

宣城市人民政府信访局 2024 年部门预算

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.宣城市人民政府信访局 2024 年收支总表
- 2.宣城市人民政府信访局 2024 年收入总表
- 3.宣城市人民政府信访局 2024 年支出总表
- 4.宣城市人民政府信访局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市人民政府信访局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市人民政府信访局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市人民政府信访局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市人民政府信访局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市人民政府信访局 2024 年基本支出表
- 10.宣城市人民政府信访局 2024 年项目支出表
- 11.宣城市人民政府信访局 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市人民政府信访局 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

1.贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关群众工作暨信访工作的方针政策；拟定有关群众工作暨信访工作的意见和方案。

2.负责受理群众来信、来电，接待群众来访；处理国内群众和境外人士向市委、市政府、市领导、市信访局提出的信访事项；办理申请市政府复查复核的信访事项。

3.负责畅通信访渠道，征集意见建议，分析社情民意；负责开展矛盾纠纷排查，推动解决群众合理诉求。

4.负责开展调查研究，综合分析信访信息，总结推广各地、各部门群众工作暨信访工作经验，提出完善有关政策和改进工作的建议，履行“三项建议”（改进工作建议、完善政策解决问题建议、给予行政处分建议）职权。

5.承办上级信访部门和市委、市政府领导交办的信访事项，向县市区和市直部门转、交办信访事项并负责催办、督办；对全局性信访工作部署的落实情况进行检查。

6.负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访事项；协调处理群众进京去省来市的信访；配合处置越级访、集体上访、异常上访和其他突发性信访事件；负责市本级联合接访工作。

7.组织实施全市信访工作责任目标考核；指导全市信访

业务工作；组织业务培训；检查协调各地、各部门信访工作和开展对外交流。

8.加强信访干部队伍建设，指导全市信访基层基础工作；负责信访法规宣传，组织调研，探索新时期群众工作和信访工作新思路。

9.负责组织实施全市（含上级交办）重点信访事项（信访积案）依法化解工作；组织实施诉访分离、依法分类处理信访投诉请求工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

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

三、2024 年度主要工作任务

一是开展“两个提升年”活动，着力遏制信访上行。以基层基础为支撑，以作风建设为保障，全力推动各项工作落地成效。一是开展“基层基础工作提升年”活动。严格落实风险评估制度，对涉及群众利益的重大决策事项，决策前对经济效益和社会稳定进行“双评估”。建立完善“以村为主”的村（社区）信访矛盾隐患排查化解报告机制，排查建帐、着力化解、及时报告。试点乡镇（街道）党委书记信访上行总闸口工作机制，落实乡镇（街道）党政主要领导“四必”工作机制，做到有访必接、有信必批、每周必调度、每月必盘点。强化首

办责任，市县乡三级信访部门每日对事项办理时限、办理质量、参评情况、满意情况等开展网上巡查抽查，及时提醒，限期督办，定期通报。严格办理责任，当日发生的信访事项，责任单位在第一时间见人见事，建立台账，动态更新，限期解决。对办理不规范的及时予以退回重办。对久拖不决事项定期组织互评互查。压实网格员和包村干部的责任，定岗定人定责，实现走访全覆盖、排查全覆盖、调处全覆盖。在全市信访系统开展“双学双争”活动，定期开展政治教育和业务培训，提升信访干部队伍政治定力和履职能力。

二是开展“作风建设提升年”活动。聚焦“虚、假、冷、粗、躲”和“六重六轻”问题，深入查摆，把自己摆进去、把职责摆进去。在全市信访系统开展“六整治”：坚决整治“政治意识不强”，执行上级指示不坚决、打折扣；坚决整治“创新能力不足”，谋划工作起点不高，工作思路不清晰；坚决整治“推进落实不力”，领导干部当“甩手掌柜”、“二传手”，做人做事浮躁、浮夸、浮在面上；坚决整治“业务能力不强”，学习浅尝辄止，相关政策法规不熟悉，重要指标数据不能“一表清”、“一口报”；坚决整治“不担当不作为”，追责问责存在好人主义，新官不理旧账，不敢啃“硬骨头”，回避矛盾；坚决整治“文风会风不严不实”，敷衍应付、言之无物，在会不在状态。市信访局成立作风建设督查组，采取“四不两直”方式，深入基层，及时发现问题。加强局机关作风建设，针对存在的问题深刻

剖析原因、制定整改方案，并在专题民主生活会、组织生活会上汇报整改落实情况。

截止目前，我市信访事项及时受理率 100%、按期办结率 100%，致省以上网投（来信）同比下降 43.5%（全省最低），重复信访同比下降 20.96%。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市人民政府信访局 2024 年收支总表

部门名称:宣城市人民政府信访局

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 | 663.17 | 一、一般公共服务支出 | 539.82 |
| 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 | 56.90 |
| 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 | 11.41 |
| | | 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 | 55.04 |
| | | 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 | 663.17 | 本年支出小计 | 663.17 |
| 上年结转结余 | | 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 | 663.17 | 支 出 总 计 | 663.17 |

宣城市人民政府信访局 2024 年支出总表

部门名称:宣城市人民政府信访局

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 | 663.17 | 452.17 | 211.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 539.82 | 328.82 | 211.00 |
| 20140 | 信访事务 | 539.82 | 328.82 | 211.00 |
| 2014004 | 信访业务 | 539.82 | 328.82 | 211.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.90 | 56.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.04 | 56.04 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.38 | 2.38 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.77 | 35.77 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.88 | 17.88 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.41 | 11.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.41 | 11.41 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.55 | 8.55 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.87 | 2.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.04 | 55.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.04 | 55.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.45 | 50.45 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.59 | 4.59 | |

宣城市人民政府信访局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市人民政府信访局

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 | 663.17 | 一、一般公共服务支出 | 539.82 | 539.82 | | |
| 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 | 56.90 | 56.90 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 11.41 | 11.41 | | |
| | | 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 | 55.04 | 55.04 | | |
| | | 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 | 663.17 | 本年支出小计 | 663.17 | 663.17 | | |
| 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 | 663.17 | 支出总计 | 663.17 | 663.17 | | |

宣城市人民政府信访局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市人民政府信访局

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 | 663.17 | 452.17 | 376.33 | 75.84 | 211.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 539.82 | 328.82 | 252.98 | 75.84 | 211.00 |
| 20140 | 信访事务 | 539.82 | 328.82 | 252.98 | 75.84 | 211.00 |
| 2014004 | 信访业务 | 539.82 | 328.82 | 252.98 | 75.84 | 211.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.04 | 56.04 | 56.04 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.04 | 55.04 | 55.04 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.04 | 55.04 | 55.04 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.45 | 50.45 | 50.45 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | | |

宣城市人民政府信访局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市人民政府信访局 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 | 452.17 | 376.33 | 75.84 |
| 301 | 工资福利支出 | 375.31 | 372.91 | 2.40 |
| 30101 | 基本工资 | 88.54 | 88.54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.61 | 55.61 | |
| 30103 | 奖金 | 93.91 | 93.91 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30107 | 绩效工资 | 18.47 | 18.47 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.77 | 35.77 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.88 | 17.88 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.41 | 11.41 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50.45 | 50.45 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 74.44 | 1.00 | 73.44 |
| 30201 | 办公费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.55 | | 1.55 |
| 30213 | 维修（护）费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30215 | 会议费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.37 | | 3.37 |
| 30217 | 公务接待费 | 12.20 | | 12.20 |
| 30228 | 工会经费 | 4.99 | | 4.99 |
| 30229 | 福利费 | 2.37 | | 2.37 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.05 | | 4.05 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.06 | | 13.06 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.42 | 2.42 | |
| 30302 | 退休费 | 1.38 | 1.38 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 | |

宣城市人民政府信访局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市人民政府信访局

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 |
| | | | | |
| | | | | |

注：宣城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。

宣城市人民政府信访局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市人民政府信访局 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 |
| | | | | |
| | | | | |

注：宣城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。

宣城市人民政府信访局 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市人民政府信访局

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 | 452.17 | 452.17 |
| 301 | 工资福利支出 | 375.31 | 375.31 |
| 30101 | 基本工资 | 88.54 | 88.54 |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.61 | 55.61 |
| 30103 | 奖金 | 93.91 | 93.91 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.40 | 2.40 |
| 30107 | 绩效工资 | 18.47 | 18.47 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.77 | 35.77 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.88 | 17.88 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.41 | 11.41 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 |
| 30113 | 住房公积金 | 50.45 | 50.45 |
| 302 | 商品和服务支出 | 74.44 | 74.44 |
| 30201 | 办公费 | 2.70 | 2.70 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 0.35 | 0.35 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.30 | 1.30 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.00 | 7.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.55 | 1.55 |
| 30213 | 维修（护）费 | 7.00 | 7.00 |
| 30215 | 会议费 | 8.00 | 8.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.37 | 3.37 |
| 30217 | 公务接待费 | 12.20 | 12.20 |
| 30228 | 工会经费 | 4.99 | 4.99 |
| 30229 | 福利费 | 2.37 | 2.37 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.05 | 4.05 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.06 | 13.06 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.42 | 2.42 |
| 30302 | 退休费 | 1.38 | 1.38 |
| 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 |

宣城市人民政府信访局 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市人民政府信访局

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 | 211.00 | 211.00 | | | | | | | |
| | 宣城市人民政府信访局 | 211.00 | 211.00 | | | | | | | |
| 涉访特困救助资金 | 宣城市人民政府信访局 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 驻京驻省接访及市接待中心 运行服务费 | 宣城市人民政府信访局 | 131.00 | 131.00 | | | | | | | |

宣城市人民政府信访局 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市人民政府信访局 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 资金 |
|------|--------|----|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：宣城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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市人民政府信访局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市人民政府信访局

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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：宣城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其他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，宣城市人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市人民政府信访局 2024 年收支总预算 663.17 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

宣城市人民政府信访局 2024 年收入预算 663.17 万元，其中：本年收入 663.17 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 663.17 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 10.87 万元，下降 1.61%，下降原因主要是一是厉行节约；二是项目资金减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市人民政府信访局 2024 年支出预算 663.17 万元，比 2023 年预算减少 31.87 万元，下降 4.59%，下降原因主要是厉行节约，项目资金减少。其中，基本支出 452.17 万元，占 68.18%，主要用于保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出；项目支出 211 万元，占 31.82%，主要用于保障驻京驻省接劝返工作开展及群众来访接待中心日常运行，困难信访群众救助。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市人民政府信访局 2024 年财政拨款收支预算 663.17 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 539.82 万元，占 81.4%；社会保障和就业支出 56.9 万元，占 8.58%；卫生健康支出 11.41 万元，占 1.72%；住房保障支出 55.04 万元，占 8.3%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 31.87 万元，下降 4.59%，下降原因主要是一是厉行节约；二是项目资金减少。

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。

宣城市人民政府信访局 2024 年一般公共预算支出 663.17 万元，比 2023 年预算减少 31.87 万元，下降 4.59%，主要原因：一是厉行节约；二是项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 539.82 万元，占 81.4%；社会保障和就业支出 56.9 万元，占 8.58%；卫生健康支出 11.41 万元，占 1.72%；住房保障支出 55.04 万元，占 8.3%。

（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 539.82 万元，比 2023 年预算减少 21.09 万元，下降 3.76%，下降原因主要是一是厉行节约；二是项目资金

减少。

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2.38万元,比2023年预算减少6.88万元,下降74.3%,下降原因主要是相应福利减少,相应资金减少。

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35.77万元,比2023年预算减少0.88万元,下降2.4%,下降原因主要是人员减少,相应资金减少。

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17.88万元,比2023年预算减少0.45万元,下降2.45%,下降原因主要是人员减少,相应资金减少。

5.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0.87万元,比2023年预算增加0.35万元,增长67.31%,增长原因主要是社保基数上调,相应的支出增加。

6.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8.55万元,比2023年预算减少0.99万元,下降10.38%,下降原因主要是人员减少,相应资金减少。

7.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 2.87 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 26.43%，增长原因主要是社保基数上调，相应的支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 50.45 万元，比 2023 年预算减少 2.38 万元，下降 4.51%，下降原因主要是人员减少，相应支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 4.59 万元，比 2023 年预算减少 0.15 万元，下降 3.16%，下降原因主要是人员减少，相应支出减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市人民政府信访局 2024 年一般公共预算基本支出 452.17 万元。其中人员经费 376.33 万元，公用经费 75.84 万元。

（一）人员经费 376.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 75.84 万元，主要包括：伙食补助费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市人民政府信访局 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

宣城市人民政府信访局 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

宣城市人民政府信访局 2024 年预算共安排基本支出 452.17 万元，比 2023 年预算增加 3.13 万元，增长 0.7%，增长原因主要是人员职级变动，人员工资变动。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市人民政府信访局 2024 年预算共安排项目支出 211 万元，比 2023 年预算减少 35 万元，下降 14.23%，下降原因主要是一是厉行节约；二是项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 211 万元（其中，一般公共预算拨款安排 211 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市人民政府信访局 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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市人民政府信访局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “驻京驻省接访及市接待中心运行服务费”项目

（1）项目概述。一是主要用于全市驻京驻省接访劝返工作组执行接访劝返工作任务期间的正常运转，通过设立驻京、驻省工作组，实现我市进京去省上访群众，尤其是在重要节点和敏感时期的上访群众，能够在规定时间内劝返接回，圆满完成上级赋予的工作任务，有力维护首都稳定，维护宣城形象。依据市委办、市政府办(办(2014〕86 号)文件，市财政局要保障市信访局(联席办)驻京驻省接访劝返经费，属于常年安排项目，符合资金管理办法等相关规定。二是主要用于基本保障市群众来访接待服务中心正常运转，实现“一条龙服务、一揽子解决”的接待推动群众合法合理诉求得到妥善解决。依据 2011 年市政 83 号专题会议纪要，以及《关于认真做好市群众来访联待服务中心有关工作的通知》(办〔2012〕6 号)文件，在经费保障上，该“中心”建成使用后，新增办公

等工用，2012 年按实际发生费用追加，2013 年起列入财政预算，属于常年安排项目。

（2）立项依据。市委办、市政府办（办〔2014〕86 号）文件、2011 年市政府第 83 号专题会议纪要、《关于认真做好市群众来访联合接待服务中心有关工作的通知》（办〔2012〕6 号）文件。

（3）实施主体。宣城市人民政府信访局。

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

（5）项目内容。一是全市驻京接访劝返工作组在京执行接访劝返工作任务期间的正常运转，通过设立驻京工作组，实现我市进京上访群众，尤其是在重要节点和敏感时期的上访群众，能够在规定时间内劝返接回，圆满完成上级赋予的工作任务。二是全市驻省接访劝返工作组在省执行接访劝返工作任务期间的正常运转，通过设立驻省工作组，实现我市去省上访群众，尤其是在重要节点和敏感时期的上访群众，能够在规定时间内劝返接回，有力维护合肥稳定，维护宣城形象。三是基本保障市群众来访接待服务中心年度正常运转，实现“一条龙服务、一揽子解决”的接待模式，推动群众合法合理诉求得到妥善解决。

（6）年度预算安排。131.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|----------|------------|
| 项目名称 | | 驻京驻省接访及市接待中心运行服务费 | | |
| 主管部门及代码 | | [017]宣城市人民政府信访局 | 实施单位 | 宣城市人民政府信访局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 131.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 131.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 1、全市驻京接访劝返工作组在京执行接访劝返工作任务期间的正常运转,通过设立驻京工作组,实现我市进京上访群众,尤其是在重要节点和敏感时期的上访群众,能够在规定时间内劝返接回,圆满完成上级赋予的工作任务。2、全市驻省接访劝返工作组在省执行接访劝返工作任务期间的正常运转,通过设立驻省工作组,实现我市去省上访群众,尤其是在重要节点和敏感时期的上访群众,能够在规定时间内劝返接回,有力维护合肥稳定,维护宣城形象。3、基本保障市群众来访接待服务中心年度正常运转,实现“一条龙服务、一揽子解决”的接待模式,推动群众合法合理诉求得到妥善解决。 | | | |
| 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 | 值班地点 | 北京、合肥 |
| | | | 劝返人数 | ≥50 人 |
| | | | 驻京驻省办公次数 | 24 次 |
| | | 质量指标 | 处理信访事项水平 | 明显提升 |
| | | | 劝返成功率 | >92% |
| | | 时效指标 | 资金拨付时效 | 及时 |
| | | | 接劝访时效 | ≤24 小时 |
| | | 成本指标 | 驻省费用 | ≤40.5 万元 |
| | | | 驻京费用 | ≤70 万元 |
| | | | 总成本 | 130.5 万元 |
| | | | 来访中心运行费用 | ≤20 万元 |

| | | | | |
|--|-------|---------|-------------|------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对公共服务水平 | 较好 |
| | | | 营造良好的信访秩序 | 明显提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 建立健全的信访工作制度 | 长期 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对信访工作满意度 | >95% |

2. “涉访特困救助资金”项目

（1）项目概述。涉访困难救助资金是指政府设立的专门用于对自然人的涉访人员进行特殊困难救助的资金。

（2）立项依据。省委办公厅 省政府办公厅（厅〔2009〕1号）文件。

（3）实施主体。宣城市人民政府信访局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。解决一批“情理之中、法度之外”的特殊疑难问题，有力推动“事要解决”，有力维护全市社会大局和谐稳定。

（6）年度预算安排。80.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 项目名称 | | 涉访特困救助资金 | | |
| 主管部门及代码 | | [017]宣城市人民政府信访局 | 实施单位 | 宣城市人民政府信访局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 2 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 80.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 80.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 维护社会和谐稳定，解决一批特殊疑难问题，提高群众满意度。 | | | |
| 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 | 救助人数 | ≤50 人 |
| | | | 解决问题件数 | ≤18 件 |
| | | 质量指标 | 处理信访事项质量水平 | 明显提升 |
| | | 时效指标 | 救助的时效性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目成本数 | ≤80 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 营造良好的信访秩序 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 社会和谐稳定 | 明显 |
| | 满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

| | | | | |
|--|--------|--|--|--|
| | 指 标 | | | |
|--|--------|--|--|--|

（二）机关运行经费。

宣城市人民政府信访局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 75.84 万元，比 2023 年增加 19.31 万元，增长 34.16%，增长主要原因是综合定额增加，相应运行经费增加。

（三）政府采购情况。

宣城市人民政府信访局 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市人民政府信访局固定资产总金额（原值）149.15 万元，较上年减少 34.63 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 121.86 万元、其他资产 27.29 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 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 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市人民政府信访局 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 211 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 万元和其他资金

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

附件：宣城市人民政府信访局 2024 年度项目支出绩效

目标

宣城市人民政府信访局 2024 年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|-------------------|-------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额(单位:万元) |
| 1 | 驻京驻省接访及市接待中心运行服务费 | 131.0 |
| 2 | 涉访特困救助资金 | 80.0 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|----------|------------|
| 项目名称 | | 驻京驻省接访及市接待中心运行服务费 | | |
| 主管部门及代码 | | [017]宣城市人民政府信访局 | 实施单位 | 宣城市人民政府信访局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 131.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 131.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 1、全市驻京接访劝返工作组在京执行接访劝返工作任务期间的正常运转,通过设立驻京工作组,实现我市进京上访群众,尤其是在重要节点和敏感时期的上访群众,能够在规定时间内劝返接回,圆满完成上级赋予的工作任务。2、全市驻省接访劝返工作组在省执行接访劝返工作任务期间的正常运转,通过设立驻省工作组,实现我市去省上访群众,尤其是在重要节点和敏感时期的上访群众,能够在规定时间内劝返接回,有力维护合肥稳定,维护宣城形象。3、基本保障市群众来访接待服务中心年度正常运转,实现“一条龙服务、一揽子解决”的接待模式,推动群众合法合理诉求得到妥善解决。 | | | |
| 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 | 值班地点 | 北京、合肥 |
| | | | 劝返人数 | ≥50 人 |
| | | | 驻京驻省办公次数 | 24 次 |
| | | 质量指标 | 处理信访事项水平 | 明显提升 |
| | | | 劝返成功率 | >92% |
| | | 时效指标 | 资金拨付时效 | 及时 |
| | | | 接劝访时效 | ≤24 小时 |
| | | 成本指标 | 驻省费用 | ≤40.5 万元 |
| | | | 驻京费用 | ≤70 万元 |
| | | | 总成本 | 130.5 万元 |
| | | | 来访中心运行费用 | ≤20 万元 |

| | | | | |
|--|-------|---------|-------------|------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对公共服务水平 | 较好 |
| | | | 营造良好的信访秩序 | 明显提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 建立健全的信访工作制度 | 长期 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对信访工作满意度 | >95% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 项目名称 | | 涉访特困救助资金 | | |
| 主管部门及代码 | | [017]宣城市人民政府信访局 | 实施单位 | 宣城市人民政府信访局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 2 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 80.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 80.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 维护社会和谐稳定，解决一批特殊疑难问题，提高群众满意度。 | | | |
| 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 | 救助人数 | ≤50 人 |
| | | | 解决问题件数 | ≤18 件 |
| | | 质量指标 | 处理信访事项质量水平 | 明显提升 |
| | | 时效指标 | 救助的时效性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目成本数 | ≤80 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 营造良好的信访秩序 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对社会和谐稳定 | 明显 |
| | 满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

| | | | | |
|--|--------|--|--|--|
| | 指 标 | | | |
|--|--------|--|--|--|