

且末县信访局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县信访局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县信访局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县信访局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县信访局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县信访局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县信访局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县信访局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县信访局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于且末县信访局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于且末县信访局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于且末县信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于且末县信访局 2024 年上年结转结余预算情况说明
 - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 2024 年且末县信访局部门概况

一、 主要职能

且末县信访局为全额财政拨款的行政单位，单位主管单位县人民政府，单位承担的主要工作任务：

1. 贯彻落实且末县党委、且末县人民政府和上级单位关于信访工作决策部署，分析研判信访形式，通报信访情况，提出加强和改进信访工作意见，协调、指导、督查全县信访工作。

2. 组织信访矛盾排查化解工作，提出信访工作责任追究并督促落实；帮扶救助信访群体；督导开展信访评估；组织领导干部接访下访；对乡（镇）场、单位实施信访工作责任制考核，健全完善信访工作机制。

3. 承担且末县信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定的事项，推进建立健全信访综合协调的工作机制。

4. 承担重大信访事项督查督办职责，畅通信访渠道，推动群众信访问题依法及时就地解决。

5. 代表且末县党委、且末县人民政府受理群众来信来电，接待群众来访，交办和转送信访事项。

如主要职能（基本）文字内容超过 2000 汉字，请将超过 2000 汉字内容在本字段编辑，否则请清空本段内容！

6. 承办上级单位和且末县党委、且末县人民政府交办的信访事项，督查批示件的落实情况、重要信访事项办理情况；审核上报重要信访事项办理情况报告。

7. 协调处理跨地区、跨行业、跨单位、人事分离、人户分离、人事户分离和信访突出问题、越级访等重要信访案件；直接查处重大疑难信访案件。

8. 负责网上信访投诉事项受理、交办、督办和回复工作；负责且末县信访信息化建设和网络运行管理。

9. 负责宣传和贯彻落实信访工作政策，对来访群众进行思想教育和疏导，提供有关法律、法规和政策咨询服务；负责征集群众对出台的政策及政策执行情况的建议，反映社情民意，向且末县党委、且末县人民政府报告信访情况，对涉及群众利益政策性问题提出意见和建议。

10. 监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实情况；对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行风险评估，维护群众合法权益；对重大信访案件实施监督和责任倒查，对损害群众利益行为提出责任追究的意见和建议。

11. 承担且末县依法终结信访事项认定审查工作。

12. 承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

13. 完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

且末县信访局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：且末县信访局办公室。

且末县信访局编制数 4，实有人数 9 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末县信访局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	102.49	201 一般公共服务支出	71.42
1. 一般公共预算拨款	102.49	202 外交支出	
其中：一般财力	102.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.42
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	13.04
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	7.73
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	102.49	支 出 总 计	102.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	102.49	102.49	102.49									
201			一般公共服务支出	71.42	71.42	71.42									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	71.42	71.42	71.42									
201	03	01	行政运行	71.42	71.42	71.42									
205			教育支出	0.42	0.42	0.42									
205	08		进修及培训	0.42	0.42	0.42									
205	08	03	培训支出	0.42	0.42	0.42									
208			社会保障和就业支出	13.04	13.04	13.04									
208	05		行政事业单位养老支出	13.04	13.04	13.04									
208	05	01	行政单位离退休	3.52	3.52	3.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	9.52									
210			卫生健康支出	9.88	9.88	9.88									
210	11		行政事业单位医疗	9.88	9.88	9.88									
210	11	01	行政单位医疗	7.03	7.03	7.03									

编制部门：且末县信访局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	2.85	2.85	2.85									
221			住房保障支出	7.73	7.73	7.73									
221	02		住房改革支出	7.73	7.73	7.73									
221	02	01	住房公积金	7.73	7.73	7.73									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	102.49	102.49
201			一般公共服务支出	71.42	71.42
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	71.42	71.42
201	03	01	行政运行	71.42	71.42
205			教育支出	0.42	0.42
205	08		进修及培训	0.42	0.42
205	08	03	培训支出	0.42	0.42
208			社会保障和就业支出	13.04	13.04
208	05		行政事业单位养老支出	13.04	13.04
208	05	01	行政单位离退休	3.52	3.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52
210			卫生健康支出	9.88	9.88
210	11		行政事业单位医疗	9.88	9.88
210	11	01	行政单位医疗	7.03	7.03
210	11	03	公务员医疗补助	2.85	2.85
221			住房保障支出	7.73	7.73
221	02		住房改革支出	7.73	7.73
221	02	01	住房公积金	7.73	7.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	102.49	201 一般公共服务支出	71.42	71.42		
一般公共预算	102.49	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.42	0.42		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	13.04	13.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.88	9.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	7.73	7.73		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	102.49	支出总计	102.49	102.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	102.49	102.49
201			一般公共服务支出	71.42	71.42
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	71.42	71.42
201	03	01	行政运行	71.42	71.42
205			教育支出	0.42	0.42
205	08		进修及培训	0.42	0.42
205	08	03	培训支出	0.42	0.42
208			社会保障和就业支出	13.04	13.04
208	05		行政事业单位养老支出	13.04	13.04
208	05	01	行政单位离退休	3.52	3.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52
210			卫生健康支出	9.88	9.88
210	11		行政事业单位医疗	9.88	9.88
210	11	01	行政单位医疗	7.03	7.03
210	11	03	公务员医疗补助	2.85	2.85
221			住房保障支出	7.73	7.73
221	02		住房改革支出	7.73	7.73
221	02	01	住房公积金	7.73	7.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	102.49	96.16	6.33
301		工资福利支出	92.64	92.64	
301	01	基本工资	21.51	21.51	
301	02	津贴补贴	29.01	29.01	
301	03	奖金	14.38	14.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	9.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	7.73	7.73	
301	99	其他工资福利支出	0.50	0.50	
302		商品和服务支出	6.33		6.33
302	01	办公费	1.60		1.60
302	16	培训费	0.42		0.42
302	28	工会经费	1.13		1.13
302	29	福利费	0.38		0.38
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	3.52	3.52	
303	02	退休费	3.18	3.18	
303	09	奖励金	0.35	0.35	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

且末县信访局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县信访局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县信访局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

且末县信访局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于且末县信访局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县信访局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 102.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于且末县信访局 2024 年收入预算情况说明

且末县信访局部门收入预算 102.49 万元，其中：

一般公共预算 102.49 万元，占 100.00%，比上年预算减少 11.76 万元，下降 10.29%，主要原因是本年度部门业务量减少，公用经费减少，所以预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于且末县信访局 2024 年支出预算情况说明

且末县信访局 2024 年支出预算 102.49 万元，其中：

基本支出 102.49 万元，占 100.00%，比上年预算减少 11.76 万元，下降 10.29%，主要原因是本年度部门业务量减少，公用经费减少，所以预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末县信访局暂没项目预算，没有项目实施。

四、关于且末县信访局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县信访局 2024 年财政拨款收支总预算 102.49 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 102.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 71.42 万元，主要用于人员工资、车辆运行、日常办公消耗品等方面支出；教育支出 0.42 万元，主要用于且末县信访局相关培训支出；社会保障和就业支出 13.04 万元，主要用于且末县信访局养老保险支出；卫生健康支出 9.88 万元，主要用于且末县信访局工作人员医疗保险；住房保障支出 7.73 万元，主要用于且末县信访局工作人员住房公积金支出。

五、关于且末县信访局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县信访局 2024 年一般公共预算拨款合计 102.49 万元，其中：

基本支出 102.49 万元，比上年预算减少 11.76 万元，下降 10.29%。主要原因是本年度部门业务量减少，公用经费减少，所以预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是暂时没有项目预算，暂没项目实施。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）71.42 万元，占 69.68%。
- 2、教育支出（类）0.42 万元，占 0.41%。
- 3、社会保障和就业支出（类）13.04 万元，占 12.72%。
- 4、卫生健康支出（类）9.88 万元，占 9.64%。
- 5、住房保障支出（类）7.73 万元，占 7.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为71.42万元，比上年预算减少13.13万元，下降15.53%。主要原因是本年度部门业务量减少，公用经费减少，所以预算较上年减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.42万元，比上年预算减少0.12万元，下降22.22%。主要原因是根据厉行节约原则，减少线下培训，所以2024年培训费支出较上年度下降。

3、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年预算数为3.52万元，比上年预算增加2.32万元，增长193.33%。主要原因是2024年本单位社保养老缴费基数上调，行政单位离退休预算增加。

4、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年预算数为9.52万元，比上年预算增加0.20万元，增长2.15%。主要原因是在职人员社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

5、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年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.22万元，下降100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。因此机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为7.03万元，比上年预算增加0.72万元，增长11.41%。主要原因是在职人员社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 2.85 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.42%。主要原因是在职人员社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 100.00%。主要原因是本年科目调整，其他行政事业单位医疗支出列入其他科目支出，其他行政事业单位医疗支出预算较上年减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 7.73 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 7.81%。主要原因是在职人员社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

六、 关于且末县信访局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县信访局 2024 年一般公共预算基本支出 102.49 万元，其中：

人员经费 96.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 6.33 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县信访局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县信访局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于且末县信访局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县信访局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于且末县信访局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县信访局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于且末县信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本部门严格控制经费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、 关于且末县信访局 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县信访局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县信访局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.33 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.16%。主要原因是在职人员工资收入增加，公用经费测算数增长，所以 2024 年机关运行经费财政拨款预算比上年增长。

（二）政府采购情况

2024 年，且末县信访局政府采购预算 4.51 万元，其中：政府采购货物预算 3.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2024 年，且末县信访局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.51 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县信访局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 102.49 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		且末县信访局本级			
部门联系人		韩庆坤	联系电话	18505309111	
年度绩效目标		1、围绕目标任务，及时解决信访问题；2、积极开展信访业务培训，加强信访调解工作；组织干部加强信访相关法律知识宣传工作；3、加强调查处置重要信访案件和疑难复杂信访事项；4、做好对苗头性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，积极提出解决问题的方案和建议；5、完成网上信访信息系统的维护、管理工作；6、做好信访人员来访接待工作，做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作；同时，及时做好上传下达工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	102.49	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	解决全县范围内的信访问题（件）	≥120 件	根据《信访工作条例》	15
	数量指标	开展信访业务培训次数	≥2 次	根据《信访工作条例》	10
履职效能	质量指标	各项工作按时间节点完成率	≥99%	根据相关文件要求	13
	时效指标	资金发放及时性	≥100%	政策制度	9
	时效指标	信访条例宣传单完成率	≥99%	根据《信访工作条例》	9
可持续发展能力	可持续影像指标	信访问题及时有效解决	化解率持续提高	根据《信访工作条例》	19
服务对象满意度	满意度指标	信访人员满意度	≥99%	根据《信访工作条例》	15

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

且末县信访局

2024年02月01日