

2024 年卫辉市信访局

部门预算公开

2024 年 4 月 1 日

# 目录

## 第一部分 卫辉市信访局部门概况

- 一、卫辉市信访局部门主要职责
- 二、卫辉市信访局部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 卫辉市信访局 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：卫辉市信访局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 卫辉市信访局部门概况

#### 一、卫辉市信访局部门主要职责

1. 协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策，推动中央和省委、省政府，新乡市委、市政府，以及卫辉市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2. 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。

3. 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，提出制定完善有关政策和法律法规的建议。

4. 承办上级领导机关、本级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项，向各乡（镇）和市直各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，实施信访责任追究制。对党委政府信访工作责任制履行情况、信访工作的执行情况定期进行检查。

5. 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。

6. 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；组织信访干部培训；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。及时化解人民内部矛盾，组织开展矛盾纠纷排查调处工作；做好涉及群众利益诉求不安定因素的排查和消除工作。

7. 承担卫辉市人民政府信访事项复查委员会的日常工作，负责市政府受理的信访事项复查工作，研究提出复查意见并监督执行。

8. 承担卫辉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。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、卫辉市信访局部门所属预算单位构成情况**

本部门预算仅包括卫辉市信访局本级预算。

## 第二部分

### 卫辉市信访局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市信访局部门 2024 年收入总计 338.82 万元，支出总计 338.82 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 14.79 万元，增长 4.56%，主要原因：工资津补贴、社会保障缴费增加；支出增加 14.79 万元，增长 4.56%，主要原因：人员工资津补贴、社会保障缴费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

卫辉市信访局部门 2024 年收入合计 338.82 万元，其中：一般公共预算 338.82 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

卫辉市信访局部门 2024 年支出合计 338.82 万元，其中：基本支出 208.92 万元，占 61.66%；项目支出 129.90 万元，占 38.34%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市信访局部门 2024 年一般公共预算收支预算 338.82 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 14.79 万元，增长 4.56%，主要原因：人员工资津补贴、社会保障缴费增加；政府性基金收

支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市信访局部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 338.82 万元。其中：基本支出 208.92 万元，占 61.66%；项目支出 129.90 万元，占 38.34%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 278.44 万元，占 82.18%；社会保障和就业（类）支出 38.68 万元，占 11.42%；卫生健康（类）支出 6.77 万元，占 2.00%；住房保障（类）支出 14.93 万元，占 4.40%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市信访局部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 208.92 万元。其中：人员经费支出 191.28 万元，占 91.56%；公用经费支出 17.64 万元，占 8.44%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 1.96 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

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 年保持一致，无变化。

（二）公务接待费 0 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。预算数与 2023 年保持一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行费 1.96 万元，其中，公务

用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.96 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年保持一致，无变化。公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致，无变化。

## **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，年初预算为 0.00 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我部门 2024 年机构运转经费支出预算 17.64 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

我部门 2024 年政府采购预算安排 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，主要为办公设备；政府采购工程预算 0 万元，主要为无工程；政府采购服务预算 0 万元，主要为无服务。

### **（三）绩效目标设置情况**

我部门 2024 年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、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。

#### （四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆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，其他用车主要是无；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

我部门2024年没有负责管理的专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：

## 卫辉市信访局 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：卫辉市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	338.82	一、一般公共服务	278.44
其中：财政拨款	338.82	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	38.68
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	6.77
		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	14.93
		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	338.82	本年支出合计	338.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	338.82	支出总计	338.82



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：卫辉市信访局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	338.82	208.92	171.40	19.88	17.64		129.90	124.24	5.66
			315	卫辉市信访局	338.82	208.92	171.40	19.88	17.64		129.90	124.24	5.66
201	03	01		行政运行	272.78	148.54	130.90		17.64		124.24	124.24	
201	40	99		其他信访事务支出	5.66						5.66		5.66
208	05	01		行政单位离退休	17.76	17.76		17.76					
208	05	02		事业单位离退休	0.96	0.96		0.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	18.10						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70						
210	11	01		行政单位医疗	4.13	4.13	4.13						
210	11	02		事业单位医疗	2.64	2.64	2.64						
221	02	01		住房公积金	14.93	14.93	14.93						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市信访局

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	338.82	一、本年支出	338.82	338.82	338.82		
（一）一般公共预算拨款	338.82	（一）一般公共服务支出	278.44	278.44	278.44		
其中：财政拨款	338.82	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.68	38.68	38.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.77	6.77	6.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	14.93	14.93	14.93		
		（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					
收入合计：	338.82	支出合计	338.82	338.82	338.82		

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：卫辉市信访局

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	338.82	208.92	171.40	19.88	17.64		129.90	124.24	5.66
			315	卫辉市信访局	338.82	208.92	171.40	19.88	17.64		129.90	124.24	5.66
201	03	01		行政运行	272.78	148.54	130.90		17.64		124.24	124.24	
201	40	99		其他信访事务支出	5.66						5.66		5.66
208	05	01		行政单位离退休	17.76	17.76		17.76					
208	05	02		事业单位离退休	0.96	0.96		0.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	18.10						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70						
210	11	01		行政单位医疗	4.13	4.13	4.13						
210	11	02		事业单位医疗	2.64	2.64	2.64						
221	02	01		住房公积金	14.93	14.93	14.93						

备注：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表

部门名称：卫辉市信访局

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				208.92	191.28	17.64
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.41	21.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.90	29.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.80	6.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.79	72.79	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.62		2.62
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.12		3.12
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40		8.40
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90
30301	离休费	50905	离退休费	10.47	10.47	
30302	退休费	50905	离退休费	8.25	8.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.10	18.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.93	14.93	





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卫辉市信访局

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	
1.96		1.96		1.96	

注：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。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卫辉市信访局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

我单位该表格年初预算无数据，故此表为空。

# 2024年项目支出表

部门名称：卫辉市信访局

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		
			129.90	129.90							
	315	卫辉市信访局	129.90	129.90							
其他运转类	信访工作经费（信访稳定金）	卫辉市信访局	100.00	100.00							
其他运转类	解决特殊疑难信访问题资金	卫辉市信访局	15.00	15.00							
其他运转类	视频信访系统互联网专线租赁费	卫辉市信访局	6.24	6.24							
其他运转类	信访系统互联网专项租赁费	卫辉市信访局	3.00	3.00							
特定目标类	解决特殊疑难信访问题资金河南省财政厅关于提前下达2024年中央解决特殊疑难信访问题资金	卫辉市信访局	5.66	5.66							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：卫辉市信访局					
年度履职目标	目标1：本部门年度计划通过信访工作经费项目的实施，完成承办上级领导机关、本级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项，向各乡（镇）和市直各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，实施信访责任追究制。 目标2：本部门年度计划通过信访系统互联网专线租赁费项目和视频信访系统专线租赁费项目的实施，完成组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1：信访工作经费		保障全局机关正常运行，圆满完成信访执勤任务		
	任务2：视频信访系统专线租赁费		进一步实现了国家、省、新乡市、卫辉及乡镇视频会议的互联互通		
	任务3：信访系统互联网专线租赁费		为全市网上信访工作的正常开展及正常信访业务提供支持		
	任务4：特殊疑难信访问题救助资金		解决部分特殊疑难信访案件，维护社会和谐稳定		
预算情况	任务5：聘请人民调解员专项经费		增强信访矛盾化解力量，提高信访案件化解率，提升群众满意度		
	部门预算总额（万元）		338.82		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		338.82		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
一级指标	2、资金结构：（1）基本支出		208.92		
	（2）项目支出		129.90		
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	100%		
		预算执行率	≥95%		
		预算调整率	≤10%		
		结转结余率	≤5%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	100%		
		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	绩效目标编制完成率	100%		
		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%			
	任务3：信访系统互联网专线租赁	为全市网上信访工作的正常开展及正常信访业务提供支持			

产出指标	重点工作任务完成	任务4：特殊疑难信访问题救助资金	有效解决部分特殊疑难信访案件，维护社会和谐稳定	
		任务5：聘请人民调解员	有效提高信访案件化解率，提升群众满意度	
		任务1：信访工作经费	保障全局机关正常运行，圆满完成信访执勤任务	
		任务2：视频信访系统专线租赁	为国家、省、新乡市、卫辉及乡镇视频会议的互联互通提供支持	
	履职目标实现	特殊疑难信访问题救助	高效完成	
		承办上级机关及本级机关等转办、交办的信访事项，督促检查责任单位处理落实信访件，实施信访责任追究制	高效完成	
	效益指标	履职效益	社会效益	有效减少社会不稳定因素
经济效益			降低信访人信访成本	
满意度		服务对象满意度	≥95%	

### 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卫辉市信访局

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							
		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
315		129.90	129.90										
315001	卫辉市信访局	129.90	129.90										
410781220000000006076	视频信访系统互联网专线租赁费	6.24	6.24			总成本	6.24万元	租赁服务系统	1套			信访干部满意度	≥98%
								年度召开会议、接访、培训次数	≥5次/月				
								系统正常运行率	≥99%				
								项目完成时间	2024年				
410781220000000006238	信访工作经费（信访稳定金）	100.00	100.00			维稳标准	2元/人	接访接待人次	≥1500人			群众满意度	≥90%
						总成本	100万元	上级交办案件化解率	100%				
								项目完成时间	2024年				
								会议及培训次数	≥20次				
								接待接访批次	≥600批				
								系统登记及时受理率	100%				
410781220000000022972	信访系统互联网专项租赁费	3.00	3.00			总成本	3万元	使用网络设备数量	≥50台			职工及群众满意度	≥95%
								网络办公覆盖率	100%				
								租赁时间	1年				
410781220000000023798	解决特殊疑难信访问题资金	15.00	15.00			特殊疑难案件救助总成本	15万元	解决疑难案件数量	≥8台			救助群众满意度	≥95%
								救助疑难案件办结率	100%				
								项目完成时间	2024年底				
410781240000000022405	解决特殊疑难信访问题资金河南省财政厅关于提前下达2024年中央解决特殊疑难信访问题资	5.66	5.66			救助案件成本	5.66万元	项目完成时间	2024年			救助对象满意度	≥95%
								救助案件数量	≥1件				
								救助案件化解率	100%				