

白河县信访局

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 负责贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规，制定全县有关信访工作的规范性文件；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访；承办国家信访局、省信访局、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访和网上信访事项。

2. 负责向县委、县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制度、政策的建议。

3. 承办省、市、县领导交办的信访事项，负责向各镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理市联席办、市信访局及有关部门转送、交办的信访事项，组织协调到市赴省进京集体访和进京访接访劝返工作，综合协调处理跨镇、跨部门的重要信访问题和疑难信访问题。

5. 协调指导全县信访工作，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各级、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；负责全县信访工

作年度目标责任制落实情况的检查指导。

6. 加强信访信息系统建设应用，全面推行网上信访，推动信访视频接访，加强公民、法人和其他组织通过互联网反映和投诉信访事项的受理、办理，发挥信访信息汇集分析职责。

7. 承担县信访联席会议日常工作。

8. 负责全县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. 完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置

根据主要职责，本部门内设行政股和督查案办股两个股室。

二、工作任务

1. 坚持问题导向，加大信访矛盾化解工作。全面落实省市关于信访工作法治化的安排部署，进一步推进信问题解决、提高化解质量、规范信访秩序，组织开展百日信访积案化解攻坚活动，综合运用法律、政策、经济、行政等手段，采取听证评议、协商会办、第三方评议、专项救助等方式，切实解决一批群众信访突出问题，有效减少信访案件存量和增量。**2. 依法依规，狠抓信访秩序双向规范。**充分发挥基层组织作用，加强信访法规、村规民约、扫黑除恶政策等宣传，及时排查调解群众矛盾纠纷。严格依据法规、政策，对信访当事人做到“三到位一处理”，对处理不当造成不良影响的有权处理单位及个人予以严肃追责问责。**3. 整合规范工作流**

程，全面提升信访事项办理质量。以信访工作法治化为抓手，深入推动信访基础业务提升。进一步完善群众接访、案件办理、满意度评价引导等机工作，确保业务达到规范性要求。**4.持续用力，确保控制赴省进京越级访取得实效。**持续抓实赴省进京越级访治理工作，突出源头防范治理，高位推动，确保将由赴省进京苗头人员稳控在当地。

三、预算单位构成

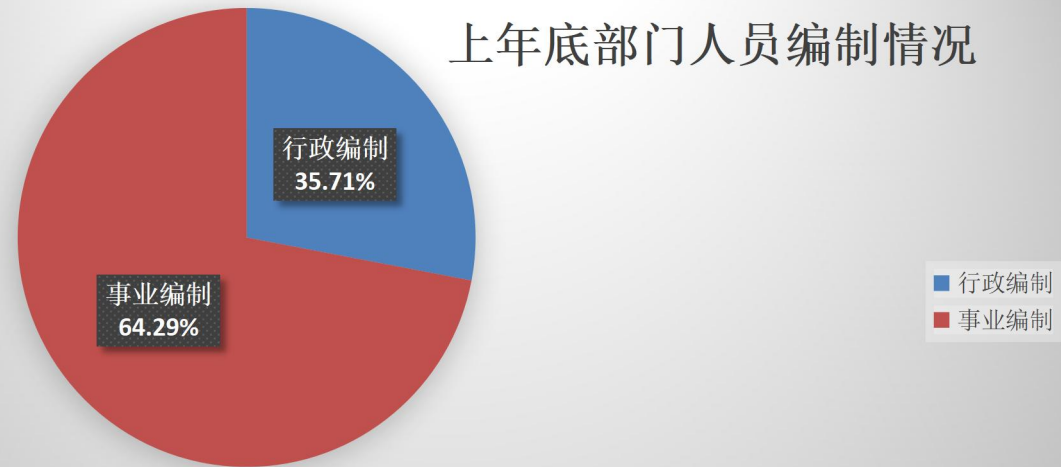
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县信访局本级（机关）	

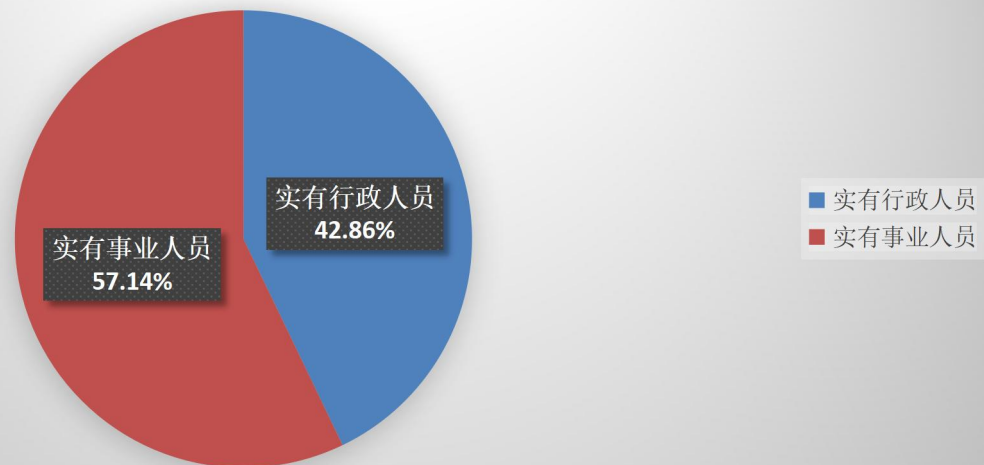
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 14 人，其中行政 5 人、事业 8 人，工勤 1 人，单位管理的离退休人员 7 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



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 292.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是本年度在职人员正常工资增长，预算收入增加；本部门当年预算支出 292.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是本年度在职人员工资增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 292.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是本年度在职人员正常工资增长，财政拨款收入增加；本部门当年财政拨款支出 292.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是本年度在职人员工资增长。

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 292.18 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是

本年度在职人员工资增长。

（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 292.18 万元，其中：

（1）行政运行（2014001）163.1 万元，较上年增加 2.45 万元，原因是本年度正常调资，人员类经费公共预算支出增加；

（2）信访业务（2014004）67 万元，信访工作经费和信访疑难资金项目本年度预算支出与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.38 万元，较上年减少 0.69 万元，原因上年度有人员调出，本年度在职人员减少，缴费支出减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.19 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是上年度有人员调出，本年度在职人员减少，缴费支出减少；

（5）行政单位医疗（2101101）10.45 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是上年度有人员调出，本年度在职人员减少，缴费支出减少；

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.77 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是驻村人员乡镇津贴增加；

（7）住房公积金（2210201）15.29 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是上年度有人员调

出，本年度在职人员减少，缴费支出减少。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 292.18 万元，其中：

工资福利支出（301）205.38 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是本年度调整工资标准，人员工资预算支出增加；

商品和服务支出（302）56.03 万元，较上年减少 26.53 万元，原因是本年度信访疑难补助资金项目列入对个人和家庭的补助经济科目；

对个人和家庭的补助（303）30.77 万元，较上年增加 25.11 万元，原因是本年度信访疑难补助资金项目经济分类调整为对个人和家庭的补助经济科目。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 292.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）205.38 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是本年度调整工资标准，人员类经费预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）56.03 万元，较上年减少 26.53 万元，原因是本年度信访疑难补助资金项目列入对个人和家庭的补助经济科目；

对个人和家庭的补助（509）30.77 万元，较上年增加 25.11 万元，原因是本年度信访疑难补助资金项目经济分类调整为对个人和家庭的补助经济科目。

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

上年及本年度，本部门无一般公共预算“三公”经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

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					
	合 计				

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、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 292.18 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 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 15.8 万元，与上年度机关运行经费预算持平。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：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维护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。

第五部分 部门预算公开报表 （具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	部门预算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	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	292.18	一、部门预算	292.18	一、部门预算	292.18	一、部门预算	292.18
1、财政拨款	292.18	1、一般公共服务支出	230.10	1、人员经费和公用经费支出	219.41	1、机关工资福利支出	205.38
（1）一般公共预算拨款	292.18	2、外交支出		（1）工资福利支出	205.38	2、机关商品和服务支出	56.03
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	14.03	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		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	72.77	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	30.57	（2）商品和服务支出	42.00	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	30.77	9、对个人和家庭的补助	30.77
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.45	（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	5.77	（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	15.29				
		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	292.18	本年支出合计	292.18	本年支出合计	292.18	本年支出合计	292.18
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	292.18	支出总计	292.18	支出总计	292.18	支出总计	292.18

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	国有资本经营预算拨款	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	292.18	292.18											
104	白河县信访局	292.18	292.18											
104001	白河县信访局	292.18	292.18											

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	国有资本经 营预算拨款	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	292.18	292.18									
104	白河县信访局	292.18	292.18									
104001	白河县信访局	292.18	292.18									

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	292.18	一、财政拨款	292.18	一、财政拨款	292.18	一、财政拨款	292.18
1、一般公共预算拨款	292.18	1、一般公共服务支出	230.10	1、人员经费和公用经费支出	219.41	1、机关工资福利支出	205.38
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	205.38	2、机关商品和服务支出	56.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.03	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		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	72.77	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	30.57	(2)商品和服务支出	42.00	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	30.77	9、对个人和家庭的补助	30.77
		10、卫生健康支出	10.45	(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	5.77	(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	15.29				
		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	292.18	本年支出合计	292.18	本年支出合计	292.18	本年支出合计	292.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	292.18	支出总计	292.18	支出总计	292.18	支出总计	292.18

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：万元

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	292.18	209.58	9.83	72.77	
201	一般公共服务支出	230.10	153.28	9.83	67.00	
20140	信访事务	230.10	153.28	9.83	67.00	
2014001	行政运行	163.10	153.28	9.83	-	
2014004	信访业务	67.00	-	-	67.00	
208	社会保障和就业支出	30.57	30.57	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	30.57	30.57	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	-	-	
210	卫生健康支出	10.45	10.45	-	-	
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	-	-	
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	-	-	
213	农林水支出	5.77	-	-	5.77	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.77	-	-	5.77	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.77	-	-	5.77	
221	住房保障支出	15.29	15.29	-	-	
22102	住房改革支出	15.29	15.29	-	-	
2210201	住房公积金	15.29	15.29	-	-	

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：万元

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			292.18	209.58	9.83	72.77	
301	工资福利支出			205.38	205.38	-	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.63	88.63	-	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.86	21.86	-	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.31	16.31	-	-	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.15	20.15	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.38	20.38	-	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.19	10.19	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.45	10.45	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.29	15.29	-	-	
302	商品和服务支出			56.03	4.20	9.83	42.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50.40	-	8.40	42.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.43	-	1.43	-	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20	4.20	-	-	
303	对个人和家庭的补助			30.77	-	-	30.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.00	-	-	25.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.77	-	-	5.77	

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：万元

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	219. 41	209. 58	9. 83	
201	一般公共服务支出	163. 10	153. 28	9. 83	
20140	信访事务	163. 10	153. 28	9. 83	
2014001	行政运行	163. 10	153. 28	9. 83	
2014004	信访业务	-	-	-	
208	社会保障和就业支出	30. 57	30. 57	-	
20805	行政事业单位养老支出	30. 57	30. 57	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 38	20. 38	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 19	10. 19	-	
210	卫生健康支出	10. 45	10. 45	-	
21011	行政事业单位医疗	10. 45	10. 45	-	
2101101	行政单位医疗	10. 45	10. 45	-	
213	农林水支出	-	-	-	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	-	-	-	
221	住房保障支出	15. 29	15. 29	-	

22102	住房改革支出	15.29	15.29	-	
2210201	住房公积金	15.29	15.29		

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：万元

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			219.41	209.58	9.83	
301	工资福利支出			205.38	205.38	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.63	88.63	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.86	21.86	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.31	16.31	-	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.15	20.15	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.38	20.38	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.19	10.19	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.45	10.45	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.29	15.29	-	
302	商品和服务支出			14.03	4.20	9.83	
30201	办公费	50201	办公经费	8.40	-	8.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.43	-	1.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20	4.20	-	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	72.77	
104	白河县信访局	72.77	
104001	白河县信访局	72.77	
	2025年驻村人员补贴	5.77	在红椿村开展乡村振兴工作-本年向冷水镇红椿村派驻村人员2-3名，开展乡村振兴工作。
	2025年信访工作经费	42.00	预计完成预算支出42万元，完成全年信访维稳工作，全年完成发放出差人员差旅费及其他信访业务支出42万元。
	2025年信访疑难补助资金	25.00	2025年持续推进疑难信访事项化解，维护全县和谐稳定大局。

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：万元

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	款			

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：万元

单位编码	单位名称	上年										当年										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维护费						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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						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13-1

部门预算专项业务经费绩效目表
(2025年度)

专项资金名称			2025年信访工作经费项目				
主管部门			白河县信访局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42.00	年度资金总额:	42.00	
			其中: 财政拨款	42.00	其中: 财政拨款	42.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 2025年开展信访维稳工作, 计划在全国、省、市两会期间、国庆及其他重要敏感政治节点期间开展信访维稳工作、在1、3、7、10、11月驻北京值班, 全力做好非正常上访人员的接劝返工作; 目标2: 预计完成预算支出42万元, 完成全年信访维稳工作, 全年完成发放出差人员差旅费及其他信访业务支出42万元; 目标3: 有效维护全县稳定大局, 加大信访工作力度。				目标1: 2025年开展信访维稳工作, 计划在全国、省、市两会期间、国庆及其他重要敏感政治节点期间开展信访维稳工作、在1、3、7、10、11月驻北京值班, 全力做好非正常上访人员的接劝返工作; 目标2: 预计完成预算支出42万元, 完成全年信访维稳工作, 全年完成发放出差人员差旅费及其他信访业务支出42万元; 目标3: 有效维护全县稳定大局, 加大信访工作力度。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
			信访维稳值班交通费差旅费		23.8万元		2
			驻京值班办公费		5万元		2
			信访督查检查 (租车费、差旅费)		5万元		2

绩效指标	成本指标	经济成本指标	信访工作宣传	4万元	2
			零星办公用品和物资	4.2万元	2
			信访维稳值班交通费差旅费单位成本	北京520元/天/人，其他地方依据标准核销	2
			驻京值班办公费单位成本	5万元/年	2
			信访督查检查（租车费、差旅费）单位成本	县内400元/次，县外根据里程或车票核销	2
			信访工作宣传单位成本	2万元/次	2
			零星办公用品和物资单位成本	1.7万元	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	化解矛盾纠纷	≥100起	5
			驻京值班	≥6次	5
			实施覆盖率	100%	5
		质量指标	维稳程序及方式合规性	100%	3
			差旅费发放及时率	100%	2
			值班差旅费保障	100%	5
			信访维稳时间	2025年度	5
		时效指标			
		经济效益指标			
			维护社会稳定大局	100%	10

	效益指标	社会效益指标	减少信访矛盾衍生率	85%	5
			保障信访维稳工作正常开展	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	及时控制非正常访态势	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥98%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年信访疑难补助资金项目				
主管部门			白河县信访局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	年度资金总额:	25.00	
			其中: 财政拨款	25.00	其中: 财政拨款	25.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 持续推进全县疑难信访事项化解, 减少重复信访, 维护全县和谐稳定大局; 目标2: 预计完成预算支出25万元, 完成10件以上疑难信访事项化解工作; 目标3: 达到信访总量和积案存量双下降、信访事项办结率提升。				目标1: 2025年持续推进疑难信访事项化解, 维护全县和谐稳定大局; 目标2: 预计完成预算支出25万元, 完成10件以上疑难信访事项化解工作; 目标3: 达到信访总量和积案存量双下降、信访事项办结率提升。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	信访疑难专项资金成本		约2万元/件次		20
			社会成本指标				

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	化解矛盾纠纷	≥100起	5
			重复访化解	约12件次	5
		质量指标	实施覆盖率	100%	5
			维稳程序及方式合规性	100%	3
			疑难专项经费保障	100%	5
			经费拨付及时率	100%	2
		时效指标	信访事项化解时间	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定大局	100%	10
			减少信访矛盾衍生率	100%	5
			化解疑难重复信访事项	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	及时控制重复访高发态势	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥98%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年驻村人员补贴项目			
主管部门			白河县信访局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.77	年度资金总额:	5.77
			其中: 财政拨款	5.77	其中: 财政拨款	5.77
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 本年向冷水镇红椿村派驻村人员2-3名, 开展乡村振兴工作; 目标2: 预计完成预算支出5.77万元, 完成驻村工作, 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共5.77万元; 目标3: 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。				目标1: 本年向冷水镇红椿村派驻村人员2-3名, 开展乡村振兴工作; 目标2: 预计完成预算支出5.77万元, 完成驻村工作, 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共5.77万元; 目标3: 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重(90分)
			乡镇津贴		2.89万元	5
			驻村工作队员驻村生活补助		2.88万元	5

绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡镇津贴单位成本	980、640、700元/月/人	5
			驻村工作队员驻村生活补助单位成本	40元/天/人	5
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	3人	5
			驻村数量	1个	5
			驻村天数	≥22天/月	5
		质量指标	镇党委核实出勤率	100%	5
			补贴发放及时率	100%	5
		时效指标	驻村时间	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	100%	10
			驻村工作队员对村情知晓	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	长期	10
			保障基层政权持续高效运转	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	5
			驻村工作队满意率	≥98%	5

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，应公开空表说明。

整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			白河县信访局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障单位人员工资福利和单位正常运转	209.58	209.58		
	任务2		保障单位正常运转	9.83	9.83		
	任务3		保障全年信访维稳工作正常开展、推进疑难信访事项化解、驻村帮扶开展乡村振兴工作等。	72.77	72.77		
	金额合计			292.18	292.18	0.00	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利和单位正常运转； 目标2：2025年开展信访维稳工作，计划在全国、省、市两会期间、国庆及其他重要敏感政治节点期间开展信访维稳工作、在1、3、7、10、11月驻北京值班，全力做好非正常上访人员的接劝返工作； 目标3：本年向冷水镇红椿村派驻村人员2-3名，开展乡村振兴工作。完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化； 目标4：2025年持续推进疑难信访事项化解，维护全县和谐稳定大局。确保实现信访总量和重复访存量双下降、信访事项销号率提升。						
	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	日常公用经费		9.83万元		4
			人员经费		209.58万元		4
			信访工作经费项目		42万元		4
			信访疑难补助资金项目		25万元		4
			驻村人员补贴项目		5.77万元		4
		社会成本					

年度绩效指标

	生态环境成本			
产出指标	数量指标	机构人员		2
		化解矛盾纠纷	≥6次	2
		驻京值班		2
		化解矛盾纠纷	100余起	2
		重复访化解	≥6件次	2
		驻村工作队员人数		2
		驻村数量	1个	2
		驻村天数	≥22天/月	2
	质量指标	实施覆盖率	100%	2
		差旅费发放及时率	100%	2
		经费拨付及时率	100%	2
		补贴发放及时率	100%	2
		镇党委核实出勤率	100%	2
	时效指标	驻村时间	2025年	2
		信访事项化解时间	2025年	1
		信访维稳时间	2025年	1
	经济效益指标			
		保障单位正常运转	100%	3
		维护社会稳定大局	100%	3
		保障信访维稳工作正常开展	100%	3
		调动驻村工作队员工作积极性	100%	3

	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员对村情知晓率	100%	3
			群众知晓率	100%	3
			减少信访矛盾衍生率	100%	2
			化解疑难重复信访事项	100%	2
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	长期	2
			及时控制重复访高发态势	长期	2
			稳定推进乡村振兴建设	长期	2
			保障基层政权持续高效运转	长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	3
			群众满意率	≥90%	4
			驻村工作队满意率	≥98%	3

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。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称										
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)		
资金金额（万元）		实施期资金总额：				实施期资金总额：				
		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					
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：					
	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								

年度 绩效 指标	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. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。