

阳城县信访局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

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.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

本部门职责县信访局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责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：（一）负责处理县内群众和境内、外人士给县委、县政府的来信，接待群众来访；向县委、县政府和县委办公室、县政府办公室领导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）承办市委办公室、市政府办公室及市信访局交县委、县政府、县委办公室、县政府办公室及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，督促检查领导同志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）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来县上访和异常、突发信访事件；检查、督办县直部门和各乡（镇）信访事项办理情况。（五）指导全县信访业务工作；研究、起草有关信访工作的方针、政策和文件；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。（六）了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。（七）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。（八）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

信访局内设3个股室：办公室、查办室、督查股。行政编制6名，其中公务员5名，设局长1名，副局长1名，股级职数3名。信访局下设事业单位1个—阳城县信访接待中心，副科级事业单位，全额编制6个，其中领导职数1名。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：阳城县信访局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	263.64	一、一般公共服务支出	228.36	228.36	
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	19.09	19.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.44	5.44	
		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	10.74	10.74	
		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	263.64	本年支出合计	263.64	263.64	
上年结转		年终结转			
收入总计	263.64	支出总计	263.64	263.64	

2024年预算收入总表

单位名称：阳城县信访局

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		263.64	263.64					
201	一般公共服务支出	228.36	228.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.14	101.14					
2010301	行政运行	54.07	54.07					
2010350	事业运行	47.07	47.07					
20140	信访事务	127.22	127.22					
2014004	信访业务	125.32	125.32					
2014099	其他信访事务支出	1.90	1.90					
208	社会保障和就业支出	19.09	19.09					
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	5.44	5.44					
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44					
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40					
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04					
221	住房保障支出	10.74	10.74					
22102	住房改革支出	10.74	10.74					
2210201	住房公积金	10.74	10.74					

2024年预算支出总表

单位名称：阳城县信访局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		263.64	136.42	127.22
201	一般公共服务支出	228.36	101.14	127.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.14	101.14	
2010301	行政运行	54.07	54.07	
2010350	事业运行	47.07	47.07	
20140	信访事务	127.22		127.22
2014004	信访业务	125.32		125.32
2014099	其他信访事务支出	1.90		1.90
208	社会保障和就业支出	19.09	19.09	
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	5.44	5.44	
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	
221	住房保障支出	10.74	10.74	
22102	住房改革支出	10.74	10.74	
2210201	住房公积金	10.74	10.74	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县信访局

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	263.64	一、一般公共服务支出	228.36	228.36		
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	19.09	19.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.44	5.44		
		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	10.74	10.74		
		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	263.64	本年支出合计	263.64	263.64		
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	263.64	支出总计	263.64	263.64		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县信访局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		263.64	136.42	127.22
201	一般公共服务支出	228.36	101.14	127.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.14	101.14	
2010301	行政运行	54.07	54.07	
2010350	事业运行	47.07	47.07	
20140	信访事务	127.22		127.22
2014004	信访业务	125.32		125.32
2014099	其他信访事务支出	1.90		1.90
208	社会保障和就业支出	19.09	19.09	
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	5.44	5.44	
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	
221	住房保障支出	10.74	10.74	
22102	住房改革支出	10.74	10.74	
2210201	住房公积金	10.74	10.74	

2024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）

单位名称：阳城县信访局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		136.42	122.30	14.12
工资福利支出		122.30	122.30	
基本工资	工资奖金津补贴	18.97	18.97	
基本工资	工资福利支出	22.02	22.02	
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.61	13.61	
津贴补贴	工资福利支出	3.06	3.06	
奖金	工资奖金津补贴	6.29	6.29	
绩效工资	工资福利支出	19.77	19.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.84	5.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.75	6.75	
职业年金缴费	社会保障缴费	2.92	2.92	
职业年金缴费	工资福利支出	3.38	3.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.33	5.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.13	0.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.18	0.18	
住房公积金	住房公积金	10.74	10.74	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.30	3.30	
商品和服务支出		14.12		14.12
办公费	办公经费	6.50		6.50
工会经费	办公经费	0.70		0.70
工会经费	商品和服务支出	0.81		0.81
福利费	办公经费	1.22		1.22
福利费	商品和服务支出	1.41		1.41
其他交通费用	办公经费	3.48		3.48

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县信访局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳城县信访局

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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县信访局

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县信访局

单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳城县信访局

单位：万元

单位名称	2024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	14.12	14.12		
阳城县信访局	14.12	14.12		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县信访局

单位：万元

项目名称	合计	2024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

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县信访局

单位：万元

项目名称	合计	2024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 2024年度单位预算情况说明

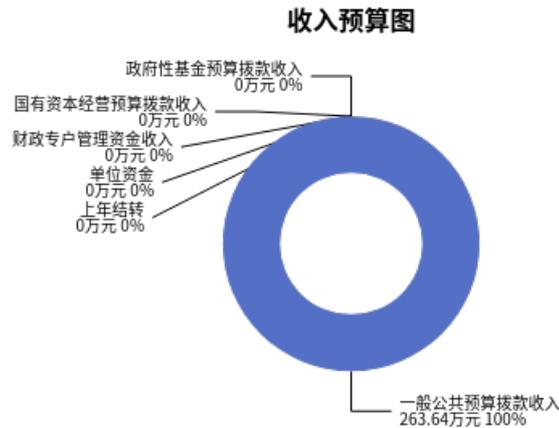
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳城县信访局预算收入总计263.64万元，其中：本年收入263.64万元，上年结转0万元，比上年增加263.64万元，主要原因是本年度新考录行政编1名，单位公益性岗位人员增加，以及五险一金基数变化。

；本年单位预算支出总计263.64万元，其中：本年预算安排263.64万元，上年结转0万元，比上年增加263.64万元，主要原因是本年度新考录行政编1名，单位公益性岗位人员增加，以及五险一金基数变化。

二、收入预算情况说明

2024年度阳城县信访局预算收入263.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入263.64万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度阳城县信访局支出预算263.64万元，其中：基本支出136.42万元，占51.74%；项目支出127.22万元，占48.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳城县信访局财政拨款收支总预算263.64万元。其中：一般公共预算拨款263.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入263.64万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出228.36万元、社会保障和就业支出19.09万元、卫生健康支出5.44万元、住房保障支出10.74万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

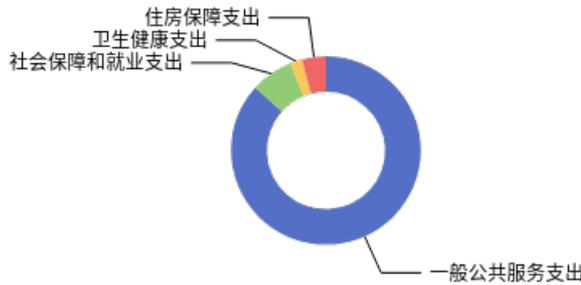
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳城县信访局一般公共预算当年支出263.64万元,比上年增加263.64万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳城县信访局一般公共预算当年支出263.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出228.36万元,占86.62%;社会保障和就业支出19.09万元,占7.24%;卫生健康支出5.44万元,占2.06%;住房保障支出10.74万元,占4.07%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度阳城县信访局一般公共预算安排基本支出136.42万元,其中:

人员经费122.30万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费14.12万元,主要包括:办公费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年我单位机关运行经费64980元,2023年为58140元,2024年机关运行经费比2023年增加6840元,增加比例为11.76%,增加原因是人员变动,导致交通费、工会经费、福利费增加。

九、政府采购情况

2024年阳城县信访局政府采购预算总额1.08万元。其中:政府采购货物预算1.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金127.22万元,其中基本支出

100万元，项目支出27.22万元，无下属预算单位。

2、项目绩效目标

2024年阳城县信访局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额127.22万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额124.40万元；特定目标类项目2个，涉及金额2.82万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额127.22万元，占部门（单位）项目支出总额的48.26%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额124.40万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额2.82万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年市级解决特殊疑难信访问题资金							
主管部门及代码		013-阳城县信访局		实施单位		阳城县信访局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		8,200		年度资金总额:		8,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		8,200		市县(区)财政资金		8,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		上级拨付用于全县解决特殊复杂信访问题所产生的必要资金支出,配套上级对某项信访事项拨付的专项化解资金,对重点乡镇和单位因化解复杂信访问题投入资金的适当补偿。							
立项依据		《解决特殊疑难信访问题资金管理办法》(财行[2021]7号)晋城市信访局关于印发《解决特殊疑难信访问题资金管理办法》的通知 晋市信字【2022】8号							
项目设立必要性		为解决原晋城农校生活困难救助,保障信访秩序稳定。							
保证项目实施的制度、措施		根据晋城市信访局关于印发《解决特殊疑难信访问题资金管理办法》的通知,由具体使用单位、复核、审查单位分别承担相应的责任,做到专款专用,合理使用。							
项目实施计划		从信访问题的突发性和解决信访问题的机会把握实际情况考虑,专项资金的使用根据信访问题的进展情况,随有随报随审随批。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对困难信访人依据政策给予必要的补助,防止造成集体访,有效解决我县的信访问题,完成好信访工作目标任务,促进我县社会和谐稳定。				对困难信访人依据政策给予必要的补助,防止造成集体访,有效解决我县的信访问题,完成好信访工作目标任务,促进我县社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	解决特殊复杂信访问题件	≥5件	数量指标	解决特殊复杂信	≥5件		
			涉及上访人数	≥5人		涉及上访人数	≥5人		
		质量指标	息诉罢访率	100%	质量指标	息诉罢访率	100%		
			非访人员及时接离	≤24小时		非访人员及时接	≤24小时		
	成本指标	用于解决特殊疑难信访	100%	成本指标	用于解决特殊疑	100%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定性	促进	社会效益指标	促进社会和谐稳	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:	延长兴	经办人:	李云孜	联系电话:	4239367	填报日期:	20240130152535		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央解决特殊疑难信访问题资金							
主管部门及代码		013-阳城县信访局		实施单位		阳城县信访局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		20,000		其中:中央财政资金		20,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		主要用于解决源头治理三年攻坚行动信访事项,即求决类初信初访信访事项以及矛盾纠纷排查活动中排查出的个案。坚持属地管理、分级负责、谁主管、谁负责的信访工作原则。							
立项依据		晋城市财政局关于《提前下达2024年中央及市级解决特殊疑难信访问题资金预算的通知》晋市财行[2023]95号							
项目设立必要性		根据晋城市财政局关于《提前下达2024年中央及市级解决特殊疑难信访问题资金预算的通知》晋市财行[2023]95号,用于解决特殊疑难信访问题。解决特殊疑难信访问题,维护社会和谐稳定,维护人民群众利益。							
保证项目实施的制度、措施		晋城市财政局关于《提前下达2024年中央及市级解决特殊疑难信访问题资金预算的通知》晋市财行[2023]95号解决特殊疑难信访问题,维护社会和谐稳定,维护人民群众利益。							
项目实施计划		根据地方源头治理三年攻坚行动中化解的求决类初次信访中的特殊疑难复杂信访事项或信访人生活确有困难的,筛选符合条件的,予以救助							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		解决特殊疑难信访问题,维护社会和谐稳定。				解决特殊疑难信访问题,维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	解决特殊疑难信访问题件	≥1件	数量指标	解决特殊疑难信	≥1件		
			涉及人数	≥10人		涉及人数	≥10人		
		质量指标	信访事项化解率	100%	质量指标	信访事项化解率	100%		
		时效指标	解决特殊疑难信访问题及	100%	时效指标	解决特殊疑难信	100%		
	成本指标	下拨乡镇维稳费用	20000元	成本指标	下拨乡镇维稳费	20000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	社会效益指标	促进社会和谐稳	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:	延长兴	经办人:	李云孜	联系电话:	4239367	填报日期:	20240130151847		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		处理突出信访问题、信访维稳、驻京省市值班等工作经费					
主管部门及代码		013-阳城县信访局		实施单位		阳城县信访局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	1,100,000	年度资金总额:	1,000,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	1,100,000	市县(区)财政资金	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		用于全县解决特殊复杂信访问题所产生的必要资金支出,配套上级对某件信访事项拨付的专项化解资金,对重点乡镇和单位因化解复杂信访问题投入资金的适当补偿。及时做好我县群众到市赴省进京的预防、劝返,防止造成不良社会影响,确保北京上原晋城社会稳定。取得好成绩全县目标考核任务等。按照市委、县委常委会《信访专题会议纪要》(2011)第1号,晋市信联办明电(2018)3号《关于调整和充实市驻京工作组的通知》,晋市信联办发(2018)3号《关于实行县(市、区)轮流值班驻省信访值班的补充通知》					
立项依据		体现党委政府的关怀,体现社会公平正义,维护社会和谐稳定。做好北京“护城河”、拱卫太原、晋城稳定的需要。					
项目实施的制度、措施		依据《晋城市解决特殊疑难信访问题专项资金使用管理办法(试行)》,按照“谁使用谁负责”的原则,由具体使用单位、审查、复核单位分别承担相应的责任,做到专款专用,合理使用。专项资金的使用接受上级部门和同级财政、审计等部门的监督,确保资金使用安全、合规,发挥应有的作用。要求单位要由中					
项目实施计划		从信访问题的突发性和解决信访问题的机会把握等考虑,随有随报随审随批,同一单位申报多个的,可经过审核后集中拨付。综合衡量各乡镇、重点单位解决信访问题的成效,经县分管领导审签后年终一次拨付按照已相关差旅费审批程序随有随批					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。发挥资金应有的作用,促进社会和谐稳定。		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。发挥资金应有的作用,促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	解决特殊复杂信访问题件	≥3件	数量指标	解决特殊复杂信	≥3件
			越级访人数下降	≥5人		越级访人数下降	≥5人
		质量指标	信访事项化解率	100%	质量指标	信访事项化解率	100%
			越级上访返率	≥90%		越级上访返率	≥90%
	时效指标	解决特殊复杂信访问题及	100%	时效指标	解决特殊复杂信	100%	
		非访人员及时接离	≤24小时		非访人员及时接	≤24小时	
	成本指标	驻京驻省值班维稳费用	≥400000元	成本指标	驻京驻省值班维	≥400000元	
		下拨各乡镇维稳费用	≥600000元		下拨各乡镇维稳	≥600000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		促进社会和谐稳定性	促进	社会效益指标	促进社会和谐	促进	
		非访人员处理率	100%		非访人员处理率	100%	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	延长兴	经办人:	李云孜	联系电话:	4239367	填报日期:	20240131104016

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		小高炉信访人救助资金							
主管部门及代码		013-阳城县信访局		实施单位		阳城县信访局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		225,000		年度资金总额:		225,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		225,000		市县(区)财政资金		225,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		刘补练等信访人反映他们的高炉被关停,没有得到拆炉费、补助费,要求以东冶老沟铁厂、宝丰铁厂等赔偿标准,给予同等赔偿。经县委县政府多方协调推动,县级包案领导副县长杨二强亲自组织工信局、信访局负责人等研究,针对信访人提出的诉求,在厘清处理基础上向信访人进行了政策解释和思想疏导。根据刘							
立项依据		2022年9月14日刘补练等小高炉信访人救助资金拨付请示							
项目设立必要性		体现党委政府的关怀,体现社会公平正义,维护社会和谐稳定。							
保证项目实施的制度、措施		依据2022年9月14日刘补练等小高炉信访人救助资金拨付请示的原则,根据刘补练等信访人现实情况,决定2021年起对该等人进行生活救助,救助金额每年不低于2021年标准							
项目实施计划		从信访问题的突发性和解决信访问题的机会把握等考虑,解决2019年集中治理重复信访、化解信访积案专项行动,中联交办我县的刘补练、卫里恒关于小高炉关闭要求补偿的信访事项。具体补助情况:刘补练27500元、卫里恒27500元、魏红胜27500元、冯春红27500元、程合兵27500元、杨进胜27500元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理将资金用于解决小高炉信访事项				在支出标准范围内合理将资金用于解决小高炉信访事项			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补贴人数	6人	数量指标	补贴人数	6人		
		质量指标	信访事项化解率	100%	质量指标	信访事项化解率	100%		
		时效指标	案件化解及时性	及时	时效指标	案件化解及时性	及时		
		成本指标	补贴总额	≥225000元	成本指标	补贴总额	≥225000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定性	促进	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人:	延长兴	经办人:	李云孜	联系电话:	4239367	填报日期:	20240123102130		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		养老保险职业年金、医疗保险经费							
主管部门及代码		013-阳城县信访局		实施单位		阳城县信访局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		18,959.65		年度资金总额:		18,959.65	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		18,959.65		市县(区)财政资金		18,959.65	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年12月本单位10名人员的养老保险、职业年金、医疗保险缴费,共计18959.65元,预计在2024年3月份完成。							
立项依据		保证单位职工基本保障及工作积极性。							
项目设立必要性		由于2023年12月初保险改革变动,以及新保险平台不够完善,单位7位职工的养老保险职业年金未及时缴纳。							
保证项目实施的制度、措施		对于工作经费的使用,严格遵循财务相关制度,合理合规使用资金;但凡有重大资金支出,严格遵循“三重一大”制度,保障公开和民主,全程做好会议记录。							
项目实施计划		2023年12月我单位共计10名工作人员,通过国家税务总局山西税务局官网进行养老保险职业年金医疗保险的报送,于2024年1月份打出养老保险、职业年金、医疗保险核单,预计在2024年3月之前完成该笔费用缴纳。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年12月本单位10名人员的养老保险、职业年金、医疗保险缴费,共计18959.65元,预计在2024年3月份完成。				2023年12月本单位10名人员的养老保险、职业年金、医疗保险缴费,共计18959.65元,预计在2024年3月份完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	养老保险职业年金医疗保	10人	数量指标	养老保险职业年	10人		
		质量指标	养老保险职业年金医疗保	100%	质量指标	养老保险职业年	100%		
		时效指标	养老保险职业年金医疗保	3月	时效指标	养老保险职业年	3月		
		成本指标	养老保险职业年金医疗保	18959.65元	成本指标	养老保险职业年	18959.65元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障职工基本生活	100%	社会效益指标	保障职工基本生	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指	职工满意度	≥90%			
负责人:	延长兴	经办人:	李云孜	联系电话:	4239367	填报日期:	20240125152414		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，阳城县信访局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，阳城县信访局使用的办公用房建筑总面积111.78平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳城县信访局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳城县信访局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无其他说明。

（二）其他

无其他说明。

政府购买服务支出预算表（表十四）

单位：元

序号	单位	项目	是否包含政府采购	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源
1	阳城县信访局			安检员费用		110000	年初预算
2	阳城县信访局			心理咨询师费用		20000	年初预算
3	阳城县信访局			老干部接访员补助		36000	年初预算
4	阳城县信访局			档案整理		10000	年初预算

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。