

濮阳县信访局
2024 年部门预算

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县信访局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县信访局 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

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预算表

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”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

(一)协调指导全县信访工作,起草有关信访工作的政策规定,推动中央、省委、省政府、市委、市政府及县委、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规定的建议。

(四)承办市委、市政府及市直机关向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项,向乡(镇)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。

(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;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。

(七)承担濮阳县人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查工作。

(八)承担濮阳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、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

信访局属于独立编制机构。

濮阳县信访局内设办公室、办信股、综合调研股、督查股(联席办)、复查办公室、网络信访股(县投诉受理办公室)6个职能科室。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

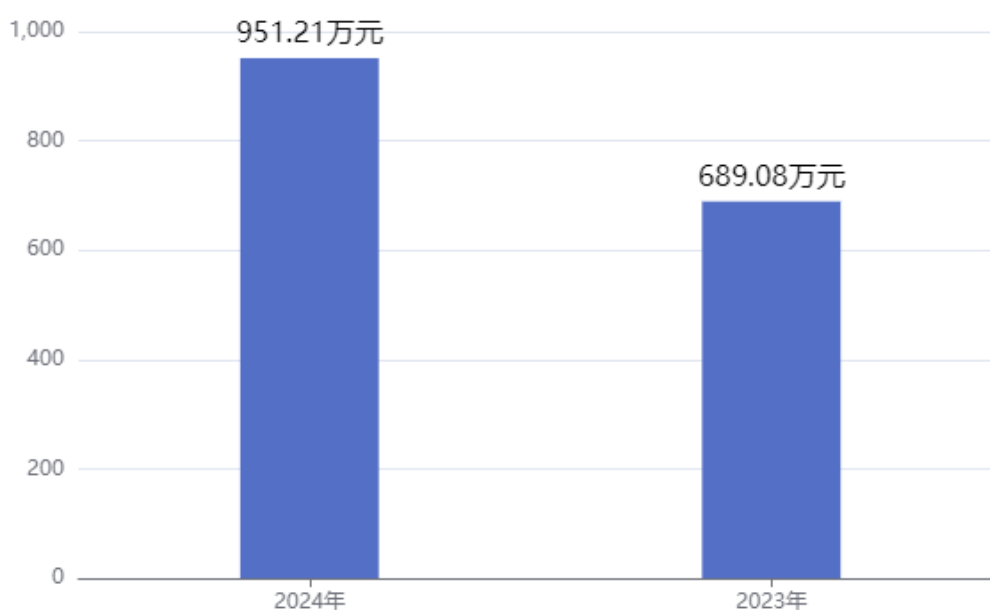
第二部分

濮阳县信访局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县信访局 2024 年收入总计 951.21 万元，支出总计 951.21 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 262.13 万元，增长 38.04%，主要原因：救助金增加；支出增加 262.13 万元，增长 38.04%，主要原因：救助金增加。

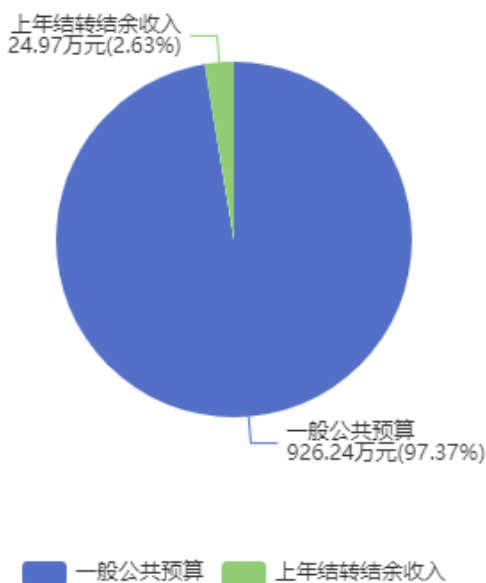
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县信访局 2024 年收入合计 951.21 万元，其中：一般公共预算 926.24 万元，上年结转结余收入 24.97 万元。

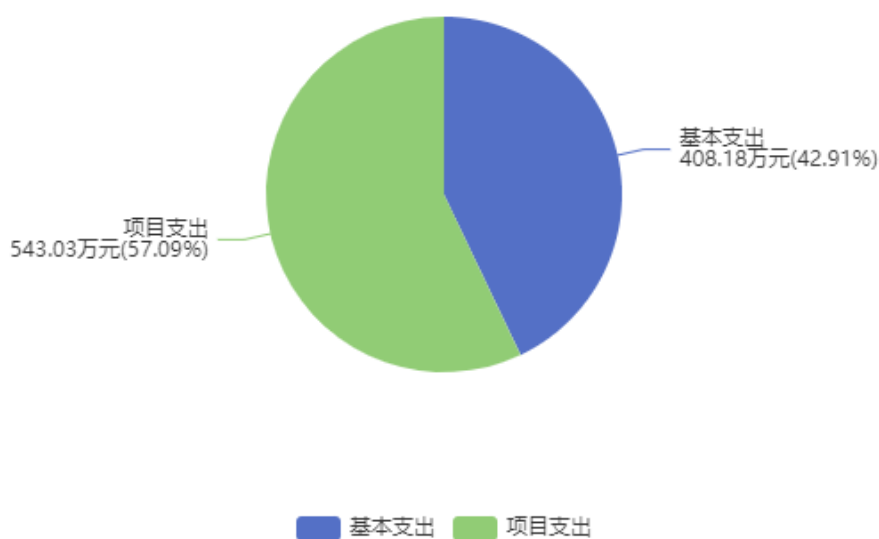
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县信访局 2024 年支出合计 951.21 万元，其中：基本支出 408.18 万元，占 42.91%；项目支出 543.03 万元，占 57.09%。

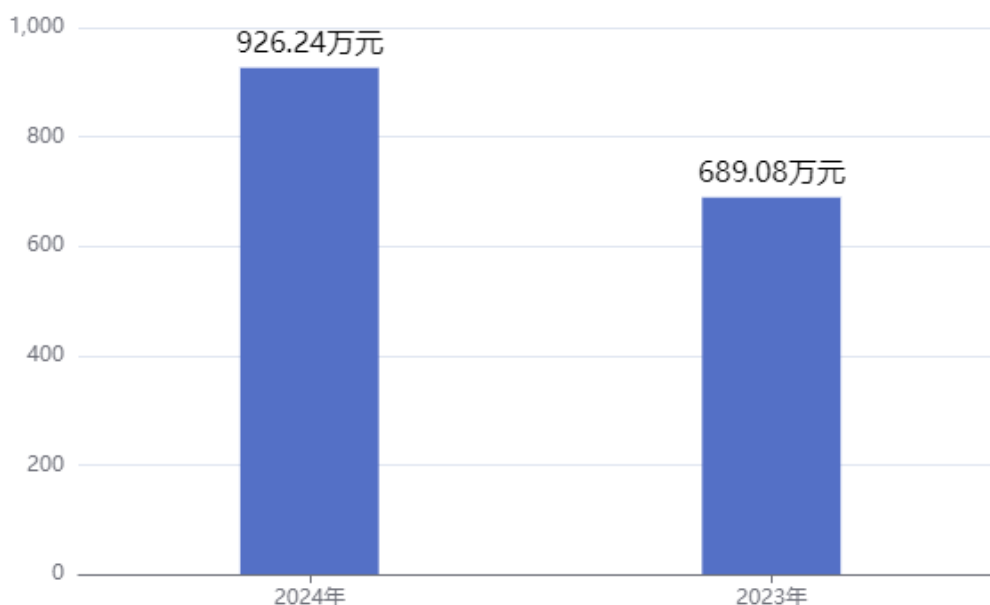
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县信访局 2024 年一般公共预算收支预算 926.24 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 237.16 万元，增长 34.42%，主要原因：救助金增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

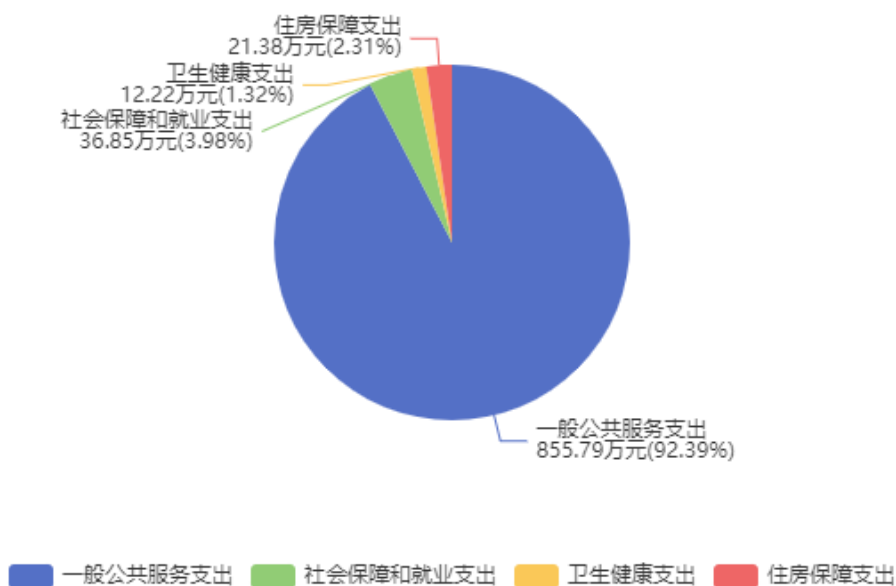
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县信访局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 926.24 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 855.79 万元，占 92.39%；社会保障和就业支出（类）支出 36.85 万元，占 3.98%；卫生健康支出（类）支出 12.22 万元，占 1.32%；住房保障支出（类）支出 21.38 万元，占 2.31%。

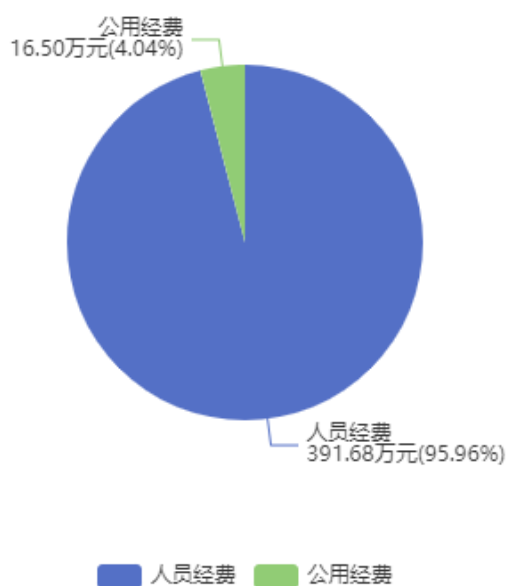
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县信访局2024年一般公共预算基本支出408.18万元，其中：**人员经费391.68万元**，主要包括：生活性补贴，基本工资，年度目标考核奖，基础绩效奖，年终奖，其他津贴补贴，增量绩效工资，奖励性绩效工资（含事业年终奖），基础性绩效工资，退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；**公用经费16.50万元**，主要包括：公务交通补贴，邮电费，工会经费，差旅费，公务用车运行维护费，印刷费，办公费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

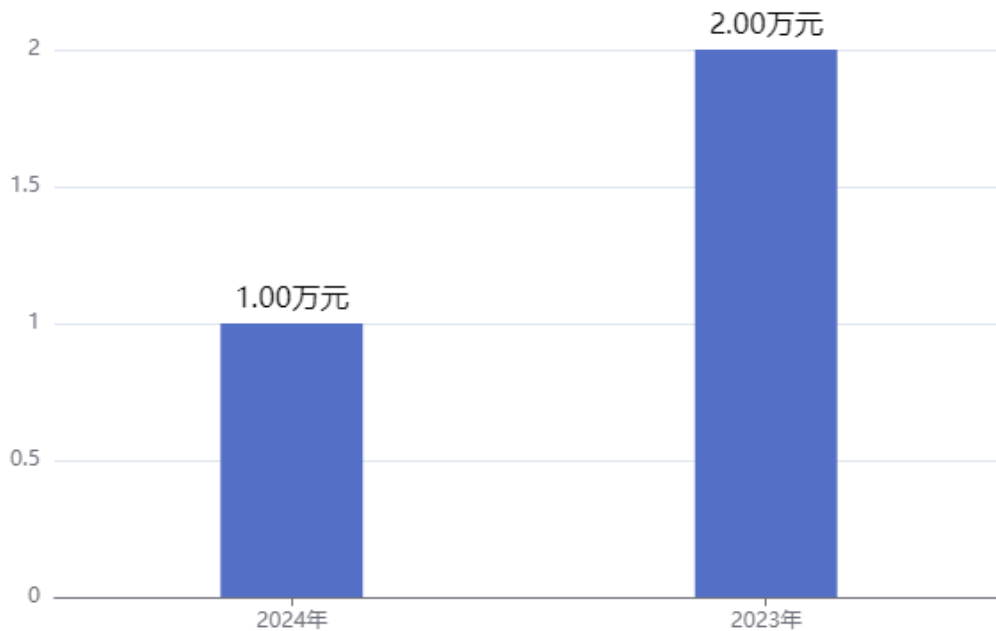
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县信访局 2024 年“三公”经费预算为 1.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.00 万元。

三公经费支出预算变动情况图



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 年减少 1.00 万元。主要原因：本年度无此项支出计划。

（二）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.00 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本年度无变化。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：本年度无变化。

（三）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：本年度无此项支出计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县信访局 2024 年机关运行经费支出预算 16.50 万元，主要保障机关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 年减少 0.50 万元，下降 2.94%，主要原因：人员变动。

（二）政府采购支出情况

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

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 951.21 万元，其中人员经费支出 391.68 万元，公用经费支出 16.50 万元，项目支出 543.03 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 6.28 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 38.86 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 17.98 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），

单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：中央配套解决特殊疑难信访案件救助资金项目 6.28 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：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳县信访局 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	926.24	一、一般公共服务	880.76
其中：财政拨款	926.24	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	36.85
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	12.22
		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	21.38
		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	926.24	本年支出合计	951.21
上年结转结余	24.97	年终结转结余	
收入总计	951.21	支出总计	951.21

2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县信访局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	951.21	926.24	926.24	926.24									24.97	24.97				
122	濮阳县信访局	951.21	926.24	926.24	926.24									24.97	24.97				
122001	濮阳县信访局	951.21	926.24	926.24	926.24									24.97	24.97				

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县信访局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	951.21	408.18	543.03	536.75	6.28
			122	濮阳县信访局	951.21	408.18	543.03	536.75	6.28
201	31	01		行政运行	125.52	125.48	0.04	0.04	
201	31	02		一般行政管理事务	536.71		536.71	536.71	
201	31	50		事业运行	212.25	212.25			
201	40	99		其他信访事务支出	6.28		6.28		6.28
208	05	01		行政单位离退休	1.11	1.11			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.61	4.61			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26			
210	11	01		行政单位医疗	3.61	3.61			
210	11	02		事业单位医疗	8.61	8.61			
221	02	01		住房公积金	21.38	21.38			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县信访局

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	926.2	一、本年支出	926.24	926.24	926.24		
（一）一般公共预算拨款	926.2	（一）一般公共服务支出	855.79	855.79	855.79		
其中：财政拨款	926.2	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	36.85	36.85	36.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.22	12.22	12.22		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	21.38	21.38	21.38		
		(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					

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		
		(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：	926.24	支出合计	926.24	926.24	926.24		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县信访局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	926.24	408.18	518.06	511.78	6.28
			122	濮阳县信访局	926.24	408.18	518.06	511.78	6.28
201	31	01		行政运行	125.48	125.48			
201	31	02		一般行政管理事务	511.78		511.78	511.78	
201	31	50		事业运行	212.25	212.25			
201	40	99		其他信访事务支出	6.28		6.28		6.28
208	05	01		行政单位离退休	1.11	1.11			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.61	4.61			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26			
210	11	01		行政单位医疗	3.61	3.61			
210	11	02		事业单位医疗	8.61	8.61			
221	02	01		住房公积金	21.38	21.38			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县信访局

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				408.18	391.68	16.50
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	10.39	10.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.54	38.54	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	34.86	34.86	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	5.47	5.47	
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	8.40	8.40	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	5.60	5.60	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.72	5.72	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.87	90.87	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	14.19	14.19	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	46.62	46.62	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	13.65	13.65	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	13.83	13.83	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	14.19	14.19	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	18.90	18.90	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.11	1.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.75	9.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.12	20.12	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	4.61	4.61	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.89	0.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.61	3.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.61	8.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.21	7.21	

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	50501	工资福利支出	14.17	14.17	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县信访局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				951.21	926.24	926.24			24.97							
122		濮阳县信访局				951.21	926.24	926.24			24.97							
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.39	10.39	10.39										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.54	38.54	38.54										
301	03	年度考核奖	501	01	工资奖金津补贴	34.86	34.86	34.86										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	5.47	5.47	5.47										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	8.40	8.40	8.40										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	5.60	5.60	5.60										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.72	5.72	5.72										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.54	4.50	4.50			0.04							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.91	23.00	23.00			2.91							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.72	18.88	18.88			0.84							
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	417.46	406.28	406.28			11.18							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	68.90	58.90	58.90			10.00							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.87	90.87	90.87										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	14.19	14.19	14.19										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	46.62	46.62	46.62										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.65	13.65	13.65										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	13.83	13.83	13.83										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	14.19	14.19	14.19										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	18.90	18.90	18.90										
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	1.11	1.11	1.11										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.75	9.75	9.75										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.12	20.12	20.12										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	4.61	4.61	4.61										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.26	0.26	0.26										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	0.89										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.61	3.61	3.61										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.61	8.61	8.61										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.21	7.21	7.21										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.17	14.17	14.17										

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县信访局

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	
1.0		1.0		1.00	

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年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县信访局

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			
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									

说明: 我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县信访局

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			
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									

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县信访局

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		
	合计		543.03	518.06			24.97				
	122	濮阳县信访局	543.03	518.06			24.97				
其他运转类	公用经费（2023年结转资金）	濮阳县信访局	0.02				0.02				
其他运转类	办公经费（2023年结转资金）	濮阳县信访局	0.02				0.02				
其他运转类	信访工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县信访局	72.90	72.90							
其他运转类	解决重大信访问题（2023年结转资金）	濮阳县信访局	12.91				12.91				
其他运转类	国庆等驻京信访工作经费	濮阳县信访局	24.30	24.30							
其他运转类	省两会期间驻郑工作经费	濮阳县信访局	14.58	14.58							
其他运转类	信访工作经费（2023年结转资金）	濮阳县信访局	0.84				0.84				
其他运转类	救助金	濮阳县信访局	400.00	400.00							
其他运转类	信访救助金（2023年结转资金）	濮阳县信访局	11.18				11.18				
特定目标类	2024年中央下达特殊疑难案件信访救助资金	濮阳县信访局	6.28	6.28							

2024年本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		濮阳县信访局		
年度履职目标	以“落实新《条例》、推进法治化、构建大格局”为主线，深入开展“全国信访工作示范县”、“枫桥式”信访工作示范乡镇（街道）和“零上访”村（社区）、企事业单位三级联创，信访业务规范化建设评查，寻找“最美信访干部”三项活动，着力推进信访部门政治机关建设、信访工作法治化、信访问题源头治理、初次信访事项化解、信访突出问题攻坚提升、信访工作体制机制改革、信访干部队伍建设七项工作，全面推动新时代信访工作高质量发展			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	驻京工作经费	进一步加强驻京驻郑信访工作组织和人员管理，严明驻京驻郑信访工作纪律健全长效机制，依法文明开展劝返接回工作，强化京地联动和信息预警，加大外围劝返力度，守好最后一道防线，维护首都社会秩序和河南良好形象。		
	驻郑工作经费	进一步加强驻京驻郑信访工作组织和人员管理，严明驻京驻郑信访工作纪律健全长效机制，依法文明开展劝返接回工作，强化京地联动和信息预警，加大外围劝返力度，守好最后一道防线，维护首都社会秩序和河南良好形象。		
	信访工作经费	进一步加强驻京驻郑信访工作组织和人员管理，严明驻京驻郑信访工作纪律健全长效机制，依法文明开展劝返接回工作，强化京地联动和信息预警，加大外围劝返力度，守好最后一道防线，维护首都社会秩序和河南良好形象。		
	救助金	通过使用信访救助资金，推动地方解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访事项。		
	人员经费	保障人员工资，日常办公经费，确保单位各项工作正常运转。		
预算情况	部门预算总额（万元）		951.21	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		951.21	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		408.18	
	（2）项目支出		543.03	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
	预算调整率	≤5%		

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	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		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	救济工作完成率	≥99%	
		信访工作完成率	≥99%	
		驻京工作完成率	≥99%	
		驻郑工作完成率	≥99%	
	履职目标实现	促进群众满意度持续提升	≥99%	
		做好信访及日常工资保障	100%	
	推动信访总量下降	≥99%		
效益指标	履职效益	处理化解信访事项	≥99%	
	满意度	群众满意度	≥99%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县信访局

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
122		543.03	543.03										
122001	濮阳县信访局	543.03	543.03										
41092824 00000000 34402	救助金	400.00	400.00		救助金	≤400万元	信访救助金	≥150件	做好稳定工作	稳定、息 诉罢访	群众满意	≥98%	
							信访救助稳定率	≥95%					
							信访救助持续时 间	2024年12 月31日					
41092824 00000000 67234	信访救助金 (2023 年结转资金)	11.18	11.18										

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
41092824 00000000 67240	解决重大信访问题 (2023年结转资金)	12.91	12.91										
41092824 00000000 67247	公用经费 (2023年 结转资金)	0.02	0.02										
41092824 00000000 67248	办公经费 (2023年 结转资金)	0.02	0.02										
41092824 00000000 67249	信访工作经费 (2024年运转类专项)	72.90	72.90			印刷费	≤11万元	信访工作人员	≥15人	做好信访工作	稳定化解	职工满意度	≥98%
						办公费	≤15万元	信访工作稳定率	≥95%				
						差旅费	≤28.9万 元	信访工作持续时 间	2024年12 月31日				

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
41092824 00000000 67249	信访工作经费 (2024年运转类专项)	72.90	72.90			其他交通费 (租车费)	≤18万元						
41092824 00000000 67251	国庆等驻京信访工作经费	24.30	24.30			办公费	≤2.3万元	国庆等驻京信访专项经费	≥15人	做好信访工作	稳定化解	驻京人员满意度	≥98%
						差旅费	≤19万元	信访工作稳定率	≥95%				
						其他交通费 (租车费)	≤3万元	信访工作持续时间	2024年12月31日				
41092824 00000000 67254	省两会期间驻郑工作经费	14.58	14.58			其他交通费 (租车费)	≤2万元	省两会期间驻郑工作人员	≥5人	做好信访工作	稳定化解	驻郑人员满意度	≥98%
						办公费	≤1.58万元	信访稳定率	≥95%				

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
41092824 00000000 67254	省两会期间驻郑工 作经费	14.58	14.58			差旅费	≤11万元	信访工作持续时 间	2024年12 月31日				
41092824 00000000 68629	信访工作经费 (2023年结转资金)	0.84	0.84										
41092824 00000000 58420	2024年中央下达特 殊疑难案件信访救 助资金	6.28	6.28			救助金专项经费	≤6.28万 元	2024年特殊疑难 案件信访救助金	≥3人	做好信访工作	稳定化解	满意度	≥98%
								信访人员稳定率	≥95%				
								信访工作持续时 间	2024年12 月31日				
122		6.28	6.28										
122001	濮阳县信访局	6.28	6.28										

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
41092824 00000000 58401	2024年中央下达特 殊疑难案件信访救 助资金	6.28	6.28			救助金专项经费	≤6.28万 元	2024年特殊疑难 案件信访救助金	≥3人	化解矛盾, 做好 信访工作, 稳定 社会秩序。	稳定	满意度	≥93%
								信访人员稳定率	≥95%				
								信访工作持续时 间	2024年12 月31日				