

# 2024年峨眉山市本级部门预算表

预算部门：208-信访局

2024年02月02日

表1

## 收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	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	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	451.22	一、本年支出	451.22	451.22				
一般公共预算拨款收入	451.22	一般公共服务支出	357.06	357.06				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	52.18	52.18				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	13.18	13.18				
财政专户管理资金收入		住房保障支出	28.80	28.80				
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								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						
一般公共预算								
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
<b>收入总计</b>	<b>451.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>451.22</b>	<b>451.22</b>				

## 取数说明：

- 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
- 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
- 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13
- 4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据
- 5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入；部门收入预算中的上级补助收入
- 6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 7、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入
- 8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入
- 9、其他收入：部门收入预算中的其他收入
- 10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据
- 11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230、231功能科目
- 12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计



表4

## 支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	451.22	401.22	50.00			
201	一般公共服务支出	357.06	307.06	50.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	357.06	307.06	50.00			
2013101	行政运行	160.59	160.59				
2013102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2013150	事业运行	146.48	146.48				
208	社会保障和就业支出	52.18	52.18				
20805	行政事业单位养老支出	51.84	51.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	13.18	13.18				
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18				
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98				
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19				
221	住房保障支出	28.80	28.80				
22102	住房改革支出	28.80	28.80				
2210201	住房公积金	28.80	28.80				

表5

## 财政拨款预算总表

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	451.22		451.22	一、本年支出	451.22		451.22
一般公共预算资金	451.22		451.22	一般公共服务支出	357.06		357.06
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	52.18		52.18
国有资本经营预算资金				卫生健康支出	13.18		13.18
				住房保障支出	28.80		28.80
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
<b>收入总计</b>	<b>451.22</b>		<b>451.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>451.22</b>		<b>451.22</b>

表6

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		451.22	401.22	338.57	62.65	50.00
201	一般公共服务支出	357.06	307.06	244.41	62.65	50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	357.06	307.06	244.41	62.65	50.00
2013101	行政运行	160.59	160.59	126.48	34.10	
2013102	一般行政管理事务	50.00				50.00
2013150	事业运行	146.48	146.48	117.93	28.55	
208	社会保障和就业支出	52.18	52.18	52.18		
20805	行政事业单位养老支出	51.84	51.84	51.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	34.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	17.28		
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
210	卫生健康支出	13.18	13.18	13.18		
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	13.18		
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	5.98		
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	7.19		
221	住房保障支出	28.80	28.80	28.80		
22102	住房改革支出	28.80	28.80	28.80		
2210201	住房公积金	28.80	28.80	28.80		

表7

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	325.11	325.11	
30101	基本工资	79.74	79.74	
30102	津贴补贴	29.53	29.53	
30103	奖金	34.56	34.56	
30107	绩效工资	32.69	32.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.56	34.56	
30109	职业年金缴费	17.28	17.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	13.18	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	28.80	28.80	
30199	其他工资福利支出	54.44	54.44	
302	商品和服务支出	76.07	13.42	62.65
30201	办公费	3.90		3.90
30202	印刷费	2.20		2.20
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	5.64		5.64
30211	差旅费	12.20		12.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	15.42	13.42	2.00
30228	工会经费	4.24		4.24
30229	福利费	2.70		2.70
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	7.55		7.55
30299	其他商品和服务支出	14.02		14.02
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表8

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	“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	公务用车运行维护费	
合 计	5.50		2.50		2.50	3.00
208-信访局	5.50		2.50		2.50	3.00
208001-峨眉山市信访局	5.50		2.50		2.50	3.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

表9

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表10

## 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

## 支出功能分类预算表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	451.22	451.22	451.22			
208001-峨眉山市信访局	451.22	451.22	451.22			
2013101-行政运行	160.59	160.59	160.59			
2013102-一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00			
2013150-事业运行	146.48	146.48	146.48			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	34.56			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	17.28			
2089999-其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35			
2101101-行政单位医疗	5.98	5.98	5.98			
2101102-事业单位医疗	7.19	7.19	7.19			
2210201-住房公积金	28.80	28.80	28.80			

## 支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算			
合 计		451.22	451.22	451.22				
208001-峨眉山市信访局		451.22	451.22	451.22				
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	36.01	36.01	36.01				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	43.73	43.73	43.73				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	27.51	27.51	27.51				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	2.03	2.03	2.03				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	34.56	34.56	34.56				
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	32.69	32.69	32.69				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	15.69	15.69	15.69				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	18.87	18.87	18.87				
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	7.85	7.85	7.85				
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	9.43	9.43	9.43				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	5.98	5.98	5.98				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	7.19	7.19	7.19				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.16	0.16	0.16				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.19	0.19	0.19				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	13.61	13.61	13.61				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	15.19	15.19	15.19				
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	14.97	14.97	14.97				
30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	39.47	39.47	39.47				
30201-办公费	50201-办公经费	5.90	5.90	5.90				

30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
30202-印刷费	50201-办公经费	6.20	6.20	6.20				
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
30204-手续费	50201-办公经费	0.03	0.03	0.03				
30205-水费	50201-办公经费	0.70	0.70	0.70				
30205-水费	50502-商品和服务支出	0.50	0.50	0.50				
30206-电费	50502-商品和服务支出	0.50	0.50	0.50				
30207-邮电费	50201-办公经费	2.64	2.64	2.64				
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	3.00	3.00	3.00				
30209-物业管理费	50201-办公经费	4.20	4.20	4.20				
30211-差旅费	50201-办公经费	19.60	19.60	19.60				
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	9.00	9.00	9.00				
30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	7.60	7.60	7.60				
30215-会议费	50202-会议费	0.80	0.80	0.80				
30216-培训费	50203-培训费	0.50	0.50	0.50				
30217-公务接待费	50206-公务接待费	3.00	3.00	3.00				
30226-劳务费	50205-委托业务费	17.92	17.92	17.92				
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
30228-工会经费	50201-办公经费	4.24	4.24	4.24				
30229-福利费	50201-办公经费	1.30	1.30	1.30				
30229-福利费	50502-商品和服务支出	1.40	1.40	1.40				
30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	2.50	2.50	2.50				
30239-其他交通费用	50201-办公经费	9.55	9.55	9.55				

30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	13.35	13.35	13.35				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	8.65	8.65	8.65				
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.04	0.04	0.04				



### 项目支出表

金额单位：万元

序号	项目类别	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				50.00	50.00							
1	31-部门项目	51118122T000005096680-信访专项业务费	208001-峨眉山市信访局	40.00	40.00							
2	31-部门项目	51118124T000011447851-心连心服务专项费	208001-峨眉山市信访局	10.00	10.00							

## 项目支出预算明细表

金额单位：万元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合计						50.00		50.00		
208-信访局						50.00		50.00		
信访事务	51118122T000005096680-信访专项业务费	208001-峨眉山市信访局	2013102-一般行政管理事务	3020101-日常办公用品	50201-办公经费	1.00		1.00		
信访事务	51118122T000005096680-信访专项业务费	208001-峨眉山市信访局	2013102-一般行政管理事务	3020299-其他印刷费	50201-办公经费	2.00		2.00		
信访事务	51118122T000005096680-信访专项业务费	208001-峨眉山市信访局	2013102-一般行政管理事务	30204-手续费	50201-办公经费	0.02		0.02		
信访事务	51118122T000005096680-信访专项业务费	208001-峨眉山市信访局	2013102-一般行政管理事务	30209-物业管理费	50201-办公经费	4.20		4.20		
信访事务	51118122T000005096680-信访专项业务费	208001-峨眉山市信访局	2013102-一般行政管理事务	30211-差旅费	50201-办公经费	15.40		15.40		
信访事务	51118122T000005096680-信访专项业务费	208001-峨眉山市信访局	2013102-一般行政管理事务	3021302-专用设备维修(护)费	50209-维修(护)费	2.40		2.40		
信访事务	51118122T000005096680-信访专项业务费	208001-峨眉山市信访局	2013102-一般行政管理事务	3021399-其他维修(护)费	50209-维修(护)费	4.20		4.20		
信访事务	51118122T000005096680-信访专项业务费	208001-峨眉山市信访局	2013102-一般行政管理事务	30215-会议费	50202-会议费	0.80		0.80		
信访事务	51118122T000005096680-信访专项业务费	208001-峨眉山市信访局	2013102-一般行政管理事务	30216-培训费	50203-培训费	0.50		0.50		
信访事务	51118122T000005096680-信访专项业务费	208001-峨眉山市信访局	2013102-一般行政管理事务	3022699-其他劳务费	50205-委托业务费	3.50		3.50		
信访事务	51118122T000005096680-信访专项业务费	208001-峨眉山市信访局	2013102-一般行政管理事务	3023999-其他交通费用	50201-办公经费	2.00		2.00		
信访事务	51118122T000005096680-信访专项业务费	208001-峨眉山市信访局	2013102-一般行政管理事务	3029999-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	3.98		3.98		
心连心服务	51118124T000011447851-心连心服务专项费	208001-峨眉山市信访局	2013102-一般行政管理事务	3020101-日常办公用品	50201-办公经费	2.00		2.00		
心连心服务	51118124T000011447851-心连心服务专项费	208001-峨眉山市信访局	2013102-一般行政管理事务	3020299-其他印刷费	50201-办公经费	3.00		3.00		
心连心服务	51118124T000011447851-心连心服务专项费	208001-峨眉山市信访局	2013102-一般行政管理事务	30211-差旅费	50201-办公经费	1.00		1.00		
心连心服务	51118124T000011447851-心连心服务专项费	208001-峨眉山市信访局	2013102-一般行政管理事务	3029999-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	4.00		4.00		

## 政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							



表18

## 国有资产配置预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额 （万元）	资产配置预算说明
合 计					

部门预算项目绩效目标表

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	
208-信访局		50.00										
208001-峨眉山市信访局	信访专项业务费	40.00	做好群众来访接待工作，组织协调有关方面处理跨部门、地区、行业的信访问题，负责上级转办的网络信访件和群众来信的办理，全国信访信息系统及网上信访系统、视频接访系统的运行维护，化解信访矛盾，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	预计召开信访联席会议	≥	10	场次	5		正向指标
				产出指标	时效指标	一个预算年度内完成	≤	1	年	5		反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	85	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	走访接待来访群众	≥	2000	人次	5		正向指标
				效益指标	社会效益指标	信访事项及时、方便、快捷办理	定性	优良中低差	其他	20		正向指标
				产出指标	数量指标	网上信访办理	≥	200	件	5		正向指标
				产出指标	质量指标	重点领域化解信访积案难案，协调和整合各方力量及时解决信访突出问题	≥	90	件	5		正向指标
				产出指标	数量指标	保洁服务、安保巡查	≥	1	人次	5		正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理区域	≥	200	平方米	5		正向指标
				产出指标	质量指标	视频接访系统的正常运行	=	100	%	5		正向指标
				产出指标	质量指标	网上投诉平台正常运行	=	100	%	5		正向指标
				产出指标	数量指标	召开视频会议学习、培训	≥	10	场次	5		正向指标
				产出指标	数量指标	办理群众来信信访	≥	100	件	5		正向指标
	产出指标	质量指标	信访事项及时受理率	≥	95	%	5		正向指标			
	心连心服务专项费	10.00	承担乐山市“心连心服务热线”转交办事项、“书记市长信箱”留言办复具体事务性工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	回访满意率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益指标	解决群众合理诉求，化解矛盾	定性	良好	其他	30		
				产出指标	数量指标	交办群众诉求	≥	15000	件	20		
				产出指标	时效指标	一个预算年度	≤	1	年	10		
				产出指标	质量指标	群众诉求按期办结率	≥	98	%	20		

表20

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		信访局					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
		451.22	451.22	0.00			
年度总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算；组织协调有关方面处理跨部门、跨地区、跨行业的突出信访问题，保障全国信访信息系统及网上信访系统、视频接访系统的运行维护，做好心连心和群众来访接待服务工作及物业管理，化解信访积案难案，维护社会维定。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	信访业务	做好群众来访接待工作，组织协调有关方面处理跨部门、地区、行业的信访问题，负责上级转办的网络信访件和群众来信的办理，全国信访信息系统及网上信访系统、视频接访系统的运行维护，化解信访矛盾，维护社会维定。					
	心连心服务业务	承担乐山市“心连心”服务热线“转交办事项、”书记、市长信箱“、“天下峨眉”APP网络问政平台留言办复具体事务性工作。					
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	心连心服务中心热线交办群众诉求	≥	10000	件	10
			信访总量	≥	1000	批次	10
		质量指标	心连心服务回访率	≥	98	%	10
			信访积案办结率	≥	98	%	10
	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	化解矛盾，保障群众利益	定性	良好	其他	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10	