**安阳市龙安区信访局**

**2024年度部门预算公开说明**

**2024年3月 20 日**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件 龙安区信访局2024年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

**龙安区信访局部门概**况

一、**部门主要职责**

龙安区信访局主要职责是代表区委、区政府受理人民群众来信、来电，接待人民群众来访，承办上级机关和区委、区政府领导交办、转办的信访案件，按照“分级负责、归口办理，谁主管、谁负责”的原则，对信访事项进行交转、办理、督导和检查，积极做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作，确保全区社会大局稳定。

目前共设有9个科室1个接访大厅，人员34名，班子成员5名（其中正科2名、副科级3名），办公面积270平米，领导接待室36平米，联合接访大厅234平米。共有人社、国土、教育、法院等8家单位进入大厅进行联合接访。

二、**部门预算单位构成**

部门预算有二级机构1个，三级预算单位0个。本预算为汇总预算。纳入本部门2024年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1、安阳市龙安区信访局（本级）

2、安阳市龙安区人民群众来访接待服务中心（二级）

**第二部分**

**2024年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

信访局2024年收入总计**547.55**万元，支出总计**547.55**万元，与2023年相比，收支总计各增加**15.97**万元，增长**3.00%**。主要原因：人员增加，工资、保险基数调整。

二、收入预算总体情况说明

信访局2024年收入合计**547.55**万元，其中：一般公共预算**547.55**万元; 政府性基金收入**0**万元；专户管理的教育收费0万元；国有资本经营预算收入**0**万元；事业收入**0**万元；经营收入**0**万元；其他收入**0**万元。

三、支出预算总体情况说明

信访局2024年支出合计**547.55**万元，其中：基本支出**438.44**万元，占**80.07**%；项目支出**109.11**万元，占**19.93**%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

信访局2024年一般公共预算收支预算**547.55**万元，与 2023年相比，一般公共预算收支预算增加**15.97**万元，增长**3.00**%，主要原因：人员增加，工资、保险基数调整**。**政府性基金收支预算增加**0**万元，增长**0**%。无变化**。**

五、一般公共预算支出预算情况说明

信访局2024年一般公共预算支出年初预算为**547.55**万元，其中：基本支出**438.44**万元，占**80.07**%；项目支出**109.11**万元，占**19.93**%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信访局2024年一般公共预算基本支出年初预算为**438.44**万元，其中：人员经费**426.80**万元，占**97.35**%；公用经费**11.64**万元，占**2.65**%。

七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为**3.6**万元。2024年“三公”经费支出预算数与 2023年持平。

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。因公出国（境）费预算数与2022年相比，持平状态。

**（二）公务用车购置及运行费3.6**万元，其中，公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**3.6**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年相比持平状态。公务用车运行维护费预算数与 2023年相比持平状态。

**（三）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。公务接待费预算数与 2023年相比持平状态。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算安排的支出**。**

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

信访局2024年机关运行经费支出预算**11.64**万元，主要保障机构正常运行及正常履职需要所需支出，包括公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

**（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排**49.29**万元，其中：政府采购货物预算**12.8**万元、政府采购工程预算**29.89**万元、政府采购服务预算**6.6**万元。

**（三）绩效目标设置情况**

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 547.55万元，其中基本支出438.44万元，项目支出109.11万元。年度履职目标为：1、协调指导全区信访工作，起草有关信访工作的政策和法规草案，推动中央、省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。2、受理人民群众给区委、区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。3、负责向省区、区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，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。4、承办中央、省、市向区委、区政府交办的信访事项和区委、区政府及领导同志交办的重要信访事项，向乡镇（街道）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。5、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人的处理意见和建议。6、负责征集、处理人民群众对本省政治、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；负责信访工作的宣传和信息发布。7、承担龙安区人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责省政府受理的信访事项复查、复核工作。8、承担龙安区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

我部门（单位）2024年预算项目共7个，资金总额 109.11万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个，重点项目绩效目标简述如下：

**1.项目名称：舆情通、保密专线、网上信访信息化系统专线年费（县级领导视频接访）。**项目金额：6.6万元，产出指标：×舆情通账号1条、保密网络数据专线1条、网上信访信息化系统专线1条。效益指标：有效维护社会大局稳定，提高信访工作效率。

**2.项目名称：处事信访事务。**项目金额：29.10万元，产出指标：按时完成各项信访工作。效益指标：全力支持全区经济发展，维护社会稳定。

**3.项目名称：AK替代设备购置。**项目金额：5.49万元，产出指标：按时完成AK替代采购工作。效益指标：有效提升工作效率，维护社会大局稳定。

**4.项目名称：驻京、驻省信访稳定值班经费。**项目金额：14.4万元，产出指标：有效降低我区信访率。效益指标：有泖维护信访稳定。

**5.项目名称：全省信访部门电子政务内网建设（与纪委并网使用）。**项目金额：29.89万元，产出指标：购置设备验收合格率达到100%。效益指标：全力维护社会稳定，为举报平台建设提供有效服务。

**6.项目名称：区级信访救助资金。**项目金额：20万元，产出指标：确保救助案件息诉摆访率达到100%。效益指标：有效维护正常信访秩序和社会大局稳定。

**7.项目名称：2023年AK替代设备购置。**项目金额：3.63万元，产出指标：按时完成AK替代采购工作。效益指标：有效提升工作效率，维护社会大局稳定。

**（四）国有资产占用情况。**

2023年末，我部门共有车辆**3**辆，其中：一般公务用车**3**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2024年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

第四部分 附件2024年度部门预算表

|  |
| --- |
| 预算01表  |
| **2024年部门收支总体情况表** |
| 部门名称： | 安阳市龙安区信访局 | 单位：万元 |
|  收入 | 支出 |
|  项目  |  金额  | 项目  | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 547.55 | 一、一般公共服务 | 462.65 |
| 其中：财政拨款 | 547.55 | 二、外交 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 五、教育 |  |
| 五、事业收入 |  | 六、科学技术 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业 | 31.17 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 十、卫生健康 | 14.22 |
|  | 十一、节能环保 |  |
|  | 十二、城乡社区事务 |  |
|  | 十三、农林水事务 |  |
|  | 十四、交通运输 |  |
|  | 十五、资源勘探信息等 |  |
|  | 十六、商业服务业等 |  |
|  | 十七、金融支出 |  |
|  | 十九、援助其他地区支出 |  |
|  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  | 二十一、住房保障支出 | 39.51 |
|  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
|  | 二十三、国有资本经营预算 |  |
|  | 二十四、灾害防治及应急管理 |  |
|  | 二十七、预备费 |  |
|  | 二十九、其他支出 |  |
|  | 三十、转移性支出 |  |
|  | 三十一、债务还本支出 |  |
|  | 三十二、债务付息支出 |  |
|  | 三十三、债务发行费用支出 |  |
|  | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 547.55 | 本 年 支 出 合 计 | 547.55 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 547.55 | 支 出 总 计 | 547.55 |

|  |
| --- |
| 预算02表 |
| **2024年部门收入总体情况表** |
| 部门名称：安阳市龙安区信访局 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 |  其他收入  | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
|  | 合计 | 547.55 | 547.55 | 547.55 | 547.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 | 安阳市龙安区信访局 | 547.55 | 547.55 | 547.55 | 547.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  010001 | 安阳市龙安区信访局 | 547.55 | 547.55 | 547.55 | 547.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算03表 |
| **2024年部门支出总体情况表** |
| 部门名称： | 安阳市龙安区信访局 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 | 547.55 | 438.44 | 424.65 | 1.71 | 12.08 |  | 109.11 | 89.11 | 20.00 |
|   |  |  | 010 | 安阳市龙安区信访局 | 547.55 | 438.44 | 424.65 | 1.71 | 12.08 |  | 109.11 | 89.11 | 20.00 |
| 201 | 03 | 99 |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 459.02 | 353.54 | 339.75 | 1.71 | 12.08 |  | 105.48 | 85.48 | 20.00 |
| 201 | 99 | 99 |  | 其他一般公共服务支出 | 3.63 |  |  |  |  |  | 3.63 | 3.63 |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.17 | 31.17 | 31.17 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 39.51 | 39.51 | 39.51 |  |  |  |  |  |  |
| 预算04表 |
| **2024年财政拨款收支总体情况表** |
| 部门名称：安阳市龙安区信访局 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 | 547.55 | 一、本年支出 | 547.55 | 547.55 | 547.55 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 547.55 | （一）一般公共服务支出 | 462.65 | 462.65 | 462.65 |  |  |
|  其中：财政拨款 | 547.55 | （二）外交支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 31.17 | 31.17 | 31.17 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十九）援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十一）住房保障支出 | 39.51 | 39.51 | 39.51 |  |  |
|  |  | （二十二）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十四）灾害防治及应急管理 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十九）其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十）转移性支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十一）债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十二）债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十三）债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |  |
| 收入合计： | 547.55 | 支出合计 | 547.55 | 547.55 | 547.55 |  |  |

|  |
| --- |
| 预算05表 |
| **2024年一般公共预算支出情况表** |
|  部门名称： | 安阳市龙安区信访局 | 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 | 547.55 | 438.44 | 424.65 | 1.71 | 12.08 |  | 109.11 | 89.11 | 20.00 |
|  |  |  | 010 | 安阳市龙安区信访局 | 547.55 | 438.44 | 424.65 | 1.71 | 12.08 |  | 109.11 | 89.11 | 20.00 |
| 201 | 03 | 99 |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 459.02 | 353.54 | 339.75 | 1.71 | 12.08 |  | 105.48 | 85.48 | 20.00 |
| 201 | 99 | 99 |  | 其他一般公共服务支出 | 3.63 |  |  |  |  |  | 3.63 | 3.63 |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.17 | 31.17 | 31.17 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 39.51 | 39.51 | 39.51 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 |  |  |  |
| 预算06表 |
| **2023年一般公共预算基本支出表** |
| 部门名称：本级 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 |  |  |  | 438.44 | 426.80 | 11.64 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.06 | 41.06 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.69 | 11.69 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 52.15 | 52.15 |  |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.06 | 0.06 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.71 | 1.71 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 0.38 | 0.38 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 |  |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 108.55 | 108.55 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 125.91 | 125.91 |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.17 | 31.17 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.22 | 14.22 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 39.51 | 39.51 |  |
|  预算07表 |
| **2024年支出经济分类汇总表** |
| 部门名称：  | 安阳市龙安区信访局 单位：万元 |  |
|  部门预算经济分类  | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 |  其他收入  |
|  类 | 款 | 科目名称 |  类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 547.55 | 547.55 | 547.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 |  | 安阳市龙安区信访局 |  |  |  | 547.55 | 547.55 | 547.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 41.06 | 41.06 | 41.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.69 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 52.15 | 52.15 | 52.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 108.55 | 108.55 | 108.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 125.91 | 125.91 | 125.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 29.10 | 29.10 | 29.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 29.89 | 29.89 | 29.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 02 | 办公设备购置 | 504 | 04 | 设备购置 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 31.17 | 31.17 | 31.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 39.51 | 39.51 | 39.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算08表 |
| **2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
| 部门名称: | 安阳市龙安区信访局 | 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 |
| 3.60 |  | 3.60 |  | 3.60 |  |
| 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。 |
| 预算09表 |
| **2024年政府性基金预算支出情况表** |
| 部门名称： | 安阳市龙安区信访局 | 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 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本单位没有政府性基金预算支出资金。

|  |
| --- |
| 预算10表 |
| **2024年项目支出表** |
| 部门名称： | 安阳市龙安区信访局 | 单位：万元 |
| 类型 | 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 |
|  |  |  | 109.11 | 109.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 010 | 安阳市龙安区信访局 | 109.11 | 109.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | （2024）舆情通、保密专线、网上信访信息化系统专线年费（县级领导视频接访） | 安阳市龙安区信访局 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | （2024）处理信访事务 | 安阳市龙安区信访局 | 29.10 | 29.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | （2024）AK替代设备购置经费 | 安阳市龙安区信访局 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | （2024）驻京、驻省信访稳定值班经费 | 安阳市龙安区信访局 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | （2024）全省信访部门电子政务内网建设（与纪委并网使用） | 安阳市龙安区信访局 | 29.89 | 29.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | （2024）区级信访救助资金 | 安阳市龙安区信访局 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | (2024)2023年AK替代设备购置经费 | 安阳市龙安区信访局 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算11表 |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
| **（2024年度）** |
| 部门（单位）名称  | 安阳市龙安区信访局 |
| 年度履职目标 | （一）协调指导全区信访工作，起草有关信访工作的政策和法规草案，推动中央、省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。（二）受理人民群众给区委、区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）负责向省区、区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，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。（四）承办中央、省、市向区委、区政府交办的信访事项和区委、区政府及领导同志交办的重要信访事项，向乡镇（街道）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。（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人的处理意见和建议。（六）负责征集、处理人民群众对本省政治、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；负责信访工作的宣传和信息发布。（七）承担龙安区人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责省政府受理的信访事项复查、复核工作。（八）承担龙安区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。（九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 日常业务开展及办公运行等 | 用于日常信访业务的开展、办公运行维护 |
| 信访救助等 | 用于信访案件的救助 |
| 预算情况  | 部门预算总额（万元） | 547.55 |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 547.55 |
|  （2）财政专户管理资金 |  |
|  （3）单位资金 |  |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 438.44 |
|  （2）项目支出 | 109.11 |
| 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 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理  | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| 预算执行率 | ≥100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| 预算调整率 | ≤30% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≤50% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100% |
| 政府采购执行率 | ≥100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理  | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数\*100% |
| 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数\*100% |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数\*100% |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数\*100% |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100% |
| 产出指标  | 重点工作任务完成 | 购买服务事项季度考核优秀率 | ≥80% |  |
| 履职目标实现 | 信访事项按时办结率 | ≥90% | 信访事项及时办结 |
| 信访业务及应付突发事件经费充足率 | 100% | 有前信访事项处置及赴京赴省经费保障 |
| 行政办公及来访接待区域环境达标情况 | 达标 | 办公区域环境卫生 |
|  信访网络运维完成情况 | 完成 | 信访网络系统有效运行 |
| 效益指标  | 履职效益 | 办理来访来信来电信访事项次数 | ≥2500件 |  |
| 办公场所安全保障率 | 100% |  |
| 信访政策和工作制度长效机制健全 | 健全 |  |
| 信访信息系统故障排除率 | ≥98% |  |
| 满意度 | 工作人员满意率评价 | ≥95% |  |

|  |
| --- |
| 预算12表 |
| **2024年部门预算项目绩效目标汇总表** |
| 部门名称：本级 |
| 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 |
| 010 |  | 109.11 | 109.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010001 | 安阳市龙安区信访局 | 109.11 | 109.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410506240000000023201 | （2024）处理信访事务 | 29.10 | 29.10 |  |  | 人均费用 | 3元 | 人均3元，全区32万人，列入处理信访事务工作经费 | 96万元 | 全力支持全区经济发展 | 明显 | 上访群众持续满意度 | ≥85% |
| 全区总人口 | ≥32人 | 按时完成各项信访工作 | ≥95% | 有效维护社会大局稳 | 明显 |  |  |
| 信访量减少 | 明显 | 全年 | 1-12月 | 上访群众反映问题得 | ≥95% |  |  |
| 410506240000000023202 | （2024）驻京、驻省信访稳定值班经费 | 14.40 | 14.40 |  |  | 全年工作经费 | 14.4万元 | 常年信访维稳 | 1-12月 | 京地联动降低信访率 | 明显 | 提长群众满意度评价 | ≥80% |
| 降低我区不稳定因素 | ≥80% | 驻京工作人员数量 | 1人 | 提升我区群众满意率 | 明显 |  |  |
| 提升工作满意度 | ≥90% | 驻省工作人员数量 | 1人 | 北京地联动降低我区 | 明显 |  |  |
|  |  | 降低我区信访率 | 30-40% |  |  |  |  |
| 410506240000000023203 | （2024）舆情通、保密专线、网上信访信息化系统专线年费（县级领导视频接访） | 6.60 | 6.60 |  |  | 网络数据专线年费 | 1万元 | 网络数据专线数量 | 1条 | 全力支持全区经济发 | 明显 | 完成各项信访工作 | ≥90% |
| 县级领导视频接访专线年费 | 0.6万元 | 县级领导视频接访专线数量 | 1条 | 有效维护社会大局稳 | 明显 |  |  |
| 舆情仝账号使用年费 | 5万元 | 舆情通账号 | 1条 | 无纸化率、信息化率 | 100% |  |  |
| 提前做好信访工作部 | ≥80% | 有效筛查信访敏感字 | ≥95% |  |  |  |  |
| 提高无纸化率、信息化率 | 100% | 全年 | 1-12月 |  |  |  |  |
| 410506240000000023205 | （2024）全省信访部门电子政务内网建设（与纪委并网使用） | 29.89 | 29.89 |  |  | 设备融资租赁服务费 | 19.19万元 | 项目购置数量 | 5类14项 | 全力支持全区经济发 | 明显 | 为举报平台建设提 | ≥90% |
| 建安类服务费 | 2.73万元 | 购置设备验收合格率 | 100% | 有效维护社会大局稳 | 明显 |  |  |
| 集成服务费 | 0.8万元 | 购置设备使用时效 | ≥10年 | 为举报平台建设提供服务 | 100% |  |  |
| 采购成本节约率 | ≥2% |  |  |  |  |  |  |
|  改善服务环境 | 明显 |  |  |  |  |  |  |
| 410506240000000023207 | （2024）AK替代设备购置经费 | 5.49 | 5.49 |  |  | 设备采购总价 | ≤7.65万元 | 设备采购数量 | 9台 | 工作效率提升情况 | 明显 | 间接服务对象满意度 | ≥90% |
| 设备利用率 | 100% | 购置的设备验收合格 | 100% | 有效维护社会大局稳 | 明显 |  |  |
| 设备采购单台价格 | ≤8500元 | 采购计划完成时间 | 1-12月 | 无纸化率、信息化率 | ≥90% |  |  |
| 410506240000000048403 | (2024)2023年AK替代设备购置经费 | 3.63 | 3.63 |  |  | 设备采购单价 | ≤8500元 | 设备采购数量 | 6台 | 工作效率提升情况 | 明显 | 间接服务对象满意度 | ≥90% |
| 设备采购总价 | ≤5.1万元 | 验收合格率 | 100% | 有效维护社会大局稳定 | 明显 |  |  |
| 无纸化、信息化率 | 100% | 完成计划采购时间 | 1-12月 | 纸化率、信息化率 | 100% |  |  |
| 410506240000000023204 | （2024）区级信访救助资金 | 20.00 | 20.00 |  |  | 信访救助资金额度 | 64万元 | 使用信访救助资金案件 | ≥10件 | 减少维护信访稳定资金 | 明显 | 救助对象满意率 | 100% |
| 信访案件减少 | 明显 | 使用信访救助资金后息诉罢访率 | 100% | 维护正常信访秩序、社会秩序 | 明显 |  |  |
| 上访群众反映问题得到解决率 | ≥95% | 信访救助资金使用时间 | 1-12月 | 上访群众反映问题得到解决 | ≥95% |  |  |