

温县信访局  
2024年度部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 温县信访局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 温县信访局2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：温县信访局2024年度预算表

- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 温县信访局概况

### 一、温县信访局主要职能

#### （一）机构设置情况

温县信访局内设5个职能科室,分别为办公室、接访科、办信科、催查科、复查科。

#### （二）部门职责

其主要职责是：负责接待人民群众来访，提供人民群众来访信息，综合分析接访工作中的问题及经验教训，及时向领导提供接访工作信息；负责办理中央、省、市、县和局领导、分管领导交办、转办的信访案件；负责督促检查向各乡镇及县直部门交办的信访案件；负责对全县各乡镇和县直部门接访工作的指导；负责协调有关部门、乡镇、处理赴京、到省、去市和来县的集体访以及群体性事件；协助处理到县委、县政府的群众集体上访工作；做好局领导交办的其它工作。

### 二、温县信访局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县信访局。

## 第二部分

# 温县信访局2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计306.74万元，支出总计306.74万元，与上年相比，收、支总计各增加7.11万元，增长2.37%，主要原因：人员经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计306.74万元，其中：一般公共预算306.52万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0.22万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计306.74万元，其中：基本支出223.17万元，占72.76%；项目支出83.57万元，占27.24%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算306.74万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加7.11万元，增长2.37%，主要原因：人员经费增加。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出年初预算为306.74万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出258.64万元，占84.32%；社会保障和就业支出22.83万元，占7.44%；卫生健康支出9.78万元，占3.19%；住房保障支出15.49万元，占5.05%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年本年一般公共预算基本支出为223.17万元。其中：人员经费209.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费13.36万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

**（三）公务接待费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算6.30万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.60万元，增长10.53%，主要原因：机构人员增加，经费相应增加。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年温县信访局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为306.74万元。其中：基本支出223.17万元；项目支出83.57万元，涉及项目5个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，温县信访局固定资产总额4.88万元，其中，房屋建筑物0.43万元，车辆0万元，办公设备3.47万元，专用设备0万元，其他资产0.98万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。



八、信访事务工作：用于我县接待群众来信来访工作方面的支出。

# 附件：温县信访局2024年度预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：温县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	306.52	一、一般公共服务	258.64
其中：财政拨款	306.52	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	22.83
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	9.78
		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	15.49
		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	306.52	本年支出合计	306.74
上年结转结余	0.22		
收入总计	306.74	支出总计	306.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：温县信访局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	306.74	306.74				306.52	306.52	306.52									0.22	0.22				
316	温县信访局	306.74	306.74				306.52	306.52	306.52									0.22	0.22				
316001	温县信访局	306.74	306.74				306.52	306.52	306.52									0.22	0.22				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：温县信访局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出			
				合计	306.74	223.17	209.81	205.50	4.31	13.36	13.36	83.57	76.28	7.29
			316	温县信访局	306.74	223.17	209.81	205.50	4.31	13.36	13.36	83.57	76.28	7.29
201	40	01		行政运行	103.11	103.11	90.90	87.57	3.33	12.21	12.21			
201	40	04		信访业务	72.78							72.78	72.78	
201	40	99		其他信访事务支出	82.75	71.96	70.81	70.81		1.15	1.15	10.79	3.50	7.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	21.85	21.85						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.98		0.98					
210	11	01		行政单位医疗	5.21	5.21	5.21	5.21						
210	11	02		事业单位医疗	4.57	4.57	4.57	4.57						
221	02	01		住房公积金	15.49	15.49	15.49	15.49						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：温县信访局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	306.74	支出合计	306.74	306.74	306.74					
一、本年收入	306.52	一、本年支出	306.52	306.52	306.52					
（一）一般公共预算拨款	306.52	（一）一般公共服务支出	258.42	258.42	258.42					
其中：财政拨款	306.52	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	0.22	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	0.22	（八）社会保障和就业支出	22.83	22.83	22.83					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9.78	9.78	9.78					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	15.49	15.49	15.49					
		(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	0.22	0.22	0.22					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县信访局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	306.74	223.17	205.50	4.31	13.36		83.57	76.28	7.29
			316	温县信访局	306.74	223.17	205.50	4.31	13.36		83.57	76.28	7.29
201	40	01		行政运行	103.11	103.11	87.57	3.33	12.21				
201	40	04		信访业务	72.78						72.78	72.78	
201	40	99		其他信访事务支出	82.75	71.96	70.81		1.15		10.79	3.50	7.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	21.85						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98		0.98					
210	11	01		行政单位医疗	5.21	5.21	5.21						
210	11	02		事业单位医疗	4.57	4.57	4.57						
221	02	01		住房公积金	15.49	15.49	15.49						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县信访局

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	223.17	209.81	13.36
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.50	47.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.09	26.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.96	3.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.88	9.88	
30302	退休费	50905	离退休费	4.31	4.31	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.31		1.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.90		7.90
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.58	42.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.55	5.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.23	14.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.33	8.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.11	12.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.74	9.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.21	5.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.57	4.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.61	8.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.88	6.88	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县信访局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	223.17	223.17							
	316	温县信访局	223.17	223.17							
温县信访局	人员类	行政人员及机关技术工人 年基本工资	47.50	47.50							
		国家保留津贴（行政）	0.48	0.48							
		年终一次性奖金（行政）	3.96	3.96							
		工伤保险费（行政）	0.14	0.14							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.86	1.86							
		特岗津贴（行政）	2.82	2.82							
		编外长期聘用人员经费	6.58	6.58							
		津贴补贴（行政）	14.69	14.69							
		基础绩效奖（行政）	6.24	6.24							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	3.33	3.33							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	42.58	42.58							
		国家保留津贴（事业）	0.53	0.53							
		70%基础性绩效工资	9.98	9.98							
		30%奖励性绩效工资	4.25	4.25							
		年终一次性奖金（事业）	3.55	3.55							
		工伤保险费（事业）	0.12	0.12							
		在职人员文明奖（事业）	3.24	3.24							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员采暖补贴（事业）	1.78	1.78							
		年度目标考核奖（事业）	4.78	4.78							
		养老保险金（行政）	12.11	12.11							
		养老保险金（事业）	9.74	9.74							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.98	0.98							
		医疗保险金（行政）	5.21	5.21							
		医疗保险金（事业）	4.57	4.57							
		住房公积金（行政）	8.61	8.61							
		住房公积金（事业）	6.88	6.88							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	6.30	6.30							
		工会经费（行政）	1.31	1.31							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	7.90	7.90							
		工会经费（事业）	1.15	1.15							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：温县信访局

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				306.74	306.52	306.52			0.22							
316		温县信访局				306.74	306.52	306.52			0.22							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.50	47.50	47.50										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.58	42.58	42.58										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.09	26.09	26.09										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.55	5.55	5.55										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.96	3.96	3.96										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.33	8.33	8.33										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.23	14.23	14.23										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.11	12.11	12.11										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.74	9.74	9.74										

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.21	5.21	5.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.57	4.57	4.57									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.12	0.12	0.12									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.61	8.61	8.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.88	6.88	6.88									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.88	29.88	29.88									
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.78	40.56	40.56			0.22						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.31	1.31	1.31									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.90	7.90	7.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.31	4.31	4.31									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00									

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										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	7.29	7.29	7.29										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县信访局

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：温县信访局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县信访局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



2024年项目支出预算表

部门名称：温县信访局

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		
		合计	83.57	83.35			0.22				
	316	温县信访局	83.57	83.35			0.22				
其他运转类	信访值班工作经费	温县信访局	57.56	57.56							
其他运转类	老案积案化解经费	温县信访局	15.00	15.00							
其他运转类	信访值班工作经费-上年结转	温县信访局	0.22				0.22				
其他运转类	房屋租赁费	温县信访局	3.50	3.50							
特定目标类	2024年中央解决特殊疑难信访问题资金	温县信访局	7.29	7.29							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：温县信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		6.30
30199	其他工资福利支出		3.30
30201	办公费		3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	温县信访局			
年度履职目标	2024年信访工作持续推进,信访总量下降,信访秩序持续好转,群众满意度继续提升。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	切实抓好专项治理重复信访	持续开展集中治理重复信访化解信访积案专项工作,对上级新交办纳入治理化解范围的事项。		
预算情况	部门预算总额(万元)	306.74		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	306.74		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	223.17		
	(2) 项目支出	83.57		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

## 2024年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
316	温县信访局	83.57	83.57										
316001	温县信访局	83.57	83.57										
41082524000 0000014823	房屋租赁费	3.50	3.50			经济成本	≥95%	数量	≥99%	经济效益	≥95%	服务对象	≥95%
								质量	≥98%				
41082524000 0000014824	信访值班工作经费	57.56	57.56			经济成本	≥96%	数量	≥95%	经济效益	≥96%	服务对象满 意程度	≥96%
								质量	≥95%				
41082524000 0000014825	老案积案化解经费	15.00	15.00			经济成本	≥95%	数量	≥96%	社会效益	≥98%	满意度	≥95%
								质量	≥96%				
								时效	≥98%				
41082524000 0000044412	信访值班工作经费- 上年结转	0.22	0.22			经济成本	≥90%	数量指标	≥1件	社会效益	≥90%	群众满意程 度	≥90%
								质量指标	≥90%				
41082524000 0000053206	2024年中央解决特殊 疑难信访问题资金	7.29	7.29					完成时效	及时	社会效益	≥90%	群众满意程 度	≥90%
								完成信访救 助案件	≥3件				
								完成质量	≥90%				