

区信访局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 信访局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 信访局 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 信访局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信访局概况

一、部门主要职能

承担上级和本级人民政府交由处理的信访事项以及受理、交办、转送、协调处理、督办信访人提出的信访事项。确保重大会议期间无非正常上访，无集体上访及突发性事件，确保群众有序依法信访，维护社会稳定及人民群众的合法权益。

二、部门预算单位构成

纳入信访局 2024 年部门预算编制范围的预算单位只包括本级机关。

三、部门人员构成

信访局总编制人数 16 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人

第二部分 信访局 2023 年部门预算表

列示附表 1 至附表 14

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	816.50	一、一般公共服务支出	625.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	99.41
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	38.81
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	53.19
		十九、粮油物资储备支出	0.00

			二十、国有资本经营预算支出	0.00
			廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
			廿二、预备费	0.00
			廿三、其他支出	0.00
			廿四、债务还本支出	0.00
			廿五、债务付息支出	0.00
			廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	816.50		本年支出合计	816.50
上年结转结余	0.00		年终结转结余	0.00
收入总计	816.50		支出总计	816.50

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入汇总表

部门/单位:

部门 (单 位) 代 码	部门(单位)名称	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	816.50	816.50	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
008	武汉经济技术开发区(汉南区)信访局	816.50	816.50	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
008001	武汉经济技术开发区(汉南区)信访局本级	816.50	816.50	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

支出汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	816.50	644.94	171.56			
201	一般公共服务支出	625.09	453.53	171.56			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	453.53	453.53	0.00			
2013101	行政运行	250.96	250.96	0.00			
2013150	事业运行	202.57	202.57	0.00			
20140	信访事务	171.56	0.00	171.56			
2014004	信访业务	171.56	0.00	171.56			
208	社会保障和就业支出	99.41	99.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	91.44	91.44	0.00			
2080501	行政单位离退休	66.68	66.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	0.00			
20811	残疾人事业	6.00	6.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00			
210	卫生健康支出	38.81	38.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73	0.00			

部门/单位：

221	住房保障支出	53.19	53.19	0.00		
22102	住房改革支出	53.19	53.19	0.00		
2210201	住房公积金	44.02	44.02	0.00		
2210202	提租补贴	9.17	9.17	0.00		

财政拨款收支汇总表

单位：万元

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	816.50	本年支出	816.50
(一) 一般公共预算拨款	816.50	一、一般公共服务支出	625.09
(二) 政府性基金预算拨款		二、国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	99.41
		八、卫生健康支出	38.81
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	53.19

		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	816.50	支出总计	816.50

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	816.50	644.94	558.74	86.20	171.56
201	一般公共服务支出	625.09	453.53	367.33	86.20	171.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	453.53	453.53	367.33	86.20	0.00
2013101	行政运行	250.96	250.96	164.76	86.20	0.00
2013150	事业运行	202.57	202.57	202.57	0.00	0.00
20140	信访事务	171.56	0.00	0.00	0.00	171.56
2014004	信访业务	171.56	0.00	0.00	0.00	171.56
208	社会保障和就业支出	99.41	99.41	99.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.44	91.44	91.44	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.68	66.68	66.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	24.76	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.81	38.81	38.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81	38.81	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00

部门/单位：

2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73	19.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.19	53.19	53.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.19	53.19	53.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.02	44.02	44.02	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门/单位：

科目编码	部门预算支出经济分类科目	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
	合计		644.94	558.74	86.20
301	工资福利支出		492.06	492.06	0.00
30101	基本工资		75.05	75.05	0.00
30102	津贴补贴		54.18	54.18	0.00
30103	奖金		164.50	164.50	0.00
30107	绩效工资		37.55	37.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		24.76	24.76	0.00
30109	职业年金缴费		12.38	12.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		19.07	19.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		19.73	19.73	0.00
30112	其他社会保障缴费		7.97	7.97	0.00
30113	住房公积金		44.02	44.02	0.00
30199	其他工资福利支出		32.85	32.85	0.00
302	商品和服务支出		86.20	0.00	86.20
30201	办公费		5.03	0.00	5.03
30202	印刷费		1.18	0.00	1.18
30205	水费		0.38	0.00	0.38

30206	电费	3.06	0.00	3.06
30207	邮电费	5.95	0.00	5.95
30209	物业管理费	1.86	0.00	1.86
30211	差旅费	3.81	0.00	3.81
30213	维修(护)费	0.26	0.00	0.26
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	4.20	0.00	4.20
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	0.16	0.00	0.16
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	16.00	0.00	16.00
30228	工会经费	12.45	0.00	12.45
30229	福利费	7.78	0.00	7.78
30239	其他交通费用	5.77	0.00	5.77
30299	其他商品和服务支出	11.70	0.00	11.70
303	对个人和家庭的补助	66.68	66.68	0.00
30302	退休费	60.85	60.85	0.00
30307	医疗费补助	5.83	5.83	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

部门/单位:

“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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

政府性基金预算支出表

部门/单位: _____ 单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出			特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				5	6	7	8	9	

本部门无国有资本经营预算支出

项目支出表

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
008	武汉经济技术开发区（汉南区）信访局		171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	武汉经济技术开发区（汉南区）信访局本级		171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324008T000000010 0	信访维稳工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）信访局 本级	171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门/单位：

单位：
万元

政府采购预算表

单位：元

附表 11

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										160000.00		160000.0
04	行财科										160000.00		160000.0
008	武汉经济技术开发区(汉南区)信访局										160000.00		160000.0
008001	武汉经济技术开发区(汉南区)信访局本级	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2013101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	1	10000.00		10000.00
008001	武汉经济技术开发区(汉南区)信访局本级	信访维稳工作经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2014004]信访业务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	150000	1	150000.00		150000.0

政府向社会力量购买服务预算表

附表 12

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					368000							
04	行财科					368000							
008	武汉经济技术开发区(汉南区)信访局					368000							
008001	武汉经济技术开发区(汉南区)信访局本级	否	信访维稳工作经费	心理咨询服务	1	78000	预算安排	经费拨款补助	[2014004]信访业务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)
008001	武汉经济技术开发区(汉南区)信访局本级	否	不可预见公用经费	印刷服务	1	10000	预算安排	经费拨款补助	[2013101]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
008001	武汉经济技术开发区(汉南区)信访局本级	否	不可预见公用经费	会计服务	1	30000	预算安排	经费拨款补助	[2013101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务(省级第二版)
008001	武汉经济技术开发区(汉南区)信访局本级	否	不可预见公用经费	社会公共档案管理服务	1	100000	预算安排	经费拨款补助	[2013101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务(省级第二版)

00800 1	武汉经济技术开发区 (汉南区) 信访局本级	是	信访维稳 工作经费	法律服务	1	150 000	预算 安排	经费拨 款补助	[2014004] 信访业务	[30227]委 托业务费	政府履职辅 助性服务	法律服务	法律顾问服务(省 级第二版)
------------	--------------------------	---	--------------	------	---	------------	----------	------------	-------------------	------------------	---------------	------	-------------------

附表 13

区信访局 2024 年整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区(汉南区)信访局					
填报人	王娟	联系电话	13026102501			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	816.50	100%	919.68	834.76
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	816.50	100%	919.68	834.76
	支出构成	人员类项目支出	558.74	68.43%	596.21	572.88
		运转类项目支出	86.20	10.56%	99.47	90.32
特定目标类项目支出		171.56	21.01%	224	171.56	
合计		816.50	100%	919.68	834.76	
部门职能概述	<p>1. 承担上级和本级人民政府交由处理的信访事项以及受理、交办、转送、协调处理、督办信访人提出的信访事项；</p> <p>2. 确保重大会议期间无非正常上访，无集体上访及突发性事件，逐步减少非正常上访，杜绝群体性上访，确保群众有序依法信访；</p> <p>3. 按照信访积案化解“七个一”工作要求，坚持“三到位一处理”原则，，不断推进积案化解攻坚和重复信访工作，减少社会风险隐患；</p>					
年度工作任务	<p>深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以治理重复信访、化解信访突出问题为主线，以更大的闯劲、狠劲、冲劲、韧劲、实劲，扎实做好减存、控增、防变、提质、聚力各项工作，为我区加快建设“三个示范区”“四个车谷”、服务武汉市打造“五个中心”贡献信访力量。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	人员类项目	基本支出	558.74	558.74	资福利支出、对个人和家庭补助支出	
经费拨款	公用类项目	基本支出	86.20	86.20	商品和服务支出	
经费拨款	特定目标类项目	项目支出	171.56	171.56	信访维稳工作经费	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2024 年）			年度目标		
	目标 1：完善信访工作运行机制 目标 2：理顺绩效目标责任体系 目标 3：全力化解重点信访问题 目标 4：提升机关管理和队伍专业水平			目标 1：持续深化信访工作和制度改革 目标 2：深入推进“阳光信访” 目标 3：强化督查督办压实责任 目标 4：全面规范信访秩序		
长期目标 1：	完善信访工作运行机制					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标		零发生	无推诿退件的现象	
		数量指标		100%	信访事项复查	
质量指标		100%	健全完善诉求分流定责办法			
长期目标 2：	理顺绩效目标责任体系					
长期绩效指标	产出指标	质量指标		100%	参与的绩效管理责任体系，注重过程中的进度跟踪和资料收集	
长期目标 3：	全力化解重点信访问题					
长期绩效指标	产出指标	数量指标		完成 20% 的基础之上再完成 50%	坚持领导包案化解疑难信访问题制度，压实有权处理单位稳控化解责任	
长期目标 4：	提升机关管理和队伍专业水平					
长期绩效指标	产出指标	数量指标		100%	完善信访局内部各项制度建设，着力提升本局干部职工业务能力和综合素质	
年度目标 1：	持续深化信访工作和制度改革					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
	前年	上年			100%	实行调处力量“一中心”集成、群众来访“一站式”受理、矛盾纠纷“一揽子”化解、基层队伍“一体化”运行
年度目标 2：	深入推进“阳光信访”					

年度绩效指标	产出指标	数量指标		100%	100%	100%	信、访、网、 排查、督 查、复查复 核等信访 业务的各 个工作环 节全部纳 入系统
年度目标 3:		强化督查督办夯实责任					
年度绩效指标	产出指标	数量指标		100%	100%	100%	坚持“三到 位一处理”, 督促责任 单位限期 妥善化解 信访事项
年度目标 4:		全面规范信访秩序					
年度绩效指标	产出指标	数量指标		100%	100%	100%	规范信访 秩序,引导 群众依法 信访

附表 14

区信访局 2024 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	信访维稳工作经费	项目编码	420113220080030000100
项目主管部门	信访局	项目执行单位	信访局本局
项目负责人	黄冬明	联系电话	
单位地址	武汉经济技术开发区三角湖路 2 号	邮政编码	430056
项目属性	I 常年性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	项目法		
项目实施方案	信访维稳工作		
项目总预算	171.56	项目当年预算	171.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算数为 224 万 2023 年预算数 171.56 万 2024 年预算数 171.56 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		171.56
	一般公共预算财政拨款		171.56
	其中：申请当年预算拨款		0
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
驻京和驻省差旅	常年安排人员驻京和驻省信访维稳	差旅费	19万	常年2名驻京人员和1名驻省人员差旅费	
房屋租赁	常年租赁驻京房屋	租赁费	14.4万	常年驻京办公用房租赁费	
驻京房屋	驻京房屋水、电、天然气等	办公经费	2万	常年驻京办公用房水、电、天然气等	水费0.05万,电费0.55万,办公费1.4万
员额人员劳务费	7名员额人员劳务费	劳务费	70万	7名员额人员,人均10万元/每人	
律师和心理咨询师费用	依据市文件精神,接访大厅应常驻律师和心理咨询师	委托业务费	22.8万	接访大厅常驻律师顾问费15万元/每年,常驻心理咨询师费7.8万元/每年	
重点时段、重大会议期间车辆备勤	重点时段、重大会议或重大敏感时期等各大火车站、机场、工作专班等车辆备勤	其它交通费用	5万	租赁中型面包车,320元/天,随时劝返非访人员	
解决重复信访和信访积案化解	信访解困资金	其它商品和服务支出	38.36万元	按照信访积案化解要求,坚持“三到位一处理”的信访困难帮扶到位的原则,推进积案化解	
项目采购					
品名	数量	金额			
法律服务	1	15万			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
抓紧抓实治理重复信访专项工作	围绕阳光信访、责任信访、法治信访,扎实做好信访工作的思路,不断畅通信访渠道。				
聚力推动信访积案突出问题专项治理	按照信访积案化解“七个一”工作要求,坚持“三到位一处理”原则,努力推进信访积案化解,有力推进社会政治大局稳定。				
全力做好信访保障工作,确保实现“四个不发生”	不发生群众大规模赴省聚集,不发生涉访极端恶性事件,不发生群体性事件,不发生网上舆情负面炒作。				

律师和心理咨询等第三方参与基层信访工作机制	完善专业力量参与区级接访，实行工作日1名律师、1名心理咨询师在区群众信访接待服务中心值班，参与信访接待、纠纷调解、积案化解，提供专业法律和心理咨询服务、个案分析与评估。
加强源头治理减少信访矛盾产生	推进“最多访一次”改革试点工作。要求全区各街道、园区、部门和相关国有企业按照实施时间表推进改革试点，最大限度提高初次走访一次性化解率，通过解决问题促使信访人停诉息访。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
网上信访录入率	产出指标	数量指标		100%	阳光信访平台查询
信访事项及时受理率	产出指标	数量指标		100%	阳光信访平台查询
按期办结率	产出指标	质量指标		100%	阳光信访平台查询
重复信访化解率	产出指标	质量指标		不低于80%	阳光信访平台查询
突出信访问题化解率	产出指标	质量指标		不低于60%	阳光信访平台查询
进京、赴省、到市群体性上访、非访	效益指标	社会效益指标		零发生	国家、省、市信访局未登记
满意率	效益指标	社会效益指标		100%	国家投诉件满意度评价

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
网上信访录入率	产出指标	数量指标		100%	100%	100%	阳光信访平台查询
信访事项及时受理率	产出指标	数量指标		100%	100%	100%	阳光信访平台查询
按期办结率	产出指标	质量指标		100%	100%	100%	阳光信访平台查询
重复信访化解率	产出指标	质量指标		不低于80%	不低于80%	不低于80%	阳光信访平台查询
突出信访问题化解率	产出指标	质量指标		不低于60%	不低于60%	不低于60%	阳光信访平台查询
进京、赴省、到市群	效益指标	社会效益指标		零发生	零发生	零发生	国家、省、市信访局未登记

体性上访、 非访						
满意率	效益指标	社会效益 效益指标	零发生	零发生	100%	国家投诉件满 意度评价

第三部分 信访局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 816.50 万元，比 2023 年预算减少 18.26 万元，下降 2.2%，主要是人员经费、公用经费均有所下降。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 816.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 816.50 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 816.50 万元。其中：基本支出 644.94 万元，占 78.99%；项目支出 171.56 万元，占 21.01%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 816.50 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 816.50 万元。支出包括：一般公共服务支出 625.09 万元、社会保障和就业支出 99.41 万元、卫生健

康支出 38.81 万元、住房保障支出 53.19 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 816.50 万元。其中：本年预算 816.50 万元，比 2023 年预算减少 18.26 万元，下降 2.2%，主要是人员经费、公用经费均有所下降。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 644.94 万元，占比 78.99%。其中：人员经费 558.74 万元、公用经费 86.20 万元；项目支出 171.56 万元，占比 21.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）250.96 万元，比 2023 年预算减少 84.73 万元，下降 25%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）202.57 万元，比 2023 年预算增加 19.92 万元，增长 1.1%，主要是事业编制人员数有所增加。

3.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）171.56 万元，与 2023 年预算无变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）66.68 万元，比 2023 年预算增加 6.84 万

元，增长 1.1%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.76 万元，比 2023 年预算减少 1.67 万元，下降 0.63%，主要是行政编制人员数有所减少，事业编制人员数有所增加。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）6 万元，与 2023 年预算无变化。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.97 万元，比 2023 年预算减少 0.14 万元，增加 0.66%，主要是行政编制人员数有所减少，事业编制人员数有所增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.48 万元，比 2023 年预算减少 1.52 万元，下降 1.5%，主要是行政编制人员数有所减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.6 万元，比 2023 年预算增加 0.25 万元，增长 0.24%，主要是事业编制人员数有所增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.73 万元，比 2023 年预算减少 1.33 万元，下降 6.3%，主要是行政编制人员数有所减少，事业编制人员数有所

增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 44.02 万元,比 2023 年预算减少 2.07 万元,减少 0.45%,主要是行政编制人员数有所减少,事业编制人员数有所增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 9.17 万元,比 2023 年预算减少 0.43 万元,减少 0.45%,主要是行政编制人员数有所减少,事业编制人员数有所增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 644.94 万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出 492.06 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 66.68 万元,主要用于:退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出 86.20 万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.3万元，其中公务接待费0.3万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算与2023年无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出171.56万元，其中：一般公共预算本年拨款171.56万元。具体使用情况如下：

1. 租赁费14.4万元，主要用于驻京办公用房的房屋租赁费用。
2. 劳务费70万元，主要用于7名员额人员的劳务费、五险一金、工会福利、体检、管理费等。
3. 办公经费2万元，主要用于驻京办公用房的水电、天然气等。
4. 委托业务费22.8万元，主要用于接访中心常驻律师和心理咨询师费用。
5. 差旅费19万元，主要用于常年驻京、驻省以及重大时期、重大节日及一般性的公务出差的费用。

6、其他交通费用 5 万元，主要用于重大活动期间或群体性接访时的车辆备勤费用。

7、其它商品和服务支出 38.36 万元，主要用于信访解困资金的费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年本部门本级机关及下属 1 家公益一类事业单位的机关运行经费 86.20 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 16 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 15 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 36.8 万元。其中：法律顾问服务 15 万元，会计服务 3 万元，印刷服务 1 万元，专业技术咨询服务 7.8 万元，档案管理服务 10 万。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 53.72 万元，仅包括有形资产。主要实物资产为：房屋 1 栋，222 平方米，10.47 万元；通用设备 80 台，27.35 万元；通用家具 236 套，15.90 万元；无公务用车。报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出816.50万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1个项目支出绩效目标。同时，拟对2024年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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的人员支出和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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)、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。

(六)机关运行经费：指公用经费，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等。