

2024 年驻马店市信访局单位预算公开

2024 年 3 月

2024 年驻马店市信访局单位预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市信访局单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市信访局 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市信访局 2024 年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市信访局单位概况

一、驻马店市信访局单位主要职能

根据《中共驻马店市委驻马店市人民政府关于印发〈驻马店市机构改革方案〉的通知》（驻发〔2018〕23号）文件规定，驻马店市信访局为市政府工作部门。主要职责是：

（一）协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策，推动中央及省委、省政府，市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（三）负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。

（四）承办上级领导机关向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县区和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

（六）负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、

社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。

（七）承担驻马店市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。

（八）承担驻马店市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

驻马店市信访局机关本级内设 7 个职能科室，分别是办公室、接访科、综合调研科、督查督办科、办信科、信访信息科、复查复核委员会办公室，局属二级机构一个，驻马店市信访接待中心。

本预算为部门汇总预算，包括局机关本级预算和局属单位预算。

- 1、驻马店市信访局机关本级
- 2、驻马店市信访接待中心

第二部分

驻马店市信访局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市信访局 2024 年收入总计 1010.12 万元，支出总计 1010.12 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 7.69 万元，上升 0.77%。主要原因是人员经费略有浮动。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市信访局 2024 年收入合计 1010.12 万元。其中：一般公共预算收入 1010.12 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市信访局 2024 年支出合计 1010.12 万元，其中：基本支出 875.44 万元，占 86.67%；项目支出 134.68 万元，占 13.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市信访局 2024 年一般公共预算收支预算 1010.12 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 7.69 万元，上升 0.77%。主要原因是人员经费略有浮动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市信访局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1010.12 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 722.14 万元，占 71.49%；社会保障和就业支出 182.13 万元，占

18.03%;卫生健康支出53.79万元,占5.33%;住房保障支出52.07万元,占5.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出875.44万元,其中:人员经费808.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费66.85万元,主要包括: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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0 万元，下降了 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算为 0.8 万元，比 2023 年减少 0 万元，下降了 0%。

（三）公务接待费 1.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 0 万元，下降了 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市信访局 2024 年机构运转经费支出预算为 66.85 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 10 万元，其中：政府采购货物预

算 5 万元，政府采购服务预算 5 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

单位年度重点项目：全市信访稳定工作经费，主要绩效目标是信访总量稳中下降、信访秩序明显好转、群众满意度持续提升。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我局共有车辆 1 辆，其中：应急车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、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:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是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:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：

驻马店市信访局 2024 年度单位预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：河南省驻马店市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,010.12	一、一般公共服务	722.14
其中：财政拨款	1,010.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	182.13
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	53.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	52.07
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,010.12	本年支出合计	1,010.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,010.12	支出总计	1,010.12

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：河南省驻马店市信访局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,010.12	875.44	687.24	121.34	66.85		134.68	134.68	
			024	河南省驻马店市信访局	1,010.12	875.44	687.24	121.34	66.85		134.68	134.68	
201	03	01		行政运行	445.95	445.95	387.38	3.78	54.80				
201	03	02		一般行政管理事务	134.68						134.68	134.68	
208	05	01		行政单位离退休	119.57	119.57	0.36	117.56	1.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.17	61.17	61.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38						
210	11	01		行政单位医疗	29.39	29.39	29.39						
210	11	03		公务员医疗补助	19.75	19.75	19.75						
221	02	01		住房公积金	52.07	52.07	52.07						
201	03	50		事业运行	141.50	141.50	131.10		10.40				
210	11	02		事业单位医疗	4.65	4.65	4.65						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省驻马店市信访局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,010.12	一、本年支出	1,010.12	1,010.12	1,010.12		
（一）一般公共预算拨款	1,010.12	（一）一般公共服务支出	722.14	722.14	722.14		
其中：财政拨款	1,010.12	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	182.13	182.13	182.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	53.79	53.79	53.79		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	52.07	52.07	52.07		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,010.12	支出合计	1,010.12	1,010.12	1,010.12		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省驻马店市信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,010.12	875.44	687.24	121.34	66.85		134.68	134.68
			024	河南省驻马店市信访局	1,010.12	875.44	687.24	121.34	66.85		134.68	134.68
201	03	01		行政运行	445.95	445.95	387.38	3.78	54.80			
201	03	02		一般行政管理事务	134.68						134.68	134.68
208	05	01		行政单位离退休	119.57	119.57	0.36	117.56	1.65			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17	61.17					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38					
210	11	01		行政单位医疗	29.39	29.39	29.39					
210	11	03		公务员医疗补助	19.75	19.75	19.75					
221	02	01		住房公积金	52.07	52.07	52.07					
201	03	50		事业运行	141.50	141.50	131.10		10.40			
210	11	02		事业单位医疗	4.65	4.65	4.65					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省驻马店市信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				875.44	808.58	66.85
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180.56	180.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.62	64.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.56	142.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	5.16		5.16
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.91		24.91
30228	工会经费	50201	办公经费	3.92		3.92
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30301	离休费	50905	离退休费	26.50	26.50	
30302	退休费	50905	离退休费	91.06	91.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.72	49.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.39	29.39	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.27	16.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.74	42.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.92	17.92	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.11	25.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.66	41.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.42	46.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.80		2.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	11.44	11.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.65	4.65	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.33	9.33	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省驻马店市信访局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		0.80		0.80	1.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年项目支出表

部门名称：河南省驻马店市信访局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			134.68	134.68							
	024	河南省驻马店市信访局	134.68	134.68							
其他运转类	全市信访稳定专项经费	驻马店市信访局	100.96	100.96							
其他运转类	保安人员经费	驻马店市信访局	18.72	18.72							
其他运转类	市群众来访接待专项经费	驻马店市信访接待中心	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：河南省驻马店市信访局				
年度履职目标	1、人员经费，主要用于保障单位工作人员工资福利及对个人和家庭的补助支出；2、公用经费，主要用于保障单位在职人员日常办公及运转经费；3、项目支出，主要用于开展全市信访工作，保障专项工作开展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		以“落实新条例、推进法治化、构建大格局”为主线，深入开展信访业务规范化建设评查、“零上访”村（社区）企事业单位创建、大督查大接访大调研、寻找“最美信访干部”四项活动	
	任务 2		着力推进信访部门政治机关建设、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、信访干部队伍建设五项重点任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,010.12	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,010.12	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	875.44	
		（2）项目支出	134.68	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤1%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		

产出指标	重点工作任务完成	各项任务指标均完成省定标准	100%	
	履职目标实现	全市年度信访数据主要指标高于全省平均值	100%	
效益指标	履职效益	有效化解信访矛盾	≥90%	
	满意度	群众对信访事项办理	≥80%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省驻马店市信访局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
024		134.68	134.68										
024001	驻马店市信访局	119.68	119.68										
41170024000000034001	全市信访稳定专项经费	100.96	100.96		信访稳定工作总成本	≤100.96 万元	信访业务督导次数	100 次	促进社会和谐稳定	有效促进	信访群众满意度	≥90%	
							信访业务会议及宣传次数	≥40 场次					
							驻京驻郑值班人次	≥1000 人次					
							信访业务督导覆盖率	≥90%					

							信访工作会议及信访业务宣传合格率	≥90%					
							信访专项业务活动达标率	≥90%					
							信访督导工作完成时间	1-11月					
							信访工作会议及信访宣传完成时间	1-11月					
							信访专项业务完成时间	1-11月					
411700240000000034002	保安人员经费	18.72	18.72			聘用人员总成本	≤18.72万元	聘用保安人数	6人	提高信访接待工作效率	有效提高	聘用保安服务满意度	≥90%
								聘用保安出勤率	≥90%				
								聘用保安人员服务期	1年				
024002	驻马店市信访接待中心	15.00	15.00										
411700240000000034003	市群众来访接待专项经费	15.00	15.00			来访接待总成本	≤15万元	信访接待人次	≥7000人次	受理群众反映的各类信访诉求	及时受理交办	信访群众满意率	≥90%

									求，为化解 各类信访 问题提供 便捷平台。			
						初次信访事 项办结率	≥98%					
						信访事项按 期答复率	≥98%					
						信访接待及 时受理率	≥98%					
						信访事项及 时处理时效	≤60 天					