

大同市信访局[部门]

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	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.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
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）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

大同市信访局是市政府的工作部门，为正处级。主要职责是：

（一）全面贯彻《国家信访条例》及《山西省信访条例》及有关法律、法规。落实中央、国家领导人关于信访工作的批示、指示。

（二）负责处理市内群众和境外人士给市委、市政府的来信来电，以及网络投诉，接待群众来访，保证信访渠道通畅。及时、准确地向市委、市政府领导同志反映来信来电来访及通过网络渠道提出的重要建议、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。

（三）承办上级部门及市委、市政府交由本局办理的信访事项。督促检查领导同志有关信访事项批示的落实情况。向各县（区）政府和部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。协调处理群众来信上访和异常、突发信访事件。检查、协调市党、政、军各部门的信访工作和各县（区）政府机关的信访工作。

（五）指导全市信访业务工作。研究、起草有关信访工作的制度草案。总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作，督促基层及时就地化解矛盾纠纷，从源头上预防信访问题发生，坚持和发展好新时代“枫桥经验”。

（七）依法受理需由市政府复查、复核的信访事项，指导全市各级各部门信访事项复查、复核工作。

（八）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。

（九）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。

（十）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

大同市信访局2024年度部门预算由大同市信访局本级和大同市信访服务中心两个基层预算单位的预算组成。

根据主要职责，大同市信访局本级设7个内设机构（科室），分别是办公室（党组办公室）、综合科、督查科、接待来访群众科、办理群众来信科、处突科、复查复核科。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：大同市信访局[部门]

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	1112.08	一、一般公共服务支出	911.02	911.02	
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	101.92	101.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.16	33.16	
		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	65.98	65.98	
		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	1112.08	本年支出合计	1112.08	1112.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	1112.08	支出总计	1112.08	1112.08	

2024年预算收入总表

部门名称：大同市信访局[部门]

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		1112.08	1112.08					
201	一般公共服务支出	911.02	911.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.74	0.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.74	0.74					
20140	信访事务	910.28	910.28					
2014001	行政运行	384.70	384.70					
2014002	一般行政管理事务	396.48	396.48					
2014004	信访业务	129.10	129.10					
208	社会保障和就业支出	101.92	101.92					
20805	行政事业单位养老支出	101.92	101.92					
2080501	行政单位离退休	41.65	41.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.27	60.27					
210	卫生健康支出	33.16	33.16					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56					
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67					
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70					
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19					
221	住房保障支出	65.98	65.98					
22102	住房改革支出	65.98	65.98					
2210201	住房公积金	60.25	60.25					

2210202	提租补贴	5.73	5.73					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

2024年预算支出总表

部门名称：大同市信访局[部门]

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		1112.08	662.44	449.64
201	一般公共服务支出	911.02	461.38	449.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.74	0.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.74	0.74	
20140	信访事务	910.28	460.64	449.64
2014001	行政运行	384.70	384.70	
2014002	一般行政管理事务	396.48		396.48
2014004	信访业务	129.10	75.94	53.16
208	社会保障和就业支出	101.92	101.92	
20805	行政事业单位养老支出	101.92	101.92	
2080501	行政单位离退休	41.65	41.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.27	60.27	
210	卫生健康支出	33.16	33.16	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	
221	住房保障支出	65.98	65.98	
22102	住房改革支出	65.98	65.98	
2210201	住房公积金	60.25	60.25	
2210202	提租补贴	5.73	5.73	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：大同市信访局[部门]

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	1112.08	一、一般公共服务支出	911.02	911.02		
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	101.92	101.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.16	33.16		
		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	65.98	65.98		
		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	1112.08	本年支出合计	1112.08	1112.08		
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	1112.08	支出总计	1112.08	1112.08		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市信访局[部门]

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		1112.08	662.44	449.64
201	一般公共服务支出	911.02	461.38	449.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.74	0.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.74	0.74	
20140	信访事务	910.28	460.64	449.64
2014001	行政运行	384.70	384.70	
2014002	一般行政管理事务	396.48		396.48
2014004	信访业务	129.10	75.94	53.16
208	社会保障和就业支出	101.92	101.92	
20805	行政事业单位养老支出	101.92	101.92	
2080501	行政单位离退休	41.65	41.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.27	60.27	
210	卫生健康支出	33.16	33.16	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	
221	住房保障支出	65.98	65.98	
22102	住房改革支出	65.98	65.98	
2210201	住房公积金	60.25	60.25	
2210202	提租补贴	5.73	5.73	

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）

部门名称：大同市信访局[部门]

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		662.44	597.91	64.53
工资福利支出		556.43	556.43	
基本工资	工资奖金津补贴	147.13	147.13	
基本工资	工资福利支出	32.89	32.89	
津贴补贴	工资奖金津补贴	120.07	120.07	
津贴补贴	工资福利支出	6.32	6.32	
奖金	工资奖金津补贴	62.68	62.68	
绩效工资	工资福利支出	32.90	32.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	49.54	49.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.73	10.73	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.67	21.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.70	4.70	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.19	6.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.62	0.62	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.74	0.74	
住房公积金	住房公积金	50.54	50.54	
住房公积金	工资福利支出	9.71	9.71	
商品和服务支出		64.53		64.53
办公费	办公经费	12.50		12.50
办公费	商品和服务支出	0.70		0.70
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	办公经费	2.54		2.54
工会经费	商品和服务支出	0.57		0.57
福利费	办公经费	8.88		8.88
福利费	商品和服务支出	1.99		1.99
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	29.49		29.49
其他交通费用	商品和服务支出	0.50		0.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.36		2.36
对个人和家庭的补助		41.49	41.49	
退休费	离退休费	40.89	40.89	
奖励金	社会福利和救助	0.60	0.60	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市信访局[部门]

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）

部门名称：大同市信访局[部门]

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）

部门名称：大同市信访局[部门]

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

部门名称：大同市信访局[部门]

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	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	3.50	3.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：大同市信访局[部门]

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	59.27	59.27		
大同市信访局	59.27	59.27		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大同市信访局[部门]

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
大同市信访局[部门]	449.64	449.64				
大同市信访局	396.48	396.48				
Z物业管理费	65.00	65.00				
J网络使用维护费	7.50	7.50				
J离退休一个党支部活动经费	0.80	0.80				
J残疾人就业保障金	4.21	4.21				
Z维稳工作经费-1	128.20	128.20				
Z维稳工作经费-2	39.00	39.00				
Z信访工作经费	110.20	110.20				
Z驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J专项业务工作经费-1	18.10	18.10				
J专项业务工作经费-2	2.00	2.00				
J水电费	6.71	6.71				
XM行政事业单位遗属补助经费	4.26	4.26				
大同市信访服务中心	53.16	53.16				
J网络维护费	2.82	2.82				
Z网络设备维护专项经费	6.20	6.20				
J专项事务工作经费	9.23	9.23				
Z律师服务费	25.00	25.00				
Z大厅窗口行政人员津贴	8.46	8.46				
J物业费	0.40	0.40				
J电费	0.36	0.36				
J水费	0.04	0.04				
J残疾人就业保障金	0.65	0.65				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市信访局[部门]

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

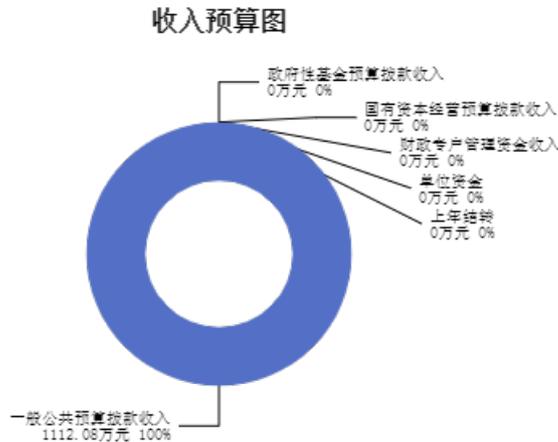
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市信访局[部门]预算收入总计1,112.08万元，其中：本年收入1,112.08万元，上年结转0万元，比上年增长59.30万元，增长5.63%，主要原因是在职人员的增加，使人员经费和公用经费等基本支出增加；养老医疗等社会保险缴费基数的增大，使社会保险支出增加；增加了公务员医疗补助经费等；本年部门预算支出总计1,112.08万元，其中：本年预算安排1,112.08万元，上年结转0万元，比上年增长59.30万元，增长5.63%，主要原因是在职人员的增加，人员经费和公用经费等基本支出增加；养老医疗等社会保险缴费基数的增大；增加了公务员医疗补助经费等。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市信访局[部门]预算收入1,112.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,112.08万元，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年度大同市信访局[部门]支出预算1112.08万元，其中：基本支出662.44万元，占59.57%；项目支出449.64万元，占40.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市信访局[部门]财政拨款收支总预算1,112.08万元。其中：一般公共预算拨款1,112.08万元，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1,112.08万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出911.02万元、社会保障和就业支出101.92万元、卫生健康支出33.16万

元、住房保障支出65.98万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

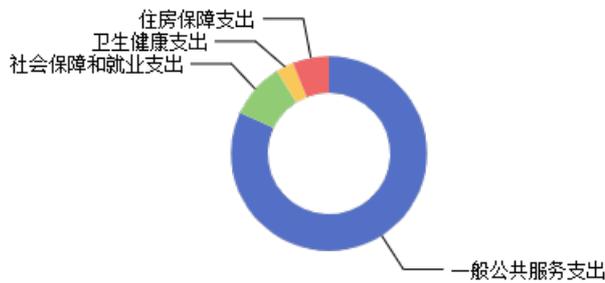
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市信访局[部门]一般公共预算当年支出1,112.08万元,比上年增长59.30万元,增长5.63%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市信访局[部门]一般公共预算当年支出1,112.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出911.02万元,占81.92%;社会保障和就业支出101.92万元,占9.16%;卫生健康支出33.16万元,占2.98%;住房保障支出65.98万元,占5.93%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年度大同市信访局[部门]一般公共预算安排基本支出662.44万元,其中:

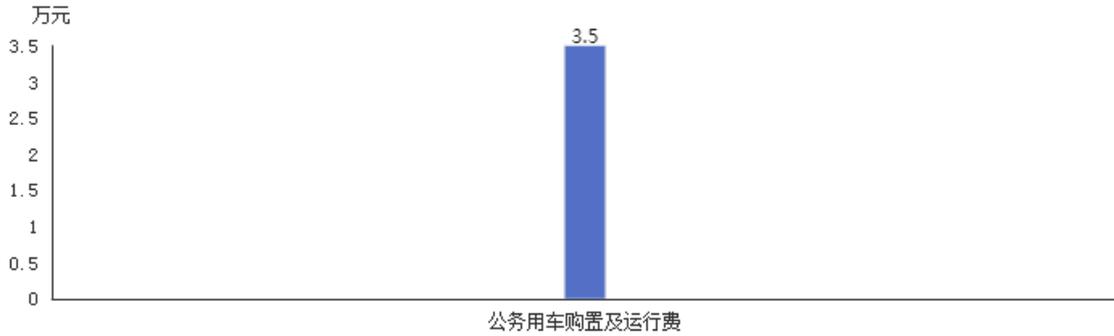
人员经费597.91万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费64.53万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市信访局[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.50万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属大同市信访局（本级）1家行政单位机关运行经费财政拨款预算59.27万元，比2023年预算58.64万元增加0.63万元，增长1.1%，原因是在职人员的增加。

九、政府采购情况

2024年大同市信访局[部门]政府采购预算总额19.60万元。其中：政府采购货物预算5.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.10万元。

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1112.08万元，其中基本支出662.44万元，项目支出449.64万元；机关及下属预算单位2个，其中2个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1112.08万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年大同市信访局[部门]纳入绩效目标管理的二级项目21个，共计金额449.64万元。其中：其他运转类项目21个，涉及金额449.64万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额344.05万元，占部门（单位）项目支出总额的76.52%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额344.05万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门基本信息	部门名称	017-大同市信访局[部门]		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	48人	实际在职人员总数	44人
			其中:在编人员数	44人
			其他人员数	1人
部门职责	<p>承办上级部门及市委、市政府交由本局办理的信访事项。督促检查领导同志有关信访事项批示的落实情况。向各县(区)政府和部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。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,指导全市信访业务工作。研究、起草有关信访工作的制度草案。总结推广各地、各部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作,督促基层及时就地化解矛盾纠纷,从源头上预防信访问题发生,坚持和发展好新时代“枫桥经验”。负责处理市内群众和境外人士给市委、市政府的来信来电,以及网络投诉,接待群众来访,保证信访渠道畅通。及时、准确地向市委、市政府领导同志反映来信来电来访及通过网络渠道提出的重要建议、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。</p>			
部门战略目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和对信访工作的重要指示精神,深入贯彻落实省委十二届七次全会暨省委经济工作会议及中共大同市委十六届六次全会暨市委经济工作会议精神,以加强党的政治建设为引领,围绕做好建国75周年信访稳定工作这一条主线,突出“零上访”单位创建和信访问题“控新治旧”两手抓、两手硬,认真开展“大督查大接访大调研”。信访工作示范县创建及“寻找最美信访干部”三大专项活动,忠诚履行服务党和国家大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定四项职责使命,抓实抓好信访矛盾“大排查、大交办、大化解”专项治理、深化信访制度改革、加强基层基础建设、做好重点时期信访保障工作、加强干部队伍建设等五项重点任务,更好服务建设更高水平的平安大同,以优异成绩庆祝建国75周年。</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	1112.08	合计	1112.08
	其中:一般公共预算资金	1112.08	其中:基本支出	662.44
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	449.64
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	负责处理市内群众和境外人士给市委、市政府的来信来电,以及网络投诉,接待群众来访,保证信访渠道畅通。及时、准确地向市委、市政府领导同志反映来信来电来访及通过网络渠道提出的重要建议、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。		三、以信访问题“控新”为重点,全面推进信访工作提质增效	
	督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作,督促基层及时就地化解矛盾纠纷,从源头上预防信访问题发生,坚持和发展好新时代“枫桥经验”。		四、以信访问题“治旧”为抓手,强力推进信访矛盾“大排查、大交办、大化解”专项活动	
	指导全市信访业务工作。研究、起草有关信访工作的制度草案。总结推广各地、各部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。		五、着力维护社会和谐稳定大局,全力以赴做好重点时期信访工作	
	承办上级部门及市委、市政府交由本局办理的信访事项。督促检查领导同志有关信访事项批示的落实情况。向各县(区)政府和部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。信访事项的处理和落实。全面贯彻《信访工作条例》等有关法律、法规。落实中央、国家领导人关于信访工作的批示、指示。		一是深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神,全面加强全市信访系统党的政治建设,紧扣党史学习教育,进一步推进信访工作责任落地。	
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。		二、加强干部教育培训,打造一支忠诚干净担当的高素质信访干部队伍		
年度绩效目标	<p>2024年是全面贯彻党的二十大精神的重要之年,是深入贯彻落实《信访工作条例》和“十四五”时期信访工作发展规划的关键之年。我们将深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,紧紧围绕党和国家工作大局,按照我市“融入京津冀,打造桥头堡”的工作目标,着力做好信访问题源头治理、化解信访积案常态化、深入推进信访工作法治化等总店任务、努力为全市经济发展和社会稳定作出新贡献。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待上访人次数	≥10次数
			上级政策落实情况	100%
			全年信访疑难案数量	≤5批
			本级政策制定情况	100%
		质量指标	在职人员控制率	达标
			推动信访积案化解率	≥98%
			政府采购规范性	达标
			访求件按期办理答复率	≥98%
			支付进度率	达到序时进度
			资产管理规范性	达标
	时效指标	接访件交办量	≥98%	
		资金到位率	≥95%	
		工作完成时间	2024年全年	
	成本指标	信访工作项目支出成本	≤461.17万元	
		三公经费支出	≤3.5万元	
		信访工作基本支出成本	≤650.91万元	
效益指标	经济效益指标	提高行政职能运行率	≥100%	
	社会效益指标	信访积案化解率	≥95%	
		信访维稳工作保障率	100%	
	生态效益指标			
可持续影响指标	应急响应机制有效性	有效		
	人才队伍建设情况	完善		
	信访维稳工作保障度	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

项目名称		Z维稳工作经费-1					
主管部门及代码		017-大同市信访局[部门]		实施单位		大同市信访局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,282,000		年度资金总额:	1,282,000		
	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	1,282,000		市县(区)财政资金	1,282,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		维稳工作经费--1 主要用于重要时期、敏感节点信访勤务保障工作 and 解决重点疑难案件信访救助及信访积案化解的各种支出; 劳务派遣人员工资及管理费; 以及其他信访维稳工作重大支出;					
立项依据		依照往年情况设立					
项目设立必要性		保障信访维稳工作的正常开展, 保障单位职能的发挥;					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		根据信访维稳工作的开展, 上半年支付50%, 下半年支付50%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维稳工作经费-1主要用于重要时期、敏感节点信访勤务保障工作和解决重点疑难案件信访救助及信访积案化解的各种支出; 劳务派遣人员工资及管理费和返聘人员工资, 以及其他信访维稳工作重大支出。				维稳工作经费-1主要用于重要时期、敏感节点信访勤务保障工作和解决重点疑难案件信访救助及信访积案化解的各种支出; 劳务派遣人员工资及管理费和返聘人员的工资, 以及其他信访维稳工作重	
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	信访勤务保障次数	≥8次	数量指标	信访勤务保障次数	≥8次
			重点疑难案件信访救助人次	≥3次		重点疑难案件信访救助人次	≥3次
			劳务派遣和返聘人员劳务派遣发放人数	≥15人		劳务派遣和返聘人员劳务派遣发放人数	≥15人
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	工作完成时间	2024年	时效指标	工作完成时间	2024年
		成本指标	信访勤务保障费用	≤10万元	成本指标	信访勤务保障费用	≤10万元
	重点疑难案件信访帮扶救助费用	≤48.2万元	重点疑难案件信访帮扶救助费用	≤48.2万元			
	劳务费用	≤70万元	劳务费用	≤70万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障信访维稳工作的正常开展	保障	社会效益指标	保障信访维稳工作的正常开展	保障
		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	服务对象满意度指标	相关人群满意度	≥96%	服务对象满意度指标	相关人群满意度	≥96%	

项目名称		Z信访工作经费					
主管部门及代码		017-大同市信访局[部门]		实施单位		大同市信访局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金	实施期资金总额:	1,102,000		年度资金总额:	1,102,000		
	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		

(元)		市县(区)财政资	1,102,000	市县(区)财政资金	1,102,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		信访工作经费主要用于常年驻外人员及接访督查等差旅费支出,和信访工作租车、会议、培训、宣传及其他支出。							
立项依据		依照往年情况设立							
项目设立必要性		保障信访工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。							
保证项目实施的制度、措施		同财行[2019]36号 关于印发《市直机关差旅费管理办法》《市直机关培训费管理办法》《市直机关会议费管理办法》的通知							
项目实施计划		依据信访工作开展的情况支付,前半年支付50%,后半年支付50%							
		实施期目标		年度目标					
总体目标	信访工作经费主要用于常年驻外人员及接访督查等差旅费支出,和信访工作租车、会议、培训、宣传及其他支出。				信访工作经费主要用于常年驻外人员及接访督查等差旅费支出,和信访工作租车、会议、培训、宣传以及其他支出。				
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	租车次数	≥8次		数量指标	租车次数	≥8次	
			会议培训次数	≥4次			会议培训次数	≥4次	
			宣传次数	≥2次			宣传次数	≥2次	
			出差次数	≥8次			出差次数	≥8次	
		质量指标	工作完成率	100%		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2024年		时效指标	工作完成时间	2024年一年	
		成本指标	成本指标	出差费用	≤90万元		成本指标	出差费用	≤90万元
				租车费用	≤10万元			租车费用	≤10万元
	宣传等费用			≤9万元		宣传等费用		≤9万元	
	会议培训费用			≤1.2万元		会议培训费用		≤1.2万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障信访工作的正常开展	保障		社会效益指标	保障信访工作的正常开展	保障	
		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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=97%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	=97%		
项目名称		J专项业务工作经费-1							
主管部门及代码		017-大同市信访局[部门]	实施单位	大同市信访局					
项目属性		经常性项目(长期开展)	项目期	99年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	181,000	年度资金总额:	181,000					
	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	181,000	市县(区)财政资金	181,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		专项业务工作经费-1主要用于工作人员的办公用品及设备采购,印刷以及邮寄费等支出,保障信访工作的正常开展。							
立项依据		依照往年情况设立							
项目设立必要性		保障信访工作人员的正常工,保障单位行使管理职能的发挥。							

保证项目实施的制度、措施		财务管理制度						
项目实施计划		依据工作的开展有序进行安排支出						
实施期目标				年度目标				
总体目标	J专项事务工作经费-1主要用于工作人员的办公用品采购，印刷以及邮电费等支出，保障信访工作的正常开展。			专项事务工作经费-1主要用于工作人员的办公用品采购，印刷以及邮电费等支出，保障信访工作的开展。				
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	印刷服务次数	≥2次	数量指标	印刷服务次数	≥2次	
			办公采购次数	≥3次		办公采购次数	≥3次	
			邮寄次数	≥2次		邮寄次数	≥2次	
		质量指标	印刷达标率	≥98%	质量指标	印刷达标率	≥98%	
			办公采购合格率	≥98%		办公采购合格率	≥98%	
			邮寄送达率	≥98%		邮寄送达率	≥98%	
	时效指标	工作完成时间	2024年一年	时效指标	工作完成时间	2024年一年		
	成本指标	办公费	≤5万元	成本指标	办公费	≤5万元		
		邮电费	≤1.5万元		邮电费	≤1.5万元		
		印刷费	≤11.6万元		印刷费	≤11.6万元		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	保障信访工作的开展	保障	社会效益指标	保障信访工作的开展	保障	
		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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%		
项目名称		Z物业管理费						
主管部门及代码		017-大同市信访局[部门]		实施单位		大同市信访局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		650,000		年度资金总额：		650,000	
	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		650,000		市县（区）财政资金		650,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		物业管理费是物业公司为我局提供保洁、安保、房屋的维护、水电的维修、周边路面的绿化等服务所收取的费用，保障单位信访工作的开展。						
立项依据		参照往年情况设立						
项目设立必要性		保障单位物业后勤服务，保障单位行政管理职能的发挥。						
保证项目实施的制度、措施		部门内部管理制度						
项目实施计划		根据物业公司提供的服务，上半年支付50%，下半年支付50%。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	物业管理费是物业公司为我局提供保洁、安保、房屋的维护、水电的维修、周边路面的绿化等服务所收取的费用，保障单位信访工作的开展。			物业管理费是物业公司为我局提供保洁、安保、房屋的维护、水电的维修、周边路面的绿化等服务所收取的费用，保障单位信访工作的开展。				

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		
							二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁维修服务次数	≥6次	数量指标	楼内门岗值守次数	≥6次	
			会议服务次数	≥3次		会议服务次数	≥3次	
			楼内门岗值守次数	≥6次		保洁维修服务次数	≥5次	
		质量指标	物业服务达标率	≥98%	质量指标	物业服务达标率	≥98%	
		时效指标	物业服务完成时间	2024年一年	时效指标	物业服务完成时间	2024年一年	
		成本指标	保洁维修费用	≤12万元	成本指标	门岗值守费用	≤42万元	
			其他费用	≤5.7万元		保洁维修费用	≤12万元	
			门岗值守费用	≤42万元		其他费用	≤5.7万元	
	会议服务费用		≤5.3万元	会议服务费用		≤5.3万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障信访工作的正常开展	保障	社会效益指标	保障信访工作的正常开展	保障	
		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	单位工作人员满意度	=98%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	=98%		
项目名称		Z驻村帮扶工作人员经费						
主管部门及代码		017-大同市信访局[部门]		实施单位		大同市信访局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		105,000		年度资金总额：	105,000	
		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		105,000		市县（区）财政资金		105,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		驻村帮扶工作人员经费用于驻村帮扶工作人员驻村工作的伙食和交通补助，保障单位驻村工作的正常开展，保障单位管理职能的发挥。						
立项依据		驻村工作相关文件						
项目设立必要性		保障单位驻村工作的正常开展，保障单位管理职能的发挥。						
保证项目实施的制度、措施		同组通字【2017】17号 关于驻村工作队队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知						
项目实施计划		根据驻村工作的开展，给扶贫队员按月补助。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	驻村帮扶工作人员经费用于驻村帮扶工作人员驻村工作的伙食和交通补助，保障单位驻村工作的正常开展，保障单位管理职能的发挥。			驻村帮扶工作人员经费主要用于驻村帮扶工作人员驻村工作的伙食和交通补助，保障单位驻村工作的正常开展。				
绩效	产出指标	数量指标	乡村振兴活动次数	≥3次	数量指标	乡村振兴活动次	≥3次	
			乡村振兴达标率	=100%		乡村振兴达标率	=100%	
		时效指标	工作完成时间	2024年一年	时效指标	工作完成时间	2024年一年	
		成本指标	乡村振兴补助	≤10.8万元	成本指标	乡村振兴补助	≤10.8万元	
	经济效益指标			经济效益指标				

指标	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴工作的开展	保障	社会效益指标	保障乡村振兴工作的开展	保障
		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	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	=100%	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	=100%
项目名称		J网络维护费					
主管部门及代码		017-大同市信访局[部门]		实施单位		大同市信访服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	28,200	年度资金总额：	28,200		
		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	28,200	市县（区）财政资金	28,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		信访信息网络维护。					
立项依据		根据市政府安排					
项目设立必要性		信访工作需要。					
保证项目实施的制度、措施		《预算法》《会计法》					
项目实施计划		网络维护工作完成时及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障网络视频会议系统正常运行。			保障网络视频会议系统 正常运行。			
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	实际完成率	100%	数量指标	实际完成率	100%
		质量指标	正常运行率	≥90%	质量指标	正常运行率	≥90%
		时效指标	完成及时率	及时	时效指标	完成及时率	及时
		成本指标	网络维护总成本	28200元	成本指标	网络维护总成本	28200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障信访网络正常运行	保障	社会效益指标	保障信访网络正常运行	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会稳定	促进	可持续影响指标	促进社会稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%
项目名称		J专项事务工作经费					
主管部门及代码		017-大同市信访局[部门]		实施单位		大同市信访服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
		实施期资金总额：	92,345	年度资金总额：	92,345		

项目资金 (元)	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	92,345	市县（区）财政资金	92,345			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于信访服务中心开展专项业务工作的经费。						
立项依据	年度工作计划						
项目设立必要性	政府工作安排						
保证项目实施的制度、措施	《预算法》《会计法》《政府采购法》						
项目实施计划	按时完成工作。						
实施期目标							
年度目标							
总体目标	保障单位专项业务工作顺利开展，圆满完成年度工作考核目标。			保障单位专项业务工作顺利开展，圆满完成年度工作考核目标。			
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	实际完成率	100%	数量指标	实际完成率	100%
		质量指标	质量指标	≥95%	质量指标	质量指标	≥95%
		时效指标	完成及时率	及时	时效指标	完成及时率	及时
		成本指标	总成本	≤9.5万元	成本指标	总成本	≤9.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专项工作正常开展	保障	社会效益指标	专项工作正常开展	保障
		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	服务对象满意度指标	专项工作人员	≥95%	服务对象满意度指标	专项工作人员	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月10日，大同市信访局[部门]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，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2024年4月10日，大同市信访局[部门]使用的办公用房建筑总面积918.16平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月10日，大同市信访局[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市信访局[部门]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

本单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

说明

本单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

大同市信访局

2024年3月8日

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。