恶劣的重大群体性上访事件	100%	
			指标3: 全力做好重要节点重大活动期间的信访工作	5次	
		质量指标	指标1: 信访事项及时受理率、信访事项按期答复率	100%	
			指标2: 全年不发生因处置不当引发影响恶劣的重大群体性上访事件	100%	
		时效指标	指标1: 2024年12月完成	2024年底	
		成本指标	指标1: 协调处置信访案件工作经费	150万元	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 解决问题化解矛盾, 维护社会稳定和谐发展。	98%	
			指标2: 信访是人民群众与政府沟通的桥梁, 促进社会和谐发展	100%	
		可持续影响 指标	指标1: 维护社会稳定	稳定	
			指标2: 促进社会和谐发展	发展	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 政风行风满意度	≥90%	
指标2: 信访群众满意度			≥90%		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		矛盾调处中心专项工作经费			
主管部门		榆林市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 配合市信访局驻市委、市政府接待科处理群众来信来访、为群众提供咨询服务, 参与重大、疑难矛盾纠纷的调处; 目标2: 指导各县市区矛盾纠纷调处工作, 开展业务培训; 目标3: 向市信访局提出工作报告和建议。				
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	指标1: 全年受理登记矛盾纠纷	150人次	
			指标2: 全年受理登记矛盾纠纷	30件	
		质量指标	指标1: 矛盾纠纷化解率	≥80%	
			时效指标	指标1: 工作完成时限	2024年底
		成本指标	指标1: 矛盾调处中心专项工作经费	30万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 解决问题化解矛盾, 维护社会稳定和谐发展。	98%	
		可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定	稳定	
			指标2: 促进社会和谐发展	发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政风行风满意度	≥90%	
			指标2: 信访群众满意度	≥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
	人员和公用经费支出	保障单位正常运转	721.20	721.20	0
	矛盾调处中心专项工作经费	矛盾调处中心人员调处信访矛盾	30	30	0
	市信访局联合接待中心运行专项经费	保障信访联合接待中心正常运转	50	50	0
	信访案件协调处置工作经费	协调处置信访案件	150	150	0
	金额合计		951.20	951.20	0
年度总体目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2：完成信访案件协调处置工作 目标3：矛盾调处人员协调处置信访矛盾 目标4：保障信访联合接待中心正常运转				
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：人员工资及公用经费		721.2万元
			指标2：协调处置信访案件		500件
			指标3：全年受理登记矛盾纠纷		30件
			指标4：业务培训及相关会议		5次
		质量指标	指标1：工作质量		提升工作效率
			指标2：年终考核评分		合格
		时效指标	指标1：工作完成期限		2024年底
		成本指标	指标1：人员工资及公用经费		721.2万元
			指标2：矛盾调处中心专项工作经费		30万元
			指标3：市信访联合接待中心运行专项经费		50万元
			指标4：信访案件协调处置工作经费		150万元
			指标5：费用支出标准		严格执行相关规定
	指标6：三公经费支出		与上年保持平衡		
	效益指标	社会效益指标	指标1：解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展。		98%
			指标2：信访是人民群众与政府沟通的桥梁，促进社会和谐发展		100%
		可持续影响指标	指标1：维护社会稳定		稳定
指标2：促进社会和谐发展			发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：信访群众满意度		≥90%	
		指标2：政风行风满意度		≥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

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。