

焦作市信访局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市信访局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市信访局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市信访局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市信访局概况

一、焦作市信访局主要职能

（一）机构设置情况

焦作市信访局内设9个职能科室。分别是办公室、综合调研科（宣传科）、办信科、接访科、督查科、联络协调科（联席办）、复查复核办公室、网络信访科（市投诉受理办公室）、党的建设工作室。

下设二级机构焦作市群众来访接待中心。

（二）部门职责

1.（1）协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策规定和制度，推动中央、省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。（2）受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电及网上信访，接待来访，为来信来电来访和网上信访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。（3）负责向市委、市政府反映来信来电来访和网上信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，提出完善政策和改进工作的建议。（4）承办上级机关向市委、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（市区）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。（5）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。（6）负责征

集、处理人民群众对本市政治、经济、文化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。（7）承担焦作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。（8）承担焦作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。（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市信访局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成1. 焦作市信访局本级2. 焦作市群众来访接待中心。

第二部分

焦作市信访局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1060.10万元，支出总计1060.10万元，与上年相比，收、支总计各增加128.15万元，增长13.75%，主要原因：工资标准改革导致经费收支增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1060.10万元，其中：一般公共预算1060.10万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1060.10万元，其中：基本支出786.70万元，占74.21%；项目支出273.40万元，占25.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1060.10万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加128.15万元，增长13.75%，主要原因：工资标准改革导致经费收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1060.10万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出889.05万元，占83.86%；教育支出2.79万元，占0.26%；社会保障和就业支出78.02万元，占7.36%；卫生健康支出38.95万元，占3.67%；住房保障支出51.29万元，占4.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为786.70万元。其中：人员经费721万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资；公用经费65.70万元，主要包括：公务接待费、差旅费、其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为12.50万元。比上年预算数减少1万元，下降7.41%，主要原因：公务接待费减少，严格控制公务接待支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我单位未安排因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费 10.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我单位未安排车辆购置。**公务用车运行维护费** 10.50万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格按照公车使用规定，控制公车经费支出。

（三）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少1万元，下降33.33%，主要原因：严格控制公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算27.77万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少1.18万元，下降4.08%，主要原因：人员调整导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2.34万元，其中：政府采购货物预算2.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市信访局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1060.10万元。其中：基本支出786.70万元；项目支出273.40万元，涉及项目7个。

重点项目一：三级一处信访工作经费项目，年初预算安排150.17万元，主要用于：为统一组织、指挥、协调我市群众赴北京、省及市汽车站、火车站、市政大厦等地的上访接待、劝返工作，切实解决群众合理诉求、维护群众合法权益，更好地畅通群众上访渠道，保证民意上达、政情下传，为经济社会发展创造良好的外部环境，在北京、郑州及市火车站汽车站分别设立信访工作组，接待、处理群众上访。重点项目二：矛调中心专项业务费项目，年初预算安排34万元，主要用于保障市矛盾纠纷调处中心工作运作，支付矛调人员生活补、案件补贴和律师服务费。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市信访局固定资产总额452.54万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆90万元，办公设备325.13万元，专用设备9.17万元，其他资产28.24万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、“三级一处信访工作”：是指在北京、郑州、市本级以及市火车站、汽车站设立信访工作组，负责我市到该地上访群众的接待和处理工作。

附件：焦作市信访局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,060.10	一、一般公共服务	889.05
其中：财政拨款	1,060.10	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	2.79
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	78.02
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	38.95
		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	51.29
		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	1,060.10	本年支出合计	1,060.10
上年结转结余			
收入总计	1,060.10	支出总计	1,060.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市信访局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	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
								小计	其中：财政拨款														
	合计	1,060.10	1,060.10				1,060.10	1,060.10	1,060.10														
117	信访局	1,060.10	1,060.10				1,060.10	1,060.10	1,060.10														
117101	焦作市信访局	881.81	881.81				881.81	881.81	881.81														
117301	焦作市群众来访接待中心	178.29	178.29				178.29	178.29	178.29														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市信访局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,060.10	786.70	721.00	668.49	52.51	65.70	65.70	273.40	234.36	39.04	
			117	信访局	1,060.10	786.70	721.00	668.49	52.51	65.70	65.70	273.40	234.36	39.04	
201	03	01		行政运行	474.37	474.37	416.54	380.71	35.83	57.83	57.83				
201	40	04		信访业务	239.40							239.40	200.36	39.04	
201	40	99		其他信访事务支出	34.00							34.00	34.00		
205	08	03		培训支出	2.79	2.79				2.79	2.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.34	61.34	61.34	61.34							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.68	16.68	16.68		16.68						
210	11	01		行政单位医疗	16.20	16.20	16.20	16.20							
210	11	03		公务员医疗补助	17.31	17.31	17.31	17.31							
221	02	01		住房公积金	51.29	51.29	51.29	51.29							
201	03	50		事业运行	141.28	141.28	136.20	136.20		5.08	5.08				
210	11	02		事业单位医疗	5.44	5.44	5.44	5.44							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市信访局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,060.10	支出合计	1,060.10	1,060.10	1,060.10					
一、本年收入	1,060.10	一、本年支出	1,060.10	1,060.10	1,060.10					
（一）一般公共预算拨款	1,060.10	（一）一般公共服务支出	889.05	889.05	889.05					
其中：财政拨款	1,060.10	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	2.79	2.79	2.79					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	78.02	78.02	78.02					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	38.95	38.95	38.95					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	51.29	51.29	51.29					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市信访局

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	1,060.10	786.70	668.49	52.51	65.70		273.40	234.36	39.04
			117	信访局	1,060.10	786.70	668.49	52.51	65.70		273.40	234.36	39.04
201	03	01		行政运行	474.37	474.37	380.71	35.83	57.83				
201	40	04		信访业务	239.40						239.40	200.36	39.04
201	40	99		其他信访事务支出	34.00						34.00	34.00	
205	08	03		培训支出	2.79	2.79			2.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.34	61.34	61.34						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.68	16.68		16.68					
210	11	01		行政单位医疗	16.20	16.20	16.20						
210	11	03		公务员医疗补助	17.31	17.31	17.31						
221	02	01		住房公积金	51.29	51.29	51.29						
201	03	50		事业运行	141.28	141.28	136.20		5.08				
210	11	02		事业单位医疗	5.44	5.44	5.44						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

部门名称：焦作市信访局

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	786.70	721.00	65.70
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.01	145.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.16	206.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.11	29.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30302	退休费	50905	离退休费	52.51	52.51	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.18		2.18
30201	办公费	50201	办公经费	4.78		4.78
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	4.46		4.46
30229	福利费	50201	办公经费	5.57		5.57
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.34		24.34
30216	培训费	50203	培训费	2.14		2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.74	49.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.20	16.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.96	12.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.59	42.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.81	45.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.71	19.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.10	29.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.93	40.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.81		1.81
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.60	11.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.44	5.44	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.70	8.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市信访局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	786.70	786.70							
	117	信访局	786.70	786.70							
焦作市信访局	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	145.01	145.01							
		国家保留津贴（行政）	1.31	1.31							
		年终一次性奖金	11.51	11.51							
		工伤保险费（行政）	0.43	0.43							
		在职人员文明奖（行政）	13.72	13.72							
		在职人员采暖补贴（行政）	5.24	5.24							
		年度目标考核奖（行政）	17.60	17.60							
		其他特岗津贴补贴（行政）	7.33	7.33							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.92	5.92							
		在职人员公务通讯补贴	4.61	4.61							
		规范性津贴补贴	68.39	68.39							
		在职人员基础绩效奖	99.64	99.64							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	35.83	35.83							
		养老保险金（行政）	49.74	49.74							
		退休人员文明奖（行政）	5.08	5.08							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.30	2.30							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员年健康休养费（行政）	6.77	6.77							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	2.53	2.53							
		医疗保险金（行政）	16.20	16.20							
		公务员医疗补助（行政）	12.96	12.96							
		住房公积金（行政）	42.59	42.59							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	22.28	22.28							
		工会经费（行政）	4.46	4.46							
		福利费（行政）	5.57	5.57							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	24.34	24.34							
		退休干部活动费（行政）	0.30	0.30							
		离退休人员公用经费（行政）	0.88	0.88							
		在职人员公用经费培训费（行政）	2.14	2.14							
焦作市群众来访接待中心	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	45.81	45.81							
		国家保留津贴（事业）	0.66	0.66							
		70%基础性绩效工资	18.08	18.08							
		30%奖励性绩效工资	11.02	11.02							
		失业保险金	0.51	0.51							
		工伤保险费（事业）	0.14	0.14							
		在职人员文明奖（事业）	12.48	12.48							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.98	1.98							
		年度目标考核奖（事业）	8.92	8.92							

项目单位	类型	项目名称	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		
		月度目标考核奖（事业）	23.09	23.09							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	8.92	8.92							
		其他特岗津贴补贴（事业）	1.97	1.97							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.62	2.62							
		养老保险金（事业）	11.60	11.60							
		医疗保险金（事业）	5.44	5.44							
		公务员医疗补助（事业）	4.35	4.35							
		住房公积金（事业）	8.70	8.70							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.82	1.82							
		工会经费（事业）	1.45	1.45							
		福利费（事业）	1.81	1.81							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.65	0.65							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市信访局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,060.10	1,060.10	1,060.10										
117		信访局				1,060.10	1,060.10	1,060.10										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.01	145.01	145.01										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	206.16	206.16	206.16										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.11	29.11	29.11										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.74	49.74	49.74										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.20	16.20	16.20										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.96	12.96	12.96										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.59	42.59	42.59										
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.75	32.75	32.75										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	57.70	57.70	57.70										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.14	4.14	4.14									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	84.72	84.72	84.72									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.46	4.46	4.46									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.57	5.57	5.57									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.34	24.34	24.34									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.51	7.51	7.51									
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.51	52.51	52.51									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	39.04	39.04	39.04									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.34	2.34	2.34									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.81	45.81	45.81									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.71	19.71	19.71									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.93	40.93	40.93									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.10	29.10	29.10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.60	11.60	11.60										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.44	5.44	5.44										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.35	4.35	4.35										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	0.65										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.70	8.70	8.70										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.81	1.81	1.81										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市信访局

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	
12.50		10.50		10.50	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市信访局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市信访局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作市信访局

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		
		合计	273.40	273.40							
	117	信访局	273.40	273.40							
其他运转类	三级一处信访工作经费	焦作市信访局	150.17	150.17							
其他运转类	保安服务费	焦作市信访局	25.92	25.92							
其他运转类	联席会议经费	焦作市信访局	18.00	18.00							
特定目标类	特殊疑难信访事项专项资金（市级）	焦作市信访局	30.00	30.00							
特定目标类	提前下达2024年中央解决特殊疑难信访问题资金	焦作市信访局	9.04	9.04							
其他运转类	矛调中心专项业务费	焦作市信访局	34.00	34.00							
其他运转类	专项业务费	焦作市群众来访接待中心	6.27	6.27							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		27.77
30201	办公费		6.28
30207	邮电费		0.80
30211	差旅费		3.20
30216	培训费		2.79
30217	公务接待费		2.00
30231	公务用车运行维护费		10.50
30299	其他商品和服务支出		2.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称	信访局			
年度履职目标	2024年全面贯彻信访工作新发展理念,强力推进信访积案化解专项工作、深化信访制度改革、信访问题源头治理,最大限度控增量、减存量、防变量,努力把问题及时妥善化解在基层,不断提升信访工作办理质效,为全市经济社会高质量发展创造和谐稳定的社会环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1.持续开展“浦江经验”领导包案工作,巩固拓展领导干部接访下访工作机制。		深入践行“浦江经验”,推进领导包案解决信访事项常态化制度化。市县乡党政领导干部带头开门接访,及时妥善解决好信访突出问题。	
	2.持续开展平安建设工作,努力建设更高水平的平安焦作。		全力做好矛盾纠纷排查,紧盯重点单位、重点领域,最大限度将各类矛盾隐患消灭在萌芽。	
	3.进一步完善信访工作联席会议机制,强力推进信访突出问题专项行动开展。		对集中交办的信访案件,确保件件有人抓有人管,限期化解,加强督查督办。	
	4.全力做好重要节点信访保障工作。		提前研究预案、坚持守土有责,确保“三个不发生”。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1060.10	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1060.10	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		786.70	
(2)项目支出		273.40		
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	≥95%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		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	工作任务完成情况	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	维护社会稳定	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	社会公众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2024年部门预算项目绩效目标表

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
117	信访局	273.40	273.40										
117101	焦作市信访局	267.13	267.13										
41080022000 0000020045	三级一处信访工作经 费	150.17	150.17										
41080022000 0000020133	矛调中心专项业务费	34.00	34.00										
41080022000 0000020223	保安服务费	25.92	25.92										
41080022000 0000020313	联席会议经费	18.00	18.00										
41080024000 0000046837	特殊疑难信访事项专 项资金(市级)	30.00	30.00				解决案件数量	≥3件	维护社会稳定 效果	明显	群众满意度	≥90%	
							信访积案减少 量	≥3件					
							解决案件及时 率	≥90%					
41080024000 0000047731	提前下达2024年中央 解决特殊疑难信访问 题资金	9.04	9.04				解决信访疑难 案件	≥3件	维护社会稳定	明显	群众满意度	≥98%	
							减少信访积案	≥3件					
117301	焦作市群众来访接待 中心	6.27	6.27										
41080023000 0000025202	专项业务费	6.27	6.27										