**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 19](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 202保定市满城区信访局 | 预算年度： | 2024 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 263.95 | 一、一般公共服务支出 | 187.92 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 53.45 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.64 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.94 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 263.95 | 本年支出合计 | 263.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 263.95 | 支出总计 | 263.95 |

部门预算收入总表

| 202保定市满城区信访局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 263.95 | 263.95 | 263.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 187.92 | 187.92 | 187.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 187.92 | 187.92 | 187.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 177.92 | 177.92 | 177.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2014002 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.45 | 53.45 | 53.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.45 | 53.45 | 53.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.17 | 21.17 | 21.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.78 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.94 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.94 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.94 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 202保定市满城区信访局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目  编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 263.95 | 253.95 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 187.92 | 177.92 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 187.92 | 177.92 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 177.92 | 177.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2014002 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.45 | 53.45 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.45 | 53.45 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.17 | 21.17 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 202保定市满城区信访局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 263.95 | 一、一般公共服务支出 | 187.92 | 187.92 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 53.45 | 53.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.64 | 8.64 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.94 | 13.94 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 263.95 | 本年支出合计 | 263.95 | 263.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 263.95 | 支出总计 | 263.95 | 263.95 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 202保定市满城区信访局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 263.95 | 253.95 | 10.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 187.92 | 177.92 | 10.00 |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 187.92 | 177.92 | 10.00 |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 177.92 | 177.92 |  |
| 5 | 2014002 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.45 | 53.45 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.45 | 53.45 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.50 | 17.50 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.17 | 21.17 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.78 | 14.78 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.64 | 8.64 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.64 | 8.64 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.64 | 8.64 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.94 | 13.94 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.94 | 13.94 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.94 | 13.94 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 202保定市满城区信访局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 253.95 | 236.13 | 17.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 207.50 | 207.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 63.90 | 63.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.08 | 42.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.77 | 17.77 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.58 | 24.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.17 | 21.17 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.78 | 14.78 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.64 | 8.64 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.94 | 13.94 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 17.82 |  | 17.82 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.88 |  | 4.88 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 6.72 |  | 6.72 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.64 | 28.64 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 17.50 | 17.50 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 10.34 | 10.34 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 202保定市满城区信访局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 202保定市满城区信访局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 202001保定市满城区信访局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  | 合 计 | 1.86 | 1.86 |   |   |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 1. 公务用车购置及运维费
 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 |  1.5 | 1.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.36 | 0.36 |  |  |

第一部分 保定市满城区信访局2024年部门预算信息公开情况说明

保定市满城区信访局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区信访局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

保定市满城区信访局由局本级和所属的群众工作中心组成。根据满办字[2019]19号关于印发《保定市满城区信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求，满城区信访局主要职责是：

1.研究提出全区信访工作思路，拟订信访工作规范性文件。

2.办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。

3.调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各乡镇、部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

4.参与组织、协调、指导全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协调保障国家和省、市、区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

5.督促检查和指导乡（镇）党委、政府和区直部门的信访工作。对乡（镇）党委、政府和区直部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

6.协助国家、省、市信访局处理满城区群众进京、赴省、到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。

7.负责区级领导和区直部门领导公开接访、包联案件和重点信访事项会商的组织协调工作。

8.承担保定市满城区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.完成区委、区政府以及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

满城区群众工作中心主要职责：

1、接待来访群众。组织各入驻单位按照本部门职责接待来访群众，受理信访事项。引导上访群众依法分类反映诉求。

2、调处信访问题。建立“三级调处机制”即窗口调处、部门调处、联合调处。实现信访事项“一站式”受理、办理、答复。

3、征集社情民意。通过窗口接待，了解社情民意，征集群众建议，为区委、区政府决策提供参考依据。

4、宣传法律、法规。向群众宣传《信访工作条例》及相关法律法规，解释相关政策，为群众反映诉求提供帮助和服务。

5、完成区信访局和上级交办的其他工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区信访局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区信访局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市满城区信访局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入263.95万元，其中：一般公共预算收入263.95万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算263.95万元，其中基本支出253.95 万元，包括人员经费236.13万元和日常公用经费17.82万元；项目支出10万元，为第一季度驻京赴省信访值班经费10万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排263.95万元，较 2023 年预算增加11.04万元，增加了4.4%，其中：基本支出增加31.4万元，增加了14.1%，主要因为调入3人，人员经费和公用经费支出增加。项目支出合计10万元，较2023年减少20.36万元，减少67.1%，主要原因是本年度减少了5个项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门运行经费共计安排17.82 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、离退休干部经费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.86万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费1.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.5万元),与上年持平；公务接待费0.36万元。与2023年相比增加了0.01万元，其中公务接待增加0.01万元，原因是人员增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

减少矛盾纠纷、及时化解处理信访问题，降低信访量。信访作为党和政府联系群众的纽带和窗口，进一步促进党和人民群众的血肉联系，提高人民群众满意度，确保全区社会和谐稳定。

（二）、分项绩效目标

1、登记、受理、交办、转（办）送群众来信、来访、网信提出的信访事项，交办承办处理的信访事项。协调、指导、督促、检查全区信访工作。

2、组织开展全区信访矛盾纠纷排查化解工作，及时向区委、区政府反映重大信访问题，定期分析全区信访情况并及时向区委区政府提出建议。

3、组织开展《信访工作条例》等相关法律法规的宣传活动，维护信访秩序，做好调查研究工作，向信访人提供与信访事项有关的咨询服务。

4、抓好基层初信初访的办理工作，推动信访事项办理全面提速；严格落实首接责任制，对新发生的信访事项做到即发生即化解。充分发挥信访工作在维护群众权益、维护社会稳定中的源头性、基础性作用，切实为群众排忧解难，全力服务保障全县经济社会高质量跨越发展大局。

5、力争全区信访总量稳中有降，不发生到省集体访、进京集体访，不发生涉访个人极端事件或舆论炒作事件。

（三）、工作保障措施

一是提高认识，加强领导。增强做好社会稳定工作的责任意识，认真履行各自职责，稳步推进信访法治化。

二是落实责任，健全机制，强化考核。按照“属地管理，分级负责”，明确案件的责任主体，落实“五包一”。进一步完善矛盾纠纷排查调处机制、责任制度、督促检查制度。

三是加强驻京赴省值班，灵通信息，做好信访人员的接劝返工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

 无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年第一季度驻京赴省值班经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P008R0410038P | 项目名称 | 2024年第一季度驻京赴省值班经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于完成全国、省、市两会期间信访保障工作及其他上级交办的信访保障工作，完成驻京赴省信访值班工作。保障群众工作中心的正常运行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 9.95 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.完成全国、省、市两会期间信访保障工作及其他上级交办的信访保障工作，完成驻京赴省信访值班工作。保障群众工作中心的正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 来访群众接待率 | 接待群众数量占来访总量的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 结案数量占总访量的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作目标所需资金 | 完成全国、省、市两会期间信访保障工作及其他信访保障工作。保障区群众工作中心的正常运行。 | 10万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成上级交办的任务 | ≥80% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障我区信访稳定 | 保障我区信访稳定 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意数量占来访总量的比率 | ≥80% | 工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 202保定市满城区信访局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

保定市满城区信访局上年末固定资产金额为7.50万元 。 本年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 202保定市满城区信访局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7.50 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 69 | 7.50 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。