

达州市通川区信访局
2024 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区信访局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区信访局 2024 年部门预算情况说

明

第三部分 达州市通川区信访局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区信访局概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

通川区信访局是区委区政府主管信访工作的行政机构，主要负责处理全区群众来信来访事项，保证信访渠道畅通；反映来信来访中提出的重要建议、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；承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、批示件的落实情况；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、协调区级部门的信访和群众工作；指导全区信访业务工作；总结推广各地、各部门信访和群众工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，进一步抓好基础业务建设，从信访受理、办理、答复、送达、信息录入、复查复核等重点内容和关键环节入手，针对工作中存在的薄弱环节集中开展业务培训；指导信访工作部门信息系统建设；信访工作的宣传和信息发布。进一步畅通信访渠道，构建多元化格局，不断扩大网上信访覆盖面，负责接待群众和电话、网上受理，及时转送、交办、督办重要群众来访来电事项；协调处理区级各部门接待来访中遇到的复杂问题，维护信访秩序；向区领导和区级有关部门通报信访情况，协同有关部门和地方处理非正常上访。承办上级信访部门及上级领导交办的其他事项。

（二）通川区信访局 2024 年重点工作

一是持续抓好源头防范治理。聚焦重点群体、重点领域、重点问题、重点人员，及时发现、掌握各类矛盾和苗头性隐患，真正做到“底数清、情况明”。二是持续抓好网上信访办理。加大重复网上信访治理力度，查明原因及办理存在的突出问题，明确化解的措施和时限，开展督查督办。三是持续抓好信访上行治理。重视初信初访办理，发生初信初访后，责成相关单位立即明确包保责任人，提出办理要求，缩短办理时限，不断减少群众越级进京访次数。四是持续抓好信访积案攻坚。开展进京访、重点人员化解攻坚行动和信访突出问题集中攻坚活动，实行点面共治、标本兼治。五是持续抓好重点人员管控。坚持教育与处理相结合，重点对恶意上访、无理缠访闹访、非正常上访、以访施压等行为严肃处理，加大对典型案例的曝光力度，树立正确的信访导向。

二、部门单位构成

达州市通川区信访局下属单位**1**个，其中其他事业单位**1**个（达州市通川区群众接待中心），在职人员总数**20**人，其中行政人员**9**人，工勤人员**2**人，群众接待中心事业人员**9**人，劳务派遣人员**4**人。

第二部分 达州市通川区信访局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区信访局**2024**年收支预算总数**369.52**万元，比**2023**年收支预算总数减少**84.69**万元，主要原因是单位人员退休，人员减少所致。

区信访局**2024**年收支预算总数**369.52**万元，比**2023**年收支预算总数减少**84.69**万元，主要原因是单位人员退休，人员减少所致。

（一）收入预算情况

区信访局**2024**年收入预算**369.52**万元，其中：上年结转**0**万元，占**0%**；一般公共预算拨款收入**369.52**万元，占**100%**；政府性基金预算拨款收入**0**万元，占**0%**；事业收入**0**万元，占**0%**；其他收入**0**万元，占**0%**。

（二）支出预算情况

达州市通川区信访局**2024**年支出预算**369.52**万元，其中：基本支出**300.65**万元，占**81.37%**；项目支出**68.87**万元，占**18.63%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

区信访局**2024**年财政拨款收支预算总数**369.52**万元，比**2023**年财政拨款收支预算总数减少**84.69**万元，主要原因是

单位人员退休，人员减少所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **369.52** 万元、本年政府性基金预算拨款收入 **0** 万元；支出包括：一般公共服务支出 **298.02** 万元；社会保障和就业支出 **34.05** 万元；卫生健康支出 **12** 万元；住房保障支出 **25.45** 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区信访局 **2024** 年一般公共预算当年拨款 **369.52** 万元，比 **2023** 年预算总数减少 **84.69** 万元，主要原因是单位人员退休，人员减少所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 **298.02** 万元，占 **80.6%**；社会保障和就业支出 **34.05** 万元，占 **9.22%**；卫生健康支出 **12** 万元，占 **3.2%**；住房保障支出 **25.45** 万元，占 **6.89%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）**2024** 年预算数为 **124.86** 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）**2024** 年预算数为 **10** 万元，主要用于：信访事务方面的经费支出，保障局机关正常运转。

3.一般公共服务（类）其他信访事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为**163.15**万元，主要用于：信访事务方面的经费支出，保障局机关正常运转。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为**30.78**万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为**6.39**万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为**5.61**万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为**25.46**万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.其他社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算为**1.15**万元，主要用于死亡职工遗属生活补助。

8.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出 2024年预算为**2.12**万元，主要用于其他社会保险支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区信访局 2024 年一般公共预算基本支出 300.65 万元，其中：人员经费 275.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助和奖励金等支出。

公用经费 25.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、其他商品服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区信访局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算增长/下降 0%。主要原因是无预算公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费。（无）

六、政府性基金预算支出情况说明

区信访局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区信访局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，区信访局机关运行经费财政拨款预算为 25.19 万元，比 2023 年预算减少 6.99 万元，下降 21.73%。主要原因是单位人员减少。

（二）政府采购情况

区信访局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，区信访局无车辆。2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年区信访局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年区信访局开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 68.87 万元。其中：特定目标类项目 5 个，涉及预算 68.87 万元。

第三部分 达州市通川区信访局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：达州市通川区信访局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	369.52	一、一般公共服务支出	298.02
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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	34.05
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	12.00
		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	25.46
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	369.52	本年支出合计	369.52
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	

收 入 总 计	369.52	支 出 总 计	369.52
---------	--------	---------	--------

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称(科目)					
类	款	项						
			合 计	369.52	300.65	68.87		
				369.52	300.65	68.87		
				达州市通川区信访局	369.52	300.65	68.87	
201	40	01	135001	行政运行	124.86	124.86		
201	40	04	135001	信访业务	10.00	10.00		
201	40	99	135001	其他信访事务支出	163.15	104.28	58.87	
208	05	05	135001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	30.78	30.78		

208	08	01	135001	死亡抚恤	1.15	1.15			
208	99	99	135001	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12			
210	11	01	135001	行政单位医疗	6.39	6.39			
210	11	02	135001	事业单位医疗	5.61	5.61			
221	02	01	135001	住房公积金	25.46	25.46			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	369.52	一、本年支出	369.52	369.52		
一般公共预算拨款收入	369.52	一般公共预算服务支出	298.02	298.02		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				

入						
政府性基金预算拨款 收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨 款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	34.05	34.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.00	12.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	25.46	25.46		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

		国库拨款专用				
--	--	--------	--	--	--	--

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	369.52	369.52	
				369.52	369.52	
			达州市通川区信访局部门	369.52	369.52	
201	40	01	135 行政运行	124.86	124.86	
201	40	04	135 信访业务	10.00	10.00	
201	40	99	135 其他信访事务支出	163.15	163.15	
208	05	05	135 机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78	

208	08	01	135	死亡抚恤	1.15	1.15	
208	99	99	135	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
210	11	01	135	行政单位医疗	6.39	6.39	
210	11	02	135	事业单位医疗	5.61	5.61	
221	02	01	135	住房公积金	25.46	25.46	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	300.65	275.46	25.19
				300.65	275.46	25.19
		135001	达州市通川区信访局	300.65	275.46	25.19
		301	工资福利支出	271.40	262.69	8.71
301	01	30101	基本工资	79.38	79.38	
301	02	30102	津贴补贴	31.93	31.93	
301	03	30103	奖金	56.52	56.52	

301	06	30106	伙食补助费	8.71		8.71
301	07	30107	绩效工资	24.52	24.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	11.46	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
301	12	3011201	工伤保险	0.31	0.31	
301	12	3011202	失业保险	0.54	0.54	
301	12	3011203	残保金	1.27	1.27	
301	13	30113	住房公积金	25.46	25.46	
		302	商品和服务支出	26.71	10.83	15.88
302	01	30201	办公费	1.34		1.34
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80

302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	0.75		0.75
302	11	30211	差旅费	7.69		7.69
302	13	30213	维修（护）费	0.90		0.90
302	15	30215	会议费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.99	1.39	0.60
302	29	30229	福利费	3.18	2.78	0.40
302	39	30239	其他交通费用	6.71	6.66	0.05
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
		303	对个人和家庭的补助	2.53	1.93	0.60
303	05	30305	生活补助	1.15	1.15	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	

303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	0.78	0.60
-----	----	-------	-------------	------	------	------

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	68.87
					68.87
				达州市通川区信访局	68.87
				信访业务	10.00
201	40	04	135001	专项业务类—全国省、市区两会项目	10.00
				其他信访事务支出	58.87
201	40	99	135001	专项业务类—房屋租赁项目	18.00
201	40	99	135001	专项业务类-驻京驻蓉维稳项目	35.00

201	40	99	135001	专项业务类—八抓八要项目	1.50
201	40	99	135001	专项业务类—领导定期接访	4.37

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						
135001	达州市通川区信访局						
备注说明: 此项无内容							

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
备注说明: 此项无内容							

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
备注说明：此项无内容						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目 编码	单 位 代 码	单位名称（科目）		合 计	基 本 支 出	项目支出	
				合 计			
备注说明：此项无内容							

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
135—达州市通川区信访局部门		94.06									
135001—达州市通川区信访局	日常公用经费	21.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ \text{（执行数—预算数）} / \text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\text{（三公经费实际支出数} / \text{预算安排数）} \times 100\%$ ）	≤	100	%	20	反向指标

	党建经费	1.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	劳务派遣工作经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	专项业务类—全国省、市区两会项目	10.00	做好会议期间信访服务保障工作	效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	100	%	20	
成本指标				经济成本指标	两会期间费用	≤	10	万元	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	100	%	10		
产出指标				时效指标	评估报告按时完成率	≥	100	%	20		
产出指标				质量指标	给据类群众来信签收核对率	≥	100	%	20		
成本指标				社会成本指标	两会上访人数	≤	5	件	10		

	专项业务类-房屋租赁项目	18.00	接待全区群众来信来访事件	成本指标	经济成本指标	全年租金费	=	18	万元	20	
				产出指标	时效指标	信访事项按期办结率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	100	%	20	
				产出指标	质量指标	给据类群众来信签收核对率	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	100	%	10	
	专项业务类-驻京驻蓉维稳项目	35.00	处理进京到省人员信访事项，力争低于全年目标任务	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	给据类群众来信签收核对率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	解决群众信访	=	50	件	20	
				产出指标	时效指标	转交信访事项按期办结率	≥	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	驻京驻蓉日常性事务	≤	35	万元	20	

	专项业务类—八 抓八要项目	1.50	处理来访群众政策宣传以及信访人法律援助等事宜	产出指标	时效指标	评估报告按时完成率	≥	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	全年律师费用	≤	1.5	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全年接待群众、政策咨询	≥	230	案件数	20	
	专项业务类—领导定期接访	4.37	完成包案信访件以及处理重大疑难信访案件	成本指标	经济成本指标	全年领导接待日常费用支出	≤	4.37	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	评估报告按时完成率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	包案信访件	≥	65	件	10	

				产出指标	时效指标	信访事项按期办结率	≥	100	%	20	
--	--	--	--	------	------	-----------	---	-----	---	----	--

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区信访局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	369.52	369.52	0.00
年度总体目标	1、持续抓好源头防范治理。聚焦重点群体、重点领域、重点问题、重点人员，及时发现、掌握各类矛盾和苗头性隐患，真正做到“底数清、情况明”。 2、持续抓好网上信访办理。加大重复网上信访治理力度，查明原因及办理存在的突出问题，明确化解的措施和时限，开展督查督办。 3、持续抓好信访上行治理。重视初信初访办理，发生初信初访后，责成相关单位立即明确包保责任人，提出办理要求，缩短办理时限，不断减少群众越级进京访次数。 4、持续抓好信访积案攻坚。开展进京访、重点人员化解攻坚行动和信访突出问题集中攻坚活动，实行点面共治、标本兼治。 5、持续抓好重点人员管控。坚持教育与处理相结合，重点对恶意上访、无理缠访闹访、非正常上访、以访施压等行为严肃处理，加大对典型案例的曝光力度，树立正确的信访导向。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	信访事务支出	办理群众来信来访，承办上级信访部门和领导交办的任务，指导全区业务信访工作，负责信访工作、督导宣传。	
	社会保障和就业支出	社保和其他社会保障	
	卫生健康支出	医疗保险	

	住房保障支出		住房公积金				
	死亡抚恤支出		遗属补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	登记办理群众来信数量	=	100	%	15
			协调解决重大信访问题	≥	60	件	15
		时效指标	进京非正常访	≤	1	人/次	10
	效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	全年项目经费	≤	90	万元	10

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴

存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入××（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。