

青阳县人民政府信访局  
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. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 青阳县人民政府信访局2024年部门预算表

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

## 第三部分 青阳县人民政府信访局2024年部门预算情况说明

## 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. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 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

根据中共青阳县委办公室 青阳县人民政府办公室《关于印发〈青阳县人民政府信访局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（青办秘〔2019〕46号）文件规定，县政府信访局是县政府工作部门，为正科级。县委信访局与县政府信访局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。内设办公室、来信办理科（信访信息科）、督查督办科、复查复核办。下设事业单位县来访接待中心。

主要职责是：

（一）贯彻落实上级党委、政府有关信访工作的方针、政策。

（二）代表县委、县政府受理来信、接待来访；向信访人宣传法律、法规、规章和政策；维护信访人的合法权益。

（三）处理群众和境外人士给县委、县政府的来信；承办上级党政机关转办、交办的信访事项；接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究。

（四）负责全县信访数据统计、分析和信访动态的预测、收集、整理和上报。

（五）承办县委、县政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示文件的落实情况；负责协调、督促责任单位处理信访问题；向下级党政机关或有关部门转办、交办信访

事项，负责催办督查；检查指导下级党政机关及有关部门信访工作。

(六)协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，督促涉事责任主体处理来市赴省进京上访和异常、突发性信访事件。

(七)负责全县信访工作理论研究、信访法规宣传和信访干部业务培训工作。

(八)负责人民群众建议的征集、调查论证及呈报工作，为县委、县政府决策提供依据。

(九)承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

青阳县人民政府信访局2024年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县人民政府信访局	行政事业单位

三、2024年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，以“落实新《条例》、推进法治化、构建大格局”为主线，着力推进信访工作法治化、信访问题源头治理和积案化解、信访工作体制机制改革等重点工作，全力推动信访工作高质量发展，为维护群众合法权益、促进社会和谐稳定，推动青阳现代化建设作出新的贡献。

第二部分 青阳县人民政府信访局2024年部门预算表

部门公开表1

青阳县人民政府信访局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	318.79	一、一般公共服务支出	272.38
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	21.57
		九、卫生健康支出	4.55
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	20.29
		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	318.79	本 年 支 出 小 计	318.79
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	318.79	支 出 总 计	318.79



青阳县人民政府信访局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	272.38	116.31	156.07			
20140	信访事务	272.38	116.31	156.07			
2014001	行政运行	156.07		156.07			
2014004	信访业务	116.31	116.31				
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57				
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19				
210	卫生健康支出	4.55	4.55				
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55				
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98				
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57				
221	住房保障支出	20.29	20.29				
22102	住房改革支出	20.29	20.29				
2210201	住房公积金	13.66	13.66				
2210202	提租补贴	6.63	6.63				
	合计	318.79	162.72	156.07			



青阳县人民政府信访局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	318.79	一、本年支出	318.79
（一）一般公共预算拨款	318.79	（一）一般公共服务支出	272.38
（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	21.57
		（九）卫生健康支出	4.55
		（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	20.29
		（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	318.79	支 出 总 计	318.79

青阳县人民政府信访局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	272.38	116.31	97.23	19.08	156.07
20140	信访事务	272.38	116.31	97.23	19.08	156.07
2014001	行政运行	156.07				156.07
2014004	信访业务	116.31	116.31	97.23	19.08	
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57	21.57		
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	21.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	14.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	7.19		
210	卫生健康支出	4.55	4.55	4.55		
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	4.55		
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	1.98		
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57		
221	住房保障支出	20.29	20.29	20.29		
22102	住房改革支出	20.29	20.29	20.29		
2210201	住房公积金	13.66	13.66	13.66		
2210202	提租补贴	6.63	6.63	6.63		
	合计	318.79	162.72	143.64	19.08	156.07

青阳县人民政府信访局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	146.46	140.76	5.7
30101	基本工资	48.43	48.43	
30102	津贴补贴	17.39	17.39	
30103	奖金	28.23	28.23	
30106	伙食补助费	5.7		5.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.38	14.38	
30109	职业年金缴费	7.19	7.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	13.66	13.66	
30199	其他工资福利支出	6.6	6.6	
302	商品和服务支出	16.15	2.77	13.38
30211	差旅费	3.5		3.5
30216	培训费	0.99	0.99	
30217	公务接待费	7		7
30228	工会经费	0.79	0.79	
30229	福利费	0.99	0.99	
30239	其他交通费用	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
	合计	162.72	143.64	19.08

青阳县人民政府信访局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

说明：青阳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拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县人民政府信访局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

说明：青阳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

青阳县人民政府信访局2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		
其他运转类	党建工作经费	青阳县人民政府信访局	5	5							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县人民政府信访局	22.5	22.5							
其他运转类	党建经费	青阳县人民政府信访局	5	5							
其他运转类	其他公用经费	青阳县人民政府信访局	8.1	8.1							
特定目标类	驻京房租经费	青阳县人民政府信访局	13.87	13.87							
特定目标类	信访工作经费	青阳县人民政府信访局	35	35							
特定目标类	信访维稳工作经费	青阳县人民政府信访局	66.6	66.6							
合计			156.07	156.07							

青阳县人民政府信访局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
其他公用经费	复印机	2.5	2.5				
其他公用经费	台式计算机	2.5	2.5				
合计		5	5				

青阳县人民政府信访局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

说明：青阳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



青阳县人民政府信访局2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县人民政府信访局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 青阳县人民政府信访局2024年度部门预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县人民政府信访局2024年收支总预算318.79万元，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

青阳县人民政府信访局2024年收入预算318.79万元，其中，本年收入318.79万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入318.79万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年青阳县政府信访局财务独立核算，无上年数据对比。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

青阳县人民政府信访局2024年支出预算318.79元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年青阳县政府信访局财务独立核算，无上年数据对比。其中，基本支出162.72万元，占51.04%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、

医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等；项目支出156.07万元，占48.96%，主要用于信访维稳经费、信访工作经费、驻京房租经费等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

青阳县人民政府信访局2024年财政拨款收支预算318.79万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款318.79万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入318.79万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出272.38万元，占85.44%；社会保障和就业支出21.57万元，占6.77%；卫生健康支出4.55

万元，占1.43%；住房保障支出20.29万元，占6.36%。

## **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。**

青阳县人民政府信访局2024年一般公共预算支出318.79万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，主要原因：2024年青阳县政府信访局财务独立核算，无上年数据对比。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出272.38万元，占85.44%；社会保障和就业支出21.57万元，占6.77%；卫生健康支出4.55万元，占1.43%；住房保障支出20.29万元，占6.36%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）2024年预算156.07万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年青阳县政府信访局财务独立核算，无上年数据对比。

2. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算116.31万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年青阳县政府信访局财务独立核算，无上年数据对比。

3. 社会保障和就业（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14.38万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年青阳县政府信访局财务独立核算，无上年数据对比。

4. 社会保障和就业（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7.1万

元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年青阳县政府信访局财务独立核算，无上年数据对比。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.98万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年青阳县政府信访局财务独立核算，无上年数据对比。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.57万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年青阳县政府信访局财务独立核算，无上年数据对比。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算13.66万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年青阳县政府信访局财务独立核算，无上年数据对比。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.63万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年青阳县政府信访局财务独立核算，无上年数据对比。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县人民政府信访局2024年一般公共预算基本支出162.72万元，其中，人员经费143.64万元，公用经费19.08万元。

（一）人员经费143.64万元，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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他对个人和

家庭的补助。

（二）公用经费19.08万元，主要包括：伙食补助费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县人民政府信访局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**

青阳县人民政府信访局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**

青阳县人民政府信访局2024年预算共安排项目支156.07万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年青阳县政府信访局财务独立核算，无上年数据对比。主要包括：本年财政拨款安排156.07万元（其中，一般公共预算拨款安排156.07万元，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**

青阳县人民政府信访局2024年预算安排政府采购支出5万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年青阳县政府信访局财务独立核算，无上年数据对比。其中，一般公共预算安排5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资

金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

青阳县人民政府信访局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县人民政府信访局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “信访维稳工作经费”项目。

（1）项目概述。信访维稳工作经费68.6万元

（2）立项依据。财预[2023]104号]

（3）实施主体。青阳县人民政府信访局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。信访维稳工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金66.6万元

（7）绩效目标。信访维稳工作经费年度绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		信访维稳工作经费		
主管部门及代码		[104]青阳县人民政府信访局	实施单位	青阳县人民政府信访局
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：	66.60	
		其中：财政拨款	66.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度	信访维稳工作经费年度绩效目标。			

目标				
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	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12
		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	12
		社会效益指标	社会效益指标	12
		生态效益指标	生态效益指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

2. “其他公用经费”项目。

- (1) 项目概述。其他公用经费8.1万元
- (2) 立项依据。财预[2023]104号]
- (3) 实施主体。青阳县人民政府信访局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。其他公用经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.1万元
- (7) 绩效目标。其他公用经费年度绩效目标完成。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[104]青阳县人民政府信访局	实施单位	青阳县人民政府信访局
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:	8.10	
		其中: 财政拨款	8.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	其他公用经费年度绩效目标完成。			
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值



效 指 标	指标			
	产出指标	数量指标	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12
		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	12
		社会效益指标	社会效益指标	12
		生态效益指标	生态效益指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

3. “信访工作经费”项目。

- (1) 项目概述。信访工作经费35万元。
- (2) 立项依据。财预[2023]104号]
- (3) 实施主体。青阳县人民政府信访局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。信访工作经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金35.0万元
- (7) 绩效目标。信访工作经费年度绩效目标完成。

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		[104]青阳县人民政府信访局	实施单位	青阳县人民政府信访局
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:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	信访工作经费年度绩效目标完成。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	12

标		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12
		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	12
		社会效益指标	社会效益指标	12
		生态效益指标	生态效益指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

4. “驻京房租经费”项目。

- (1) 项目概述。驻京房租经费完成。
- (2) 立项依据。财预[2023]104号]
- (3) 实施主体。青阳县人民政府信访局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。驻京房租经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金13.87万元
- (7) 绩效目标。驻京租房经费年度绩效目标完成。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		驻京房租经费		
主管部门及代码		[104]青阳县人民政府信访局	实施单位	青阳县人民政府信访局
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：	13.87	
		其中：财政拨款	13.87	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	驻京租房经费年度绩效目标完成。			
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	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12

		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	12
		社会效益指标	社会效益指标	12
		生态效益指标	生态效益指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

5. “党建经费”项目。

- (1) 项目概述。党建工作经费5万元。
- (2) 立项依据。关于印发《青阳县机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（青直字【2020】2号）
- (3) 实施主体。青阳县人民政府信访局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。党建经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。党建工作经费年度绩效目标完成。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[104]青阳县人民政府信访局	实施单位	青阳县人民政府信访局
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	党建工作经费年度绩效目标完成。			
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	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12

		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	12
		社会效益指标	社会效益指标	12
		生态效益指标	生态效益指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

6. “临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。临聘人员报酬22.5万元。
- (2) 立项依据。财预[2023]104号]
- (3) 实施主体。青阳县人民政府信访局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。临聘人员报酬
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金22.5万元
- (7) 绩效目标。临聘人员年度绩效目标完成。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[104]青阳县人民政府信访局	实施单位	青阳县人民政府信访局
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：	22.50	
		其中：财政拨款	22.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	临聘人员年度绩效目标完成。			
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	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12
		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	12

		社会效益指标	社会效益指标	12
		生态效益指标	生态效益指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

7. “党建工作经费”项目。

- (1) 项目概述。党建工作经费5万。
- (2) 立项依据。财预[2023]104号]
- (3) 实施主体。青阳县人民政府信访局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。党建工作经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。党建工作经费年度绩效目标完成。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[104]青阳县人民政府信访局	实施单位	青阳县人民政府信访局
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	党建工作经费年度绩效目标完成。			
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	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12
		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	12
		社会效益指标	社会效益指标	12
		生态效益指标	生态效益指标	12

		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

**（二）机关运行经费。**

青阳县人民政府信访局2024年机关运行经费财政拨款预算318.79万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年青阳县政府信访局财务独立核算，无上年数据对比。

**（三）政府采购情况。**

青阳县人民政府信访局2024年政府采购预算5万元。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5万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，青阳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（含）以上设备（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；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，青阳县人民政府信访局1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款156.07万元、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。

**十一、一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十二、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**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。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。



**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**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。

**附件：**青阳县人民政府信访局2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县人民政府信访局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	信访维稳工作经费	66.6
2	其他公用经费	8.1
3	信访工作经费	35
4	驻京房租经费	13.87
5	党建经费	5
6	临聘人员报酬	22.5
7	党建工作经费	5

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		信访维稳工作经费		
主管部门及代码		[104]青阳县人民政府信访局	实施单位	青阳县人民政府信访局
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：	66.60	
		其中：财政拨款	66.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	信访维稳工作经费年度绩效目标。			
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	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12
		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	12
		社会效益指标	社会效益指标	12
		生态效益指标	生态效益指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[104]青阳县人民政府信访局	实施单位	青阳县人民政府信访局
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:	8.10	
		其中:财政拨款	8.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	其他公用经费年度绩效目标完成。			
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	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12
		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	12
		社会效益指标	社会效益指标	12
		生态效益指标	生态效益指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

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		[104]青阳县人民政府信访局	实施单位	青阳县人民政府信访局
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:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	信访工作经费年度绩效目标完成。			
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	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12
		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	12
		社会效益指标	社会效益指标	12
		生态效益指标	生态效益指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		驻京房租经费		
主管部门及代码		[104]青阳县人民政府信访局	实施单位	青阳县人民政府信访局
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:	13.87	
		其中:财政拨款	13.87	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	驻京租房经费年度绩效目标完成。			
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	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12
		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	12
		社会效益指标	社会效益指标	12
		生态效益指标	生态效益指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[104]青阳县人民政府信访局	实施单位	青阳县人民政府信访局
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	党建工作经费年度绩效目标完成。			
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	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12
		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	12
		社会效益指标	社会效益指标	12
		生态效益指标	生态效益指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[104]青阳县人民政府信访局	实施单位	青阳县人民政府信访局
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:	22.50	
		其中:财政拨款	22.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	临聘人员年度绩效目标完成。			
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	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12
		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	12
		社会效益指标	社会效益指标	12
		生态效益指标	生态效益指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[104]青阳县人民政府信访局	实施单位	青阳县人民政府信访局
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	党建工作经费年度绩效目标完成。			
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	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12
		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	12
		社会效益指标	社会效益指标	12
		生态效益指标	生态效益指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100