

# 广德市人民政府信访局 2024 年部门预算

2024 年 2 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. 广德市人民政府信访局 2024 年收支总表
2. 广德市人民政府信访局 2024 年收入总表
3. 广德市人民政府信访局 2024 年支出总表
4. 广德市人民政府信访局 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市人民政府信访局 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市人民政府信访局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市人民政府信访局 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市人民政府信访局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市人民政府信访局 2024 年基本支出表
10. 广德市人民政府信访局 2024 年项目支出表
11. 广德市人民政府信访局 2024 年政府采购支出表
12. 广德市人民政府信访局 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）宣传党的路线方针、政策，贯彻落实上级党委政府机关群众工作的决策部署，研究和指导全县群众工作；

（二）受理群众来访、收集社情民意，协调督导信访事项的调处化解；

（三）监督检查有关群众利益政策的贯彻和落实，对损害群众利益、违反群众工作纪律的行为，建议县委进行责任追究；

（四）对群众工作开展情况进行检查考核，及时宣传、推广群众工作经验和典型，推动群众工作开展；

（五）组织开展群众工作满意度检查；

（六）对涉及群众切身利益的重大决策制定、重大项目建设进行风险评估；

（七）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等。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市人民政府信访局 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

进一步提升基础业务水平。依托政法委正在组建的智慧社区治理平台，进一步发挥受理流转、调处化解、分析研判、跟踪督办“闭环”运行机制。理顺信访事项办理、复查复核、督查督办等业务程序，使交办事项闭环运作，做到办理时间、办理进展、办理结果可查询、可督促、可推动，确保件件有着落、事事有回音。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德市人民政府信访局 2024 年收支总表

部门名称：广德市人民政府信访局

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	1185.81	一、一般公共服务支出	1094.09
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	51.14
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	11.71
		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	31.86
		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	1185.81	本年支出小计	1188.81
上年结转	3.00	结转下年	
一般公共预算	3.00	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	1188.81	支 出 总 计	1188.81

广德市人民政府信访局 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	其他资金
							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						
广德市人民政府信访局	1188.81	1185.81	1185.81										3.00	3.00				
广德市人民政府信访局本级	1188.81	1185.81	1185.81										3.00	3.00				

广德市人民政府信访局 2024 年支出总表

部门名称：广德市人民政府信访局 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,188.81	284.81	904.00
201	一般公共服务支出	1,094.09	190.09	904.00
20131	信访事务	1,094.09	190.09	904.00
2014001	行政运行	105.24	105.24	
2014004	信访业务	304.00		304.00
2014099	其他信访事务支出	684.86	84.86	600.00
208	社会保障和就业支出	51.14	51.14	
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69	
2080501	行政单位离退休	17.21	17.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.32	22.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.16	11.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	11.71	11.71	
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	
221	住房保障支出	31.86	31.86	
22102	住房改革支出	31.86	31.86	
2210201	住房公积金	27.49	27.49	
2210202	提租补贴	4.37	4.37	



广德市人民政府信访局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市人民政府信访局

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	1185.81	一、一般公共服务支出	1094.09	1094.09		
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	51.14	51.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.71	11.71		
		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	31.86	31.86		
		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	1185.81	本年支出小计	1188.81	1188.81		
上年结转	3.00	结转下年				
一般公共预算	3.00	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	1188.81	本年支出小计	1188.81	1188.81		

## 广德市人民政府信访局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市人民政府信访局

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	1,188.81	284.81	253.52	31.29	904.00
201	一般公共服务支出	1,094.09	190.09	158.81	31.29	904.00
20140	信访事务	1,094.09	190.09	158.81	31.29	904.00
2014001	行政运行	105.24	105.24	83.75	21.49	
2014004	信访业务	304.00				304.00
2014099	其他信访事务支出	684.86	84.86	75.06	9.80	600.00
208	社会保障和就业支出	51.14	51.14	51.14		
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69	50.69		
2080501	行政单位离退休	17.21	17.21	17.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	22.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	11.16		
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45		
210	卫生健康支出	11.71	11.71	11.71		
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	11.71		
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	6.89		
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	4.82		
221	住房保障支出	31.86	31.86	31.86		
22102	住房改革支出	31.86	31.86	31.86		
2210201	住房公积金	27.49	27.49	27.49		
2210202	提租补贴	4.37	4.37	4.37		

## 广德市人民政府信访局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市人民政府信访局

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	284.81	253.52	31.29
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>233.51</b>	<b>233.51</b>	
30101	基本工资	57.06	57.06	
30102	津贴补贴	27.47	27.47	
30103	奖金	56.16	56.16	
30107	绩效工资	21.10	21.10	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	22.32	22.32	
30109	职业年金缴费	11.16	11.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	7.18	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	27.49	27.49	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>31.29</b>		<b>31.29</b>
30201	办公费	8.50		8.50
30216	培训费	1.49		1.49
30217	公务接待费	7.35		7.35
30228	工会经费	3.12		3.12
30229	福利费	2.34		2.34
30239	其他交通费用	4.74		4.74
30299	其他商品和服务支出	3.75		3.75
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.01</b>	<b>20.01</b>	
30302	退休费	18.60	18.60	
30307	医疗费补助	1.41	1.41	

广德市人民政府信访局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市人民政府信访局

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

广德市人民政府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。

广德市人民政府信访局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市人民政府信访局 单位：万元

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

广德市人民政府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。

广德市人民政府信访局 2024 年基本支出表

部门名称：广德市人民政府信访局

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	284.81	284.81
301	工资福利支出	233.51	233.51
30101	基本工资	57.06	57.06
30102	津贴补贴	27.47	27.47
30103	奖金	56.16	56.16
30107	绩效工资	21.10	21.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.32	22.32
30109	职业年金缴费	11.16	11.16
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	7.18
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45
30113	住房公积金	27.49	27.49

302	商品和服务支出	31.29	31.29
30201	办公费	8.50	8.50
30216	培训费	1.49	1.49
30217	公务接待费	7.35	7.35
30228	工会经费	3.12	3.12
30229	福利费	2.34	2.34
30239	其他交通费用	4.74	4.74
30299	其他商品和服务支出	3.75	3.75
303	对个人和家庭的补助	20.01	20.01
30302	退休费	18.60	18.60
30307	医疗费补助	1.41	1.41



广德市人民政府信访局 2024 年项目支出表

部门名称：广德市人民政府信访局

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	904.00	901.00			3.00				
	广德市人民政府信访局	904.00	901.00			3.00				
视频系统租用费	广德市人民政府信访局	9.00	9.00							
信访考核奖补资金	广德市人民政府信访局	600.00	600.00							
矛调中心日常工作经费	广德市人民政府信访局	24.00	24.00							
驻京驻省工作经费	广德市人民政府信访局	68.00	68.00							
宣城市 2023 年信访补助 资金(地市)	广德市人民政府信访局	3.00				3.00				
涉访救助资金	广德市人民政府信访局	200.00	200.00							

广德市人民政府信访局 2024 年政府采购支出表

部门名称：广德市人民政府信访局

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	其他收入

广德市人民政府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。

广德市人民政府信访局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市人民政府信访局

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

广德市人民政府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，广德市人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市人民政府信访局 2024 年收支总预算 1188.81 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、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

广德市人民政府信访局 2024 年收入预算 1188.81 万元，其中，本年收入 1185.81 万元，上年结转结余 3 万元。

（一）本年收入 1185.81 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 606.91 万元，增长 105%，增长原因主要是：1、增加了信访考核奖补资金项目；2、信访事务增多，基本支出增加。

（二）上年结转结余 3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3 万元，占 100%，主要包括“宣城市 2023 年信访补助资金(地 市)”项目 3 万元，原因主要是去年未批复该项目资金时已经关门 扎帐，故未使用该项目资金，结转至今年。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市人民政府信访局 2024 年支出预算 1188.81 万元，比 2023 年预算增加 609.91 万元，增长 105%，增长原因主要是：1、

增加了信访考核奖补资金项目；2、信访事务增多，基本支出增加。其中，基本支出 284.81 万元，占 23.96%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 904 万元，占 76.04%，主要用于开展信访工作。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

广德市人民政府信访局 2024 年财政拨款收支预算 1185.81 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1185.81 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1182.81 万元，上年结转资金 3 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1094.09 万元，占 92.27%；社会保障和就业支出 51.14 万元，占 4.31%；卫生健康支出 11.71 万元，占 0.99%；住房保障支出 31.86 万元，占 2.69%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 609.91 万元，增长 105 %。主要原因：1、增加了信访考核奖补资金项目；2、信访事务增多，基本支出增加。

#### **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。**

广德市人民政府信访局 2024 年一般公共预算支出 1188.81 万元，比 2023 年预算增加 609.91 万元，增长 105%，主要原因：一是增加了信访考核奖补资金项目；二是信访事务增多，基本支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1094.09 万元，占 92.03%；社会保障和就业支出 51.14 万元，占 4.3%；卫生健康支出 11.71 万元，占 0.99%；住房保障支出 31.86 万元，占 2.68%。

### **（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）行政运行（项）** 2024 年预算 105.24 万元，比 2023 年预算增加 105.24 万元，增长原因主要是该功能科目为 2024 年新增的功能科目，分类科目进行了调整。

**2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）** 2024 年预算 304 万元，比 2023 年预算增加 304 万元，增长原因主要是该功能科目为 2024 年新增的功能科目，分类科目进行了调整。

**3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）** 2024 年预算 684.86 万元，比 2023 年预算增加 684.86 万元，增长原因主要是该功能科目为 2024 年新增的功能科目，分类科目进行了调整。

**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）** 2024 年预算 17.21 万元，比 2023 年预算增加 2.78 万元，增长 19.27%，增长原因主要是退休人员养老待遇提高。

**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）** 2024 年预算 22.32 万

元，比 2023 年预算增加 0.59 万元，增长 2.72%，增长原因主要是在职人员工资待遇提高，养老保险缴纳基数提高。

**6. 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 11.16 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 2.76%，增长原因主要是在职人员工资待遇提高，养老保险缴纳基数提高。

**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）**2024 年预算 0.45 万元，比 2023 年预算增加 0.15 万元，增长 50%，增长原因主要是增加了事业编制人员的失业保险。

**8. 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 6.89 万元，比 2023 年预算减少 0.46 万元，下降 6.26%，增长原因主要是缴费总基数降低。

**9. 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 4.82 万元，比 2023 年预算增加 0.66 万元，增长 15.87%，增长原因主要是在职人员工资待遇提高，缴纳基数提高。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 27.49 万元，比 2023 年预算增加 1.21 万元，增长 4.6%，增长原因主要是在职人员工资待遇提高，缴纳基数提高。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 4.37 万元，比 2023 年预算增加 0.12 万元，增长 2.82%，

增长原因主要是在职人员工资待遇提高，缴纳基数提高。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市人民政府信访局 2024 年一般公共预算基本支出 284.81 万元。其中，人员经费 253.52 万元，公用经费 31.29 万元。

（一）人员经费 253.52 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、医疗费补助。

（二）公用经费 31.29 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市人民政府信访局 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

广德市人民政府信访局 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

广德市人民政府信访局 2024 年预算共安排基本支出 284.81 万元，比 2023 年预算增加 6.91 万元，增长 2.49%，增长原因主要是在职人员工资小幅度增加。



## 十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市人民政府信访局 2024 年预算共安排项目支出 904 万元，比 2023 年预算增加 603 万元，增长 200.33%，增长原因主要是：一是增加了信访考核奖补资金项目 600 万元；二是上年结转项目 3 万元。主要包括：本年财政拨款安排 901 万元（全部为一般公共预算拨款），财政拨款结转结余安排 3 万元（全部为一般公共预算拨款）。

## 十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市人民政府信访局 2024 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，原因主要是没有相关方面的支出安排。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市人民政府信访局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是缩减财政支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “视频系统租用费”项目。

（1）项目概述。根据《国家信访局关于建设国家信访局视频信访系统有关事宜的通知》文件要求，实现省、市、县、乡四级联通互动模式。在做好创建人民满意窗口硬件设施达标的同时，将大力推动软件指标建设，不断提高服务质量和水平。提升信访

工作公信力，真正做到“让群众满意”。

（2）立项依据。根据省信访局转发《国家信访局关于建设国家信访局视频信访系统有关事宜的通知》（皖信办电〔2017〕1号）文件要求，实现省、市、县、乡四级联通互动模式。

（3）实施主体。广德市人民政府信访局。

（4）起止时间。2023年1月1日—2025年12月31日。

（5）项目内容。借鉴宣城市其他县（市、区）已有做法，由市公共资源交易监督管理局依据相关规定和程序确定一家网络公司，采取以租代建方式由网络公司承担整个建设费用，做到县、乡和省、市视频信访系统对接，实现省、市、县和10个乡镇（开发区管委会）之间功能互动。

（6）年度预算安排。财政拨款9万元。

（7）绩效目标。2023-2025年，申请27万元财政资金，用于租用维护视频系统3套，以达到不断提高服务质量和水平，提升信访工作公信力，真正做到“让群众满意”的效果。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	视频系统租用费		
主管部门及代码	[073]广德市人民政府信访局	实施单位	广德市人民政府信访局
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）	年度资金总额:	9.00	
	其中：财政拨款	9.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2024 年，申请 9 万元财政资金，用于租用维护视频系统 1 套，以达到不断提高服务质量和水平，提升信访工作公信力，真正做到“让群众满意”的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬件设备数量	1 件
			项目覆盖单位：乡镇及信访局	10 个
		质量指标	系统服务合格率	100%
			投入使用率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
			项目完成及时性	及时
		成本指标	专项系统及运行维护成本	≤9 万元
		社会效益指标	对市县信息技术推广的影响程度	显著
			对工作效率提升程度	显著
		可持续影响指标	促进信访业务发展，提高市县乡镇三级联调，提高服务质量和水平	显著
	满意度指标	满意度指标	信访工作人员满意度	≥90%

## 2. “矛调中心日常工作经费”项目。

(1)项目概述。矛调中心与市信访局合署办公，工作流程上，实行“一个窗口”受理群众各类事项、“一站式”现场调处矛盾纠纷、“一条龙”跟踪督办工作机制；矛盾处理上，构建完善“诉调、警调、检调、专调、访调”“五调联动”工作体系，建立“矛盾纠纷调处、法律援助、司法确认、诉讼引调、代理诉讼”全链条机制；调解方式上，集人民调解、行政调解、司法调解为一体，形成联合调处、多元化解的工作机制，最终实现让群众矛盾纠纷化

解“只进一扇门、最多跑一地、事情全办清”。

（2）立项依据。根据《关于印发〈宣城市关于加强和改进县级信访矛盾调处化解工作的指导意见〉的通知》（宣信联[2021]2号）、《广德市社会矛盾纠纷调处化解中心规范化运行实施意见》，统筹县域内信访矛盾调处化解各项资源要素，加强软硬件建设。安徽省、宣城市和广德市相关文件也明确予以保障。该项目的立项依据为上级文件提出任务要求的事项，为常年项目。

（3）实施主体。广德市人民政府信访局。

（4）起止时间。2023年1月1日—2025年12月31日。

（5）项目内容。市委、市政府将市便民中心大楼西二楼单位整体搬迁，同时利用一楼市信访局办公场所，进行改造整合，建立矛调中心，建筑面积2300余平方米，2020年9月正式投入运行。

（6）年度预算安排。财政拨款24万元。

（7）绩效目标。2023-2025年度，申请72万元财政资金，用于合署办公，矛调中心进驻部门39个，矛调中心投入使用面积2300平方米，以形成联合调处、多元化解的工作机制，实现群众矛盾纠纷化解“只进一扇门、最多跑一地、事情全办清”的效果。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	矛调中心日常工作经费		
主管部门及代码	[073]广德市人民政府信访局	实施单位	广德市人民政府信访局
项目来源	本级申报项目	项目期	3年

项目资金 (万元)	年度资金总额:			24.00
	其中: 财政拨款			24.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	2024 年度, 申请 24 万元财政资金, 用于合署办公, 矛调中心进驻部门 13 个, 矛调中心投入使用面积 2300 平方米, 以形成联合调处、多元化解的工作机制, 实现群众矛盾纠纷化解 “只进一扇门、最多跑一地、事情全办清” 的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	矛调中心进驻部门	≥13 个
			矛调中心投入使用面积	2300 平方米
		质量指标	投入使用率	≥90%
			经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成时效性	2024 年 12 月 31 日
			经费支出时效性	12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤24 万元
		社会效益指标	解决信访事件矛盾调处, 维护社会稳定。	显著
		可持续影响指标	建立健全市、乡、村 “三级” 矛盾纠纷排查收集、调处化解、闭环管理的全链条体系。	显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

### 3. “涉访救助资金” 项目。

(1) 项目概述。涉访特困救助资金在解决群众上访事项、维护社会稳定中发挥举足轻重的作用。涉访特困救助资金意即专门用于信访救助的资金, 旨在解决信访案件当事人的实际生活困难, 促进社会和谐, 维护社会稳定。

(2) 立项依据。根据国务院《信访工作条例》、《安徽省信访条例》、《安徽省解决特殊疑难信访问题补助资金管理办法》(财行[2028]1647号)、《宣城市信访救助资金使用管理办法》文件精神,结合我市信访工作实际,特设立涉访救助资金财政预算。用于解决难以划分和落实责任主体,长期积累、久拖未决的信访事项;诉求合理,但实行政策未作明确规定或客观条件不具备,一时难以解决的信访事项;诉求时间长,解决问题的客观依据缺失,但信访人生活确有困难,且属于民政部门救济范围之外或救济措施难以落实的信访事项;其他特殊疑难信访事项。涉访救助资金是市政府批准设立的专门用于涉访救助的专项资金,为常年项目。

(3) 实施主体。广德市人民政府信访局。

(4) 起止时间。2023年1月1日—2025年12月31日。

(5) 项目内容。为维护全市社会大局和谐稳定,促成信访合理事项依法有序解决,及时有序消除社会不稳定因素,根据国家有关法律关于解决特殊疑难信访问题的相关规定,对于解决生活严重困难且同意息诉罢访的信访对象给予救助。

(6) 年度预算安排。财政拨款200万元。

(7) 绩效目标。2023-2025年,申请600万元财政资金,用于涉访救助信访事项102件,用于涉访救助信访事项涉及的乡镇及街道39个,以达到解决信访案件当事人的实际生活困难,促进社会和谐,维护社会稳定的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		涉访救助资金			
主管部门及代码		[073]广德市人民政府信访局		实施单位	广德市人民政府信访局
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2024 年, 申请 187 万元财政资金, 用于涉访救助信访事项 34 件, 用于涉访救助信访事项涉及的乡镇及街道 13 个, 以达到解决信访案件当事人的实际生活困难, 促进社会和谐, 维护社会稳定的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	用于涉访救助信访事项件数		≥34 件
			用于涉访救助信访事项涉及的乡镇及街道		≥13 个
		质量指标	涉访救助案件办结率		≥95%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性		2024 年底完成
			项目完成及时性		100%
		成本指标	项目总成本		≤200 万元
		社会效益指标	能圆满完成省市交办的工作, 并不断创新, 保证我市信访工作顺利开展		显著
		可持续影响指标	更好地完成信访工作任务, 解决群众诉求		显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%

4. “驻京驻省工作经费”项目。

(1) 项目概述。对进京非正常上访人员进行思想疏导，接劝返工作，积极做好重大活动期间信访维稳工作。强化属地管理职责，为实现人不进京而努力奋斗。

(2) 立项依据。根据《关于印发〈2017 年度驻京驻省接劝返工作绩效考核办法〉的通知》、《关于驻京驻省接劝返人员值班补助标准的请示》文件精神，为有效减少进京去省越级访、集体访、门前访以及到天安门、中南海等非接待场所上访，维护宣城良好形象。安徽省、宣城市和广德市相关文件也明确予以保障。该项目的立项依据为上级文件提出任务要求的事项，为常年项目。

(3) 实施主体。广德市人民政府信访局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。每月安排 1 名工作人员驻守北京等地，对进京赴省等非正常上访人员进行思想疏导、接劝返工作，积极做好重大活动期间信访维稳工作。强化属地管理职责，为实现非正常上访人员不进京而努力奋斗。

(6) 年度预算安排。财政拨款 68 万元。

(7) 绩效目标。2023-2025 年度，申请 204 万元财政资金，用于安排驻京驻省人员 36 人，驻京驻省周期 36 个，以达到强化属地管理职责的效果，为实现人不进京而努力奋斗。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	驻京驻省工作经费		
主管部门及代码	[073]广德市人民政府信访局	实施单位	广德市人民政府信访局



项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		68.00	
		其中: 财政拨款		68.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 68 万元财政资金, 用于安排驻京驻省人员 12 人, 驻京驻省周期 12 个, 以达到强化属地管理职责的效果, 为实现人不进京而努力奋斗。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	驻京驻省人员数量	≥12 人	
			驻京驻省周期	≥12 个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行法律法规制度	
			用于确保驻京驻省工作正常开展	正常开展	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	
			项目完成及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤68 万元	
		社会效益指标	解决信访事件矛盾调处, 维护社会稳定。	显著	
		可持续影响指标	安排落实人员劝返和分流工作, 保证我市群众赴京上访数量维持在全区较低水平。	显著	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	

## 5. “信访考核奖补资金”项目。

(1) 项目概述。为表彰先进, 激励斗志, 进一步推动全市信访工作高质量开展, 经市委常委会会议研究, 决定对 2023 年度全市信访工作先进集体、先进个人和信访“三无”村(社区)进行表彰。

（2）立项依据。根据《关于通报表扬 2023 年度全市信访工作先进集体和先进个人的决定》（广〔2024〕26 号）、《市政府第 40 次常务会议纪要》文件要求设立，为常年项目。

（3）实施主体。广德市人民政府信访局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。为表彰先进，激励斗志，对全市信访工作先进集体、先进个人和信访“三无”村(社区)进行表彰。奖励乡镇街道先进集体 80 万元，奖励先进个人 1000 元/人，奖励合肥铁路公安处广德南站派出所 6 万元，奖励信访“三无”村（社区）374 万元。

（6）年度预算安排。财政拨款 600 万元。

（7）绩效目标。2024-2026 年度，申请 1800 万元财政资金，用于表彰信访“三无”村（社区）300 个、信访“示范”村 60 个、信访先进个人 360 名、信访先进集体 39 个以及高铁南站信访维稳工作，以达到激励斗志，进一步推动全市信访工作高质量开展的效果。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	信访考核奖补资金		
主管部门及代码	[073]广德市人民政府信访局	实施单位	广德市人民政府 信访局
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600.00	
	其中: 财政拨款	600.00	

		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2024 年度，申请 600 万元财政资金，用于表彰信访“三无”村（社区）100 个、信访“示范”村 20 个、信访先进个人 120 名、信访先进集体 13 个以及高铁南站信访维稳工作，以达到激励斗志，进一步推动全市信访工作高质量开展的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	信访先进个人	≤120 人	
			信访先进集体	≤13 个	
			信访“示范”村	≤20 个	
			信访“三无”村（社区）	≤100 个	
			高铁南站	1 个	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规要求执行	
			投入使用率	≥90%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
			经费支出及时性	及时	
		成本指标	总成本	≤600 万元	
		社会效益指标	维护社会稳定，加强全市信访队伍建设	显著	
		可持续影响指标	持续推动信访工作纵向发展，实现全市信访形势向好发展	显著	
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市人民政府信访局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 10.84 万元，比 2023 年预算减少 6.81 万元，下降 38.58%，下降主要原因是缩减财政支出。

（三）政府采购情况。

广德市人民政府信访局 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是缩减财政支出。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市人民政府信访局固定资产总金额（原值）90.9 万元，较上年增加 0.11 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 90.9 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 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 0 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 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 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 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市人民政府信访局 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 901 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 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。