

晋中市信访局

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	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
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.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

晋中市信访局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神，主要职能如下：

（一）负责处理市内群众和市外人士给市委、市政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时准确地向市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志反映来信、来访、网上投诉中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法律法规的建议。

（二）承办省委办公厅、省政府办公厅、省信访局交办的信访事项。

（三）承办市委、市政府和市委办公室、市政府办公室交办的信访事项；向各县（区、市）、市直有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）协调处理跨地区、部门的重要信访问题；推动协调处理群众到市上访和异常、突发信访事件。

（五）指导全市信访工作，起草有关信访工作的意见、措施和办法，推动中央、省、市关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；检查、指导市直各部门的信访工作和各县（区、市）委、政府机关的信访工作。

（六）了解掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。指导全市信访信息系统建设和应用。

（七）承担市信访局机关正常运转；负责市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（八）负责信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

（九）完成市委、市政府和市委办公室、市政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置情况

市信访局下设五个科（室），分别是办公室、接待科、办信科、复查复核科、督查室，下属一个科级事业单位，市信访事务服务中心，不独立核算。

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：晋中市信访局

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	511.03	一、一般公共服务支出	367.70	367.70	
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	75.30	75.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.25	17.25	
		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	50.78	50.78	
		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	511.03	本年支出合计	511.03	511.03	
上年结转		年终结转			
收入总计	511.03	支出总计	511.03	511.03	

2024年预算收入总表

部门名称：晋中市信访局

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		511.03	511.03					
201	一般公共服务支出	367.70	367.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.70	288.70					
2010301	行政运行	190.59	190.59					
2010350	事业运行	98.12	98.12					
20140	信访事务	79.00	79.00					
2014004	信访业务	75.70	75.70					
2014099	其他信访事务支出	3.30	3.30					
208	社会保障和就业支出	75.30	75.30					
20805	行政事业单位养老支出	75.30	75.30					
2080501	行政单位离退休	37.31	37.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99					
210	卫生健康支出	17.25	17.25					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01					
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26					
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
221	住房保障支出	50.78	50.78					
22102	住房改革支出	50.78	50.78					
2210201	住房公积金	38.66	38.66					

2210202	提租补贴	12.11	12.11					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

2024年预算支出总表

部门名称：晋中市信访局

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		511.03	432.03	79.00
201	一般公共服务支出	367.70	288.70	79.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.70	288.70	
2010301	行政运行	190.59	190.59	
2010350	事业运行	98.12	98.12	
20140	信访事务	79.00		79.00
2014004	信访业务	75.70		75.70
2014099	其他信访事务支出	3.30		3.30
208	社会保障和就业支出	75.30	75.30	
20805	行政事业单位养老支出	75.30	75.30	
2080501	行政单位离退休	37.31	37.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99	
210	卫生健康支出	17.25	17.25	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221	住房保障支出	50.78	50.78	
22102	住房改革支出	50.78	50.78	
2210201	住房公积金	38.66	38.66	
2210202	提租补贴	12.11	12.11	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：晋中市信访局

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	511.03	一、一般公共服务支出	367.70	367.70		
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	75.30	75.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.25	17.25		
		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	50.78	50.78		
		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	511.03	本年支出合计	511.03	511.03		
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	511.03	支出总计	511.03	511.03		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋中市信访局

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		511.03	432.03	79.00
201	一般公共服务支出	367.70	288.70	79.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.70	288.70	
2010301	行政运行	190.59	190.59	
2010350	事业运行	98.12	98.12	
20140	信访事务	79.00		79.00
2014004	信访业务	75.70		75.70
2014099	其他信访事务支出	3.30		3.30
208	社会保障和就业支出	75.30	75.30	
20805	行政事业单位养老支出	75.30	75.30	
2080501	行政单位离退休	37.31	37.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99	
210	卫生健康支出	17.25	17.25	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221	住房保障支出	50.78	50.78	
22102	住房改革支出	50.78	50.78	
2210201	住房公积金	38.66	38.66	
2210202	提租补贴	12.11	12.11	

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：晋中市信访局

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		432.03	393.11	38.92
工资福利支出		353.28	353.28	
基本工资	工资奖金津补贴	70.89	70.89	
基本工资	工资福利支出	40.54	40.54	
津贴补贴	工资奖金津补贴	54.87	54.87	
津贴补贴	工资福利支出	8.13	8.13	
奖金	工资奖金津补贴	36.36	36.36	
绩效工资	工资福利支出	47.73	47.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.78	23.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.21	14.21	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.26	10.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.13	6.13	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.73	0.73	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.00	1.00	
住房公积金	住房公积金	24.81	24.81	
住房公积金	工资福利支出	13.85	13.85	
商品和服务支出		38.92		38.92
办公费	办公经费	12.58		12.58
印刷费	办公经费	0.50		0.50
手续费	办公经费	0.02		0.02
邮电费	办公经费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	2.36		2.36
工会经费	商品和服务支出	1.36		1.36
福利费	办公经费	4.14		4.14
福利费	商品和服务支出	2.38		2.38
其他交通费用	办公经费	12.96		12.96
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.42		1.42
对个人和家庭的补助		39.83	39.83	
离休费	离退休费	15.54	15.54	
退休费	离退休费	24.06	24.06	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋中市信访局

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：晋中市信访局

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

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：晋中市信访局

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
20140	信访事务		20140	信访事务			
2014004	信访业务		2014004	信访业务			
2014099	其他信访事务支出		2014099	其他信访事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21007	计划生育事务		21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出		2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

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：晋中市信访局

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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.20	0.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：晋中市信访局

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	38.92	38.92		
晋中市信访局	38.92	38.92		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋中市信访局

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
晋中市信访局	79.00	79.00				
晋中市信访局	79.00	79.00				
市信访局编外人员经费（劳务派遣人员）	40.00	40.00				
（其他人员支出）残疾人就业保障金	3.30	3.30				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋中市信访局

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

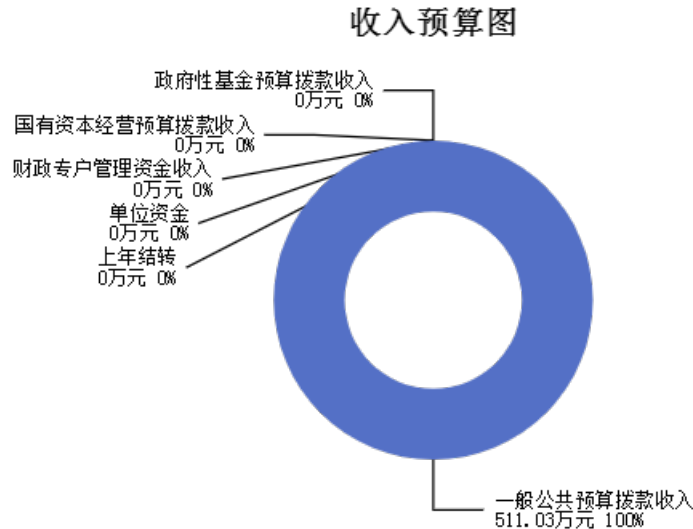
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度晋中市信访局预算收入总计511.03万元，其中：本年收入511.03万元，上年结转0万元，比上年增加53.89万元，增长11.79%，主要原因是人员变动；本年部门预算支出总计511.03万元，其中：本年预算安排511.03万元，上年结转0万元，比上年增加53.89万元，增长11.79%，主要原因是人员变动。

二、收入预算情况说明

2024年度晋中市信访局预算收入511.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入511.03万元，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年度晋中市信访局支出预算511.03万元，其中：基本支出432.03万元，占84.54%；项目支出79万元，占15.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度晋中市信访局财政拨款收支总预算511.03万元。其中：一般公共预算拨款511.03万元，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511.03万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出367.70万元、社会保障和就业支出75.30万元、卫生健康支出17.25万元、住房保障支出50.78万元等。

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

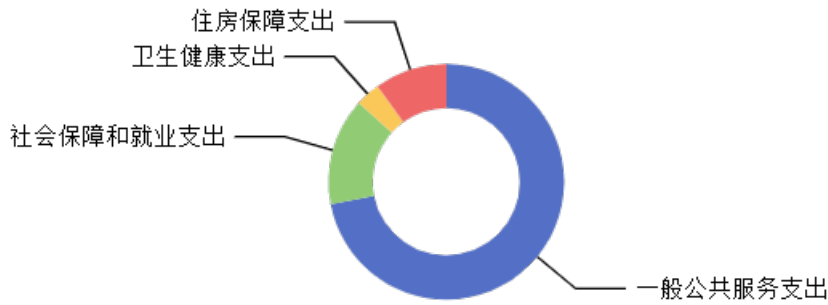
2024年度晋中市信访局一般公共预算当年支出511.03万元，比上年增加70.89万

元，增长16.11%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度晋中市信访局一般公共预算当年支出511.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出367.70万元，占71.95%；社会保障和就业支出75.30万元，占14.73%；卫生健康支出17.25万元，占3.38%；住房保障支出50.78万元，占9.94%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度晋中市信访局一般公共预算安排基本支出432.03万元，其中：

人员经费393.11万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

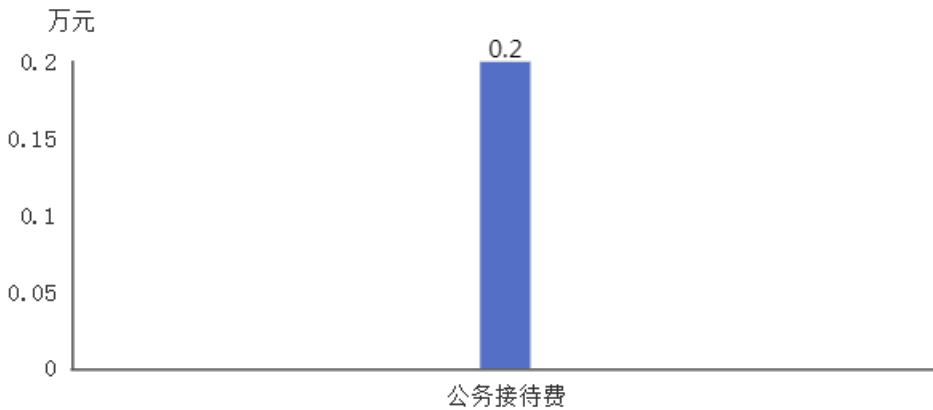
公用经费38.92万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年晋中市信访局财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元比2023年减少0.10万元，主要原因是贯彻落实中央、省、市关于政府带头过紧日子的精神，严格控制“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.20万元，与上年相比预算数减少0.10万元；公务用车运行维护费0万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属晋中市信访局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算38.92万元，比2023年预算增加5.77万元，增长17.41%，原因是人员变动。

九、政府采购情况

2024年晋中市信访局政府采购预算总额0.85万元。其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.50万元。

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511.03万元，其中基本支出432.03万元，项目支出79万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金511.03万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年晋中市信访局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额79.00万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额79.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额43.30万元，占部门（单位）项目支出总额的54.81%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额43.30万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	413-晋中市信访局		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	27人	实际在职人员总数	36人
			其中:在编人员数	26人
其他人员数			10人	
部门职责	<p>晋中市信访局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神，主要职能如下：（一）负责处理市内群众和市外人士给市委、市政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时准确地向市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志反映来信、来访、网上投诉中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法律法规的建议。（二）承办省委办公厅、省政府办公厅、省信访局交办的信访事项。（三）承办市委、市政府和市委办公室、市政府办公室交办的信访事项；向各县（区、市）、市直有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。（四）协调处理跨地区、部门的重要信访问题；推动协调处理群众到市上访和异常、突发信访事件。（五）指导全市信访工作，起草有关信访工作的意见、措施和办法，推动中央、省、市关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；检查、指导市直各部门的信访工作和各县（区、市）委、政府机关的信访工作。（六）了解掌握信访工作队建设情况，组织信访干部的培训。指导全市信访信息系统建设和应用。（七）承担市信访局机关日常运转，负责市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。（八）负责信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。（九）完成市委、市政府和市委办公室、市政府办公室交办的其他事项。</p>			
部门战略目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，牢记“为民解难、为党分忧”政治责任，认真贯彻落实《信访工作条例》，以强化“一办五组”运行为统领，以深化“三项建设”为抓手，深入开展三项建设督查、信访问题源头治理和积案化解、“五个一批”专项行动等活动，努力实现信访事项“控新治旧”，全面推进信访工作法治化建设，为更好地保障群众合法权益、维护全市社会和谐安定做出新贡献。</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合计	511.03	合计	511.03
	其中:一般公共预算资金	511.03	其中:基本支出	432.03
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	79.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	承担市信访局机关日常运转，负责市信访工作联席会议的日常工作		保障人员经费和局机关运转经费，维护局机关正常运转；保障劳务派遣人员工资，协助办理信访工作业务、提升信访事项办理效率；保障残疾人就业	
年度绩效目标	保证市信访局机关日常运转，负责市信访工作联席会议日常工作，保障信访接待大厅正常运转，维护社会正常秩序，努力实现信访事项“控新治旧”，全面推进信访工作法治化建设，为更好地保障群众合法权益、维护全市社会和谐安定做出新贡献。			

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		市信访局编外人员经费（劳务派遣人员）					
主管部门及代码		413-晋中市信访局		实施单位		晋中市信访局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		400,000	年度资金总额：		400,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		400,000	市县（区）财政资金		400,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		10名劳务派遣人员工资					
立项依据		晋中市信访局《关于招聘政府购买服务岗位工作人员的请示》、晋中市财政局《关于市信访局招聘政府购买服务岗位工作人员的建议》					
项目设立必要性		保障劳务派遣人员工资					
保证项目实施的制度、措施		劳务派遣合同					
项目实施计划		我局自2020年7月通过劳务派遣公司招聘10名政府购买服务岗位工作人员，根据《晋中市市直行政事业单位编外聘用人员预算指导标准（试行）》，按每人每年40000元测算，确保劳务派遣人员工资按时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障劳务派遣工作人员工资按时发放，协助办理信访工作业务，提升信访事项办理效率。			按时发放10名劳务派遣人员工资，保障局机关高效运转，提升信访事项办理效率。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保障劳务派遣工作人员工资全额发放	全额发放	数量指标	保障劳务派遣工作人员工资全额发放	全额发放
		质量指标	保障劳务派遣工作人员工资	保质保量	质量指标	保障劳务派遣工作人员工资	保质保量
		时效指标	保障劳务派遣工作人员工资按时发放	按时发放	时效指标	保障劳务派遣工作人员工资按时发放	按时发放
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障劳务派遣工作人员生活	基本保障	社会效益指标	保障劳务派遣工作人员生活	基本保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标			可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥99%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125090515

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		(其他人员支出) 残疾人就业保障金					
主管部门及代码		413-晋中市信访局		实施单位		晋中市信访局	
项目属性		一次性项目 (1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	33,000		年度资金总额:	33,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	33,000		市县(区)财政资金	33,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金					
立项依据		根据残联文件要求, 按单位在职职工人数×1.5%×在职职工年平均工资测算。					
项目设立必要性		《关于对行政事业单位按比例安排残疾人就业进行年审暨缴纳2020年度残疾人就业保障金的通知》市残工委(2021)2号					
保证项目实施的制度、措施		根据残联文件要求, 按时缴纳残疾人就业保障金					
项目实施计划		保障残疾人就业					
实施期目标				年度目标			
总体目标		残疾人就业保障				按时缴纳残保金, 保障残疾人就业	
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保障残疾人就业数量	≥1名	数量指标	保障残疾人就业数量	≥1名
		质量指标	保证残疾人就业质量	基本满足需求	质量指标	保证残疾人就业质量	基本满足需求
		时效指标	保障残疾人就业时间	及时安排	时效指标	保障残疾人就业时间	及时安排
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人生活水平	明显改善	社会效益指标	保障残疾人生活水平	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥99%	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125093041

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月15日，晋中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1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0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月15日，晋中市信访局使用的办公用房建筑总面积171.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月15日，晋中市信访局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；晋中市信访局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务。

（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。