

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

五台县信访局

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	0
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

五台县信访局贯彻落实县委、县政府关于信访工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，受理群众网上信访事项，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府和县委办公室、县政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

（二）承办县委、县政府交办本局办理的信访事项。

（三）承办县委、县政府和县委办公室、县政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导通知有关信访批示的落实情况；向各乡（镇）党委、政府和县直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）协调处理跨部门、跨行业、跨地区的重要信访事宜；协调处理群众来县上访和异常、突发信访事件；检查、协调县、党、政各部门的信访工作和各乡（镇）党政机关的信访工作。

（五）指导全县信访业务工作；研究、起草有关信访工作的方针、政策和法律、法规、草案；总结推广有关乡（镇）、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）负责督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作。定期汇总整理基层矛盾纠纷排查化解情况，督促基层及时就地化解矛盾纠纷，从源头上预防信访问题发生，坚持和发展好新时代“枫桥经验”职责。

（七）了解并掌握信访工作队伍的建设情况，组织信访干部的培训；指导全县信访部门办公自动化建设。

（八）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作外事活动和对外交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室。协助局领导组织协调局机关工作；负责机关日常事务和会务工作并督促会议议定事项的落实；负责编制机关财务收支的预、决算草案，办理财务的收支和监督检查各项财务经费使用情况；负责办理文、电、函、机要、档案、保密工作；负责机关行政后勤管理工作；负责全局工作计划、总结、会议材料的起草；负责信访简报的编写，信访信息的收集，整理报送；负责全县信访数字的统计上报和全县信访情况的综合分析；承办信访工作考核评价等工作；组织信访干部业务培训 and 人才队伍建设；负责局机关人事管理、机构、人员编制、人事劳资申报工作；负责机关的纪检监察工作；协调处理我县进京、赴省、到市级各部门正常上访

人员的劝返接回工作，控制正常上访向非接待场所上访转化；组织协调各乡（镇）和县直单位非接待场所上访人员的劝返接回工作，做好防止我县非接待场所上方人员滞留、倒流工作；做好我县进京、赴省、到市非接待场所上访人员责任属地（单位）的甄别变更工作。

（二）督办复查股。负责督办上级和县委、县政府交办的初信初访初网案件的办结；负责督办上级有关部门转交的重要信访事项的办理；负责督办上级交办的重要信访案件的办结；负责本局交办各乡（镇）和县直有关部门重要信访事项的受理和督办；负责督办全国信访信息系统及网站平台需立案信访件的办理；负责对各乡（镇）和县直有关部门信访工作机构查办工作进行督导，负责受理和督办信访案件的立卷及归档；承办信访事项复查工作；负责协调处理跨部门、跨行业、跨地区的重要信访事宜；承办信访积案化解工作；承办信访事项依法治理工作；负责我县进京、赴省、到市驻信访工作组日常工作。

（三）网络投诉来信办理股。负责办理群众给县委、县政府、县领导以及县信访局的来信、来访接待情况、网上信访事项；处理群众集体上访和有关突发事件；定期分析群众来信、来访情况，并向县委、县政府领导反映群众来信来访中的重要情况；受理上级和县委、政府转办、交办及其领导同志批办的人民来信、网上信访事项；通报来信和网上信访事项的办理情况；指导全县各级办理好网上信访事项群众满意度评价工作；对所交办的来信、网上信访事项进行网上答复；办理县信访局门户网站受理的网上信访事项。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：五台县信访局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	140.73	一、一般公共服务支出	116.04	116.04	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11.78	11.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.14	5.14	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	7.77	7.77	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	140.73	本年支出合计	140.73	140.73	
上年结转		年终结转			
收入总计	140.73	支出总计	140.73	140.73	

2023年预算收入总表

部门名称：五台县信访局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		140.73	140.73					
201	一般公共服务支出	116.04	116.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2010301	行政运行	20.00	20.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.04	96.04					
2013101	行政运行	96.04	96.04					
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78					
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	5.14	5.14					
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14					
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14					
221	住房保障支出	7.77	7.77					
22102	住房改革支出	7.77	7.77					
2210201	住房公积金	7.77	7.77					

2023年预算支出总表

部门名称：五台县信访局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		140.73	120.73	20.00
201	一般公共服务支出	116.04	96.04	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2010301	行政运行	20.00		20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.04	96.04	
2013101	行政运行	96.04	96.04	
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78	
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	5.14	5.14	
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	
221	住房保障支出	7.77	7.77	
22102	住房改革支出	7.77	7.77	
2210201	住房公积金	7.77	7.77	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县信访局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	140.73	一、一般公共服务支出	116.04	116.04		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.78	11.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.14	5.14		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.77	7.77		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	140.73	本年支出合计	140.73	140.73		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	140.73	支出总计	140.73	140.73		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县信访局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		140.73	120.73	20.00
201	一般公共服务支出	116.04	96.04	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2010301	行政运行	20.00		20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.04	96.04	
2013101	行政运行	96.04	96.04	
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78	
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	5.14	5.14	
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	
221	住房保障支出	7.77	7.77	
22102	住房改革支出	7.77	7.77	
2210201	住房公积金	7.77	7.77	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：五台县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		120.73	103.13	17.60
工资福利支出		101.42	101.42	
基本工资	工资奖金津补贴	39.82	39.82	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.67	21.67	
奖金	工资奖金津补贴	3.65	3.65	
绩效工资	工资福利支出	10.75	10.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.40	11.40	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.99	4.99	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.45	0.45	
住房公积金	住房公积金	7.77	7.77	
医疗费	其他工资福利支出	0.16	0.16	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.78	0.78	
商品和服务支出		17.60		17.60
办公费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.13		0.13
差旅费	办公经费	1.74		1.74
劳务费	委托业务费	2.04		2.04
工会经费	办公经费	0.80		0.80
福利费	办公经费	2.34		2.34
其他交通费用	办公经费	4.08		4.08
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.47		5.47
对个人和家庭的补助		1.71	1.71	
退休费	离退休费	1.71	1.71	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县信访局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县信访局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	20113	商贸事务		0.00	0.00
2011301	行政运行		2011301	行政运行			
2011303	机关服务		2011303	机关服务			
2011399	其他商贸事务支出		2011399	其他商贸事务支出			
20132	组织事务	0.00	20132	组织事务		0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
216	商业服务业等支出	0.00	216	商业服务业等支出		0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	21602	商业流通事务		0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	0.00	21606	涉外发展服务支出		0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出		2160699	其他涉外发展服务支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县信访局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县信访局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	17.60	17.60		
五台县信访局	17.60	17.60		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县信访局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
信访工作经费-年初预算	20.00	20.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县信访局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计140.73万元，其中：本年收入140.73万元，上年结转0.00万元，比上年减少1.43万元，下降1.01%，主要原因是2人调出，1人退休，2人调入，人员调动工资福利部分减少，本年收入减少。；本年部门预算支出总计140.73万元，其中：本年预算安排140.73万元，上年结转0.00万元，比上年减少1.43万元，下降1.01%，主要原因是2人调出，1人退休，2人调入，人员调动工资福利部分减少，本年支出减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入140.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入140.73万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算140.73万元，其中：基本支出120.73万元，占85.79%；项

目支出20万元，占14.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算140.73万元。收入为一般公共预算拨款140.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入140.73万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出116.04万元、社会保障和就业支出11.78万元、卫生健康支出5.14万元、住房保障支出7.77万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款140.73万元，比上年减少1.43万元，下降1.01%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款140.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出116.04万元，占82.46%；社会保障和就业支出11.78万元，占8.37%；卫生健康支出5.14万元，占3.65%；住房保障支出7.77万元，占5.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出120.73万元，其中：

人员经费 103.13万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费17.60万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明 2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.00万元（上年预算 0.00 万元），与2022年预算数相同。比2022年同口径增加0.00万元，主要原因是 其中：因公出国（境）费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元（上年预算数 0.00 万元），与上年预算数相同；与上年相比预算数增加0.00万元，主要原因是；公务接待费0.00万元，公务接待费0.00万元（上年预算数 0.00 万元），与上年预算数相同；与上年相比预算数增加0.00万元，主要原因是；公务用车购置及运行费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（上年预算数 0.00 万元），与上年预算数相同。与上年相比预算数增加0.00万元，主要原因是，公务用车运行维护费0.00万元（上年预算数 0.00 万元），与上年预算数相同；与上年相比预算数增加0.00万元，主要原因是；公务用车购置费0.00万元（上年预算数 0.00 万元），与上年预算数相同。与上年相比预算数增加0.00万元，主要原因是。

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门上年机关运行经费15.15万元，本年度机关运行经费17.6万元，增加16%。主要原因为2023年人头经费为5.8万元，2022年为3.35万元，增加2.45万元。

九、政府采购情况

2023年五台县信访局部门各单位政府采购预算总额0万元。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0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县信访局部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款140.73万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府关于信访工作的方针政策，减少信访存量、减低信访增量，维护群众合法权益、化解信访突出问题，促进社会和谐稳定。

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》

(2023) 年度

部门基本信息	部门名称	038-五台县信访局		
	内设职能部门	3个	下属预算单位	0个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	10人
	其中：在编人员数	10人	其他人员数	0人
部门职能	<p>五台县信访局贯彻落实县委、政府关于信访工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一。主要职责是：（一）负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，受理群众网上信访事项，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府和县委办公室、县政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。（二）承办县委、县政府交办本局办理的信访事项。（三）承办县委、县政府和县委办公室、县政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导通知有关信访批示的落实情况；向各乡（镇）党委、政府和县直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。（四）协调处理跨部门、跨行业、跨地区的重要信访事宜；协调处理群众来县上访和异常、突发信访事件；检查、协调县、党、政各部门的信访工作和各乡（镇）党政机关的信访工作。（五）指导全县信访业务工作；研究、起草有关信访工作的方针、政策和法律、法规、草案；总结推广有关乡（镇）、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。（六）负责督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作。定期汇总整理基层矛盾纠纷排查化解情况，督促基层及时就地化解矛盾纠纷，从源头上预防信访问题发生，坚持和发展好新时代“枫桥经验”职责。（七）了解并掌握信访工作队伍的建设情况，组织信访干部的培训；指导全县信访部门办公自动化建设。（八）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作外事活动和对外交流。（九）完成县委、县政府交办的其他</p>			
部门战略目标	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府关于信访工作的方针政策，减少信访存量、减低信访增量，维护群众合法权益、化解信访突出问题，促进社会和谐稳定。			
年度部门预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	预算金额（万元）
	合计	140.73	合计	140.73
	其中：财政拨款收入	140.73	其中：基本支出	120.73
	财政专户管理资金收	0.00	项目支出	20.00
	单位资金收入	0.00	其中：本级安排	20.00
			转移支付	0.00
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	落实县委、县政府重大决策部署，完成中央、省、市交办事项		办好领导接待工作和领导批示件	
	对突出信访问题，重要信访事项进行交办督办，实行督查工作机制		推动“治理重复信访、化解信访积案”工作	
	及时交办、转送群众来信、来访和网上信访事项，促进按期办结，提升信访信息系统应用		做好网上信访办理工作	
营造社会和谐稳定发展，防范重大风险发生		做好驻京信访保障和驻省劝接返工作，不发生大规模聚集上访，不发生极端恶性事		
做好机关党建工作、领导班子和队伍建设、公务员管理、意识形态等工作		做好党建工作		
年度绩效目标	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府关于信访工作的方针政策，减少信访存量、减低信访增量，维护群众合法权益、化解信访突出问题，促进社会和谐稳定。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	数量指标	人员工资	14人
		驻省信访工作经费	12次
	质量指标	信访事项“及时受理率”、“按时办结率”“参评率”	100%
		国家信访局登记网上信访事项一次性化解率	100%
		重复访化解率	≤35%
	时效指标	工资发放及时	及时
	成本指标	预算执行指标	预算执行指标
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	完成依法信访，重点民生实事，社会管理等服务	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	坚决执行上级工资津补贴政策，及时办理人员调动工资及社会保障手续	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访部门满意度	≥99%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

固定资产1102335元，通用设备1012755元，专用设备1100元，家具、用具、装具88480元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。