

2024 年度
获嘉县信访局部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 获嘉县信访局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县信访局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县信访局 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县信访局概况

一、主要职责

（一）协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策，推动中央和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律法规和政策咨询服务。

（三）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，分析信访形势，开展调查研究，提出改进工作的意见和建议。

（四）承办上级领导机关、本级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项，向乡（镇）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，提出信访责任追究意见和建议，对党委政府信访工作责任制履行情况、信访工作的执行情况定期进行检查。

（五）协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任个人的处理意见和建议。

（六）负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文

化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；组织信访干部培训；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全县信访系统信息化建设。及时化解人民内部矛盾，组织开展矛盾纠纷排查调处工作；做好涉及群众利益诉求不安定因素的排查和消除工作。

（七）负责县政府受理的信访事项复查、复核工作，研究提出复查、复核意见并监督执行。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县信访局本级，无二级预算单位。

本级预算包括：党政办公室、信访业务室（复查办公室）、信访接待中心的预算。

第二部分

获嘉县信访局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县信访局2024年收入总计 175.69万元，支出总计 175.69万元，与2023年预算相比，收入、支出减少了45.44万元，减少20.55%，主要原因是信访视频四级联通项目第三期款和电子政务内网第二期款已完成支付，2024年不再将该支出列入预算。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县信访局2024年收入合计 175.69万元，其中：一般公共预算175.69万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县信访局2024年支出合计 175.69万元，其中：基本支出120.96万元，占68.85%；项目支出54.73万元，占31.15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县信访局2024年一般公共预算收支预算175.69万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少45.44万元，主要原因信访视频四级联通项目第三期款和电子政务内网第二期款已完成支付，

2024年不再将该支出列入预算；政府性基金收支预算增加0万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县信访局2024年一般公共预算支出年初预算为175.69万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出144.38万元，占82.18%；社会保障和就业（类）支出16.34万元，占9.30%；卫生健康（类）支出5.26万元，占2.99%；住房保障（类）支出9.71万元，占5.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县信访局2024年一般公共预算基本支出年初预算为120.96万元。其中：人员经费支出114.38万元，占94.56%；公用经费支出6.58万元，占5.44%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县信访局2024年“三公”经费预算为1万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比减少0.35万元，主要原因是落实上级过紧日子政策，压减支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数相比没有变化。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年相比没有变

化。

（三）公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年相比没有变化，公务用车运行维护费与2023年相比减少0.35万元，主要原因是落实上级过紧日子政策，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县信访局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机关运行经费

获嘉县信访局2024年机关运行经费支出预算6.58万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他交通费用3.9万元、办公费1.68万元、公车运行维护费1万元。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反

映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济
效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

获嘉县信访局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	175.69	一、一般公共服务	144.38
其中：财政拨款	170.03	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	16.34
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	5.26
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	9.71
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	175.69	本年支出合计	175.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	175.69	支出总计	175.69

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县信访局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	175.69	一、本年支出	175.69	175.69	170.03	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	175.69	（一）一般公共服务支出	144.38	144.38	138.72	0.00	0.00
其中：财政拨款	170.03	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	175.69	支出合计	175.69	175.69	170.03	0.00	0.00

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	175.69	120.96	112.41	1.97	6.58	0.00	54.73	49.07	5.66
			113	获嘉县信访局	175.69	120.96	112.41	1.97	6.58	0.00	54.73	49.07	5.66
201	40	01		行政运行	89.41	40.34	34.84	0.00	5.50	0.00	49.07	49.07	0.00
201	40	03		机关服务	49.31	49.31	48.23	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	40	04		信访业务	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66	0.00	5.66
208	05	01		行政单位离退休	0.76	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.63	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				120.96	114.38	6.58
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.98	11.98	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.10	21.10	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.76	1.76	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90
30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.45	6.45	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.69	5.69	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.09	36.09	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08
30302	退休费	50905	离退休费	1.39	1.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.72	5.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.95	7.95	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	0.00

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.63	5.63	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.08	4.08	0.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县信访局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：获嘉县信访局				
年度履职目标	1、局机关日常办公等费用，以保障局机关正常运转 2、发放给常年驻京、省的信访值班人员的信访补助，以减少京省源于我县的信访干扰 3、信访电子内网最后一期项目款项正常支付，以确保政务内网能正常运转			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	信访工作经费		局机关日常办公等费用，以保障局机关正常运转	
	信访值班经费		发放给常年驻京、省的信访值班人员的信访补助，以减少京省源于我县的信访干扰	
	信访电子内网		信访电子内网最后一期项目款项正常支付，以确保政务内网能正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		175.69	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		175.69
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		120.96
（2）项目支出		54.73		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	=100%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	
		绩效监控完成率	=100%	
		绩效自评完成率	=100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	
		评价结果应用率	=100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥90%	
		重点工作 2 计划完成率	≥90%	

		重点工作 3 计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥90%	
		年度工作目标 2 实现率	≥90%	
		年度工作目标 3 实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	完成信访部门职责, 达到持续维护社会稳定的社会效益	持续维护	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县信访局

单位编码 (项目 编码)	项目单位 (项 目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
113		54.73	54.73										
113001	获嘉县信访局	54.73	54.73										
4107242 4000000 0018858	信访工作经费	18.00	18.00			总成本	≤18 万元	办公用品及耗材采购完 成批次	≥1 批	保障工作 顺利开展	保障	工作人员 满意度	≥90%
								印刷完成批次	≥1 批				
								发放临时工工资人数	≥1 人				
								计提工会会费人数	≥14 人				
								邮电费完成批次	≥1 批				
								办公用品及耗材采购合 格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								临时工工资发放合规率	100%				
								计提工会会费足额率	100%				
								缴纳邮电费足额率	100%				
		完成工作时间	≤1 年										

								差旅费发放人数	≥1人				
								差旅费发放合规率	100%				
4107242 4000000 0018859	信访值班经费	19.09	19.09			总成本	≤19.09万元	补助发放人数	≥2人	保障信访 值班工作 人员生活	保障	值班人 员满意度	≥90%
								补助发放合规率	100%				
								信访值班期限	≤1年				
4107242 4000000 0075603	信访电子政务 内网建设	11.98	11.98			总成本	≤11.982万元	运行并维护电子内网系 统数量	1套	提高业 务工作能 力及效率	提高	工作人员 满意度	≥90%
								系统正常运行率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤2小时				
4107242 4000000 0061229	2024年解决 特殊疑难信访 问题补助资金	5.66	5.66			总成本	≤5.66万元	补助人数	≥3人	提高补助 对象生活 质量	提高	补助对象 满意度	≥90%
								补助发放合规率	100%				
								补助发放完成时间	≤1年				
113		5.66	5.66										
113001	获嘉县信访局	5.66	5.66										
4107242 4000000 0061228	2024年解决 特殊疑难信访 问题补助资金 (中央)	5.66	5.66			总成本	≤5.66万元	补助人数	≥3人	提高补助 对象生活 质量	提高	补助对象 满意度	≥90%
								补助发放合规率	100%				
								补助发放完成时间	≤1年				