**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 19](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 20](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 199沙河市信访局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 268.84 | 一、一般公共服务支出 | 224.26 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.54 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.31 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 268.84 | 本年支出合计 | 268.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 268.84 | 支出总计 | 268.84 |

部门预算收入总表

| 199沙河市信访局 |  | 预算年度：2024 |  | 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **功能分类科目** | 合计 | **本年收入** | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 268.84 | 268.84 | 268.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 224.26 | 224.26 | 224.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 224.26 | 224.26 | 224.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 160.45 | 160.45 | 160.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 63.81 | 63.81 | 63.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.54 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.54 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.54 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.73 | 8.73 | 8.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.73 | 8.73 | 8.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.73 | 8.73 | 8.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 16.31 | 16.31 | 16.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 16.31 | 16.31 | 16.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 16.31 | 16.31 | 16.31 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 199沙河市信访局 | 预算年度：2024 |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **功能分类科目** | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 268.84 | 205.03 | 63.81 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 224.26 | 160.45 | 63.81 |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 224.26 | 160.45 | 63.81 |  |  |  |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 160.45 | 160.45 |  |  |  |  |
| 5 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 63.81 |  | 63.81 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.73 | 8.73 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.73 | 8.73 |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.73 | 8.73 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 16.31 | 16.31 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 16.31 | 16.31 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 16.31 | 16.31 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 199沙河市信访局 |  | 预算年度：2024 |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **收入** | **支出** |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 268.84 | 一、一般公共服务支出 | 224.26 | 224.26 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.54 | 19.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.73 | 8.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.31 | 16.31 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 268.84 | 本年支出合计 | 268.84 | 268.84 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 268.84 | 支出总计 | 268.84 | 268.84 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 199沙河市信访局 |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 268.84 | 205.03 | 63.81 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 224.26 | 160.45 | 63.81 |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 224.26 | 160.45 | 63.81 |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 160.45 | 160.45 |  |
| 5 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 63.81 |  | 63.81 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.54 | 19.54 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.54 | 19.54 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.54 | 19.54 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.73 | 8.73 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.73 | 8.73 |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.73 | 8.73 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 16.31 | 16.31 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 16.31 | 16.31 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 16.31 | 16.31 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 199沙河市信访局 |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **支出部门经济分类科目** | **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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 205.03 | 189.91 | 15.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 182.69 | 182.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 66.77 | 66.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.46 | 32.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.77 | 17.77 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.11 | 21.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.54 | 19.54 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.73 | 8.73 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 16.31 | 16.31 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 15.12 |  | 15.12 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 2.82 |  | 2.82 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.33 |  | 1.33 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 7.14 |  | 7.14 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.22 | 7.22 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 6.11 | 6.11 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 1.11 | 1.11 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 199沙河市信访局 |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **功能分类科目** | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 199沙河市信访局 |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **功能分类科目** | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 199沙河市信访局 |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | **资 金 性 质** |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 沙河市信访局2024年部门预算信息公开情况说明

沙河市信访局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市信访局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

办理人民群众来信，接待群众来访，查办信访案件；负责市委、市政府人民群众建议征集办公室工作。

调查研究和综合分析全市信访形势及信访工作状况，及时向市委、市政府及市委办公室、市政府办公室提出对策和建议。

参与组织、协调、指导全市维护社会政治稳定工作，保障国家和省、邢、市重大政治活动的顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

负责对乡（镇、办）党委、政府和市直部门信访工作年度责任目标进行考核，对全市社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

协调国家信访局、省信访局、邢台市信访局处理沙河市群众进京、赴省、到邢上访；协调公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序。

督促检查和指导全市各级党委、政府的信访工作，指导全市信访工作的业务建设。

负责市级领导信访接待日的组织工作。

承办市委、市政府和市委办公室、市政府办公室以及上级信访部门交办的有关信访工作事宜。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市信访局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市信访局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入268.84万元，其中：一般公共预算收入268.84万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算268.84万元，其中基本支出205.03万元，包括人员经费189.91万元和日常公用经费15.12万元；项目支出63.81万元，主要为信访办公楼运转经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排268.84万元，较2023年预算减少6.15万元，其中：基本支出增加0.94万元，主要为人员的正常调薪。项目支出减少7.09万元，主要为信访办公楼运转减少不必要支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排15.12万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)； 公务接待费0.00万元。与2023年相比减少2.00万元， 增减变化的主要原因是：严格执行“三公”要求，减少该项不必要支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

沙河市信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实中央、省和市委要求，坚持以群众工作为统揽，全面贯彻《信访工作条例》，以依法及时就地解决问题为核心，全面提升信访工作整体水平，确保北京、省和市信访秩序稳定有序，到京、省集体访接劝率达到100%。做好正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助上级信访局处理越级上访；信访事项督查、复查复核、听证工作，进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化。创新工作体制机制，推动信访部门职能转变。保障信访群众服务中心正常运转，更好维护群众合法权益和社会和谐稳定；确保会议正常召开。

（二）分项绩效目标

1.保持、加强重要地点接待工作，确保信访秩序稳定。

绩效目标：协助有关部门维护好京、省、市等重要地点信访秩序，及时接待群众，引导群众合法合规、平稳有序反映问题。

绩效指标：到京、省集体访接劝率达到100%，不发生干扰国家党政机关正常工作生活秩序的信访事项，不发生群体性事件和个人极端恶性事件，不发生被媒体炒作的不良事件。

2.聚焦群众工作，推动各级信访部门职能转变。

绩效目标：深化信访工作制度改革，以群众工作统揽信访工作，以各级群众工作委员会和群众工作中心为载体，推动信访部门职能转变，整合相关部门群众工作职能，保障必要办公条件,提高工作效率，确保信访工作正常运转。

绩效指标：通过整合重点单位信访部门、约见单位负责人、约见群众等措施，确保信访事项及时受理率达90%、按时办结率达90%以上。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设，建立高效工作机制。通过建立和完善周通报、月督查，信访工作责任书的签订，县领导干部接待日计划等，逐渐建立起适应我市经济与社会发展、适应人民群众生活需求的信访工作体系，促进全市经济与社会又好又快地发展。

2.加强支出管理，注重实效。落实中央、省、市实施全面支出管理相关规定，将事前支出评估、支出目标设定、支出跟踪、支出评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门推动提高部门整体绩效水平。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批流程，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训，提高基层服务能力。随着党和政府对信访工作和群众工作的重视程度不断加强，人民群众期的盼也越来越高，信访干部在履职尽责过程中不同程度地存在“能力不足”、“本领恐慌”问题。因此，通过对基层信访工作人员开展信访业务专项培训，不断提高基层信访队伍能力素质，适应做好新时代信访工作新要求。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、信访办公楼运转费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13058224P0025NF10005P | 项目名称 | 信访办公楼运转费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.81 | 其中：财政 资金 | 63.81 | 其他资金 |   |
| 保障机关正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | **3月底** | 6月底 | 10月底 | **12月底** |
| 15.96 | 31.91 | 46.87 | 63.81 |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | **绩效指标描述** | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公耗材满足使用时长 | 办公耗材满足使用时长 | ≤1年 |  |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 办公用品合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 办公用品采购及时率 | 办公用品采购及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤61.83万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 良好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 199沙河市信访局 |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

沙河市信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为80.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 199沙河市信访局 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 80.03 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 430 | 65.53 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。