

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	17
二、部门预算安排的总体情况 .....	18
三、机关运行经费安排情况 .....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	19

五、部门整体绩效目标 .....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	24
八、政府采购预算情况 .....	29
九、国有资产信息 .....	29
十、名词解释 .....	29
十一、其他需要说明的事项 .....	31

# 部门预算收支总表

543 信访局（市委群工部）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1550.13	一、一般公共服务支出	1237.14
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	168.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.05
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

## 543 信访局（市委群工部）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	70.88
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	1550.13	本年支出合计	1550.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1550.13	支出总计	1550.13

## 部门预算收入总表

543 信访局（市委群工部）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1550.13	1550.13	1550.13							
2	201	一般公共服务支出	1237.14	1237.14	1237.14							
3	20140	信访事务	1237.14	1237.14	1237.14							
4	2014001	行政运行	692.95	692.95	692.95							
5	2014004	信访业务	440.16	440.16	440.16							
6	2014099	其他信访事务支出	104.03	104.03	104.03							
7	208	社会保障和就业支出	168.06	168.06	168.06							
8	20805	行政事业单位养老支出	168.06	168.06	168.06							
9	2080501	行政单位离退休	69.34	69.34	69.34							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.87	85.87	85.87							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	4.08							
12	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.77	8.77	8.77							

543 信访局（市委群工部）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210	卫生健康支出	74.05	74.05	74.05							
14	21011	行政事业单位医疗	74.05	74.05	74.05							
15	2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	30.41							
16	2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	3.72							
17	2101103	公务员医疗补助	39.92	39.92	39.92							
18	221	住房保障支出	70.88	70.88	70.88							
19	22102	住房改革支出	70.88	70.88	70.88							
20	2210201	住房公积金	70.88	70.88	70.88							

## 部门预算支出总表

543 信访局（市委群工部）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1550.13	1082.00	468.13			
2	201	一般公共服务支出	1237.14	777.78	459.36			
3	20140	信访事务	1237.14	777.78	459.36			
4	2014001	行政运行	692.95	692.95				
5	2014004	信访业务	440.16		440.16			
6	2014099	其他信访事务支出	104.03	84.83	19.20			
7	208	社会保障和就业支出	168.06	159.29	8.77			
8	20805	行政事业单位养老支出	168.06	159.29	8.77			
9	2080501	行政单位离退休	69.34	69.34				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.87	85.87				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08				
12	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.77		8.77			
13	210	卫生健康支出	74.05	74.05				
14	21011	行政事业单位医疗	74.05	74.05				
15	2101101	行政单位医疗	30.41	30.41				
16	2101102	事业单位医疗	3.72	3.72				
17	2101103	公务员医疗补助	39.92	39.92				
18	221	住房保障支出	70.88	70.88				

## 543 信访局（市委群工部）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	70.88	70.88				
20	2210201	住房公积金	70.88	70.88				



## 部门预算财政拨款收支总表

543 信访局（市委群工部）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1550.13	一、一般公共服务支出	1237.14	1237.14		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	168.06	168.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.05	74.05		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 543 信访局（市委群工部）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	70.88	70.88		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	1550.13	本年支出合计	1550.13	1550.13		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

## 543 信访局（市委群工部）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1550.13	支出总计	1550.13	1550.13		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

543 信访局（市委群工部）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1550.13	1082.00	468.13
2	201	一般公共服务支出	1237.14	777.78	459.36
3	20140	信访事务	1237.14	777.78	459.36
4	2014001	行政运行	692.95	692.95	
5	2014004	信访业务	440.16		440.16
6	2014099	其他信访事务支出	104.03	84.83	19.20
7	208	社会保障和就业支出	168.06	159.29	8.77
8	20805	行政事业单位养老支出	168.06	159.29	8.77
9	2080501	行政单位离退休	69.34	69.34	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.87	85.87	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	
12	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.77		8.77
13	210	卫生健康支出	74.05	74.05	
14	21011	行政事业单位医疗	74.05	74.05	
15	2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	
16	2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	
17	2101103	公务员医疗补助	39.92	39.92	
18	221	住房保障支出	70.88	70.88	

## 543 信访局（市委群工部）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	70.88	70.88	
20	2210201	住房公积金	70.88	70.88	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

543 信访局（市委群工部）

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1082.00	959.08	122.92
2	301	工资福利支出	891.80	891.80	
3	30101	基本工资	245.73	245.73	
4	30102	津贴补贴	194.23	194.23	
5	30103	奖金	181.49	181.49	
6	30107	绩效工资	23.63	23.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.87	85.87	
8	30109	职业年金缴费	4.08	4.08	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	33.71	33.71	
10	30112	其他社会保障缴费	46.30	46.30	
11	30113	住房公积金	70.88	70.88	
12	30199	其他工资福利支出	5.88	5.88	
13	302	商品和服务支出	120.87		120.87
14	30201	办公费	6.82		6.82
15	30202	印刷费	0.46		0.46
16	30207	邮电费	25.43		25.43
17	30211	差旅费	20.76		20.76
18	30213	维修(护)费	1.12		1.12

## 543 信访局（市委群工部）

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30215	会议费	1.37		1.37
20	30216	培训费	6.04		6.04
21	30217	公务接待费	1.99		1.99
22	30228	工会经费	8.54		8.54
23	30229	福利费	5.90		5.90
24	30231	公务用车运行维护费	3.29		3.29
25	30239	其他交通费用	35.42		35.42
26	30299	其他商品和服务支出	3.73		3.73
27	303	对个人和家庭的补助	67.28	67.28	
28	30302	退休费	65.61	65.61	
29	30305	生活补助	0.90	0.90	
30	30309	奖励金	0.33	0.33	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
32	310	资本性支出	2.05		2.05
33	31002	办公设备购置	2.05		2.05

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

543 信访局（市委群工部）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

543 信访局（市委群工部）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

543 信访局（市委群工部）

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.28	5.28		
2	“三公”经费小计	5.28	5.28		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.29	3.29		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.29	3.29		
9	三、公务接待费	1.99	1.99		

# 信访局（市委群工部）2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将信访局（市委群工部）2024年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

邯郸市信访局部门职责是贯彻落实党的群众路线、方针、政策，以《信访条例》为工作准绳，做好全市信访工作，协调有关部门共同接待并处理突发性、群体性信访案件，协助市委做好重大决策、信访稳定、风险评估等工作。

具体职责为：

- （一）负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理。做好群众来访接待工作，处理群众来电、来信信访案件，处理网上信访案件。
- （二）负责我市非正常进京、赴省上访人员接待、劝返、接回等工作。
- （三）负责暑期北戴河信访稳定工作，接待、劝返我市信访群众。
- （四）负责到市访群众在联合接访中心的接待、化解、登记、交办、疏导劝解、督导反馈等工作。负责协调市领导在联合接访中心接待来访群众，协调各有关部门、县(市)区在联合接访中心接访、劝返等。
- （五）负责指导全市来访来信办理、督查、复查复核、听证等等业务培训工作。
- （六）负责做好三级“两会”、重大节日及敏感期期间信访稳定工作。
- （七）负责中央、省相关督导组来邯接待及相关工作。

(八) 把来信、来访、来电、网上投诉等不同形式反映的信访事项纳入网上信访信息系统，统一进行流转；把受理办理、交办转送、复查复核、督查督办、统计分析、考核评估等信访业务各个环节，纳入网上信访信息系统统一管理；把各个层级有权处理信访事项责任部门的信访工作，纳入网上信访信息系统。

### 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
信访局（市委群工部）	行政	正处（县）级	财政拨款
邯郸市信访信息中心（邯郸市信访服务保障中心）	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。信访局（市委群工部）机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1550.13万元，其中：一般公共预算收入1550.13万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映信访局（市委群工部）年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1550.13万元，其中基本支出1082.00万元，包括人员经费959.08

万元和日常公用经费 122.92 万元；项目支出 468.13 万元，主要为（一）人员经费主要包括在职人员工资、津补贴、按需缴纳的社会保险和住房公积金等；（二）日常公用经费主要包括维持机关运行和日常办公所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费等费用；（三）项目支出包括 2024 年度五个预算项目，分别是信访工作经费、信访信息系统维护和升级费、业务费、解决疑难信访问题资金、补缴养老保险费用。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1550.13 万元，较 2023 年预算增加 218.10 万元，其中：基本支出减少 37.03 万元，主要为（一）人员因退休等原因调整导致基本支出相应减少；（二）部门加强资金支出管理和控制，按照财政要求减少支出；（三）由于信访业务量增大，所需经费增多，2024 年度项目预算增加。项目支出增加 255.13 万元，主要为信访工作量较大，信访工作经费项目预算增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 122.92 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.28 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.29 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.29 万元）；公务接待费 1.99 万元。与 2023 年相比增加 0.18 万元，增减变化的主要原因是（一）公务用车运维费用支出管理更加完善，将车辆保险等费用纳入此项预算，因此公务用车购置及运维费增加；（二）由于人员调整，费用指标相应调整，因此公务接待费预算减少。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于加强和改善人民信访工作的重要思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以《信访工作条例》为工作准绳，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维、法治思维，认识到信访工作是保持党和政府同人民群众密切联系的重要渠道，服务党和国家工作大局，维护群众合法权益，化解信访突出问题，营造和谐稳定的社会氛围，做好新时代信访稳定工作。

### （二）分项绩效目标

#### 邯郸市信访局分项绩效目标

#### （一）加强源头吸附，贯彻落实信访问题属地解决

绩效目标：规范各信访工作中心、信访联席办工作运行情况，压实属地责任，加强信访事件源头处理水平，保障群众反映问题事事有回音、件件有反馈。

绩效指标：各县区阳光信访工作平台信访案件受理率各县区乡镇联席办建立情况、联席会议召开件数；各县区群众工作中心、联席会议解决信访案件数量。

#### （二）切实化解我市信访突出问题，解决群众实际问题

绩效目标：优化突出信访问题、重点信访问题处理流程，保障集体访、重点访及时有效处理。

绩效指标：市、县区重点信访案件处理数量。

### （三）提高服务意识、提升服务能力，切实降低信访总量

绩效目标：提升各群众工作中心、联合接访中心工作人员服务意识与服务水平，让群众在反映问题时能深切感受党和政府对于群众的关怀，及时记录、交办、解决群众反映的各项问题，切实考量解决方法、方式合法合理性，避免重复上访，切实降低重复上访率、进京赴省访量。

绩效指标：市县区信访评价满意率、重复上访率、进京赴省访数量统计。

### （四）加强隐患意识，提前研判重要信访隐患，促进社会和谐稳定

绩效目标：提升隐患意识，结合信访数据库，对于敏感时期、重点问题可能出现的信访隐患进行提前研判，做好全年信访工作安排部署，及时应对重点信访情况，避免造成严重的社会安全隐患，维护和谐稳定的社会氛围。

绩效指标：敏感时期信访总量、信访突出问题数量与类别。

### （三）工作保障措施

#### 邯郸市信访局工作保障措施

1、完善制度建设。在已有基础上不断完善预算绩效管理制度、更新资金管理办法、丰富工作保障制度等单位制度体系。严格依据预算绩效管理制度要求、内部控制制度要求进行全年预算及其他工作制定部署。

2、加强支出管理。优化单位支出结构，对于应支出部分尽快支出，确保各项工作资金运转，对于不应支出部分严格把关，及时反馈；严格按照政府采购手续进行机关相关业务办理，提高手续熟悉程度，加快履行政府采购手续；对于值班安排等各项支出提前安排，提前申请，确保资金及时支出；依据全年支出情况、支出结构，编细编实单位预算，保障合理支出。

3、加强绩效运行监控。加强绩效运行监控培训工作，严格按照财政部门对于绩效运行相关文件落实绩效运行监控工作，监控中发现的各项问题及时采取相关措施，在关键节点检查支出进度，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，加强单位内部监督，做好内部审计并配合做好审计、财政监督等外部监督，对评价中发现的问题及时整改，及时调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。



## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资金预算。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000210034H		项目名称	业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.40	其中：财政资金	10.40	其他资金	
	弥补机关经费不足，保障全年度全市信访工作任务顺利完成。					
资金支出计 划（累计支 出金额）	3月底		6月底		10月底	
					10.40	
绩效目标	1. 弥补机关经费不足，保障全年度全市信访工作任务顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修改造	全年机关运转、信访值班出现故障次数（反向指标）	≤10次	年度工作计划	
	质量指标	保障工作质量	本指标重大活动、敏感时期提供信访保障工作的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	处置时效	出现机关办公运转问题和信访值班需要调整时处理时效	≤5日	年度工作计划	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤10.4万元	支出凭证	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转、信访值班正常进行	保障单位正常运转，出现因保障不到位影响机关运行、信访值班工作情况出现根据情况扣分	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥95百分比	调查问卷	

## 2、ZK-提前下达 2024 年解决特殊疑难信访问题中央补助资金（冀财行【2023】91 号）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13040024P000001101493		项目名称	ZK-提前下达 2024 年解决特殊疑难信访问题中央补助资金（冀财行【2023】91 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	139.76	其中：财政资金	139.76	其他资金	
	化解信访积案，解决特殊疑难信访问题。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					139.76	
绩效目标	1. 化解信访积案，解决特殊疑难信访问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办理案件数	办理案件数	≥10 件	系统录入	
	质量指标	息诉罢访率(%)	息诉罢访率(%)	100%	息诉书	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2024 年 12 月 31 日之前	系统录入	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤139.76 万元	系统录入	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	降低社会不稳定因素，减少疑难信访积案	系统录入	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	信访人对于处理结果满意率	≥80%	回访记录	

### 3、市本级机关事业单位养老保险收支缺口弥补经费（补缴养老保险）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000045100476		项目名称	市本级机关事业单位养老保险收支缺口弥补经费（补缴养老保险）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.77	其中：财政资金	8.77	其他资金	
	用于市本级机关事业单位养老保险收支缺口弥补经费，补缴养老保险					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	8.77					
绩效目标	1. 用于市本级机关事业单位养老保险收支缺口弥补经费，补缴养老保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人员数量	补缴养老保险人数		1人	省局社保回单
	质量指标	养老保险补缴完成率	养老保险补缴完成率		100%	年度工作计划
	时效指标	养老保险补缴工作完成时限	养老保险补缴工作完成时限		2024年12月底	省局社保回单
	成本指标	支付养老保险补缴金额	支付养老保险补缴金额		≤87718.4元	省局社保回单
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		及时足额补缴养老保险	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

#### 4、信访工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00005010005A		项目名称	信访工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	290.00	其中：财政资金	290.00	其他资金	
	完成单位全年工作，保障单位正常运转。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	80.00		140.00		200.00	
绩效目标	1. 完成单位全年工作，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	登记接待群众来访数量	群众工作中心接待、网上信访登记、群众来信登记等全系统受理信访案件数量	≥12000 件	系统数据	
	质量指标	信访举报办结率	本指标为一次性化解率，一次性化解率=全信访系统求决类案件一次性化解数量/全系统求决类案件总量	≥90%	系统数据	
	时效指标	按期完成率	受理办理的信访案件要在 60 日内予以群众答复，按期完成率为按期答复案件/总案件数量*100%	≥95%	《信访工作条例》要求	
	成本指标	项目总成本	本指标衡量年度用款数量，不得超过预算数	≤290 万元	支出凭证	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	本指标衡量全年进京访数量	全年进京访批次少于 1600 批次	系统数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	信访平台纳入参评信访案件群众满意度	≥95%	系统数据	

### 5、信访信息平台应用管理升级及网络环境运行维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00005010004N		项目名称	信访信息平台应用管理升级及网络环境运行维护费用		
预算规模及 资金用途	预算数	19.20	其中：财政资金	19.20	其他资金	
	阳光信访等信访信息平台运行流畅，手机 APP 等运行正常					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	12月底
					19.20	
绩效目标	1. 阳光信访等信访信息平台运行流畅，手机 APP 等运行正常					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障终端数量	系统覆盖单位工作人员电脑、手机等终端数量	≥30 个	系统数据	
	质量指标	预警发布频率	纳入系统登记的信访案件及时向手机发送信访人员流动预警，发布预警案件数量在所有案件中占比	≥95%	系统数据	
	质量指标	系统故障率(%)	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）	≤10%	年度工作计划	
	时效指标	运维故障处理及时性	非硬件故障在 2 个工作日内处理好属于及时处理，及时维护的故障数量/总故障数量*100%	≥95%	系统数据	
	成本指标	资金成本	对于系统维护的资金投入不得超出项目预算数	≤19.2 万元	支出凭证	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	定期提供数据和系统维护，保障日常办公正常运行，数据正常获悉	全年更新、维护数据次数至少 10 次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位使用系统工作人员对系统满意率	≥90%	调查问卷	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

#### 543 信访局（市委群工部）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

信访局（市委群工部）（含所属单位）上年末固定资产金额为 547.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

#### 543 信访局（市委群工部）

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		547.87
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1162	547.87

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。



**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。