

池州市人民政府信访局 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.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.池州市人民政府信访局 2024 年收支总表
- 2.池州市人民政府信访局 2024 年收入总表
- 3.池州市人民政府信访局 2024 年支出总表
- 4.池州市人民政府信访局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市人民政府信访局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市人民政府信访局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市人民政府信访局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市人民政府信访局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市人民政府信访局 2024 年项目支出表
- 10.池州市人民政府信访局 2024 年政府采购支出表
- 11.池州市人民政府信访局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责处理人民群众的来信，接待群众来访，为领导接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时准确地向党委和政府领导反映来信来访中提出的重要意见、建议和问题，保证信访渠道畅通。

（二）承办上级信访部门和市委、市政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向县、区和市直各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）协调处理跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体去省、赴京上访和异常、突发性信访事件。

（四）指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，督促、协调县、区和市直有关各部门的信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（五）了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部的培训；指导信访系统信息化建设。

（六）开展信访事项复查、复核、依法分类处理、信访听证评议、信访事项办理质量评查、复查复核协作区工作。

（七）负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。

（八）市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市人民政府信访局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）召开全市信访工作会议，传达贯彻上级信访工作会议精神，总结部署信访工作。

（二）组织开展群众来访接待、来信办理、信访复查、复核、评议、分类处理、信访听证评议、信访事项办理质量评查、依法终结、信访积案化解等工作。

（三）组织开展全市党政领导接待来访日工作，协调化解市领导接待日群众反映的各类问题。

（四）组织协调长期驻京、驻肥接访劝返工作。

（五）编印《群众工作及社会管理创新实践》《信访信息快报》《信访简报》《每日来访情况通报》为领导决策提供服务。

（六）组织开展信访业务培训，信访工作调研和信访业务督查。

（七）组织开展全市信访工作目标管理考评工作。

（八）上级机关交办的其它工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

池州市人民政府信访局 2024 年收支总表

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	449.76	一、一般公共服务支出	341.25
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	58.22
		九、卫生健康支出	8.08
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	42.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	449.76	本 年 支 出 小 计	449.76
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	449.76	支 出 总 计	449.76

池州市人民政府信访局 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	341.25	242.62	98.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.63		98.63			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.63		98.63			
20140	信访事务	242.62	242.62				
2014001	行政运行	242.62	242.62				
208	社会保障和就业支出	58.22	58.22				
20805	行政事业单位养老支出	58.22	58.22				
2080501	行政单位离退休	15.27	15.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32				
210	卫生健康支出	8.08	8.08				
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08				
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61				
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47				
221	住房保障支出	42.22	42.22				
22102	住房改革支出	42.22	42.22				
2210201	住房公积金	26.23	26.23				
2210202	提租补贴	15.99	15.99				
合计		449.76	351.13	98.63			

池州市人民政府信访局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	449.76	一、本年支出	449.76
（一）一般公共预算拨款	449.76	（一）一般公共服务支出	341.25
（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	58.22
		（九）卫生健康支出	8.08
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	42.22
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	449.76	支 出 总 计	449.76

池州市人民政府信访局 2024 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	341.25	242.62	189.22	53.39	98.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.63				98.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.63				98.63
20140	信访事务	242.62	242.62	189.22	53.39	
2014001	行政运行	242.62	242.62	189.22	53.39	
208	社会保障和就业支出	58.22	58.22	58.22		
20805	行政事业单位养老支出	58.22	58.22	58.22		
2080501	行政单位离退休	15.27	15.27	15.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	28.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	14.32		
210	卫生健康支出	8.08	8.08	8.08		
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	8.08		
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	6.61		
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	1.47		
221	住房保障支出	42.22	42.22	42.22		
22102	住房改革支出	42.22	42.22	42.22		
2210201	住房公积金	26.23	26.23	26.23		
2210202	提租补贴	15.99	15.99	15.99		
合计		449.76	351.13	297.74	53.39	98.63

池州市人民政府信访局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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
301	工资福利支出	288.51	284.51	4.00
30101	基本工资	76.57	76.57	
30102	津贴补贴	49.38	49.38	
30103	奖金	71.73	71.73	
30107	绩效工资	9.23	9.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.63	28.63	
30109	职业年金缴费	14.32	14.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
30112	其他社会保障缴费	4.34	0.34	4.00
30113	住房公积金	26.23	26.23	
302	商品和服务支出	56.50	7.11	49.39
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.76	1.76	
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.15	5.15	
30239	其他交通费用	10.99		10.99
30299	其他商品和服务支出	9.50	0.20	9.30
303	对个人和家庭的补助	6.12	6.12	
30302	退休费	2.87	2.87	
30305	生活补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
合计		351.13	297.74	53.39

池州市人民政府信访局 2024 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

注：池州市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拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市人民政府信访局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市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。

池州市人民政府信访局 2024 年项目支出表

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		
特定目标类	常年驻京值班费	池州市人民政府信访局	32.52	32.52							
特定目标类	听证评议经费	池州市人民政府信访局	3.15	3.15							
特定目标类	信访工作经费	池州市人民政府信访局	62.96	62.96							
合计			98.63	98.63							

池州市人民政府信访局 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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
信访工作经费	保密柜	0.29	0.29				
合计		0.29	0.29				

池州市人民政府信访局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：池州市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。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市人民政府信访局 2024 年收支总预算 449.76 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市人民政府信访局 2024 年收入预算 449.76 万元，其中，本年收入 449.76 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 449.76 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 56.72 万元，增长 14.43%，增长原因主要是一是新增 1 名引进人才；二是在职职工工资基数上调。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市人民政府信访局 2024 年支出预算 449.76 万元，比 2023 年预算增加 56.72 万元，增长 14.43%，增长原因主要是一是新增 1 名引进人才；二是在职职工工资基数上调。其中，基本支出 351.13 万元，占 78.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 98.63 万元，占 21.93%，主要用于信访工作经费，市信访评议团办公支出，

人员驻京及驻省值班差旅费，接劝返工作，听证评议、信访事项办理质量评查工作经费，绿色邮政等支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市人民政府信访局 2024 年财政拨款收支预算 449.76 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 449.76 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 341.25 万元，占 75.87%；社会保障和就业支出 58.22 万元，占 12.94%；卫生健康支出 8.08 万元，占 1.8%；住房保障支出 42.22 万元，占 9.39%。

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。

池州市人民政府信访局 2024 年一般公共预算支出 449.76 万元，比 2023 年预算增加 56.72 万元，增长 14.43%，主要原因：一是新增 1 名引进人才；二是在职职工工资基数上调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 341.25 万元，占 75.87%；社会保障和就业支出 58.22 万元，占 12.94%；卫生健康支出 8.08 万元，占 1.8%；住房保障支出 42.22 万元，占 9.39%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算 98.63 万元，比 2023 年预算增加 98.63 万元，增长原因主要是 2023 年度此项支出未列入财政预算计划，2024 年单独列支，严格对照科目预算，新增科目。

2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）2024 年预算 242.62 万元，比 2023 年预算增加 242.62 万元，增长原因主要是 2023 年度此项支出未列入财政预算计划，2024 年单独列支，严格对照科目预算，新增科目。

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 15.27 万元，比 2023 年预算增加 0.23 万元，增长 1.53%，增长原因主要是退休人员基数上调。

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 28.63 万元，比 2023 年预算增加 2.36 万元，增长 8.98%，增长原因主要是一是新增 1 名引进人才；二是在职职工工资基数上调。

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 14.32 万元，比 2023 年预算增加 5.05 万元，增长 54.48%，增长原因主要是一是新增 1 名引进人才；二是在职职工工资基数上调。

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 6.61 万元，比 2023 年预算增加 0.11 万元，增长 1.69%，增长原因主要是在职职工工资基数上调。

7.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 1.47 万元，比 2023 年预算增加 0.36 万元，增长 32.43%，增长原因主要是一是新增 1 名引进人才；二是在职职工工资基数上调。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 26.23 万元，比 2023 年预算增加 1.4 万元，增长 5.64%，增长原因主要是一是新增 1 名引进人才；二是在职职工工资基数上调。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 15.99 万元，比 2023 年预算增加 15.99 万元，增长原因主要是 2023 年度此项支出未列入财政预算计划，2024 年单独列支，新增项目。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市人民政府信访局 2024 年一般公共预算基本支出 351.13 万元，其中，人员经费 297.74 万元，公用经费 53.39 万元。

（一）人员经费 297.74 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 53.39 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市人民政府信访局 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

池州市人民政府信访局 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

池州市人民政府信访局 2024 年预算共安排项目支出 98.63 万元，比 2023 年预算增加 9.44 万元，增长 10.58%，增长原因主要是信访工作经费较上年有所增加。主要包括：本年财政拨款安排 98.63 万元（其中，一般公共预算拨款安排 98.63 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市人民政府信访局 2024 年预算安排政府采购支出 0.29 万元，比 2023 年预算减少 3.59 万元，下降 92.53%，下降原因主要是本年政府采购数量减少。其中，一般公共预算安排 0.29 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市人民政府信访局 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. “信访工作经费”项目。

（1）项目概述。用于保障日常信访工作顺利开展。

（2）立项依据。皖信明电〔2015〕27 号、池政秘〔2014〕127 号批准聘用第三批信访评议员、池办秘〔2011〕68 号批准成立市委群众工作部，厅〔2009〕65 号，皖信明电〔2019〕42 号、皖信〔2018〕6 号。

（3）实施主体。本局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。用于信访评议团办公费，群众工作联系会议费，日常群众工作部办公耗材支出，人民来信“绿色邮政”所需邮资费，车辆租赁，开展工作所需劳务费等，达到市群众来访接待中心的人员保障及时到位扎实推进全市驻点接劝返工作，促进和保障《信访条例》和相关法律法规

学习宣传工和有效开展，营造依法逐级文明有序信访秩序，进一步提升了全市信访法治化水平，并确保市群众来访接待中心工作有序有效开展效果。

（6）年度预算安排。62.96 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		信访工作经费		
主管部门及代码		[503]池州市人民政府信访局	实施单位	池州市人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	62.96	
		其中：财政拨款	62.96	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 62.96 万元，用于信访评议团办公费，群众工作联席会议费，日常群众工作部办公耗材支出，人民来信“绿色邮政”所需邮资费，车辆租赁，开展工作所需劳务费等，达到市群众来访接待中心的人员保障及时到位扎实推进全市驻点接劝返工作，促进和保障《信访条例》和相关法律法规学习宣传和有效开展，营造依法逐级文明有序信访秩序，进一步提升了全市信访法治化水平，并确保市群众来访接待中心工作有序有效开展效果。			
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	驻点接劝返和信访宣传次数	≥6 次
		质量指标	资金支出合规性	安排到位，保障运行。
		时效指标	资金支出时效性	项目资金拨付及时程度。
		成本指标	资金支出金额	629600 元
	效益指标	经济效益指标	引导群众逐级有序走访，减少信访成本的影响度；节约政府运行成本的影响程度	引导群众逐级有序走访，减少信访成本的影响度；节约政府运行成本的影响程度
		社会效益指标	发展的影响程度	信访秩序良好。
		可持续影响指标	对接劝返保障工作的影响程度和对信访工作有效开展《信访条例》和相关法律法规学习宣传工作的影响程度较高。	对接劝返保障工作的影响程度和对信访工作有效开展《信访条例》和相关法律法规学习宣传工作的影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标	对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市人民政府信访局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 56.5 万元，比 2023 年预算增加 8.32 万元，增长 17.27%，增长主要原因是是在职职工工资基数上调。

（三）政府采购情况。

池州市人民政府信访局 2024 年政府采购预算 0.29 万元。其中：政府采购货物预算 0.29 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市人民政府信访局共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市人民政府信访局 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 98.63 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

池州市人民政府信访局 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	常年驻京值班费	32.52
2	听证评议经费	3.15
3	信访工作经费	62.96

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		常年驻京值班费		
主管部门及代码		[503]池州市人民政府信访局	实施单位	池州市人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	32.52	
		其中:财政拨款	32.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 32.52 万元,用于用于两节、两会期间信访维稳人员差旅费及常年驻京值班长包房租赁费支出,达到保障信访维稳工作正常开展,保障维护两节、两会期间及日常社会稳定的效果。			
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	租赁房数量	2 间
		质量指标	赴省进京访情	同比有所下降
		时效指标	资金使用及时性	资金按照合同规定及时合规支出
		成本指标	全国、省、市两会特护期信访维稳经费	33200 元
			全年驻京租赁费	292000 元
	效益指标	社会效益指标	减少矛盾纠纷、化解处理信访问题,促进社会和谐稳定。	较大成效
	满意度指标	满意度指标	人民群众对各项信访工作的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		听证评议经费		
主管部门及代码		[503]池州市人民政府信访局	实施单位	池州市人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.15	
		其中: 财政拨款	3.15	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 31.5 万元资金，用于信访积案集中评查会议费、会场费、就餐、住宿、授课费、车辆租赁、会议材料费。达到保障日常信访维稳工作顺利开展的效果。			
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	听证评议场次	≥56 场
		质量指标	听证评议计划按期完成率	我市每年需开展信访听证不低于 28 件次，信访评议和办理质量评查工作参照听证的件次要求，全年需组织信访听证、评议和办理质量评查工作要不少于 56 次场次；
		时效指标	完成时间	全年完成 56 场次。
		成本指标	经费支出实效性	项目经费支出按照开展听证评议次数拨付。
	效益指标	社会效益指标	对单位促进事业发展的影响或提升程度	对单位促进听证评议工作发展的影响较好。
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		信访工作经费		
主管部门及代码		[503]池州市人民政府信访局	实施单位	池州市人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	62.96	
		其中：财政拨款	62.96	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 62.96 万元，用于信访评议团办公费，群众工作联席会议费，日常群众工作部办公耗材支出，人民来信“绿色邮政”所需邮资费，车辆租赁，开展工作所需劳务费等，达到市群众来访接待中心的人员保障及时到位扎实推进全市驻点接劝返工作，促进和保障《信访条例》和相关法律法规学习宣传和有效开展，营造依法逐级文明有序信访秩序，进一步提升了全市信访法治化水平，并确保市群众来访接待中心工作有序有效开展效果。			
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	驻点接劝返和信访宣传次数	≥6 次
		质量指标	资金支出合规性	安排到位，保障运行。
		时效指标	资金支出时效性	项目资金拨付及时程度。
		成本指标	资金支出金额	629600 元
	效益指标	经济效益指标	引导群众逐级有序走访，减少信访成本的影响度；节约政府运行成本的影响程度	引导群众逐级有序走访，减少信访成本的影响度；节约政府运行成本的影响程度
		社会效益指标	发展的影响程度	信访秩序良好。
		可持续影响指标	对接劝返保障工作的影响程度和对信访工作有效开展《信访条例》和相关法律法规学习宣传工作的影响程度较高。	对接劝返保障工作的影响程度和对信访工作有效开展《信访条例》和相关法律法规学习宣传工作的影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标	对象满意度	≥95%