

邓州市信访局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 邓州市信访局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 邓州市信访局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 邓州市信访局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 邓州市信访局概况

### 一、邓州市信访局主要职责

邓州市信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策、决策部署和省委、市委的有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协调指导全市信访工作，推动中央、省委省政府及市委市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（三）负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究。

（四）承办上级党委、政府及领导同志交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向有关责任单位转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

（六）负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工

作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。

（七）承担邓州市人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查工作。

（八）承担邓州市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、邓州市信访局所属预算单位构成情况

邓州市信访局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、综合调研科、办信科、接访科、督查科、复查办公室、网络信访科（市投诉受理办公室）内设科室的预算。

局属单位包括：

邓州市人民来访接待服务中心。

邓州市人民来访接待服务中心财务未独立，在局机关统一核算。

# 第二部分

## 邓州市信访局2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

邓州市信访局2024年收入总计486. 02万元，支出总计486. 02万元，与2023年预算相比，收入增加56. 84万元，增长13. 24%，主要原因：2024年度信访局人数比上年增加6人，导致相应工资薪酬增加；支出增加56. 84万元，增长13. 24%，主要原因：2024年度信访局人数比上年增加6人，导致相应工资薪酬增加。

### 二、收入预算总体情况说明

邓州市信访局2024年收入合计486. 02万元，其中：一般公共预算486. 02万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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；上级补助收入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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

邓州市信访局2024年支出合计486. 02万元，其中：基本支出323. 39万元，占66. 54%；项目支出162. 63万元，占33. 46%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市信访局2024年一般公共预算收支预算486. 02万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加56. 84万元，增长

13.24%，主要原因：2024年度信访局人数比上年增加6人，导致相应工资薪酬增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

邓州市信访局2024年一般公共预算支出年初预算为486.02万元。其中：基本支出323.39万元，占66.54%；项目支出162.63万元，占33.46%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市信访局2024年一般公共预算基本支出年初预算为323.39万元。其中：人员经费支出257万元，占79.47%；公用经费支出66.39万元，占20.53%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

邓州市信访局2024年“三公”经费预算为15.24万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.44万元，增长2.97%。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**(二) 公务接待费** 9.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.50万元，下降5%，主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

**(三) 公务用车购置及运行费** 5.74万元，其中，**公务用车运行维护费** 5.74万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年

增加0.94万元，增长19.58%，主要原因：因实际工作需要，车辆使用频率增加导致公务车维护运行费用增加；**公务用车购置费**0万元，与2023年持平，无增减变动。

## 八、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。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市信访局2024年机构运转经费支出预算73.17万元，主要保障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2023年增加9.18万元，主要原因：2024年度信访局人数比上年增加，导致相应费用增加。

### （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）预算绩效情况说明

我局2024年设置绩效目标的预算项目共4个，涉及预算拨款为162.63万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标和二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标和二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标

值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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**

我单位负责的专项转移支付项目共有1项，主要是：特殊疑难信访问题救助资金项目11.89万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

## 附件：

### 邓州市信访局2024年部门预算表

## 部门收支总体情况表

部门名称：邓州市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	486.02	一、一般公共服务	418.70
其中：财政拨款	474.13	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	36.12
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	13.71
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	17.49
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	486.02	本年支出合计	486.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	486.02	支出总计	486.02

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：邓州市信访局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基本 资金	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	486.02	486.02	486.02	474.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
105	邓州市信访局	486.02	486.02	486.02	474.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
105001	邓州市信访局	486.02	486.02	486.02	474.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称：邓州市信访局

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	486.02	323.39	239.64	10.58	73.17	0.00	162.63	150.74	11.89			
		105		邓州市信访局	486.02	323.39	239.64	10.58	73.17	0.00	162.63	150.74	11.89			
201	03	01		行政运行	256.07	256.07	182.90	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	40	04		信访业务	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.89	0.00	11.89			
201	40	99		其他信访事务支出	150.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.74	150.74	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	10.58	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市信访局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	486.02	一、本年支出	486.02	486.02	474.13	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	486.02	(一) 一般公共服务支出	418.70	418.70	406.81	0.00	0.00
其中：财政拨款	474.13	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	36.12	36.12	36.12	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	486.02	支出合计	486.02	486.02	474.13	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市信访局

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	486.02	323.39	239.64	10.58	73.17	0.00	162.63	150.74	11.89			
		105		邓州市信访局	486.02	323.39	239.64	10.58	73.17	0.00	162.63	150.74	11.89			
201	03	01		行政运行	256.07	256.07	182.90	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	40	04		信访业务	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.89	0.00	11.89			
201	40	99		其他信访事务支出	150.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.74	150.74	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	10.58	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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。

### 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：邓州市信访局

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	323.39	257.00	66.39
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.80	21.80	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.34	45.34	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.76	115.76	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78	6.78	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30201	办公费	50201	办公经费	25.85	0.00	25.85
30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.28	0.00	2.28
30206	电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.31	0.00	5.31
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75	0.00	1.75
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30302	退休费	50905	离退休费	10.58	10.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.87	24.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.08	8.08	0.00

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.49	17.49	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

部门名称：邓州市信访局

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
					合计	486.02	486.02	474.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105		邓州市信访局				486.02	486.02	474.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	45.34	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	115.76	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.85	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市信访局

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	
15.24	0.00	5.74	0.00	5.74	9.50

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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓州市信访局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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。

## 项目支出预算表

部门名称：邓州市信访局

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	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	105	邓州市信访局	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024特殊疑难信访救助资金	邓州市信访局	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024信访稳定经费	邓州市信访局	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024驻京省值班费用	邓州市信访局	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024信息系统维护和光纤费用	邓州市信访局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：邓州市信访局

年度履职目标	2024年是中华人民共和国成立75周年，是深入贯彻落实《信访工作条例》和“十四五”时期信访工作发展规划的关键之年，是全面推进信访工作法治化的开局之年。做好今年信访工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，落实中央和省委省政府、市委市政府关于信访工作决策部署，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，围绕一条主线：以“落实新条例、推进法治化、构建大格局”为主线；开展四大活动：深入开展信访业务规范年、“零上访”村（社区）企事业单位创建、大督查大接访大调研、寻找“最美信访干部”四项活动；突出抓好五项工作：突出抓好信访工作法治化、信訪问题源头治理、信訪积案常态化化解、信訪工作体制机制创新、信訪机关政治建设五项重点任务；达到三个目标：国家和省信訪局登记申诉求决类信訪下降5%以上、重复信訪下降10%以上、申诉求决类信訪事项化解率达到80%以上；实现两个确保：确保全市社会大局稳定、确保取得南阳市先进位次，守牢“三不四零”底线，为统筹推进邓州建设中等城市、更高水平南阳副中心城市做出积极贡献。			
任务名称	主要内容			
年度主要任务	1落实信访工作条例贯彻实施；2持续推进信访法治化实施进程；3构建信访工作大格局	1宣传信访工作条例和信访法治化；2加大力度降低越级访；3推进事要解决。		
预算情况	部门预算总额（万元）	486.02		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	486.02		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	323.39		
	（2）项目支出	162.63		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
				1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
				1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%		结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤10%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
	政府采购执行率	≥90%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
绩效管理	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
		特殊时期信访稳定工作情况	无极端事件发生	同时反映社会稳定情况
产出指标	重点工作任务完成	信访工作法治化宣传实施情况	持续贯彻落实	反映信访工作法制化实施落实情况
		履职目标实现	越级访量发生情况	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会稳定情况	持续提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

# 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市信访局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
105		162.63	162.63										
105001	邓州市信访局	162.63	162.63										
41138124000000028817	2024信访稳定经费	20.24	20.24					越级访同比情况	≤30%	社会稳定情况	社会稳定，无极端事件	群众满意度	≥80%
								队伍培训率	≥80%				
41138124000000028819	2024驻京省值班费用	126.00	126.00			补助政策落实情况	好	差旅费使用	良好	经济社会稳定发展	社会稳定	机关人员满意度	>80%
						越级访登记率	≤60%	补助发放及时率	≥80%	社会稳定性	良好		
								业务运行情况	良好	政策执行	≥80%		
41138124000000028821	2024信息系统维护和光纤费用	4.50	4.50			网络可靠性	增强	覆盖率	≥99%	方便业务情况	方便	满足机关运行情况	≥90%
								可用性比率	≥80%				
41138124000000028818	2024特殊疑难信访救助资金	11.89	11.89					案件批次	≤10个	创造社会稳定	社会稳定，无极端事件	群众满意度	≥80%
								案件总数用款情况	≤11.68万元				
								签订协议书情况	100%				
								不发生重复访情况	≥80%				