

附件 1.

五河县人民政府信访局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第三部分 名词解释**
- 第四部分 2024 年部门预算公开附表**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家及省、市、县有关信访工作的方针、政策，拟定全县信访工作方案并组织实施，检查指导和协调监督全县信访工作。

（二）负责县委、县政府日常的来信来访工作，承办县领导接待日、领导包案、目标管理考核、责任追究等有关事宜；受理上级领导机关和领导交办的信访案件，向涉案部门和单位交办信访任务，检查督促案件办理情况，审查信访结案报告。

（三）负责网上信访信息系统的运行、维护，网上交办信访事项的受理、转办、督办、审核报结，来信来访的网上录入等工作。

（四）代表县政府受理（不予受理）信访事项的复查申请，承担复查信访事项的批办、转办、答复意见送达、报备、立卷归档等工作。

（五）负责上级机关交办和本级排查的信访积案化解工作；负责中央解决特殊疑难信访问题专项资金的使用、管理以及地方配套资金申请等工作。

(六) 调度有关部门和单位联合处理综合性信访问题，协调办理疑难信访案件。

(七) 定期分析信访形势，认真研究信访工作中带有全局性、倾向性和苗头性的问题，排查隐患，及时向县委、县政府及有关部门反馈信息；督促、指导、协助重点隐患单位和部门制定信访突发事件处置预案。

(八) 开展信访工作理论研究和业务培训，指导县直部门和乡镇信访工作；编发信访简报、专报；做好信访工作文书立卷归档工作。

(九) 承办县委、县政府领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县人民政府信访局 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，局下属单位不单独编制预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县人民政府信访局	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

- (一) 抓好全县信访稳定工作；
- (二) 抓好网上信访信息系统平台建设及运转工作；
- (三) 做好来信来访以及上级交办信访事项办理和督查督办工作；
- (四) 做好信访事项听证、评议、评查工作；
- (五) 做好信访积案化解工作。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人民政府信访局 2024 年收支总预算 469.68 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

五河县人民政府信访局 2024 年收入预算 469.68 万元，其中，本年收入 469.68 万元。

(一) 本年收入 469.68 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 469.68 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 89.4 万元，下降 15.99%，下降原因主要是信访形势有所好转，信访业务工作经费减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

五河县人民政府信访局 2024 年度支出预算 469.68 万元，比 2023 年预算减少 89.4 万元，下降 15.99%，原因主要是信访形势有所好转，信访业务工作经费减少；其中，基本支出 225.68 万元，占 48.05%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 244 万元，占 51.95%，主要用于业务工作产生的差旅、办公等费用支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

五河县人民政府信访局 2024 年财政拨款收支预算 469.68 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 469.68 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 469.68 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 409.48 万元，占 87.18%；社会保障和就业支出 29.3 万元，占 6.24%；卫生健康支出 9.69 万元，占 2.06%；住房保障支出 21.21 万元，占 4.52%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况

五河县人民政府信访局 2024 年一般公共预算支出 469.68 万元，比 2023 年预算拨款减少 89.4 万元，下降 15.99%，主要原因：信访形势有所好转，信访业务工作经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 409.48 万元，占 87.18%；社会保障和就业支出 29.3 万元，占 6.24%；卫生健康支出 9.69 万元，占 2.06%；住房保障支出 21.21 万元，占 4.52%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）2024年预算150.87万元，比2023年预算增加150.87万元，增长100%，增长原因主要是我单位原是政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），经2024年新的政府支出分类调整后，划入信访事务（款）行政运行（项）。

2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）机关服务（项）2024年预算14.61万元，比2023年预算增加14.61万元，增长100%，增长原因主要是我单位原是政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），经2024年新的政府支出分类调整后，划入信访事务（款）机关服务（项）。

3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算243万元，比2023年预算增加243万元，增长100%，增长原因主要是我单位原是政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信

访事务（项），经2024年新的政府支出分类调整后，划入信访事务（款）信访业务（项）。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算1万元，与2023年预算相同。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算7.63万元，比2023年预算增加3.61万元，增长89.80%，增长原因主要是退休人员的补贴增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算14.44万元，比2023年预算增加6.7万元，增长86.56%，增长原因主要是缴费基数调整，新增两名事业人员。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算7.22万元，比2023年预算增加3.05万元，增长73.14%，增长原因主要是缴费基数调整，新增两名事业人员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算8.31万元，比2023年预算增加2.97万元，增长55.62%，增长原因主要是缴费基数调整，新增两名事业人员。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.38万元，比2023年

预算增加1.38万元，增长100%，增长原因主要是新增一个事业单位，新录用两名事业人员。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算13.5万元，比2023年预算增加1.31万元，增长10.75%，增长原因主要是缴费基数调整，新增两名事业人员。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算7.71万元，比2023年预算增加0.69万元，增长9.83%，增长原因主要是缴费基数调整，新增两名事业人员。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县人民政府信访局2024年度一般公共预算基本支出225.68万元，其中，人员经费210.42万元，公用经费15.26万元。

（一）人员经费210.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.26万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县人民政府信访局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县人民政府信访局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

五河县人民政府信访局 2024 年预算共安排项目支出 244 万元，比 2023 年预算减少 194 万元，下降 44.29%，下降原因主要是信访形势有所好转，信访业务工作经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 244 万元（全部为一般公共预算拨款安排 244 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

五河县人民政府信访局 2024 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2023 年预算减少 1.5 万元，下降 60%，下降原因主要是台式计算机和打印机上年已采购，本年只需采购便携式计算机设备。全部为一般公共预算安排 1 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

五河县人民政府信访局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1、“远程接访系统运行维护经费”项目

(1) 项目概述：该项目名称为“远程接访系统运行维护经费”项目，是按照省市信访部门要求，做到软硬件配套，促进办公一体化。

(2) 立项依据：省市信访部门要求。

(3) 实施主体：五河县人民政府信访局。

(4) 起止时间：2022年-2024年。

(5) 项目内容：全县14个乡镇和县政府信访局共覆盖15个单位，发生的维护费、邮电费由县政府信访局统一解决。

(6) 年度预算安排：15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		远程接访系统运行维护经费		
主管部门及代码		[004]五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）	实施单位	五河县人民政府信访局
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款		15.00
		其他资金		0.00
年度目标	保证系统安全稳定运行，促进办公一体化，提高工作效率，更好的满足业务发展的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目覆盖的单位数量	15个
		质量指标	系统运行事故发生率	<2%
		时效指标	系统反馈信息的时效性	实时接收信息
			经费支出及时性	按月支付
	成本指标	项目成本	≤15万元	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	

		社会效益指标	对提高公共服务水平和工作效率的影响	明显提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	系统后续可用性及稳定性	较高
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥97%

（二）机关运行经费

五河县人民政府信访局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 15.26 万元，比 2023 年预算增加 3.1 万元，增长 25.49%，增长主要原因是人员增加，经费增加。

（三）政府采购情况

五河县人民政府信访局2024年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，五河县人民政府信访局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12 号）要求，五河县人民政府信访局 6 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 244 万元，涉及一般公共预算当年财政拨款 244 万元。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称		五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

	远程接访系统运行维护经费	支付邮电费、电费、维修费等	15.00	15.00	0.00
	保安派遣劳务费	劳务费用	8.00	8.00	0.00
	党建活动经费	开展党员活动、订阅党报党刊	1.00	1.00	0.00
	信访维稳工作经费	给乡镇工作补助	20.00	20.00	0.00
	接访劝返专项经费	支付办公费、差旅费等信访接劝返业务产生的费用	80.00	80.00	0.00
	金额合计		124	124	0.00
年度总体目标	1、保障系统安全稳定运行，促进办公一体化，提高工作效率，更好的满足业务发展的需要； 2.有效处理突发事件，使信访工作更加有序、有效的开展； 3.订购用于开展党员教育宣传的报刊、资料，加强思想建设，拓宽视野增强个人素质，召开党内会议，开展党组织生活、主题活动和专项活动，培训党员和开展党务活动，提高机关党员干部的综合能力，促进党组织建设全面提高； 4、给完成任务的乡镇足额发放补贴； 5、积案化解率逐步提高，越级上访人数逐年减少，上访人员劝返率稳步上升。’				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	维稳劝返工作人员数量		>8人

			保安人数	2 人
			项目覆盖的单位数量	15 个
			党会次数	28 次
			单位数量	14 个
		质量指标	接回上访人的成功率	100%
			系统运行事故发生率	<2%
			突发情况下工作正常开展	可正常运转
			重要维稳时段工作完成度	各乡镇均已完成指导工作
			学习、培训等参与率	100%
		时效指标	劝返上访人的及时性	>98%
			经费支出及时性	及时兑现
			处理突发事件的及时性	100%
			资金支付及时性	及时支付
			经费支出及时性	按月支付
		成本指标	项目成本	≤80 万元
项目成本	≤15 万元			

			项目成本	≤20 万元
			项目成本	≤1 万元
			项目成本	≤8 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	对现场秩序的影响	影响程度明显
			信访秩序	我县信访秩序稳定
			维护社会稳定	影响程度明显
			党员在服务群众方面发挥带头作用	效果显著
			对提高公共服务水平的作用	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对于接访劝返人员的业务培训	≥3 次
			对维护社会持续和谐稳定的影响	影响程度明显
			对维护社会稳定的影响	影响程度明显
			对加强基层党组织建设的促进程度	影响程度明显
			对信访工作正常开展的影响	较高
系统后续的可用性和稳定性	较高			

	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥97%
各乡镇信访工作人员满意度			≥96%	
服务对象满意度			>98%	
群众对信访事项办理的满意度			>96%	
基层党员满意度			100%	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

第四部分 2024 年部门预算公开附表

附件1: 五河县人民政府信访局2024年部门预算表

附件2: 五河县人民政府信访局2024年部门项目绩效目标表

附件1:

五河县人民政府信访局2024年部门预算表

部门公开表 1

2024 年部门收支总表

部门名称：004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	469.7	一、一般公共服务支出	409.5
其中：财政拨款	469.7	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	29.3
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	9.7
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	

附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	469.7	本年支出小计	469.7
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	

国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	469.7	支出总计	469.7

部门公开表 2

2024 年部门收入总表

部门名称：004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入								上年结转结余								
			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营 预算	财政专户 管理 资金	单位资金			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营 预算	财政专户 管理 资金	单位 资金			
								小计	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	469.7	469.7	469.7															
201	一般公共服务支出	409.5	409.5	409.5															
20136	其他共产党事务支出	1.0	1.0	1.0															
2013699	其他共产党事务支出	1.0	1.0	1.0															
20140	信访事务	408.5	408.5	408.5															
2014001	行政运行	150.9	150.9	150.9															
2014003	机关服务	14.6	14.6	14.6															
2014004	信访业务	243.0	243.0	243.0															
208	社会保障和就业支出	29.3	29.3	29.3															
20805	行政事业单位养老支出	29.3	29.3	29.3															
2080501	行政单位离退休	7.6	7.6	7.6															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4	14.4	14.4															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.2	7.2	7.2															
210	卫生健康支出	9.7	9.7	9.7															

21011	行政事业单位医疗	9.7	9.7	9.7														
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3	8.3														
2101102	事业单位医疗	1.4	1.4	1.4														
221	住房保障支出	21.2	21.2	21.2														
22102	住房改革支出	21.2	21.2	21.2														
2210201	住房公积金	13.5	13.5	13.5														
2210202	提租补贴	7.7	7.7	7.7														

部门公开表 3

2024 年部门支出总表

部门名称：004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	469.7	225.7	244.0	
201	一般公共服务支出	409.5	165.5	244.0	

20136	其他共产党事务支出	1.0		1.0	
2013699	其他共产党事务支出	1.0		1.0	
20140	信访事务	408.5	165.5	243.0	
2014001	行政运行	150.9	150.9		
2014003	机关服务	14.6	14.6		
2014004	信访业务	243.0		243.0	
208	社会保障和就业支出	29.3	29.3		
20805	行政事业单位养老支出	29.3	29.3		
2080501	行政单位离退休	7.6	7.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4	14.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.2	7.2		
210	卫生健康支出	9.7	9.7		
21011	行政事业单位医疗	9.7	9.7		
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3		

2101102	事业单位医疗	1.4	1.4		
221	住房保障支出	21.2	21.2		
22102	住房改革支出	21.2	21.2		
2210201	住房公积金	13.5	13.5		
2210202	提租补贴	7.7	7.7		

部门公开表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	469.7	一、本年支出	469.7	469.7		
（一）一般公共预算拨款	469.7	（一）一般公共服务支出	409.5	409.5		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（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) 文化旅游体育与传媒支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	29.3	29.3		
		(九) 卫生健康支出	9.7	9.7		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	21.2	21.2		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				

		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	469.7	支 出 总 计	469.7	469.7		

部门公开表 5

2024 年部门一般公共预算支出表

部门名称：004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	469.7	225.7	212.3	13.4	244.0
201	一般公共服务支出	409.5	165.5	152.1	13.4	244.0
20136	其他共产党事务支出	1.0				1.0
2013699	其他共产党事务支出	1.0				1.0
20140	信访事务	408.5	165.5	152.1	13.4	243.0

2014001	行政运行	150.9	150.9	138.7	12.2	
2014003	机关服务	14.6	14.6	13.4	1.2	
2014004	信访业务	243.0				243.0
208	社会保障和就业支出	29.3	29.3	29.3		
20805	行政事业单位养老支出	29.3	29.3	29.3		
2080501	行政单位离退休	7.6	7.6	7.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4	14.4	14.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.2	7.2	7.2		
210	卫生健康支出	9.7	9.7	9.7		
21011	行政事业单位医疗	9.7	9.7	9.7		
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3	8.3		
2101102	事业单位医疗	1.4	1.4	1.4		
221	住房保障支出	21.2	21.2	21.2		
22102	住房改革支出	21.2	21.2	21.2		
2210201	住房公积金	13.5	13.5	13.5		

2210202	提租补贴	7.7	7.7	7.7		
---------	------	-----	-----	-----	--	--

部门公开表 6

2024 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	225.7	212.3	13.4
301	工资福利支出	210.1	210.1	
30101	基本工资	40.0	40.0	
30102	津贴补贴	62.1	62.1	
30103	奖金	2.9	2.9	
30107	绩效工资	4.1	4.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.4	14.4	
30109	职业年金缴费	7.2	7.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.6	7.6	
30111	公务员医疗补助缴费	1.8	1.8	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	13.5	13.5	

30199	其他工资福利支出	56.2	56.2	
302	商品和服务支出	15.3	1.8	13.4
30228	工会经费	6.0	0.6	5.4
30229	福利费	3.4	1.2	2.2
30239	其他交通费用	5.8		5.8
303	对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
30307	医疗费补助	0.3	0.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	

部门公开表 7

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称:004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县人民政府信访局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 8

2024 年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县人民政府信访局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 9

2024 年部门项目支出表

部门名称：004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	244.0	244.0							
其他运转类	保安派遣服务费	五河县人民政府信访局	8.0	8.0							
其他运转类	党建活动经费	五河县人民政府信访局	1.0	1.0							
特定目标类	接访劝返专项经费	五河县人民政府信访局	80.0	80.0							
其他运转类	信访救助经费	五河县人民政府信访局	120.0	120.0							
其他运转类	信访维稳工作经费	五河县人民政府信访局	20.0	20.0							
其他运转类	远程接访系统运行维护经费	五河县人民政府信访局	15.0	15.0							

部门公开表 10

2024 年部门政府采购支出表

部门名称：004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1.0	1.0				
五河县人民政府信访局	1.0	1.0				
接访劝返专项经费	1.0	1.0				
便携式计算机	1.0	1.0				

部门公开表 11

2024 年部门政府购买服务支出表

004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：五河县人民政府信访局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表 12

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位:万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	2.4	2.4	0.0
1、因公出国(境)费	0.0	0.0	0.0
2、公务接待费	2.4	2.4	0.0
3、公务用车费	0.0	0.0	0.0
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0

附件 2：

五河县人民政府信访局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	远程接访系统运行维护经费	15
2	保安派遣服务费	8
3	党建活动经费	1
4	信访维稳工作经费	20
5	接访劝返专项经费	80

注：本部门 1 个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	远程接访系统运行维护经费				
主管部门及代码	[004]五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）	实施单位	五河县人民政府信访局		
项目来源		项目期	3 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		15.00		
	其中：财政拨款		15.00		
	其他资金		0.00		
年度 目标	保证系统安全稳定运行，促进办公一体化，提高工作效率，更好的满足业务发展的需要。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	项目覆盖的单位数量	15 个	
		质量指标	系统运行事故发生率	<2%	
		时效指标	系统反馈信息的时效性	实时接收信息	
			经费支出及时性	按月支付	
成本指标	项目成本		≤15 万元		

效益 指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
	社会效益指标	对提高公共服务水平和工作效率的影响	明显提高
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	系统后续可用性及稳定性	较高
满意度 指标	满意度指标	使用人员满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	保安派遣服务费		
主管部门及代码	[004]五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）	实施单位	五河县人民政府信访局
项目来源		项目期	3 年
项目资金	年度资金总额：		8.00

(万元)		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效处理突发事件，使信访工作更加有序、有效的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保安人数	2人
		质量指标	突发情况下工作正常开展情况	可正常运转
		时效指标	处理突发事件的及时性	100%
		成本指标	项目成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	对现场秩序的影响	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对信访工作正常开展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>98%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	党建活动经费			
主管部门及代码	[004]五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）	实施单位	五河县人民政府信访局	
项目来源		项目期	3 年	
项目资金 （万元）	年度资金总额：		1.00	
	其中：财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	订购用于开展党员教育宣传的报刊、资料，加强思想建设，拓宽视野增强个人素质；召开党内会议，开展党组织生活、主题活动和专项活动，培训党员和开展党务活动，进一步提高机关党员干部的综合能力，促进党组织建设全面提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党会次数	28 次
			培训次数	4 次
	质量指标	学习、培训、集体活动参与率	100%	

		时效指标	资金支付及时性	按时支付
		成本指标	项目成本	≤1万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	党员在服务群众方面发挥带头作用	效果显著
			机关办事效率	明显提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对加强基层党组织建设的促进程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	基层党员满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	信访维稳工作经费		
主管部门及代码	[004]五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）	实施单位	五河县人民政府信访局

项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	给完成任务的乡镇足额发放补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位数量	14个
		质量指标	重要维稳时段工作任务完成情况	各乡镇均已完成指定工作
		时效指标	经费支出及时性	及时兑现
		成本指标	项目成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	信访秩序	我县信访秩序稳定
		生态效益指标	不适用	不适用

		可持续影响指标	对维护社会稳定的影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	各乡镇信访工作人员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		接访劝返专项经费		
主管部门及代码		[004]五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）	实施单位	五河县人民政府信访局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	积案化解率逐步提高，越级上访人数逐年减少，上访人员劝返率稳步上升			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	维稳劝返工作人员数量	>8 人
		质量指标	接回上访人的成功率	100%
		时效指标	劝返上访人的及时性	>98%
		成本指标	项目成本	≤80 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	减少社会影响	无大规模越级上访，我县信访秩序稳定
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对于接访劝返人员给予业务培训	≥3 次
	满意度指标	满意度指标	群众对信访事项办理的满意度	>96%
			群众对于工作人员的满意度	>96%