

孝义市信访局

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.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
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）.....	12
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.....	17
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.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

孝义市信访局设有内设机构5个，分别为综合股、接待股、督办股、网投股、联席办。各股室的主要任务分别是：

综合股：主要职责是做好局办公室工作；协助做好驻村帮扶工作；做好工会工作；做好局纪检工作；做好文件起草、收发文工作；做好会务相关工作；做好人事、党务、共青团、财务、档案、计生等工作；完成好局领导交办的其它随机工作。

接待股：主要职责是做好来访接待工作；市领导接待批办案件转办、督办、审核、上报；来访接待信息的收集、整理、汇总、上报；吕梁及以上信访接待大厅转办案件的转办；网上信访信息系统录入案件的审定；完成好局领导交办的其它随机工作。

督查股：主要职责是负责上级交督办案件转办、督办、审核、上报；做好“五包一”机制的落实工作；完成好局领导交办的其它随机工作。

联席办：主要职责是负责信访听证会议的组织实施；负责协调处理重要信访事项；完成好局领导交办的其它随机工作。

网投股：主要职责是负责做好网上信访事项的转办、督办及“三率”工作；完成好局领导交办的其它随机工作。

二、机构设置情况

孝义市信访局设有内设机构5个，分别为综合股、接待股、督办股、网投股、联席办。各股室的主要任务分别是：

综合股：主要职责是做好局办公室工作；协助做好驻村帮扶工作；做好工会工作；做好局纪检工作；做好文件起草、收发文工作；做好会务相关工作；做好人事、党务、共青团、财务、档案、计生等工作；完成好局领导交办的其它随机工作。

接待股：主要职责是做好来访接待工作；市领导接待批办案件转办、督办、审核、上报；来访接待信息的收集、整理、汇总、上报；吕梁及以上信访接待大厅转办案件的转办；网上信访信息系统录入案件的审定；完成好局领导交办的其它随机工作。

督查股：主要职责是负责上级交督办案件转办、督办、审核、上报；做好“五包一”机制的落实工作；完成好局领导交办的其它随机工作。

联席办：主要职责是负责信访听证会议的组织实施；负责协调处理重要信访事项；完成好局领导交办的其它随机工作。

网投股：主要职责是负责做好网上信访事项的转办、督办及“三率”工作；完成好局领导交办的其它随机工作。

孝义市信访局部门行政编制6人；事业编制10人；实际16人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

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：孝义市信访局 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	421.61	一、一般公共服务支出	366.33	366.33	
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	25.35	25.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.06	10.06	
		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	19.87	19.87	
		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	421.61	本年支出合计	421.61	421.61	
上年结转		年终结转			
收入总计	421.61	支出总计	421.61	421.61	

2024年预算收入总表

部门名称：孝义市信访局

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		421.61	421.61					
201	一般公共服务支出	366.33	366.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.68	182.68					
2010301	行政运行	97.23	97.23					
2010350	事业运行	85.45	85.45					
20140	信访事务	183.65	183.65					
2014099	其他信访事务支出	183.65	183.65					
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35					
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35					
2080501	行政单位离退休	4.48	4.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87					
210	卫生健康支出	10.06	10.06					
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06					
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43					
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04					
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58					
221	住房保障支出	19.87	19.87					
22102	住房改革支出	19.87	19.87					
2210201	住房公积金	19.87	19.87					

2024年预算支出总表

部门名称：孝义市信访局

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		421.61	237.96	183.65
201	一般公共服务支出	366.33	182.68	183.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.68	182.68	
2010301	行政运行	97.23	97.23	
2010350	事业运行	85.45	85.45	
20140	信访事务	183.65		183.65
2014099	其他信访事务支出	183.65		183.65
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35	
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35	
2080501	行政单位离退休	4.48	4.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	
210	卫生健康支出	10.06	10.06	
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	
221	住房保障支出	19.87	19.87	
22102	住房改革支出	19.87	19.87	
2210201	住房公积金	19.87	19.87	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：孝义市信访局

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	421.61	一、一般公共服务支出	366.33	366.33		
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	25.35	25.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.06	10.06		
		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	19.87	19.87		
		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	421.61	本年支出合计	421.61	421.61		
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	421.61	支出总计	421.61	421.61		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市信访局

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		421. 61	237. 96	183. 65
201	一般公共服务支出	366. 33	182. 68	183. 65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182. 68	182. 68	
2010301	行政运行	97. 23	97. 23	
2010350	事业运行	85. 45	85. 45	
20140	信访事务	183. 65		183. 65
2014099	其他信访事务支出	183. 65		183. 65
208	社会保障和就业支出	25. 35	25. 35	
20805	行政事业单位养老支出	25. 35	25. 35	
2080501	行政单位离退休	4. 48	4. 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 87	20. 87	
210	卫生健康支出	10. 06	10. 06	
21011	行政事业单位医疗	10. 06	10. 06	
2101101	行政单位医疗	3. 43	3. 43	
2101102	事业单位医疗	5. 04	5. 04	
2101103	公务员医疗补助	1. 58	1. 58	
221	住房保障支出	19. 87	19. 87	
22102	住房改革支出	19. 87	19. 87	
2210201	住房公积金	19. 87	19. 87	

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：孝义市信访局

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		237.96	196.24	41.72
工资福利支出		191.76	191.76	
基本工资	工资奖金津补贴	31.14	31.14	
基本工资	工资福利支出	45.93	45.93	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.26	21.26	
津贴补贴	工资福利支出	5.14	5.14	
奖金	工资奖金津补贴	5.71	5.71	
绩效工资	工资福利支出	31.45	31.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.45	8.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.41	12.41	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.43	3.43	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.04	5.04	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.58	1.58	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.12	0.12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.20	0.20	
住房公积金	住房公积金	19.87	19.87	
商品和服务支出		37.97		37.97
办公费	办公经费	5.50		5.50
印刷费	办公经费	6.00		6.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	5.00		5.00
维修(护)费	维修（护）费	1.79		1.79
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
福利费	办公经费	1.85		1.85
福利费	商品和服务支出	2.72		2.72
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.20		1.20
其他交通费用	办公经费	5.25		5.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.66		3.66
对个人和家庭的补助		4.48	4.48	
退休费	离退休费	4.48	4.48	
资本性支出		3.75		3.75
办公设备购置	设备购置	3.75		3.75

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：孝义市信访局

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：孝义市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：孝义市信访局单位：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：孝义市信访局单位：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	1.20	1.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.20	1.20		
合计	1.20	1.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：孝义市信访局

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	41.72	41.72		
孝义市信访局	41.72	41.72		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：孝义市信访局

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
孝义市信访局	183.65	183.65				
孝义市信访局	183.65	183.65				
驻京驻省信访工作经费1	16.10	16.10				
2024年中央解决特殊疑难信访问题资金晋财行【2023】132号	2.00	2.00				
2024年重要信访事项协商调解服务项目	36.30	36.30				
2024年解决特殊疑难信访问题资金项目	50.00	50.00				
2024年信访档案整理建档服务费	9.00	9.00				
2024年驻临县第一书记工作经费	3.75	3.75				
2024年信访考核数据统计分析服务费	5.00	5.00				
2024年驻京驻省信访工作经费	60.00	60.00				
2024年干部专业化能力提升培训班经费	1.50	1.50				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：孝义市信访局

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

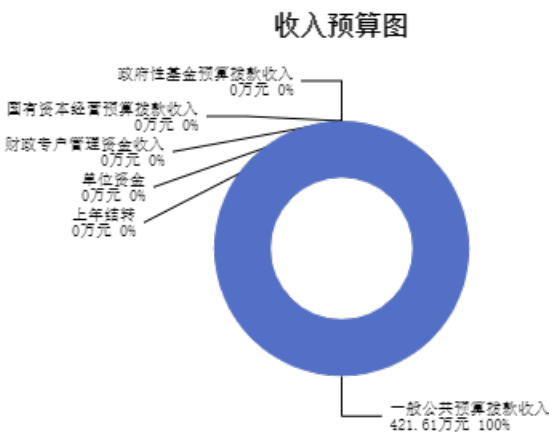
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度孝义市信访局预算收入总计421.61万元，其中：本年收入421.61万元，上年结转0万元，比上年增长3.66万元，增长0.88%，主要原因是项目增加；本年部门预算支出总计421.61万元，其中：本年预算安排421.61万元，上年结转0万元，比上年增长3.66万元，增长0.88%，主要原因是项目增加

二、收入预算情况说明

2024年度孝义市信访局预算收入421.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入421.61万元，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年度孝义市信访局支出预算421.61万元，其中：基本支出237.96万元，占56.44%；项目支出183.65万元，占43.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度孝义市信访局财政拨款收支总预算421.61万元。其中：一般公共预算拨款421.61万元，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421.61万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出366.33万元、社会保障和就业支出25.35万元、卫生健康支出10.06万元、住房保障支出19.87万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

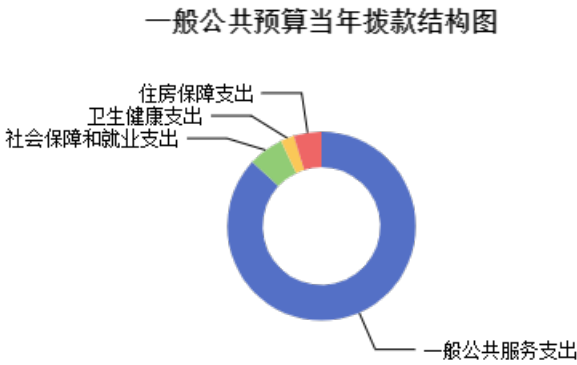
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度孝义市信访局一般公共预算当年支出421.61万元,比上年增长3.66万元

，增长0.88%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度孝义市信访局一般公共预算当年支出421.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出366.33万元，占86.89%；社会保障和就业支出25.35万元，占6.01%；卫生健康支出10.06万元，占2.39%；住房保障支出19.87万元，占4.71%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

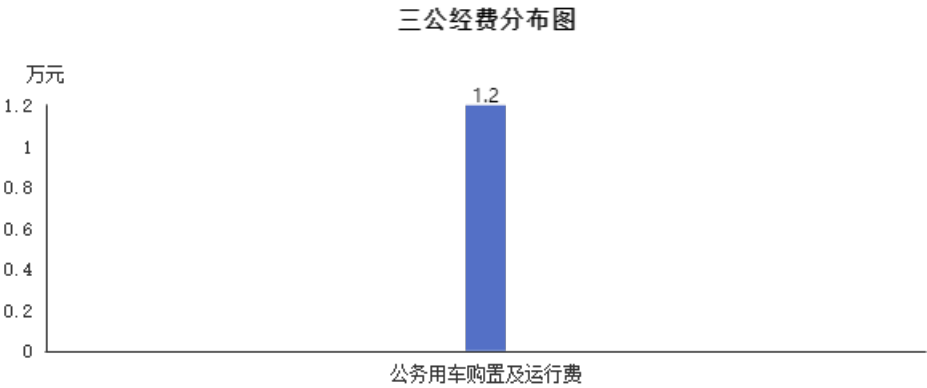
2024年度孝义市信访局一般公共预算安排基本支出237.96万元，其中：

人员经费196.24万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费41.72万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年孝义市信访局财政拨款安排的“三公”经费预算1.20万元与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1.20万元，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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年本部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费预算1.2万元，比2023年无增减，原因是单位只有一辆公务用车。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年无增减；公务接待费0万元，比上年无增减，公务用车运行维护费1.2万元，比上年无增减；公务用车购置费0元，比上年无增减。

九、政府采购情况

2024年孝义市信访局政府采购预算总额47.62万元。其中：政府采购货物预算5.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42.57万元。

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421.61万元，其中基本支出237.96万元，项目支出183.65万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年孝义市信访局纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额183.65万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目9个，涉及金额183.65万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额146.30万元，占部门（单位）项目支出总额的79.66%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额146.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

孝义市信访局项目支出绩效目标申报表									
(2024 年度)									
项目名称		申请购买重要信访事项协商调解服务							
主管部门及代码		孝义市信访局-028001			实施单位		孝义市信访局		
项目属性		延续项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		36.3	年度资金总额:		36.3		
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0		
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0		
		市县(区)财政资金		36.3	市县(区)财政资金		36.3		
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
		其他资金		0.0	其他资金		0.0		
项目概况		为了创建全国信访示范县, 实现“控新治旧”总体目标, 结合实际工作需要, 特申请购买重要信访事项协商调解服务。							
立项依据		为了创建全国信访示范县, 实现“控新治旧”总体目标, 结合实际工作需要, 特申请购买重要信访事项协商调解服务。							
项目设立必要性		为了创建全国信访示范县, 实现“控新治旧”总体目标, 结合实际工作需要, 特申请购买重要信访事项协商调解服务。							
保证项目实施的制度、措施		1、经费使用办法,							
项目实施计划		为了创建全国信访示范县, 实现“控新治旧”总体目标, 结合实际工作需要, 特申请购买重要信访事项协商调解服务。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		满足工作正常开展运行的开支。				保障机关运行正常, 满足工作正常开展运行。			
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用月数	=1 年	数量指标	经费使用月数	=1 年		
			驻京驻省工作人数	9 人		驻京驻省工作人数	9 人		
		质量指标	经费运行使用率	=100%	质量指标	经费运行使用率	=100%		
			工作效率	=100%		工作效率	=100%		
			工作目标	提升我市信访工作水平		工作目标	提升我市信访工作水平		
		时效指标	信访事项化解	及时	时效指标	信访事项化解	及时		
		成本指标	信访维稳成本	<=36.3 万元	成本指标	信访维稳成本	<=36.3 万元		
	效益指标	社会效益	信访维稳资金节约率	>0%	社会效益	信访维稳资金节约率	>0%		
			保障工作正常运行	有效保障		保障工作正常运行	有效保障		
		可持续影响指标	减少特殊疑难信访问题	减少	可持续影响指标	减少特殊疑难信访问题	减少		
负责人		经办人		联系电话		填报日期			

孝义市信访局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		解决特殊疑难信访问题专项资金					
主管部门及代码		孝义市信访局-028001		实施单位		孝义市信访局	
项目属性		延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50	
	其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		50	市县(区)财政资金		50	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
	其他资金		0.0	其他资金		0.0	
项目概况		为了按照信访工作“三到位一处理”的总体要求,切实加强重复信访治理,有效化解一批信访积案,申请解决特殊疑难信访问题专项资金。					
立项依据		为了按照信访工作“三到位一处理”的总体要求,切实加强重复信访治理,有效化解一批信访积案,申请解决特殊疑难信访问题专项资金。					
项目设立必要性		为了按照信访工作“三到位一处理”的总体要求,切实加强重复信访治理,有效化解一批信访积案,申请解决特殊疑难信访问题专项资金。。					
保证项目实施的制度、措施		1、经费使用办法及实施方案。					
项目实施计划		为了按照信访工作“三到位一处理”的总体要求,切实加强重复信访治理,有效化解一批信访积案,申请解决特殊疑难信访问题专项资金,按计划使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足工作正常开展运行的开支。			保障机关运行正常,满足工作正常开展运行。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用月数	=12 个月	数量指标	经费使用月数	=12 个月
		质量指标	经费运行使用率	=100%	质量指标	经费运行使用率	=100%
			工作效率	=100%		工作效率	=100%
			工作目标	减少信访积案		工作目标	减少信访积案
		时效指标	处理信访积案	及时	时效指标	处理信访积案	及时
		成本指标	处理信访积案	<=50 万元/年	成本指标	处理信访积案	<=50 万元/年
	效益指标	社会效益	处理信访积案资金节约率	>0%	社会效益	处理信访积案资金节约率	>0%
			保障工作正常运行	有效保障		保障工作正常运行	有效保障
		可持续影响指标	减少信访积案	减少	可持续影响指标	减少信访积案	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%
负责人		经办人		联系电话		填报日期	

孝义市信访局项目支出绩效目标申报表									
(2024 年度)									
项目名称		驻京驻省信访工作经费							
主管部门及代码		孝义市信访局-028001		实施单位		孝义市信访局			
项目属性		延续项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60		年度资金总额:		60	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		60		市县(区)财政资金		60	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		按照省、吕梁市关于进一步强化驻省驻京信访工作的有关要求,市委、市政府选派专人驻省驻京开展工作。							
立项依据		按照省、吕梁市关于进一步强化驻省驻京信访工作的有关要求,市委、市政府选派专人驻省驻京开展工作。							
项目设立必要性		按照省、吕梁市关于进一步强化驻省驻京信访工作的有关要求,市委、市政府选派专人驻省驻京开展工作,确保长期驻省、驻京开展接返劝返工作。							
保证项目实施的制度、措施		1、经费使用办法,							
项目实施计划		按照省、吕梁市关于进一步强化驻省驻京信访工作的有关要求,市委、市政府选派专人驻省驻京开展工作,确保长期驻省、驻京开展接返劝返工作。根据考核进行实施。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		满足工作正常开展运行的开支。				保障机关运行正常,满足工作正常开展运行。			
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用月数	=12 个月	数量指标	经费使用月数	=12 个月		
			驻京驻省工作人数	8 人		驻京驻省工作人数	8 人		
		质量指标	经费运行使用率	=100%	质量指标	经费运行使用率	=100%		
			工作效率	=100%		工作效率	=100%		
			工作目标	做好上访人员的稳控接返		工作目标	做好上访人员的稳控接返		
		时效指标	驻京驻省维稳劝返	及时	时效指标	驻京驻省维稳劝返	及时		
	成本指标	驻京驻省维稳成本	<=60 万元/年	成本指标	驻京驻省维稳成本	<=60 万元/年			
	效益指标	社会效益	驻京驻省运行资金节约率	>0%	社会效益	驻京驻省运行资金节约率	>0%		
			保障工作正常运行	有效保障		保障工作正常运行	有效保障		
		可持续影响指标	减少越级访	减少	可持续影响指标	减少越级访	减少		
负责人		经办人		联系电话		填报日期			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月9日，孝义市信访局共有公务用车编制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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月9日，孝义市信访局使用的办公用房建筑总面积352平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月9日，孝义市信访局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；孝义市信访局占有使用价值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

无

（二）其他

无

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。