

白水县信访接待中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

为县域信访工作提供服务保障。人民来访接待；人民来信及书记、县长信箱反映问题和重要信访事项协调处理；上级交办、各级领导下转、新闻单位相转的信访事项承办；信访目标管理责任考核；业务调研和交流；信访情况分析统计；工作宣传。

（二）内设机构

（1）接待大厅，承担县委、县政府重要会议和重大活动期间的人民来信处理和人民来访接待工作，协调处理群众集体来县上访和越级到市、赴省进京上访事项，做好赴省、进京上访的接待、稳控、接济及劝返等工作。

（2）办公室，负责单位日常运转；承担信息宣传、安全保密、政务公开、后勤财务、政府采购等工作。

（3）联席办，承担中、省、市交办和各级领导下转的信访事项工作；承担县级领导交办和新闻单位相转的信访事项工作；承担本单位的人民来信，向相关单位交办信访案件工作；承担县委、县政府的人民来访接待工作；协调处理通过信访渠道寄送县委、县政府领导同志的人民来信和境外人士来信来电以及人民群众通过书记、县长信箱反映的问题，负责报告人民群众通过信访渠道反映的问题和意见。

（4）办案股，协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访

事项;参与查处有关重要、特殊和不宜向下交办的信访案件，参与处置突发信访事件。

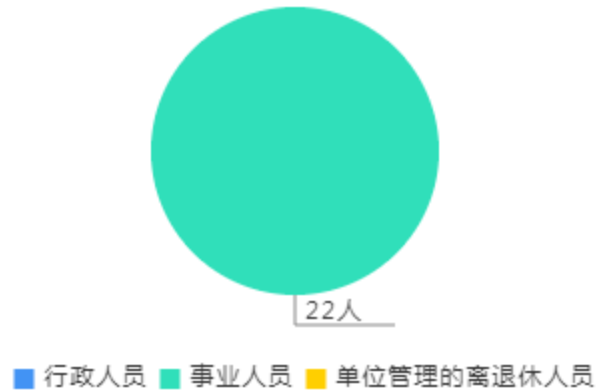
二、工作任务

白水县信访接待中心是县级以上人民政府信访工作机构，是本级人民政府负责信访工作的行政机构，应当做好信访工作，认真处理来信，接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，接受人民群众的监督，努力为人民群众服务。履行下列职责：贯彻国家《信访条例》安排部署全县信访工作；承担县委、县人大、县政府的人民来访接待工作；承办中、省、市领导机关和领导同志下转的信访事项；承办市上领导同志交办和新闻单位相转的信访事件项；参与查处有关重要、特殊和不宜向下交办的信访案件；参与处置突发信访事件；承担县委、县人大、县政府重要会议和重大活动的人民来访处理和人民来访接待工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入445.54万元，其中：一般公共预算拨款445.54万元，较上年增加25.48万元，增长6.06%，增长的主要原因是：人员经费增加，项目经费纳入预算；本单位2024年预算支出445.54万元，其中：一般公共预算拨款445.54万元，较上年增加25.48万元，增长6.06%，增长的主要原因是：人员经费增加，项目经费纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入445.54万元，其中：一般公共预算拨款收入445.54万元，较上年增加25.48万元，增长6.06%，增长的主要原因是：人员经费增加，项目经费纳入预算；

本单位2024年财政拨款支出445.54万元，其中：一般公共预算拨款支出445.54万元，较上年增加25.48万元，增长6.06%，增长的主要原因是：人员经费增加，项目经费纳入预算。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出445.54万元，较上年增加25.48万元，增长6.06%，增长的主要原因是：人员经费增加，项目经费纳入预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出445.54万元，其中：

（1）信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少376.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：系统编码改变实际较上年增加19.83万元，原因是人员经费增加；

（2）信访业务（2014004）396.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：系统编码改变实际较上年增加19.83万元，原因是人员经费增加；

（3）事业单位离退休（2080502）1.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算退休人员降温取暖费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.30万元，较上年增加1.73万元，增长8.02%，增长的主要原因是：人员经费增加社保缴纳基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）9.26万元，较上年增加1.23

万元，增长15.32%，增长的主要原因是：缴纳基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）14.56万元，较上年增加1.08万元，增长8.01%，增长的主要原因是：人员经费增加社保缴纳基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

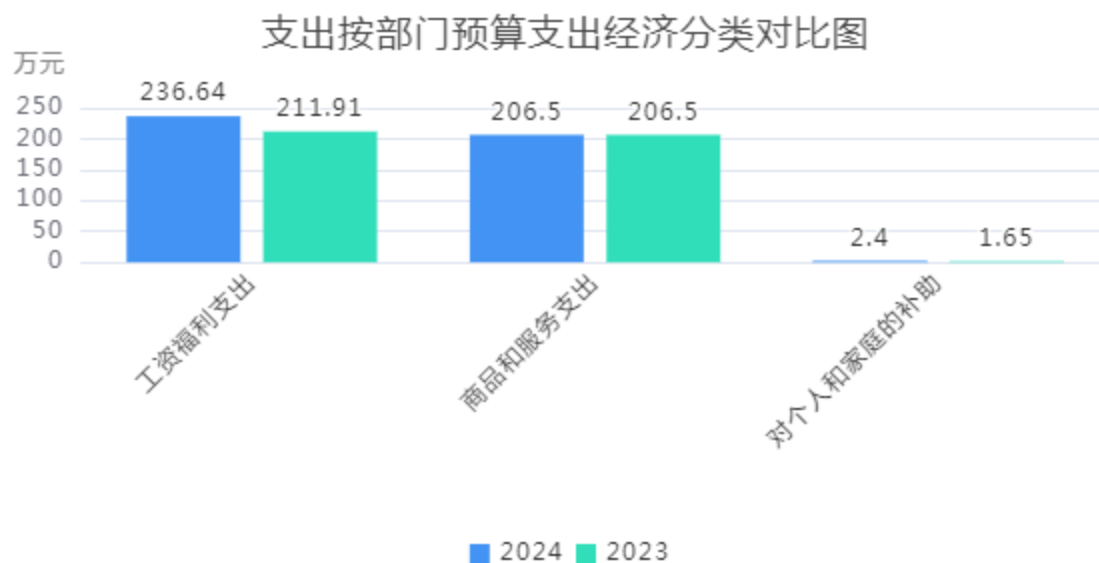
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出445.54万元，其中：

工资福利支出（301）236.64万元，较上年增加24.73万元，增长11.67%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）206.50万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）2.40万元，较上年增加0.75万元，增长45.45%，增长的主要原因是：预算退休人员降温取暖费。



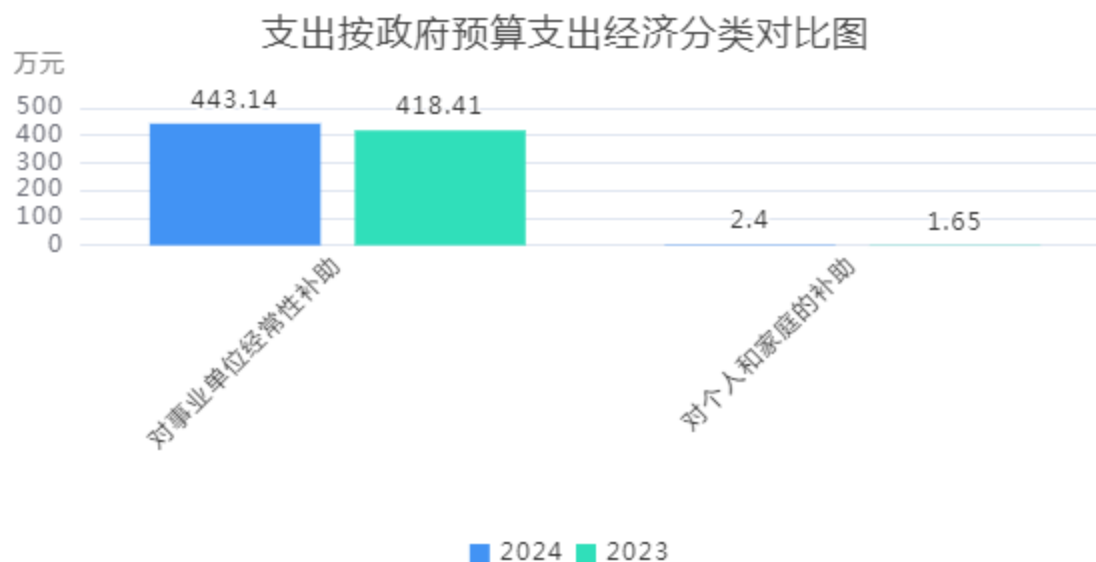
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出445.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）443.14万元，较上年增加

24.73万元，增长5.91%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.40万元，较上年增加0.75万元，增长45.45%，增长的主要原因是：预算退休人员降温取暖费。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款445.54万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.50万元，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、“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。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县信访接待中心

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府性采购预算收支
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无上级专项资金预算收支

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县信访接待中心

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	4,455,389.81	一、部门预算	4,455,389.81	一、部门预算	4,455,389.81	一、部门预算	4,455,389.81
1、财政拨款	4,455,389.81	1、一般公共服务支出	3,968,120.57	1、人员经费和公用经费支出	2,455,389.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,455,389.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,366,434.81	2、机关商品和服务支出	
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	65,000.00	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	23,955.00	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	4,431,434.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	249,112.44	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	23,955.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,558.40	(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	145,598.40				
		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	4,455,389.81	本年支出合计	4,455,389.81	本年支出合计	4,455,389.81	本年支出合计	4,455,389.81
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	4,455,389.81	支出总计	4,455,389.81	支出总计	4,455,389.81	支出总计	4,455,389.81

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县信访接待中心

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	4,455,389.81	4,455,389.81										
303	白水县人民政府办公室	4,455,389.81	4,455,389.81										
303002	白水县信访接待中心	4,455,389.81	4,455,389.81										

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县信访接待中心

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	4,455,389.81	4,455,389.81								
303	白水县人民政府办公室	4,455,389.81	4,455,389.81								
303002	白水县信访接待中心	4,455,389.81	4,455,389.81								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县信访接待中心

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	4,455,389.81	一、财政拨款	4,455,389.81	一、财政拨款	4,455,389.81	一、财政拨款	4,455,389.81
1、一般公共预算拨款	4,455,389.81	1、一般公共服务支出	3,968,120.57	1、人员经费和公用经费支出	2,455,389.81	1、机关工资福利支出	
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	2,366,434.81	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,000.00	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	23,955.00	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	4,431,434.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	249,112.44	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	23,955.00
		10、卫生健康支出	92,558.40	(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	145,598.40				
		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	4,455,389.81	本年支出合计	4,455,389.81	本年支出合计	4,455,389.81	本年支出合计	4,455,389.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,455,389.81	支出总计	4,455,389.81	支出总计	4,455,389.81	支出总计	4,455,389.81

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：白水县信访接待中心

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	4,455,389.81	2,390,389.81	65,000.00	2,000,000.00	
201	一般公共服务支出	3,968,120.57	1,903,120.57	65,000.00	2,000,000.00	
20140	信访事务	3,968,120.57	1,903,120.57	65,000.00	2,000,000.00	
2014004	信访业务	3,968,120.57	1,903,120.57	65,000.00	2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	249,112.44	249,112.44			
20805	行政事业单位养老支出	249,112.44	249,112.44			
2080502	事业单位离退休	16,155.00	16,155.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,957.44	232,957.44			
210	卫生健康支出	92,558.40	92,558.40			
21011	行政事业单位医疗	92,558.40	92,558.40			
2101102	事业单位医疗	92,558.40	92,558.40			
221	住房保障支出	145,598.40	145,598.40			
22102	住房改革支出	145,598.40	145,598.40			
2210201	住房公积金	145,598.40	145,598.40			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：白水县信访接待中心

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	4,455,389.81	2,390,389.81	65,000.00	2,000,000.00	
301	工资福利支出			2,366,434.81	2,366,434.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	899,364.00	899,364.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,060.00	71,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	69,023.00	69,023.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	838,401.76	838,401.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,957.44	232,957.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,558.40	92,558.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,471.81	17,471.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,598.40	145,598.40			
302	商品和服务支出			2,065,000.00		65,000.00	2,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	505,000.00		5,000.00	500,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,275.00		3,275.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,725.00		24,725.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,955.00	23,955.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,155.00	16,155.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

单位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）

单位名称：白水县信访接待中心

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	2,455,389.81	2,390,389.81	65,000.00	
201	一般公共服务支出	1,968,120.57	1,903,120.57	65,000.00	
20140	信访事务	1,968,120.57	1,903,120.57	65,000.00	
2014004	信访业务	1,968,120.57	1,903,120.57	65,000.00	
208	社会保障和就业支出	249,112.44	249,112.44		
20805	行政事业单位养老支出	249,112.44	249,112.44		
2080502	事业单位离退休	16,155.00	16,155.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,957.44	232,957.44		
210	卫生健康支出	92,558.40	92,558.40		
21011	行政事业单位医疗	92,558.40	92,558.40		
2101102	事业单位医疗	92,558.40	92,558.40		
221	住房保障支出	145,598.40	145,598.40		
22102	住房改革支出	145,598.40	145,598.40		
2210201	住房公积金	145,598.40	145,598.40		

单位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）

单位名称：白水县信访接待中心

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	2,455,389.81	2,390,389.81	65,000.00	
301	工资福利支出			2,366,434.81	2,366,434.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	899,364.00	899,364.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,060.00	71,060.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	69,023.00	69,023.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	838,401.76	838,401.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,957.44	232,957.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,558.40	92,558.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,471.81	17,471.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,598.40	145,598.40		
302	商品和服务支出			65,000.00		65,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,275.00		3,275.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,725.00		24,725.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			23,955.00	23,955.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,155.00	16,155.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县信访接待中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县信访接待中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,000,000.00	
303	白水县人民政府办公室	2,000,000.00	
303002	白水县信访接待中心	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	专项资金	2,000,000.00	
	0804001信访维稳工作经费	500,000.00	0804001信访维稳工作经费
	0804001信访维稳工作经费1	1,500,000.00	支付解决信访突出问题案件、常年驻京、驻会经费及工作经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县信访接待中心

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											

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		0804001信访维稳工作经费1			
主管部门		白水县人民政府办公室			
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			
总体目标	目标1: 为做好各项信访工作提供保障; 目标2: 化解信访积案, 运用行政、经济、法律等手段分类处理信访诉求; 目标3: 做好驻京、驻省驻市信访接待及劝返工作, 维护社会大局和谐稳定。				
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	接访来访群众	≥10000人	
			信访结案办结	≥45件	
			处理越级上访数量	≥500件	
		质量指标	信访事项及时受理率	≥95%	
			信访事项及时办结率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			资金到位及时率	100%	
		成本指标	严格控制费用	≤200万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效维护社会和谐	逐步提升	
			信访秩序	平稳	
		生态效益指标			
可持续影响指标		设立信访维稳专项资金, 取得了明显社会效果, 非访率同比下降, 为我县社会和谐稳定做出了积极的贡献	良好		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		0804001信访维稳工作经费			
主管部门		白水县人民政府办公室			
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	信访维稳工作经费				
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	推动化解信访事项	大于2人	
		质量指标	案件材料齐全	100%	
		时效指标	信访事项审核时间	2024年	
		成本指标	信访事项工作经费	小于50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众息诉罢访	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		设立信访专项经费，取得明显社会效果	逐步提升		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

表14

2024年部门预算整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		白水县信访接待中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障单位人员工资及办公经费	人员经费包括工资、奖金、养老保险、住房公积金等，日常运行费包括办公费、差旅费等	445.54	445.54	
	金额合计		445.54	445.54	
年度总体目标	1、保障在职人员工资发放、养老保险、住房公积金等正常发放和缴纳 2、保障办公室日常运作 3、化解信访积案，运用行政、经济、法律等手段分类处理信访诉求				
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	在职人员工资及办公经费		245.54
			信访维稳工作经费		200
		质量指标	人员经费保障率		100%
		时效指标	完成时限		2024年底
	成本指标	金额		445.54	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作人员满意度		有所提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障各项业务有序运转		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	

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。

2024年部门预算专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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。