

2024 年枣庄市信访局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

枣庄市信访局是市政府工作部门，由市政府办公室统一领导和管理，同时承担市委相关信访工作。所属事业单位有：市信访综合服务中心、市驻京信访值班办公室。

主要职责是：

1、处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向市委、市政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到市委、市政府上访的群众。

2、负责汇总分析通过信访渠道向市委、市政府提出的重要意见建议。征集社会各界对市委、市政府工作和全市经济社会发展的意见建议，向市委、市政府报告。

3、承办省委、省政府及省直有关机关批转的信访事项，承办市委、市政府批转的信访事项。

4、对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或协调处理。

5、向有关区(市)、枣庄高新区和部门(单位)转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对市委、市政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

6、综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向市委、市政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

7、加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各区(市)、枣庄高新区和市直各部门(单位)的信访以及人民建议征集工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

9、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

10、协助做好驻地维稳工作，协助办理民族事务、突发事件和信访工作。承担进京上访的协调处置、重大活动期间信访服务保障等有关工作。

11、承担全市信访信息系统、网上信访受理平台以及市信访局门户网站、微信公众号等互联网平台运行维护技术支撑工作。

12、承担接访、办信、网上信访、复查复核、信访听证、督查督办等信访业务辅助工作；承担重要信息收集、重要数据分析研判辅助工作。

13、完成市信访局交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市信访局预算只包括枣庄市信访局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	928.11	一、一般公共服务支出	753.60
一般公共预算拨款收入	928.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	6.23
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	82.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	38.98
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	46.54
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	928.11	本年支出合计	928.11
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	928.11	支出总计	928.11

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				928.11	928.11	928.11										
201			一般公共服务支出	753.60	753.60	753.60										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	421.55	421.55	421.55										
		01	行政运行	273.67	273.67	273.67										
		50	事业运行	147.88	147.88	147.88										
	40		信访事务	332.05	332.05	332.05										
		01	行政运行	52.04	52.04	52.04										
		02	一般行政管理事务	1.20	1.20	1.20										
		04	信访业务	265.00	265.00	265.00										
		99	其他信访事务支出	13.81	13.81	13.81										
205			教育支出	6.23	6.23	6.23										
	08		进修及培训	6.23	6.23	6.23										
		03	培训支出	6.23	6.23	6.23										
208			社会保障和就业支出	82.76	82.76	82.76										
	05		行政事业单位养老支出	82.76	82.76	82.76										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17	55.17										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59	27.59										
210			卫生健康支出	38.98	38.98	38.98										
	11		行政事业单位医疗	38.98	38.98	38.98										
		01	行政单位医疗	16.27	16.27	16.27										
		02	事业单位医疗	8.91	8.91	8.91										
		03	公务员医疗补助	13.80	13.80	13.80										
221			住房保障支出	46.54	46.54	46.54										
	02		住房改革支出	46.54	46.54	46.54										
		01	住房公积金	46.54	46.54	46.54										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	928.11	659.11	269.00	
201			一般公共服务支出	753.60	484.60	269.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	421.55	421.55		
		01	行政运行	273.67	273.67		
		50	事业运行	147.88	147.88		
	40		信访事务	332.05	63.05	269.00	
		01	行政运行	52.04	52.04		
		02	一般行政管理事务	1.20		1.20	
		04	信访业务	265.00		265.00	
		99	其他信访事务支出	13.81	11.01	2.80	
205			教育支出	6.23	6.23		
	08		进修及培训	6.23	6.23		
		03	培训支出	6.23	6.23		
208			社会保障和就业支出	82.76	82.76		
	05		行政事业单位养老支出	82.76	82.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59		
210			卫生健康支出	38.98	38.98		
	11		行政事业单位医疗	38.98	38.98		
		01	行政单位医疗	16.27	16.27		
		02	事业单位医疗	8.91	8.91		
		03	公务员医疗补助	13.80	13.80		
221			住房保障支出	46.54	46.54		
	02		住房改革支出	46.54	46.54		
		01	住房公积金	46.54	46.54		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市信访局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	928.11	一、一般公共服务支出	753.60	753.60		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	6.23	6.23		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	82.76	82.76		
		八、卫生健康支出	38.98	38.98		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	46.54	46.54		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	928.11	本 年 支 出 合 计	928.11	928.11		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	928.11	支 出 总 计	928.11	928.11		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				928.11	659.11	601.23	57.88	269.00
201			一般公共服务支出	753.60	484.60	432.95	51.65	269.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	421.55	421.55	421.55		
		01	行政运行	273.67	273.67	273.67		
		50	事业运行	147.88	147.88	147.88		
	40		信访事务	332.05	63.05	11.40	51.65	269.00
		01	行政运行	52.04	52.04	11.40	40.64	
		02	一般行政管理事务	1.20				1.20
		04	信访业务	265.00				265.00
		99	其他信访事务支出	13.81	11.01		11.01	2.80
205			教育支出	6.23	6.23		6.23	
	08		进修及培训	6.23	6.23		6.23	
		03	培训支出	6.23	6.23		6.23	
208			社会保障和就业支出	82.76	82.76	82.76		
	05		行政事业单位养老支出	82.76	82.76	82.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17	55.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59	27.59		
210			卫生健康支出	38.98	38.98	38.98		
	11		行政事业单位医疗	38.98	38.98	38.98		
		01	行政单位医疗	16.27	16.27	16.27		
		02	事业单位医疗	8.91	8.91	8.91		
		03	公务员医疗补助	13.80	13.80	13.80		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	46.54	46.54	46.54		
	02		住房改革支出	46.54	46.54	46.54		
		01	住房公积金	46.54	46.54	46.54		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市信访局

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						659.11	601.23	57.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	382.44	382.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.99	105.99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.87	125.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.08	41.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.66	35.66	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.83	17.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.27	16.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.92	8.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.09	30.09	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	207.39	207.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.40	56.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.07	23.07	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.86	22.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.33	44.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.51	19.51	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.76	9.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.91	8.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.88	4.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.45	16.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.69		44.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.03		9.03
302	16	培训费	502	03	培训费	4.05		4.05
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.49		0.49
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.40		5.40
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.34		0.34
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.28		19.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.19		13.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.45		6.45
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.18		2.18
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.90		2.90
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.40	11.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.86	3.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.44	3.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市信访局

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.14	0.00	5.40	0.00	5.40	0.74	9.24	0.00	8.40	0.00	8.40	0.84

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市信访局

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						659.11	659.11	659.11						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	382.44	382.44	382.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.99	105.99	105.99						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.87	125.87	125.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.08	41.08	41.08						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.66	35.66	35.66						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.83	17.83	17.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.27	16.27	16.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.92	8.92	8.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.09	30.09	30.09						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	207.39	207.39	207.39						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.40	56.40	56.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.07	23.07	23.07						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.86	22.86	22.86						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.33	44.33	44.33						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	19.51	19.51	19.51						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.76	9.76	9.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.91	8.91	8.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.88	4.88	4.88						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	1.22						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.45	16.45	16.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.69	44.69	44.69						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.03	9.03	9.03						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.05	4.05	4.05						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.49	0.49	0.49						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.34	0.34	0.34						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.28	19.28	19.28						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.19	13.19	13.19						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.45	6.45	6.45						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.18	2.18	2.18						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.40	11.40	11.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.86	3.86	3.86						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.44	3.44	3.44						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	4.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市信访局

单位： 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		269.00	269.00	269.00						
事业运行经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
机关运行经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
挂职人员补助	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
信访积案化解和稳定资金	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
重要节点时期信访工作经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
信访维稳经费（事业）	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计			3.50	3.50	3.50							
201			一般公共服务支出	3.50	3.50	3.50						
	40		信访事务	3.50	3.50	3.50						
		04	信访业务	3.50	3.50	3.50						

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 928.11 万元，其中：一般公共预算收入 928.11 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 928.11 万元，其中：基本支出 659.11 万元，项目支出 269.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 928.11 万元，较上年预算减少 70.15 万元，其中：

1. 收入预算减少 70.15 万元，其中：一般公共预算收入减少 70.15 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 70.15 万元，其中：基本支出减少 5.15 万元，项目支出减少 65.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是编制内实有人数减少；二是积案化解三年攻坚行动转为常态化运行。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.24 万元，比上年增加 3.10 万元，增长 50.49%，主要原因是驻京信访值班工作量繁重，公务用车运行维护费增

加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 8.40 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 8.40 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 55.56%，主要原因是驻京信访值班工作量繁重，公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费 0.84 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 13.51%，主要原因是驻京信访值班工作量繁重，公务用车运行维护费增加，导致公务接待费计算基数增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2024 年本部门机关运行经费安排 44.69 万元。较 2023 年预算减少 1.31 万元，下降 2.85%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 3.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 2 辆。
其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市信访局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 6 个,预算资金 269.00 万元,其中财政拨款 269.00 万元。拟对信访积案化解和稳定资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 120.00 万元,其中财政拨款 120.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化信访积案化解和稳定资金、机关运行经费等项目支出 2024 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信访维稳经费（事业）		
主管部门		枣庄市信访局	单位名称	枣庄市信访局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金	0	
绩效目标		用于平时及国家重大活动、重要节点时期进京越级访人员、进京非访人员的劝返稳控所需的处置、食宿、租车等费用，维护信访秩序和社会稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总经费成本	≤15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	接待进京上访人数	≥2000人
			群体性上访发生起数	≥200起
		质量指标	确保劝返人员不倒流	是
			群众来访接访率	≥100%
		时效指标	接待来访群众及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护群众合法权益，维护正常信访秩序	是
			提高群众合法信访意识，促进信访工作良性发展	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会和谐稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		挂职人员补助		
主管部门		枣庄市信访局	单位名称	枣庄市信访局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时支付挂职人员的工作和生活补贴，提高员工的归属感，提升工作质效。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放补助不超过预算金额	≤4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	发放2021年优选人才补贴人数	≤2人
			发放2022年优选人才补贴人数	≤1人
			发放第一书记生活补贴	≤1人
		质量指标	优选人才补助发放率	≥100%
		时效指标	及时开展发放补助工作	及时
		成本指标		
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		激励2021年优选人才工作效果	显著
			激励2022年优选人才工作效果	显著
			激励第一书记工作效果	显著
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标		促进挂职地区稳定发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关运行经费		
主管部门		枣庄市信访局	单位名称	枣庄市信访局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金	0	
绩效目标		通过单位日常工作运行所需杨费用支出，工作人员公务出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费用，律师参与信访事项接待出具听证意见书产生的法律服务费，日常工作所需印刷费、租车费、物业管理费、会计服务费等，维持机关正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目不超出预算金额	≤30万元
			出差人员住宿费(元/天)	=500元/天/人
			出差人员伙食费补助、市内交通费（元/天）	=180元/天/人
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≥6次
			体检人员数量	=50人
			购买复印纸数量	≥31.25次
		质量指标	办公用品验收合格率	≥100%
			印刷品合格率	≥100%
			会计服务正确率	≥100%
			维修验收合格率	≥100%
		时效指标	办公用品购置及时性	及时
			网络通信及时有效	及时
			参加培训会议及时性	及时
			信访事项听证工作及时率	≥100%
			租用车辆出车及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办公环境	改善
			促进良好信访秩序形成	促进
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	提升办事效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重要节点时期信访工作经费		
主管部门		枣庄市信访局	单位名称	枣庄市信访局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金	0	
绩效目标		通过2024年全国“两会”、国庆节、中秋节、春节等特殊敏感节点时期到北京、济南信访值班期间产生的工作费用保障驻京驻济信访工作正常运行，维护群众合法权益和正常社会秩序。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	值班人员差旅费标准	=180元/人/天
			项目总经费控制	≤40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	值班天数	≥30天
			值班人数	≥40人
			赴京上访人员劝返率	≥100%
		质量指标	值班人员到岗率	≥100%
		时效指标	值班人员按时到岗	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持良好信访秩序、维护群众合法权益	是
			维护和谐稳定社会环境	是
			促进信访工作良性发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会和谐稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信访积案化解和稳定资金		
主管部门		枣庄市信访局	单位名称	枣庄市信访局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120	
		其中: 财政拨款	120	
		其他资金	0	
绩效目标		通过信访积案化解专项行动, 按照中央信访联席会议和省委、省政府工作要求, 做好治理重复信访、化解信访积案专项工作, 力争经过集中攻坚, 中央、省交办的信访事项全部化解, 群众不再重复信访。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金总量成本	≤120万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	国家局、省局交办信访事项	≥1699件
			年度信访积案化解完成率	≥100%
		质量指标	重点督办案件办结率	≥100%
			化解案件息诉罢访率	≥95%
		时效指标	信访积案化解及时率	≥100%
		成本指标		
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		维护群众合法权益	是
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标		促进社会和谐稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		事业运行经费		
主管部门		枣庄市信访局	单位名称	枣庄市信访局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60		
	其中: 财政拨款	60		
	其他资金	0		
绩效目标		用于驻京信访值班办公室办公费、差旅费、房租等费用, 维持单位正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	邮寄文件资料份数	≥200次
			文件打印数量	≥50000份
			租用办公用房两套	≥2套
			值班天数	≥300天
		质量指标	办公用品验收合格率	≥100%
			印刷成品合格率	≥100%
			房屋质量满足正常办公需要	是
			值班人员到岗率	≥100%
			重点信访工作办结率	≥100%
		时效指标	办公用品及设施购置、打印材料及时性	及时
			房屋租金按时支付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转, 提升信访工作信息化水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升办事效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。