

吉 县 信 访 局

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、代表县委、县政府受理人民群众来信、来电，接待人民群众来访，为信访人员提供有关政策咨询，做好信访人思想疏导、矛盾化解工作，及时向县委、县政府报告来信、来访来电中提出的重要建议和反映的重大问题；按照“分级负责、归口办理，谁主管、谁负责”的原则，按信访事项的轻重缓急分别交、转各乡镇和县直有关部门办理，并要求其按交办意见报送办理结果。
- 2、承办上级机关和县委、县政府领导交办、转办的信访案件；协调本县行政区划范围内跨地区、跨部门的重要信访问题；根据县负责人意见明确特殊信访事件的受理单位和稳控责任主体并督查、督办；检查、督促有关领导同志批示件的落实情况。
- 3、直接调查处理重要信访案件和信访老户事项。代表县政府受理人民群众对各乡镇和县各部门调处信访案件的复查申请，并组织复查。负责无理信访事项终结认定以及重大疑难复杂信访事项信访听证的组织协调工作。
- 4、负责人民建议征集工作，筛选有价值的人民建议供县委、县政府参考；对带有全局性、苗头性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案和建议；综合分析、研究信访情况，及时向领导机关提供信访信息。
- 5、处理中央信访联席办、省信访联席办、市信访联席办交办的非正常信访案件，并负责有关工作布置及交办事项的组织协调、会办督办工作。
- 6、负责国家、省、市、县信访网络信息系统维护，信件、信息和“县长信箱”办理及重要事项的协调会办工作。
- 7、检查、指导、督促各乡镇、县级机关各部门及企事业单位的信访工作；负责组织实施信访工作目标管理，组织信访干部业务培训，开展信访宣传工作；参与研究、起草全县有关信访工作的政策、规定草案。加强信访队伍自身建设，不断提高信访干部的政治和业务素质。
- 8、及时全反本县越级上访群众；牵头处理信访突发及群众性事件；配合公安、武警、安全部门处理以群众上访为由进行的游行、集会、请愿等活动。
- 9、按照《信访条例》等有关法规政策规定，对有关单位及信访干部、信访群众提出奖励或处罚建议。

二、机构设置情况

包括2个职能股室，分别为：办公室、信访服务中心。

人员情况：机关在职人员5人，退休人员3人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吉县信访局 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	122.74	一、一般公共服务支出	100.28	100.28	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	10.75	10.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.47	3.47	
		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	8.24	8.24	
		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			
本年收入合计	122.74	本年支出合计	122.74	122.74	
上年结转		年终结转			
收入总计	122.74	支出总计	122.74	122.74	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县信访局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		122.74	122.74					
201	一般公共服务支出	100.28	100.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.28	100.28					
2010301	行政运行	1.40	1.40					
2010308	信访事务	81.88	81.88					
2010350	事业运行	17.00	17.00					
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75					
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75					
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68					
210	卫生健康支出	3.47	3.47					
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47					
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54					
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93					
221	住房保障支出	8.24	8.24					
22102	住房改革支出	8.24	8.24					
2210201	住房公积金	8.24	8.24					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县信访局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		122.74	92.09	30.65
201	一般公共服务支出	100.28	69.63	30.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.28	69.63	30.65
2010301	行政运行	1.40		1.40
2010308	信访事务	81.88	52.63	29.25
2010350	事业运行	17.00	17.00	
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	
210	卫生健康支出	3.47	3.47	
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	
221	住房保障支出	8.24	8.24	
22102	住房改革支出	8.24	8.24	
2210201	住房公积金	8.24	8.24	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县信访局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	122.74	一、一般公共服务支出	100.28	100.28		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	10.75	10.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.47	3.47		
		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	8.24	8.24		
		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				
本年收入合计	122.74	本年支出合计	122.74	122.74		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	122.74	支出总计	122.74	122.74		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县信访局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		122.74	92.09	30.65
201	一般公共服务支出	100.28	69.63	30.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.28	69.63	30.65
2010301	行政运行	1.40		1.40
2010308	信访事务	81.88	52.63	29.25
2010350	事业运行	17.00	17.00	
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	
210	卫生健康支出	3.47	3.47	
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	
221	住房保障支出	8.24	8.24	
22102	住房改革支出	8.24	8.24	
2210201	住房公积金	8.24	8.24	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		92.09	80.72	11.37
工资福利支出		78.68	78.68	
基本工资	工资奖金津补贴	29.85	29.85	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.20	19.20	
奖金	工资奖金津补贴	3.49	3.49	
绩效工资	工资福利支出	5.48	5.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.68	8.68	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.47	3.47	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.28	0.28	
住房公积金	住房公积金	8.24	8.24	
商品和服务支出		11.37		11.37
邮电费	办公经费	0.10		0.10
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
委托业务费	委托业务费	0.70		0.70
工会经费	办公经费	0.51		0.51
福利费	办公经费	1.80		1.80
其他交通费用	办公经费	7.76		7.76
对个人和家庭的补助		2.04	2.04	
退休费	离退休费	2.04	2.04	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县信访局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县信访局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县信访局 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.50	0.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县信访局 单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	11.37	11.37		
吉县信访局	11.37	11.37		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县信访局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
信访视频系统专网服务费	1.40	1.40				
信访接待岗位工作人员工资	8.45	8.45				
信访值班经费	15.00	15.00				
单位运转经费	5.80	5.80				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县信访局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

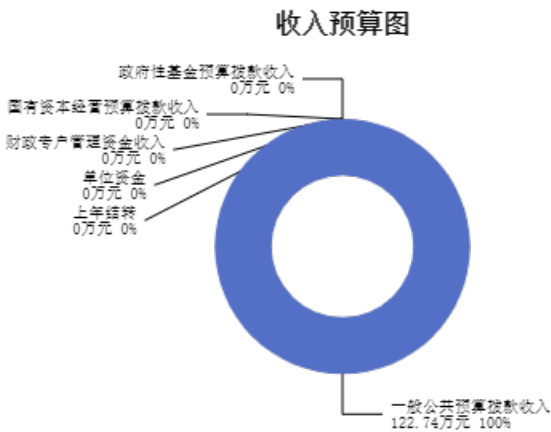
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计122.74万元，其中：本年收入122.74万元，上年结转0.00万元，比上年增加26.47万元，增加27.50%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，人员类项目预算收入增加29.17万元，二是在压减经费的基础上，单位运转经费项目预算收入减少了2.7万元；本年部门预算支出总计122.74万元，其中：本年预算安排122.74万元，上年结转0.00万元，比上年增加26.47万元，增加27.50%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，人员类项目预算支出增加29.17万元，二是在压减经费的基础上，单位运转经费项目预算支出减少了2.7万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入122.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入122.74万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算122.74万元，其中：基本支出92.09万元，占75.03%；项目支出30.65万元，占24.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算122.74万元。收入为一般公共预算拨款122.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入122.74万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出

100.28万元、社会保障和就业支出10.75万元、卫生健康支出3.47万元、住房保障支出8.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

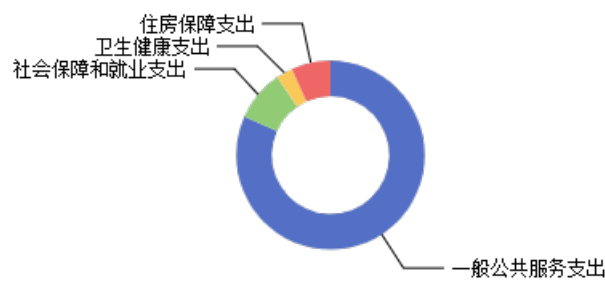
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款122.74万元,比上年增加26.47万元 ， 增加27.5%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款122.74万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出100.28万元，占81.70%；社会保障和就业支出10.75万元，占8.76%；卫生健康支出3.47万元，占2.83%；住房保障支出8.24万元，占6.71%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 92.09万元，其中：

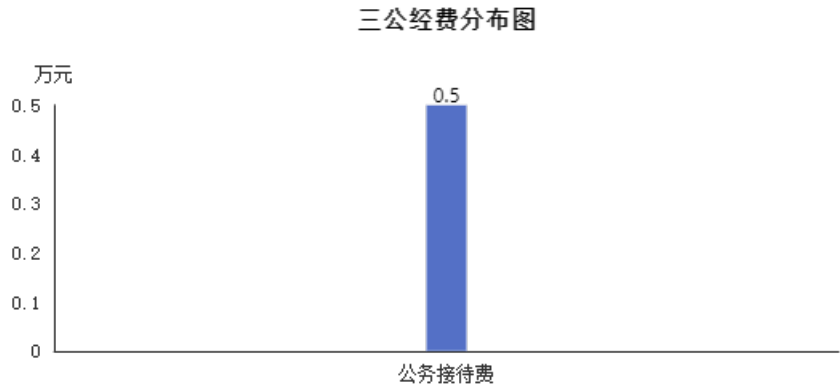
人员经费80.72万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费11.37万元，主要包括：邮电费、福利费、公务接待费、其他交通费、委托业务费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元比2022年同口径减少 1.30万元，主要原因是严格遵守八项规定，减少公务接待支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.50万元与上年相比预算数减少1.30万元；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

吉县信访局2023年机关运行经费财政拨款预算11.37万元，比2022年预算增加4.01万元，增加54.48%,原因是2023年日常公用经费标准提高，工会经费和福利费增加，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年吉县信访局部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县信访局部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款24.85万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的有信访值班经费、信访视频系统专网服务费、信访接待岗位工作人员工资，以下是项目支出绩效目标情况：

附件9.1

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		信访接待岗位工作人员工资					
主管部门及代码		029-吉县信访局		实施单位		吉县信访局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	338,000		年度资金总额:	84,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	338,000		市县(区)财政资金	84,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据信访工作需要,政府购买服务4个信访岗位接待工作人员,进一步开展我县信访接待工作,及时处理全县上访问题,促进全县和谐稳定					
立项依据		根据信访工作需要,政府购买服务4个信访岗位接待工作人员,进一步开展我县信访接待工作,及时处理全县上访问题,促进全县和谐稳定					
项目设立必要性		根据信访工作需要,政府购买服务4个信访岗位接待工作人员,进一步开展我县信访接待工作,及时处理全县上访问题,促进全县和谐稳定					
保证项目实施的制度、措施		根据信访工作需要,政府购买服务4个信访岗位接待工作人员,进一步开展我县信访接待工作,及时处理全县上访问题,促进全县和谐稳定					
项目实施计划		根据信访工作需要,政府购买服务4个信访岗位接待工作人员,进一步开展我县信访接待工作,及时处理全县上访问题,促进全县和谐稳定					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据信访工作需要,政府购买服务4个信访岗位接待工作人员,进一步开展我县信访接待工作				根据信访工作需要,政府购买服务4个信访岗位接待工作人员,进一步开展我县信访接待工作	
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	信访接待工作人员	4人	数量指标	信访接待工作人员	4人
		质量指标	完成单位信访工作	高质量完成	质量指标	完成单位信访工作	高质量完成
		时效指标	信访岗位人员工资及时发放率	≥98%	时效指标	信访岗位人员工资及时发放率	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	处理全县上访工作效果	效果显著	社会效益指标	处理全县上访工作效果	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员满意度	高度满意	服务对象满意度指标	上访人员满意度	高度满意
负责人:		经办人:	郝艺博	联系电话:	15835745656	填报日期:	20221209155732

附件9.2

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		信访视频系统专网服务费							
主管部门及代码		029-吉县信访局		实施单位		吉县信访局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		56,000		年度资金总额:		14,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		56,000		市县(区)财政资金		14,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
项目概况		根据《关于加快推进县级视频信访系统建设的通知》(晋信发【2017】26号)文件要求,我县信访视频系统建设完成,需负担信访视频系统专网服务14000元/年,确保信访工作顺利开展。							
立项依据		根据《关于加快推进县级视频信访系统建设的通知》(晋信发【2017】26号)文件要求,我县信访视频系统建设完成,需负担信访视频系统专网服务14000元/年,确保信访工作顺利开展。							
项目设立必要性		根据《关于加快推进县级视频信访系统建设的通知》(晋信发【2017】26号)文件要求,我县信访视频系统建设完成,需负担信访视频系统专网服务14000元/年,确保信访工作顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		根据《关于加快推进县级视频信访系统建设的通知》(晋信发【2017】26号)文件要求,我县信访视频系统建设完成,需负担信访视频系统专网服务14000元/年,确保信访工作顺利开展。							
项目实施计划		根据《关于加快推进县级视频信访系统建设的通知》(晋信发【2017】26号)文件要求,我县信访视频系统建设完成,需负担信访视频系统专网服务14000元/年,确保信访工作顺利开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	根据《关于加快推进县级视频信访系统建设的通知》(晋信发【2017】26号)文件要求,我县信访视频系统建设完成,需负担信访视频系统专网服务14000元/年,确保信访工作顺利开展。			根据《关于加快推进县级视频信访系统建设的通知》(晋信发【2017】26号)文件要求,我县信访视频系统建设完成,需负担信访视频系统专网服务14000元/年,确保信访工作顺利开展。					
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	信访专网数量	1个	数量指标	信访专网数量	1个		
		质量指标	信访专网问题处理	及时	质量指标	信访专网问题处理	及时		
		时效指标	参加专网视频会议	及时按期召开	时效指标	参加专网视频会议	及时按期召开		
		成本指标	信访专网维护成本	14000元/年	成本指标	信访专网维护成本	14000元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	稳定我县信访上访效果	效果显著	社会效益指标	稳定我县信访上访效果	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级信访工作满意度	高度满意	服务对象满意度指标	上级信访工作满意度	高度满意		
负责人:	经办人:	郝艺博	联系电话:	15835745656	填报日期:	20221209155949			

附件9.3

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称				信访值班经费			
主管部门及代码		029-吉县信访局		实施单位 吉县信访局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期 4年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		600,000	年度资金总额： 150,000			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金 0			
	省级财政资金		0	省级财政资金 0			
	市县（区）财政资金		600,000	市县（区）财政资金 150,000			
	单位自筹		0	单位自筹 0			
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级信访工作实施方案，全年派出信访工作人员去市、省、北京值班，处理信访上访案件，根据信访人员外出值班具体情况，据实结算支出费用					
立项依据		根据上级信访工作实施方案，全年派出信访工作人员去市、省、北京值班，处理信访上访案件，根据信访人员外出值班具体情况，据实结算支出费用					
项目设立必要性		根据上级信访工作实施方案，全年派出信访工作人员去市、省、北京值班，处理信访上访案件，根据信访人员外出值班具体情况，据实结算支出费用					
保证项目实施的制度、措施		根据上级信访工作实施方案，全年派出信访工作人员去市、省、北京值班，处理信访上访案件，根据信访人员外出值班具体情况，据实结算支出费用					
项目实施计划		根据上级信访工作实施方案，全年派出信访工作人员去市、省、北京值班，处理信访上访案件，根据信访人员外出值班具体情况，据实结算支出费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据上级信访工作实施方案，全年派出信访工作人员去市、省、北京值班，处理信访上访案件，维护社会和谐稳定。		根据上级信访工作实施方案，全年派出信访工作人员去市、省、北京值班，处理信访上访案件，维护社会和谐稳定。			
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	全年外出信访次数	≥11次/年	数量指标	全年外出信访次数	≥11次/年
		质量指标	处理上访工作质量	高质量完成	质量指标	处理上访工作质量	高质量完成
		时效指标	值班经费及时发放率	≥99%	时效指标	值班经费及时发放率	≥99%
		成本指标	差旅费报销标准	≤246元/人/天	成本指标	差旅费报销标准	≤246元/人/天
			值班费支出标准	≤235元/天		值班费支出标准	≤235元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	处理上访案件效果	逐步提高	社会效益指标	处理上访案件效果	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访工作人员满意度	高度满意	服务对象满意度指标	信访工作人员满意度	高度满意
负责人：	经办人：	郝艺博	联系电话：	15835745656	填报日期：	20221209155544	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值 0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。