

中共泾县县委信访局 2024 年度部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.中共泾县县委信访局 2024 年收支总表
- 2.中共泾县县委信访局 2024 年收入总表
- 3.中共泾县县委信访局 2024 年支出总表
- 4.中共泾县县委信访局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共泾县县委信访局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共泾县县委信访局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共泾县县委信访局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共泾县县委信访局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共泾县县委信访局 2024 年基本支出表
- 10.中共泾县县委信访局 2024 年项目支出表
- 11.中共泾县县委信访局 2024 年政府采购支出表
- 12.中共泾县县委信访局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）贯彻党的群众路线和上级有关群众工作的方针政策和法律法规，制定本地区加强和改进群众工作的意见和措施。

（二）指导辖区内各地、各单位认真开展群众工作，切实解决好涉及群众切身利益的问题。

（三）负责群众工作的综合管理，部署、指导、监督、检查群众工作。

（四）开展调查研究，反映社情民意，为领导当好参谋助手。

（五）负责处理人民群众来信来访，承办上级交办的来信来访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况，按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”和“一岗双责”的原则，协调和督导有关信访问题的责任单位解决来信来访反映的问题，并做好处理事项的反馈；积极帮扶救助信访群众。

（六）组织全县信访矛盾隐患的排查化解，依法按政策解决群众合理诉求和实际困难；定期分析群众来信来访中反映的重要情况和带有倾向性的问题，并提出解决问题的方案或建议，重大情况及时向县委、县政府报告。

（七）组织协调领导干部接待群众来访、阅批群众来信、包案处理重大信访问题以及下访了解社情民意、化解矛盾。

（八）负责对涉及群众切身利益的重大决策制定、重大项目建设

进行社会稳定风险评估（包括公开听证），组织开展群众工作满意度调查和干部效能监察，对拟提拔任用的干部履行群众工作职责情况提出审查意见。

（九）负责提出群众工作责任追究并督促落实。

（十）完成县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共泾县县委信访局 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共泾县县委信访局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，我局将深入贯彻落实中央和省、市、县决策部署，坚持围绕中心、服务大局，以深入推进信访工作制度改革为主线，完善体制机制，创新思路举措，加强源头治理，夯实基层基础，强化信访工作责任制，全面提升信访工作效能，巩固趋稳向好的信访形势，为“四个泾县”“五大会战”工作做出应有贡献。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共泾县县委信访局 2024 年收支总表

部门：中共泾县县委信访局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	398.16	一、一般公共服务支出	339.42
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	32.62
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	9.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	398.16	本年支出小计	398.16
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	398.16	支出总计	398.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共泾县县委信访局 2024 年收入总表

部门：中共泾县县委信访局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	
							小计	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	398.16	398.16	398.16																
中共泾县县委信访局	398.16	398.16	398.16																
中共泾县县委信访局	398.16	398.16	398.16																

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共泾县县委信访局 2024 年支出总表

部门：中共泾县县委信访局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	398.16	200.66	197.50
201	一般公共服务支出	339.42	141.92	197.50
20140	信访事务	339.42	141.92	197.50
2014004	信访业务	339.42	141.92	197.50
208	社会保障和就业支出	32.62	32.62	
20805	行政事业单位养老支出	32.62	32.62	
2080501	行政单位离退休	6.42	6.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	
210	卫生健康支出	9.31	9.31	
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	16.80	16.80	
22102	住房改革支出	16.80	16.80	
2210201	住房公积金	13.83	13.83	
2210202	提租补贴	2.97	2.97	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共泾县县委信访局 2024 年财政拨款收支总表

部门：中共泾县县委信访局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	398.16	一、一般公共服务支出	339.42	339.42		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.62	32.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.31	9.31		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	16.80	16.80		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	398.16	本年支出小计				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	398.16	支出总计	398.16	398.16		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共泾县县委信访局 2024 年一般公共预算支出表

部门：中共泾县县委信访局

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	398.16	200.66	184.46	16.21	197.50
201	一般公共服务支出	339.42	141.92	125.72	16.21	197.50
20140	信访事务	339.42	141.92	125.72	16.21	197.50
2014004	信访业务	339.42	141.92	125.72	16.21	197.50
208	社会保障和就业支出	32.62	32.62	32.62		
20805	行政事业单位养老支出	32.62	32.62	32.62		
2080501	行政单位离退休	6.42	6.42	6.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47	17.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	8.73		
210	卫生健康支出	9.31	9.31	9.31		
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	9.31		
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	5.71		
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	1.82		
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	1.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
221	住房保障支出	16.80	16.80	16.80		
22102	住房改革支出	16.80	16.80	16.80		

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	
2210201	住房公积金	13.83	13.83	13.83		
2210202	提租补贴	2.97	2.97	2.97		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共泾县县委信访局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：中共泾县县委信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	200.66	184.46	16.21
301	工资福利支出	167.83	167.83	
30101	基本工资	46.33	46.33	
30102	津贴补贴	41.04	41.04	
30103	奖金	27.77	27.77	
30107	绩效工资	3.00	3.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.47	17.47	
30109	职业年金缴费	8.73	8.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	13.83	13.83	
302	商品和服务支出	15.51		15.51
30202	印刷费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.92		1.92
30217	公务接待费	3.48		3.48
30227	委托业务费	1.56		1.56
30228	工会经费	2.31		2.31
30299	其他商品和服务支出	4.74		4.74
303	对个人和家庭的补助	17.32	16.62	0.70
30302	退休费	16.54	16.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.08	0.70

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共泾县县委信访局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：中共泾县县委信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
中共泾县县委信访局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共泾县县委信访局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：中共泾县县委信访局

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
中共泾县县委信访局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共泾县县委信访局 2024 年基本支出表

部门：中共泾县县委信访局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	200.66	200.66
301	工资福利支出	167.83	167.83
30101	基本工资	46.33	46.33
30102	津贴补贴	41.04	41.04
30103	奖金	27.77	27.77
30107	绩效工资	3.00	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.47	17.47
30109	职业年金缴费	8.73	8.73
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35
30113	住房公积金	13.83	13.83
302	商品和服务支出	15.51	15.51
30202	印刷费	1.50	1.50
30211	差旅费	1.92	1.92
30217	公务接待费	3.48	3.48
30227	委托业务费	1.56	1.56
30228	工会经费	2.31	2.31
30299	其他商品和服务支出	4.74	4.74

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
303	对个人和家庭的补助	17.32	17.32
30302	退休费	16.54	16.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共泾县县委信访局 2024 年项目支出表

部门：中共泾县县委信访局

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	197.50	197.50							
	中共泾县县委信访局	197.50	197.50							
驻省劝返经费	中共泾县县委信访局	24.00	24.00							
驻京工作经费及特殊时期维稳经费	中共泾县县委信访局	55.00	55.00							
信访岗位津贴	中共泾县县委信访局	7.50	7.50							
重点敏感时期工作经费	中共泾县县委信访局	20.00	20.00							
涉访特困救助资金	中共泾县县委信访局	20.00	20.00							
矛调中心建设及日常运行经费	中共泾县县委信访局	50.00	50.00							
信访信息系统维护费	中共泾县县委信访局	21.00	21.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共泾县县委信访局 2024 年政府采购支出表

部门：中共泾县县委信访局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共泾县县委信访局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

中共泾县县委信访局 2024 年政府购买服务支出表

部门：中共泾县县委信访局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
中共泾县县委信访局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共泾县县委信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共泾县县委信访局 2024 年收支总预算 398.16 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

中共泾县县委信访局 2024 年收入预算 398.16 万元，其中，本年收入 398.16 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 398.16 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 398.16 万元，比 2023 年预算减少 22.94 万元，下降 5.45%，下降原因主要是人员退休和调出各 1 人，压减项目经费和公用经费等。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共泾县县委信访局 2024 年支出预算 398.16 万元，比 2023 年预算减少 22.94 万元，下降 5.45%，下降原因主要是人员退休和调出各 1 人，压减项目经费和公用经费等。其中，基本支出 200.66 万元，占 50.40%，主要用于保障人员工资

及机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 197.50 万元，占 49.60%，主要用于完成信访各项工作任务及要求的项目建设。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共泾县县委信访局 2024 年财政拨款收支预算 398.16 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 339.42 万元，占 85.25%；社会保障和就业支出 32.62 万元，占 8.19%；卫生健康支出 9.31 万元，占 2.34%；住房保障支出 16.80 万元，占 4.22%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 22.94 万元，下降 5.45%，主要原因：人员退休和调出各 1 人，压减项目经费和公用经费等。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

中共泾县县委信访局 2024 年一般公共预算支出 398.16 万元，比 2023 年预算减少 22.84 万元，下降 5.43%，主要原因：人员退休和调出各 1 人，压减项目经费和公用经费等。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 339.42 万元，占 85.25%；社会保障和就业支出 32.62 万元，占 8.19%；卫生健康支出 9.31 万元，占 2.34%；住房保障支出 16.80 万元，占 4.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务

(项) 2024 年预算 339.42 万元,比 2023 年预算减少 29.69 万元,下降 8.04%,下降原因主要是人员退休和调出各 1 人,压减项目经费和公用经费等。

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)2024 年预算 6.42 万元,比 2023 年预算增加 1.1 万元,增长 20.68%,增长原因主要是退休人员增加 1 人,退休费增加等。

3. 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)2024 年预算 17.47 万元,比 2023 年预算减少 2.97 万元,下降 14.53%,下降原因主要是相关缴费基数和比例调整等。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 8.73 万元,比 2023 年预算增加 0.73 万元,增长 9.13%,增长原因主要是增长相关缴费基数和比例调整等。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算 5.71 万元,比 2023 年预算增加 0.18 万元,增长 3.25%,增长原因主要是相关缴费基数调整等。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算 1.82 万元,比 2023 年预算增加 0.45 万元,增长 32.85%,增长原因主要是相关缴费基数调整等。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.64万元，比2023年预算增加0.14万元，增长9.33%，增长原因主要是相关缴费基数调整等。

8. 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）2024年预算0.14万元，比2023年预算减少0.03万元，下降17.65%，下降原因主要是人员减少相关缴费基数调整等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算13.83万元，比2023年预算减少2.4万元，下降14.79%，下降原因主要是人员减少相关缴费基数调整等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.97万元，比2023年预算减少0.46万元，下降13.41%，下降原因主要是人员减少相关缴费基数调整等。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共泾县县委信访局2024年一般公共预算基本支出200.66万元。其中，人员经费184.46万元，公用经费16.21万元。

（一）人员经费184.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 16.21 万元，主要包括：印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共泾县县委信访局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中共泾县县委信访局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

中共泾县县委信访局 2024 年预算共安排基本支出 200.66 万元，比 2023 年预算减少 1.64 万元，下降 0.81%。

十、关于 2024 年项目表的说明

2024 年预算共安排项目支出 197.50 万元，比 2023 年预算减少 2.5 万元，下降 1.25%，下降原因主要是矛调中心建设及日常运行经费预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 197.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 197.50 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共泾县县委信访局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共泾县县委信访局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “信访信息系统维护费”项目

（1）项目概述。“信访信息系统维护费”项目。

（2）立项依据。经局党组会审议通过“远程视频信访系统维护”采购合同。

（3）实施主体。泾县信访局。

（4）起止时间。本项目属于长期项目，本年度从 2024 年 1 月 1 日开始至 2024 年 12 月 31 日截止。

（5）项目内容。信访信息系统维护。

（6）年度预算安排。21 万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		信访信息系统维护费					
主管部门及代码		[015]中共泾县县委信访局		实施单位		中共泾县县委信访局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		59.68	年度资金总额：		21.00
		其中：财政拨款		59.68	其中：财政拨款		21.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	保障中央、省、市、县、乡镇五级视频会议、培训、会商等工作正常开展。				保障中央、省、市、县、乡镇五级视频会议、培训、会商等工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	视频系统连接分会场数量	13分会场/年	数量指标	视频系统连接分会场数量	13分会场
			日常维护信息系统数量	13个/年		日常维护信息系统数量	13个
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥90%	质量指标	信息系统日常维护合格率	≥90%
		时效指标	维护时间	全年	时效指标	维护时间	全年
		成本指标	总成本	≤21万元/年	成本指标	总成本	≤17.68万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对信访矛盾化解率的改善或提升程度	明显提高	社会效益指标	对信访矛盾化解率的改善或提升程度	明显提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	信息化系统建设为提高社会和谐提供长期保障	较高	可持续影响指标	信息化系统建设为提高社会和谐提供长期保障	较高	
满意度指标	满意度指标	信访人满意率	≥90%	满意度指标	信访人满意率	≥90%	

项目负责人：

（二）机关运行经费

中共泾县县委信访局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 16.21 万元，比 2023 年预算减少 2.59 万元，下降 13.78%，下降主要原因是我单位严格落实过紧日子的要求，努力压缩机关运行费用支出。

（三）政府采购情况

中共泾县县委信访局 2024 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共泾县县委信访局固定资产总金额 263.75 万元，较上年增加 1.49 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 224.92 万元、专用设备 8.30 万元、其他资产 30.53 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，中共泾县县委信访局 7 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 197.50 万元、政府性

基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十二、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十五、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。