

2024年济宁市兖州区信访局部门 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

济宁市兖州区信访局是区政府工作部门，由区政府办公室统一领导和管理，同时承担区委相关信访工作，为正科级。主要职责是：

（一）承办上级党委、政府以及上级有关机关批转的信访事项，承办区委、区政府领导同志批示交办的信访事项。

（二）受理人民群众、法人以及其他组织向区委、区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，接待到区委、区政府上访的群众。

（三）向有关镇（街道）和区直各部门（单位）转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对区委、区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。

（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）负责汇总分析通过信访渠道向区委、区政府提出的重要意见建议。征集社会各界对区委、区政府工作和全区经济社会发展的意见建议，向区委、区政府报告。

（六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向区委、区政府反映，并提出解决问题的意见建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。督促指导各镇（街道）、区直各部门（单位）的信访工作。

（八）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（九）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建

建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，加大对信访事项的督查督办力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

二、机构设置情况

济宁市兖州区信访局部门预算包括：济宁市兖州区信访局预算。

纳入济宁市兖州区信访局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市兖州区信访局

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁市兖州区信访局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	506.50	一、一般公共服务支出	415.34
一般公共预算拨款收入	506.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	53.51
五、其他收入	12.00	八、卫生健康支出	18.16
		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	31.49
		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	518.50	本年支出合计	518.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	518.50	支出总计	518.50

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区信访局

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	518.50	506.50	506.50				12.00					
201			一般公共服务支出	415.34	403.34	403.34				12.00					
	40		信访事务	415.34	403.34	403.34				12.00					
		01	行政运行	297.76	297.76	297.76									
		04	信访业务	117.58	105.58	105.58				12.00					
208			社会保障和就业支出	53.51	53.51	53.51									
	05		行政事业单位养老支出	53.51	53.51	53.51									
		01	行政单位离退休	19.16	19.16	19.16									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.35	34.35	34.35									
210			卫生健康支出	18.16	18.16	18.16									
	11		行政事业单位医疗	18.16	18.16	18.16									
		01	行政单位医疗	18.16	18.16	18.16									
221			住房保障支出	31.49	31.49	31.49									
	02		住房改革支出	31.49	31.49	31.49									
		01	住房公积金	31.49	31.49	31.49									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区信访局

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	518.50	400.92	117.58	
201			一般公共服务支出	415.34	297.76	117.58	
	40		信访事务	415.34	297.76	117.58	
		01	行政运行	297.76	297.76		
		04	信访业务	117.58		117.58	
208			社会保障和就业支出	53.51	53.51		
	05		行政事业单位养老支出	53.51	53.51		
		01	行政单位离退休	19.16	19.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35		
210			卫生健康支出	18.16	18.16		
	11		行政事业单位医疗	18.16	18.16		
		01	行政单位医疗	18.16	18.16		
221			住房保障支出	31.49	31.49		
	02		住房改革支出	31.49	31.49		
		01	住房公积金	31.49	31.49		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区信访局

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、一般公共预算拨款收入	506.50	一、一般公共服务支出	403.34	403.34		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	53.51	53.51		
		八、卫生健康支出	18.16	18.16		
		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	31.49	31.49		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市兖州区信访局

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	506.50	本 年 支 出 合 计	506.50	506.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	506.50	支 出 总 计	506.50	506.50		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市兖州区信访局

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	506.50	400.92	383.12	17.80	105.58
201			一般公共服务支出	403.34	297.76	279.96	17.80	105.58
	40		信访事务	403.34	297.76	279.96	17.80	105.58
		01	行政运行	297.76	297.76	279.96	17.80	
		04	信访业务	105.58				105.58
208			社会保障和就业支出	53.51	53.51	53.51		
	05		行政事业单位养老支出	53.51	53.51	53.51		
		01	行政单位离退休	19.16	19.16	19.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35	34.35		
210			卫生健康支出	18.16	18.16	18.16		
	11		行政事业单位医疗	18.16	18.16	18.16		
		01	行政单位医疗	18.16	18.16	18.16		
221			住房保障支出	31.49	31.49	31.49		
	02		住房改革支出	31.49	31.49	31.49		
		01	住房公积金	31.49	31.49	31.49		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区信访局

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				400.92	383.12	17.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	363.96	363.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	197.53	197.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.20	33.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.18	4.18	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	45.05	45.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.35	34.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.16	16.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.49	31.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.80		17.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.60		6.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.16	19.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.16	19.16	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区信访局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (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 (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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区信访局

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）：济宁市兖州区信访局

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): 济宁市兖州区信访局

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				400.92	400.92	400.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	363.96	363.96	363.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	197.53	197.53	197.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.20	33.20	33.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.18	4.18	4.18						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	45.05	45.05	45.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.35	34.35	34.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.16	16.16	16.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.49	31.49	31.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.80	17.80	17.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.90	0.90	0.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.16	19.16	19.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.16	19.16	19.16						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区信访局

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				
		117.58	105.58	105.58				12.00		
在外办公运转经费	其他运转类	5.58	5.58	5.58						
解决特殊疑难信访问题专项资金	其他运转类	80.00	80.00	80.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
			合 计	1.50	1.50	1.50					
201			一般公共服务支出	1.50	1.50	1.50					
	40		信访事务	1.50	1.50	1.50					
		01	行政运行	1.50	1.50	1.50					

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518.50万元，其中：一般公共预算收入506.50万元，其他收入12.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算518.50万元，其中：基本支出400.92万元，项目支出117.58万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算518.50万元，比上年减少5.17万元，其中：

1. 收入预算减少5.17万元，其中一般公共预算收入减少17.17万元，其他收入增加12.00万元。

2. 支出预算减少5.17万元，其中基本支出减少17.17万元，项目支出增加12.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格落实过紧日子的要求，加强资金管理，严格控制各项开支标准，减少收支预算，切实提升资金的使用效益。

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0.90万元，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0.90万元，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0.90万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，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17.8万元，较2023年预算减少0.34万元。主要原因是：严格落实过紧日子要求，收紧预算开支。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.50万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.20万元。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是维持部门事务运转。

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

济宁市兖州区信访局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金85.58万元，其中财政拨款85.58万元。拟对解决特殊疑难信访问题专项资金开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80万元，其中财政拨款80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化信访维稳经费、在外办公运转经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	在外办公运转经费			
主管部门	济宁市兖州区信访局	实施单位		济宁市兖州区信访局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.58		
	其中:财政拨款	5.58		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 为信访局设施设备日常维护支出提供资金保障,保障局机关业务正常运转。 目标2: 对局前院及后院保洁服务提供资金保障,为局机关正常运转提供后勤保障。			
	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	绿化养护及院内清洁费用成本控制	≤2.4万元
			办公楼内设备维护费用成本控制	≤1.1万元
			保洁人员工资成本	≤2000元/月
			劳务费成本控制	≤2.08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保洁人员数量	1人
			聘用辅助人员数量	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备完好率	≥95%
			保洁工作不到位现象发生次数	0次
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾日产日清率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥1个
			保障机关正常运转	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	解决特殊疑难信访问题专项资金			
主管部门	济宁市兖州区信访局	实施单位		济宁市兖州区信访局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>攻坚化解中央、省、市交办信访积案和区级重点信访事项,重点落实中共中央、国务院《信访工作条例》“三到位一处理”要求(诉求合理的解决到位,诉求不合理的思想教育到位,生活困难的帮扶救助到位,行为违法的依法处理),对信访人反映诉求合理但缺少政策依据、“三跨三分离”案件、难以区分责任主体以及“钉子案”“骨头案”等疑难复杂问题,无法通过其他救济途径(司法救助、民政救助等)解决的,严格按照《山东省解决特殊疑难信访问题专项资金管理办法实施细则》(鲁财行〔2021〕29号)、《济宁市市级解决特殊疑难信访问题专项资金管理办法》(济财行〔2021〕9号)等规定,通过申请使用信访专项资金,经审批核准后予以妥善解决,确保“案结事了、事心双解”,完成年度考核任务目标,维护全区社会大局持续和谐稳定。</p>			
	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	总成本指标	≤80万元
			单个案件县级资金定额标准	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	使用信访专项资金的信访案件化解数	≥13件
绩效指标	产出指标	质量指标	信访案件化解规范性	100%
			信访案件反复回流发生次数	0次
绩效指标	产出指标	时效指标	化解矛盾及时性	≤11月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访积案化解率	100%
			维护社会稳定	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被救助对象满意度	100%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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。