

2024 年新乡县信访局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡县信访局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分 新乡县信访局 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县信访局 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

新乡县信访局概况

一、新乡县信访局主要职责

（一）协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策，推动中央和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给县委、县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）负责向县委、县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，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。

（四）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，向乡（镇、区）和有关部门转办、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。

（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、处理人民群众对本县政治、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、推动全县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。

（七）承担新乡县人民政府信访事项复查委员会的日常工作，负责县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。

（八）承担新乡县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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、新乡县信访局所属预算部门构成情况

新乡县信访局部门预算包括局机关本级预算。

新乡县信访局机关内设：办公室、接访和法律咨询服務股、办信股（网络信访办公室）、督查股、协调联络股、信访事项复查办公室、新乡县人民群众来访接待中心。

第二部分

新乡县信访局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县信访局 2024 年收入总计 336.22 万元，支出总计 336.22 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 12.47 万元，增长 3.85%，主要原因：人员经费增加；支出增加 12.47 万元，增长 3.85%，主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县信访局 2024 年收入合计 336.22 万元，其中：一般公共预算 336.22 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县信访局 2024 年支出合计 336.22 万元，其中：基本支出 271.93 万元，占 80.88%；项目支出 64.29 万元，占 19.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县信访局 2024 年一般公共预算收支预算 336.22 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.47 万元，增长 3.85%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我部门 2024 年无此项预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县信访局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 336.22 万元。其中：基本支出 271.93 万元，占 80.88%；项目支出 64.29 万元，占 19.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县信访局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 271.93 万元。其中：人员经费支出 244.51 万元，占 89.92%；公用经费支出 27.42 万元，占 10.08%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 2.4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：我部门 2024 年无此项预算。

（二）公务接待费 0.00 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 年增加 0.00 万元，主要原因：我部门 2024 年无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费 2.40 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.40 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比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：我部门 2024 年无此项预算。公务用车运行维

护费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：无变化，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

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

我部门2024年机构运转经费支出预算27.42万元，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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位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；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年无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：

新乡县信访局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	336.22	一、一般公共服务	273.95
其中：财政拨款	336.22	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	32.20
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	9.73
		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	20.34
		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	336.22	本年支出合计	336.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	336.22	支出总计	336.22

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县信访局

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			
						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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	336.22	271.93	238.86	5.65	27.42		64.29	60.00	4.29
			110	新乡县信访局	336.22	271.93	238.86	5.65	27.42		64.29	60.00	4.29
201	40	01		行政运行	209.66	209.66	182.24		27.42				
201	40	04		信访业务	54.25						54.25	54.25	
201	40	99		其他信访事务支出	10.04						10.04	5.75	4.29
208	05	01		行政单位离退休	4.08	4.08		4.08					
208	05	02		事业单位离退休	1.57	1.57		1.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	25.66						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89						
210	11	01		行政单位医疗	4.68	4.68	4.68						
210	11	02		事业单位医疗	5.05	5.05	5.05						
221	02	01		住房公积金	20.34	20.34	20.34						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县信访局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	336.22	一、本年支出	336.22	336.22	336.22		
（一）一般公共预算拨款	336.22	（一）一般公共服务支出	273.95	273.95	273.95		
其中：财政拨款	336.22	（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	32.20	32.20	32.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.73	9.73	9.73		
		（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	20.34	20.34	20.34		
		（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：	336.22	支出合计	336.22	336.22	336.22		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县信访局

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		
						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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	336.22	271.93	238.86	5.65	27.42		64.29	60.00	4.29
			110	新乡县信访局	336.22	271.93	238.86	5.65	27.42		64.29	60.00	4.29
201	40	01		行政运行	209.66	209.66	182.24		27.42				
201	40	04		信访业务	54.25						54.25	54.25	
201	40	99		其他信访事务支出	10.04						10.04	5.75	4.29
208	05	01		行政单位离退休	4.08	4.08		4.08					
208	05	02		事业单位离退休	1.57	1.57		1.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	25.66						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89						
210	11	01		行政单位医疗	4.68	4.68	4.68						
210	11	02		事业单位医疗	5.05	5.05	5.05						
221	02	01		住房公积金	20.34	20.34	20.34						

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：新乡县信访局

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				271.93	244.51	27.42
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.16	12.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.32	4.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.45	46.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.71	55.71	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.27	31.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.75	7.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.06	24.06	
30201	办公费	50201	办公经费	3.52		3.52
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.61		1.61
30229	福利费	50201	办公经费	1.49		1.49
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.61		1.61
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.16		8.16
30228	工会经费	50201	办公经费	1.49		1.49
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52
30302	退休费	50905	离退休费	5.65	5.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.86	12.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.80	12.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.68	4.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.05	5.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.37	10.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.97	9.97	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县信访局

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	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

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：新乡县信访局

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		
						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

说明：我部门该表格年初预算无数据，故此表为空表。

预算10表

2024年项目支出表

部门名称：新乡县信访局

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		
			64.29	64.29							
	110	新乡县信访局	64.29	64.29							
其他运转类	信访经费	新乡县信访局	54.25	54.25							
其他运转类	县级信访救助资金	新乡县信访局	5.75	5.75							
特定目标类	中央信访救助资金	新乡县信访局	4.29	4.29							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：新乡县信访局				
年度履职目标	（一）受理人民群众给县委、县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。 （二）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，向乡（镇、区）和有关部门转办、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。 （三）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。 （四）负责征集、处理人民群众对本县政治、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、推动全县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。 （五）承担新乡县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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：保障日常信访业务开展		日常办理中央、省、市转办、交办信访案件办理，正常接待群众来访、来信、来电、网络等办公、接待等费用、办公区域运行维护及办公设备购置	
	任务2：确保两会期间、建国75周年等以及重点时期信访稳定		全力做好全国两会等敏感节点期间信访稳定	
	任务3：重信重访集中专项治理		重信、重访协调工作	
	任务4：应付突发事件及处置赴京涉访人员工作		驻京、省、市工作的差旅经费及处置赴京到省市县涉访值班,化解个访、集访、非访等	
	任务5：信访信息系统网络维护及使用		信访信息系统运行维修、办公设备、网络信息设备购置	
预算情况	部门预算总额（万元）		336.22	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		336.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		271.93	
	（2）项目支出		64.29	
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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%	

产出指标	重点工作任务完成	任务3完成率	完成	
		任务4完成率	完成	
		任务5完成率	正常运行	
		任务1完成率	保障	
		任务2完成率	确保稳定	
	履职目标实现	目标3完成率	100%	
		目标4完成率	100%	
		目标5完成率	100%	
		目标1完成率	100%	
		目标2完成率	100%	
效益指标	履职效益	信访政策制度长效机制是否健全	健全	
		信访系统正常运行率	≥98%	
		办公场所安全保障	100%	
	满意度	信访群众投诉案件处理满意度	≥90%	
		内部员工满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县信访局

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
110		64.29	64.29										
110001	新乡县信访局	64.29	64.29										
410721240000000039259	信访经费	54.25	54.25			项目成本	≤54.25万元	信访案件及时受理率	≥90%	保障信访业务正常开展	有效保障	信访群众满意度	≥85%
								受理信访案件完成率	≥80%				
								长期驻扎信访工作组	≥3个				
								信访案件按信访条例办结规范性	规范				
410721240000000048803	县级信访救助资金	5.75	5.75			县级信访救助资金	≤5.75万元	救助工作达标率	100%	促进社会稳定	促进	群众满意度	≥95%
								救助资金及时完成率	100%				
								信访群众救助覆盖率	100%				
410721240000000021221	中央信访救助资金	4.29	4.29			项目成本	≤4.29万元	信访群众救助覆盖率	100%	促进社会稳定	促进	群众满意度	≥95%
								救助工作达标率	100%				
								救助资金及时完成率	100%				
110		4.29	4.29										
110001	新乡县信访局	4.29	4.29										
410721240000000021220	中央信访救助资金	4.29	4.29			上级资金使用	4.29万元	信访困难群众应救尽救率	100%	促进社会稳定	促进	群众满意度	≥90%
								救助工作达标率	100%				
								救助资金及时完成率	100%				