

# 2024年高青县信访局部门预算

# 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

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向县委、县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，接待到县委、县政府上访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向县委、县政府提出的重要意见建议。征集社会各界对县委、县政府工作和全县经济社会发展的意见建议，向县委、县政府报告。

（三）承办市委、市政府以及市有关机关批转的信访事项，承办县委、县政府批转的信访事项。

（四）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，进行查办或者协调处理。

（五）向有关镇（街道）和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对县委、县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。

（六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向县委、县政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇（街道）、县直各部门单位的信访以及人民建议征集工作。

（八）负责应当由县政府受理的复查、复核信访事项的办理工作。

（九）负责本部门 and 所属单位党的建设工

（十）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

高青县信访局部门预算包括：局机关预算。

纳入高青县信访局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 高青县信访局机关

## 第二部分

### 2024年部门预算表

### 收支总体情况表

部门（单位）：高青县信访局

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 311.23 | 一、一般公共服务支出     | 254.47 |
| 一般公共预算收入       | 311.23 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算收入     |        | 四、教育支出         |        |
| 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    | 30.18  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 9.96   |
|                |        | 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      | 16.62  |
|                |        | 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    | 311.23 | 本 年 支 出 合 计    | 311.23 |
|                |        |                |        |
| 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        | 311.23 | 支 出 总 计        | 311.23 |

收入总体情况表

部门（单位）：高青县信访局

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 311.23 | 311.23 | 311.23       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出             | 254.47 | 254.47 | 254.47       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务  | 169.24 | 169.24 | 169.24       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 169.24 | 169.24 | 169.24       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 40 |    | 信访事务                 | 85.23  | 85.23  | 85.23        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 信访业务                 | 85.23  | 85.23  | 85.23        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 30.18  | 30.18  | 30.18        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 30.18  | 30.18  | 30.18        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休              | 10.77  | 10.77  | 10.77        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 19.41  | 19.41  | 19.41        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 9.96   | 9.96   | 9.96         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 9.96   | 9.96   | 9.96         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗               | 9.96   | 9.96   | 9.96         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 16.62  | 16.62  | 16.62        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出               | 16.62  | 16.62  | 16.62        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金                | 16.62  | 16.62  | 16.62        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |



## 支出总体情况表

部门（单位）：高青县信访局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |      |
|      |    |    | 合 计              | 311.23 | 226.00 | 85.23 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 254.47 | 169.24 | 85.23 |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 169.24 | 169.24 |       |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 169.24 | 169.24 |       |      |
|      | 40 |    | 信访事务             | 85.23  |        | 85.23 |      |
|      |    | 04 | 信访业务             | 85.23  |        | 85.23 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 30.18  | 30.18  |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 30.18  | 30.18  |       |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 10.77  | 10.77  |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.41  | 19.41  |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 9.96   | 9.96   |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.96   | 9.96   |       |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 9.96   | 9.96   |       |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 16.62  | 16.62  |       |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 16.62  | 16.62  |       |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 16.62  | 16.62  |       |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县信访局

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   | 311.23 | 一、一般公共服务支出     | 254.47 | 254.47 |         |          |
| 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         |        |        |         |          |
|              |        | 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    | 30.18  | 30.18  |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 9.96   | 9.96   |         |          |
|              |        | 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      | 16.62  | 16.62  |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县信访局

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 |
|             |        | 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 | 311.23 | 本 年 支 出 合 计    | 311.23 | 311.23 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 311.23 | 支 出 总 计        | 311.23 | 311.23 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高青县信访局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计    | 基本支出   |        |        | 项目支出  |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小 计    | 人员支出   | 日常公用支出 |       |
|      |    |    | 合 计              | 311.23 | 226.00 | 209.08 | 16.92  | 85.23 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 254.47 | 169.24 | 152.32 | 16.92  | 85.23 |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 169.24 | 169.24 | 152.32 | 16.92  |       |
|      |    | 01 | 行政运行             | 169.24 | 169.24 | 152.32 | 16.92  |       |
|      | 40 |    | 信访事务             | 85.23  |        |        |        | 85.23 |
|      |    | 04 | 信访业务             | 85.23  |        |        |        | 85.23 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 30.18  | 30.18  | 30.18  |        |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 30.18  | 30.18  | 30.18  |        |       |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 10.77  | 10.77  | 10.77  |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.41  | 19.41  | 19.41  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 9.96   | 9.96   | 9.96   |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.96   | 9.96   | 9.96   |        |       |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 9.96   | 9.96   | 9.96   |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 16.62  | 16.62  | 16.62  |        |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 16.62  | 16.62  | 16.62  |        |       |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 16.62  | 16.62  | 16.62  |        |       |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县信访局

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             |      |    |                | 226.00 | 209.08 | 16.92  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 198.31 | 198.31 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 56.62  | 56.62  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 52.04  | 52.04  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 23.24  | 23.24  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 19.77  | 19.77  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 19.41  | 19.41  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 8.74   | 8.74   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 1.22   | 1.22   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 0.65   | 0.65   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 16.62  | 16.62  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 16.92  |        | 16.92  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 4.20   |        | 4.20   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 0.30   |        | 0.30   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 2.88   |        | 2.88   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 6.54   |        | 6.54   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 3.00   |        | 3.00   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 10.77  | 10.77  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 10.30  | 10.30  |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.47   | 0.47   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高青县信访局

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               |       | 2024年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.30     |                |              |              |               | 0.30  | 0.30     |                |              |              |               | 0.30  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县信访局

单位：万元

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

（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）：高青县信访局

单位：万元

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

（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）：高青县信访局

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 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 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 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 226.00 | 226.00 | 226.00 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 198.31 | 198.31 | 198.31 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 56.62  | 56.62  | 56.62  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 52.04  | 52.04  | 52.04  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 23.24  | 23.24  | 23.24  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 19.77  | 19.77  | 19.77  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 19.41  | 19.41  | 19.41  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 8.74   | 8.74   | 8.74   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 1.22   | 1.22   | 1.22   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 0.65   | 0.65   | 0.65   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 16.62  | 16.62  | 16.62  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 16.92  | 16.92  | 16.92  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 4.20   | 4.20   | 4.20   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 0.30   | 0.30   | 0.30   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 2.88   | 2.88   | 2.88   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 6.54   | 6.54   | 6.54   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 10.77  | 10.77  | 10.77  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 10.30  | 10.30  | 10.30  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.47   | 0.47   | 0.47   |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县信访局

单位：万元

| 项目名称         | 项目类别  | 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 |          |      |           |      |
|              |       | 85.23 | 85.23 | 85.23  |         |          |          |      |           |      |
| 信访工作经费       | 特定目标类 | 47.40 | 47.40 | 47.40  |         |          |          |      |           |      |
| 驻省值班经费       | 特定目标类 | 11.50 | 11.50 | 11.50  |         |          |          |      |           |      |
| 信访维稳基金       | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00  |         |          |          |      |           |      |
| 解决特殊疑难信访问题资金 | 特定目标类 | 3.33  | 3.33  | 3.33   |         |          |          |      |           |      |
| 律师接访经费       | 特定目标类 | 3.00  | 3.00  | 3.00   |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：高青县信访局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 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 | 项 |      |    | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |   |   |      |    |      |        |         |          |          |      |           |      |

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 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311.23万元，其中：一般公共预算收入311.23万元。

（二）支出预算：2024年支出预算311.23万元，其中：基本支出226.00万元，项目支出85.23万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算311.23万元，比上年增加23.56万元，其中：

1. 收入预算增加23.56万元，其中一般公共预算收入增加23.56万元。
2. 支出预算增加23.56万元，其中基本支出增加12.74万元，项目支出增加10.82万元。
3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，工资上涨和增加预算项目

## 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0.30万元，与上年基本持平。

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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.30万元，与上年基本持平。

## 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万元，较2023年预算增加0.65万元。主要原因是：人员增加导致办公经费增加。

#### **四、政府采购情况**

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

#### **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0辆，其中机要通信用车0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0辆。

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**

高青县信访局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金85.23万元，其中财政拨款85.23万元。拟对信访工作经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金85.23万元，其中财政拨款85.23万元。根据以前年度绩效评价结果，优化信访维稳基金、驻省值班经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

|              |                                           |               |                     |         |
|--------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------|---------|
| 项目名称         | 信访工作经费                                    |               |                     |         |
| 主管部门         | 高青县信访局                                    |               | 实施单位                | 高青县信访局  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                 | 47.40         |                     |         |
|              | 其中:财政拨款                                   | 47.40         |                     |         |
|              | 其他资金                                      |               |                     |         |
| 年度总体绩效<br>目标 | 通过积极做好各级“两会”及重要敏感时期的值班工作,确保重要时期无丢丑滋事事件发生。 |               |                     |         |
|              | 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          | 项目金额                | ≤47.4万元 |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 数量指标          | 值班次数                | ≥2次     |
|              |                                           |               | 值班人数                | ≥15人    |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 质量指标          | 去市、到省、进京上访人员的劝返接回率  | ≥90%    |
|              |                                           |               | 上访人员的来访接待率          | ≥90%    |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 时效指标          | 上访人员的来访接待和劝返接回工作及时性 | 及时      |
| 绩效指标         | 效益指标                                      | 社会效益指标        | 强化政治担当,做实做细信访工作     | 强化      |
|              |                                           |               | 降低我县去市、到省、进京访、重复访人次 | 降低      |
| 绩效指标         | 效益指标                                      | 可持续发展影响<br>指标 | 有效维护我县社会稳定大局        | 有效      |
| 绩效指标         | 满意度指标                                     | 服务对象满意度<br>指标 | 信访群众满意度             | ≥95%    |

# 项目支出绩效目标表

|              |                                                      |           |                      |             |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------|
| 项目名称         | 驻省值班经费                                               |           |                      |             |
| 主管部门         | 高青县信访局                                               |           | 实施单位                 | 高青县信访局      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                            | 11. 50    |                      |             |
|              | 其中: 财政拨款                                             | 11. 50    |                      |             |
|              | 其他资金                                                 |           |                      |             |
| 年度总体绩效目标     | 做好信息预警及到省重点人员的查找稳控和安全劝返工作，确保全国重要敏感时期和重要节点全县社会大局和谐稳定。 |           |                      |             |
|              | 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      | 项目金额                 | ≤11. 4975万元 |
|              |                                                      |           | 专项资金利用率              | ≥95%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                 | 数量指标      | 值班次数                 | ≤365次       |
|              |                                                      |           | 值班人数                 | ≥10人/年      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                 | 质量指标      | 到省上访人员的劝返接回率         | ≥90%        |
|              |                                                      |           | 上访人员的来访接待率           | ≥90%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                 | 时效指标      | 上访人员的来访接待率和劝返接回工作及时性 | 及时          |
| 绩效指标         | 效益指标                                                 | 社会效益指标    | 有利于强化信访责任担当，做实做细信访工作 | 有效          |
|              |                                                      |           | 降低我县到省、进京、重复访人次      | 降低          |
| 绩效指标         | 效益指标                                                 | 可持续发展影响指标 | 有效维护我县社会稳定大局         | 有效          |
| 绩效指标         | 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

|              |                           |           |                         |        |
|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------|--------|
| 项目名称         | 信访维稳基金                    |           |                         |        |
| 主管部门         | 高青县信访局                    |           | 实施单位                    | 高青县信访局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                 | 20.00     |                         |        |
|              | 其中: 财政拨款                  | 20.00     |                         |        |
|              | 其他资金                      |           |                         |        |
| 年度总体绩效目标     | 促进特殊疑难信访案件化解, 提高信访工作整体水平。 |           |                         |        |
|              | 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      | 项目金额                    | ≤20万元  |
| 绩效指标         | 产出指标                      | 数量指标      | 化解案件数量                  | ≥1件    |
| 绩效指标         | 产出指标                      | 质量指标      | 案件办结率                   | ≥90%   |
|              |                           |           | 案件覆盖率                   | =100%  |
| 绩效指标         | 产出指标                      | 时效指标      | 案件办结及时性                 | 及时     |
| 绩效指标         | 效益指标                      | 社会效益指标    | 解决特殊疑难信访问题, 维护社会和谐稳定    | 解决     |
|              |                           |           | 促进信访积累案件化解率, 营造良好社会稳定环境 | 促进     |
| 绩效指标         | 效益指标                      | 可持续发展影响指标 | 有效维护我县社会稳定大局            | 有效     |
| 绩效指标         | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度                 | ≥95%   |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                     |           |                      |         |
|--------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|---------|
| 项目名称         | 解决特殊疑难信访问题资金                        |           |                      |         |
| 主管部门         | 高青县信访局                              |           | 实施单位                 | 高青县信访局  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                           | 3.33      |                      |         |
|              | 其中:财政拨款                             | 3.33      |                      |         |
|              | 其他资金                                |           |                      |         |
| 年度总体绩效目标     | 用于解决特殊疑难信访问题,促进信访积案化解,有效保障我县信访稳定大局。 |           |                      |         |
|              | 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      | 项目金额                 | ≤3.33万元 |
|              |                                     |           | 专项资金利用率              | =100%   |
| 绩效指标         | 产出指标                                | 数量指标      | 解决案件数量               | ≤2个     |
|              |                                     |           | 案件化解率                | ≥95%    |
| 绩效指标         | 产出指标                                | 质量指标      | 案件化解质量               | ≥95%    |
| 绩效指标         | 产出指标                                | 时效指标      | 案件化解及时性              | 及时      |
| 绩效指标         | 效益指标                                | 社会效益指标    | 有利于强化信访责任担当,做实做细信访工作 | 有效      |
|              |                                     |           | 降低我县到省、进京、重复访人次      | 降低      |
| 绩效指标         | 效益指标                                | 可持续发展影响指标 | 有效维护我县社会稳定大局         | 有效      |
| 绩效指标         | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度              | ≥95%    |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                       |           |                   |        |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|
| 项目名称         | 律师接访经费                                                |           |                   |        |
| 主管部门         | 高青县信访局                                                |           | 实施单位              | 高青县信访局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                             | 3.00      |                   |        |
|              | 其中: 财政拨款                                              | 3.00      |                   |        |
|              | 其他资金                                                  |           |                   |        |
| 年度总体绩效目标     | 引导当事人依法表达诉求并通过法律渠道解决, 有效维护信访群众的合法权益, 推进部门依法高效地处理信访案件。 |           |                   |        |
|              | 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      | 法律咨询服务费           | ≤3万元   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 数量指标      | 律师接访案件占当日上访案件比例   | ≥50%   |
|              |                                                       |           | 律师值班工作日           | ≥2天/周  |
|              |                                                       |           | 律师接访人次            | ≥1人次/天 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 质量指标      | 律师接访时接访记录合格率      | =100%  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 时效指标      | 资料分享及时性           | 及时     |
| 绩效指标         | 效益指标                                                  | 社会效益指标    | 维持社会环境良好稳定        | 维持     |
|              |                                                       |           | 保障信访活动符合有关政策、制度规定 | 保障     |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度           | ≥90%   |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本部门在预计用当年的“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：指县（区）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。