

# 2024年嘉祥县信访局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(一) 处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向县委、县政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到县委、县政府上访的群众。

(二) 负责汇总分析通过信访渠道向县委、县政府提出的重要意见建议。征集社会各界对县委、县政府工作和全县经济社会发展的意见建议，向县委、县政府报告。

(三) 承办市委、市政府以及市委、市政府有关机关批转的信访事项，承办县委、县政府批转的信访事项。

(四) 对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

(五) 向有关镇（街道）和部门（单位）转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对县委、县政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

(六) 综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向县委、县政府反映，并提出解决问题的意见建议。

(七) 加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇（街道）、县直各部门（单位）的信访工作。

(八) 在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(九) 负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，认真落实省、市深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，加大对信访事项的督查督办力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

县信访局预算主要包括局机关预算和县群众来访接待中心预算。

## 二、机构设置情况

嘉祥县信访局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入嘉祥县信访局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

嘉祥县信访局

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 嘉祥县信访局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	440.83	一、一般公共服务支出	359.23
一般公共预算收入	440.83	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	39.39
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	26.75
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	440.83	本年支出合计	440.83
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	440.83	支出总计	440.83

## 收入总体情况表

部门（单位）：嘉祥县信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	440.83	440.83	440.83									
201			一般公共服务支出	359.23	359.23	359.23									
	40		信访事务	359.23	359.23	359.23									
		01	行政运行	359.23	359.23	359.23									
208			社会保障和就业支出	39.39	39.39	39.39									
	05		行政事业单位养老支出	39.39	39.39	39.39									
		01	行政单位离退休	9.17	9.17	9.17									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	30.22	30.22	30.22									
210			卫生健康支出	15.46	15.46	15.46									
	11		行政事业单位医疗	15.46	15.46	15.46									
		01	行政单位医疗	15.46	15.46	15.46									
221			住房保障支出	26.75	26.75	26.75									
	02		住房改革支出	26.75	26.75	26.75									
		01	住房公积金	26.75	26.75	26.75									



## 支出总体情况表

部门(单位)：嘉祥县信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	440.83	333.15	107.68	
201			一般公共服务支出	359.23	251.55	107.68	
	40		信访事务	359.23	251.55	107.68	
		01	行政运行	359.23	251.55	107.68	
208			社会保障和就业支出	39.39	39.39		
	05		行政事业单位养老支出	39.39	39.39		
		01	行政单位离退休	9.17	9.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22		
210			卫生健康支出	15.46	15.46		
	11		行政事业单位医疗	15.46	15.46		
		01	行政单位医疗	15.46	15.46		
221			住房保障支出	26.75	26.75		
	02		住房改革支出	26.75	26.75		
		01	住房公积金	26.75	26.75		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥县信访局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	440.83	一、一般公共服务支出	359.23	359.23		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	39.39	39.39		
		八、卫生健康支出	15.46	15.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	26.75	26.75		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥县信访局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	440.83	本 年 支 出 合 计	440.83	440.83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	440.83	支 出 总 计	440.83	440.83		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	440.83	333.15	323.15	10.00	107.68
201			一般公共服务支出	359.23	251.55	241.55	10.00	107.68
	40		信访事务	359.23	251.55	241.55	10.00	107.68
		01	行政运行	359.23	251.55	241.55	10.00	107.68
208			社会保障和就业支出	39.39	39.39	39.39		
	05		行政事业单位养老支出	39.39	39.39	39.39		
		01	行政单位离退休	9.17	9.17	9.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22	30.22		
210			卫生健康支出	15.46	15.46	15.46		
	11		行政事业单位医疗	15.46	15.46	15.46		
		01	行政单位医疗	15.46	15.46	15.46		
221			住房保障支出	26.75	26.75	26.75		
	02		住房改革支出	26.75	26.75	26.75		
		01	住房公积金	26.75	26.75	26.75		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：嘉祥县信访局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				333.15	323.15	10.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	310.81	310.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.40	95.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.10	76.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.25	24.25	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	42.63	42.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.22	30.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.98	13.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.75	26.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.00		10.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.97		0.97
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.40		1.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.59		2.59
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.34	12.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.17	9.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：嘉祥县信访局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 嘉祥县信访局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				333.15	333.15	333.15						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	310.81	310.81	310.81						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.40	95.40	95.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.10	76.10	76.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.25	24.25	24.25						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	42.63	42.63	42.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.22	30.22	30.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.98	13.98	13.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.48	1.48	1.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.75	26.75	26.75						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.97	0.97	0.97						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.40	1.40	1.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.59	2.59	2.59						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.44	1.44	1.44						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.34	12.34	12.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.17	9.17	9.17						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	3.17						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：嘉祥县信访局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		107.68	107.68	107.68						
公务员交通补贴	其他运转类	7.68	7.68	7.68						
值班经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
特殊疑难信访问题资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：嘉祥县信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1.60	1.60	1.60					
201			一般公共服务支出	1.60	1.60	1.60					
	40		信访事务	1.60	1.60	1.60					
		01	行政运行	1.60	1.60	1.60					

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算440.83万元，其中：一般公共预算收入440.83万元。

（二）支出预算：2024年支出预算440.83万元，其中：基本支出333.15万元，项目支出107.68万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算440.83万元，比上年增加32.24万元，其中：

1. 收入预算增加32.24万元，其中一般公共预算收入增加32.24万元。
2. 支出预算增加32.24万元，其中基本支出增加42.8万元，项目支出减少10.56万元。
3. 收支预算人员增多，支出增加的主要原因，

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

2024年嘉祥县信访局无机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.6万元，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1.6万元。

## 五、国有资产占有使用情况

2024年本单位无国有资产占用情况。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

嘉祥县信访局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金100万元，其中财政拨款107.68万元。拟对特殊疑难信访问题资金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金107.68万元，其中财政拨款107.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化特殊疑难信访问题资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公务员交通补贴			
主管部门	嘉祥县信访局	实施单位		嘉祥县信访局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	7.68		
	其中：财政拨款	7.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	我单位共有行政编制人员11名，根据嘉祥县党政机关公务用车制度改革政策，应发放行政编制人员车补共计7.68万元。通过及时足额发放公务员车补，减少机关公务车辆，降低机关运行总成本，保障我单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	乡科级正职补助标准	=650元/人/月
绩效指标	成本指标	生态环境成本	乡科级副职补助标准	=600元/人/月
绩效指标	成本指标	社会成本	科员级补助标准	=500元/人/月
			预算控制数	7.68≤万元
绩效指标	产出指标	数量指标	乡科级正职人数	=2人
			乡科级副职人数	=6人
			科员级人数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=100百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100百分比
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推进节约型社会建设	文字描述
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低行政总成本	文字描述
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿色出行，减少碳排放	文字描述
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥ 95百分比

## 项目支出绩效目标表

项目名称	值班经费			
主管部门	嘉祥县信访局	实施单位		嘉祥县信访局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	80.00		
	其中：财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障驻京、省、市值班人员防控、维稳，重大节日、会议期间增加防控力量及突发事件的经费需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制数	80万元
			驻京差旅费补助标准	驻京值班人员住宿费、伙食费、交通费/500、100、80/人/天
			驻省差旅费补助标准	省内值班人员住宿费、伙食费、交通费/380、100、80/人/天
			济宁差旅费补助标准	市内值班人员住宿费、伙食费、交通费/380、50、50/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	重点敏感节点去市、到省、进京联合值班人数	5人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	值班到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护嘉祥县社会治理良好形象	维护嘉祥县社会治理信访秩序和社会稳定
			值班到位率	98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	97%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	特殊疑难信访问题资金			
主管部门	嘉祥县信访局	实施单位		嘉祥县信访局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	负责市、省、全国特护期间信访稳定工作以及赴省进京上访人员的劝返工作，维护嘉祥县社会治理良好形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制数	20万元
			驻京差旅费补助标准	驻京值班人员住宿费
			驻省差旅费补助标准	省内值班人员住宿费
			济宁差旅费补助标准	市内值班人员住宿费
绩效指标	产出指标	数量指标	重点敏感节点去市、到省、进京联合值班人数	5人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	值班到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护嘉祥县社会治理良好形象	维护嘉祥县社会治理信访秩序和社会稳定
			值班到位率	97%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	97%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。