

青岛市信访局
2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向市委、市政府及其领导同志的来信,办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项,接待到市委、市政府上访的群众。

(二)负责汇总分析通过信访渠道向市委、市政府提出的重要意见建议。征集社会各界对市委、市政府工作和全市经济社会发展的意见建议,向市委、市政府报告。

(三)承办上级党委、政府及有关部门批转的信访事项,承办市委、市政府批转的信访事项。协调市人大常委会、市政协、市纪委监委的信访工作。

(四)对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题,进行查办或者协调处理。

(五)向有关区(市)和部门(单位)转送、交办和督查来信来访问题,并审查处理结果。对上级机关交办和市委、市政府批转的信访事项,做好处理结果的反馈。

(六)综合分析、调查研究来信、来访、网上信访反映的情况和问题,及时向市委、市政府反映,并提出解决问题的意见建议。

(七)加强信访法规宣传教育,维护信访秩序。指导各区(市)、市直各部门(单位)的信访以及人民建议征集工作。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

(九)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省

委、省政府及市委、市政府关于深化“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能,坚持以人民为中心,落实首办责任制,加大对信访事项的督查工作力度,确保“件件有着落、事事有回音”,切实维护群众合法权益,不断提高人民群众满意度。加强机关流程再造工作,建立重大事项顶格倾听、顶格协调、顶格推进和决策实施公开机制,减少决策层级和环节,提高决策效率。

二、机构设置

青岛市信访局部门内设机构共10个,分别为:

1. 办公室(挂调研处牌子)。
2. 机关党委。
3. 综合指导处。
4. 接访处。
5. 市政府信访事项复查复核办公室。
6. 督查处。
7. 办信处。
8. 网络信访处(挂人民建议征集处牌子)。
9. 信访驻京办。
10. 信访驻济办。

另外,还有1个局属事业单位——青岛市信访接待中心(加挂市信访分析研究中心牌子),为公益一类事业单位。

三、预算单位构成

青岛市信访局部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛市信访局2024年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛市信访局本级。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市信访局

金额单位：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	4,111.23	一、一般公共服务支出	3,670.75
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	268.63
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	171.85
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	4,111.23	本年支出合计	4,111.23
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,111.23	支出总计	4,111.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市信访局

金额单位：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	4,111.23	4,111.23	4,111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	3,670.75	3,670.75	3,670.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,781.75	1,781.75	1,781.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013101	行政运行	1,781.75	1,781.75	1,781.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20140	信访事务	1,889.00	1,889.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2014004	信访业务	1,889.00	1,889.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	268.63	268.63	268.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	268.63	268.63	268.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.09	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.54	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	171.85	171.85	171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	171.85	171.85	171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	171.85	171.85	171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市信访局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	4,111.23	2,222.23	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	3,670.75	1,781.75	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,781.75	1,781.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013101	行政运行	1,781.75	1,781.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20140	信访事务	1,889.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2014004	信访业务	1,889.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	268.63	268.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	268.63	268.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	171.85	171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	171.85	171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	171.85	171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市信访局

金额单位：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	4,111.23	一、一般公共服务支出	3,670.75	3,670.75	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	268.63	268.63	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	171.85	171.85	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	4,111.23	本年支出合计	4,111.23	4,111.23	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	4,111.23	支出总计	4,111.23	4,111.23	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市信访局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	4,111.23	2,222.23	2,106.07	116.16	1,889.00
2	201	一般公共服务支出	3,670.75	1,781.75	1,665.58	116.16	1,889.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,781.75	1,781.75	1,665.58	116.16	0.00
4	2013101	行政运行	1,781.75	1,781.75	1,665.58	116.16	0.00
5	20140	信访事务	1,889.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00
6	2014004	信访业务	1,889.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00
7	208	社会保障和就业支出	268.63	268.63	268.63	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	268.63	268.63	268.63	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.09	179.09	179.09	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.54	89.54	89.54	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	171.85	171.85	171.85	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	171.85	171.85	171.85	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	171.85	171.85	171.85	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市信访局

金额单位：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	2,222.23	2,106.07	116.16
2	301	工资福利支出	1,956.15	1,956.15	0.00
3	30101	基本工资	407.40	407.40	0.00
4	30102	津贴补贴	566.43	566.43	0.00
5	30103	奖金	298.75	298.75	0.00
6	30107	绩效工资	98.59	98.59	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.09	179.09	0.00
8	30109	职业年金缴费	89.54	89.54	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	139.93	139.93	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	0.00
11	30113	住房公积金	171.85	171.85	0.00
12	302	商品和服务支出	133.76	17.60	116.16
13	30201	办公费	4.00	0.00	4.00
14	30207	邮电费	6.80	0.00	6.80
15	30214	租赁费	5.76	0.00	5.76
16	30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
17	30228	工会经费	17.60	17.60	0.00
18	30229	福利费	3.50	0.00	3.50
19	30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
20	30239	其他交通费用	68.76	0.00	68.76
21	30299	其他商品和服务支出	13.34	0.00	13.34
22	303	对个人和家庭的补助	132.32	132.32	0.00
23	30301	离休费	0.00	0.00	0.00

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
24	30302	退休费	66.47	66.47	0.00
25	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
26	30307	医疗费补助	14.77	14.77	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	51.08	51.08	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市信访局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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	2,222.23	2,106.07	116.16
2	501	机关工资福利支出	1,857.55	1,857.55	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,272.58	1,272.58	0.00
4	50102	社会保障缴费	413.13	413.13	0.00
5	50103	住房公积金	171.85	171.85	0.00
6	502	机关商品和服务支出	133.76	17.60	116.16
7	50201	办公经费	106.42	17.60	88.82
8	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00
9	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
10	50299	其他商品和服务支出	13.34	0.00	13.34
11	505	对事业单位经常性补助	98.59	98.59	0.00
12	50501	工资福利支出	98.59	98.59	0.00
13	509	对个人和家庭的补助	132.32	132.32	0.00
14	50901	社会福利和救助	14.77	14.77	0.00
15	50905	离退休费	66.47	66.47	0.00
16	50999	其他对个人和家庭补助	51.08	51.08	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市信访局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市信访局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	21.50	21.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	21.50	21.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	17.50	17.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	17.50	17.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	4.00	4.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市信访局

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	34.04	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市信访局			34.04	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84
青岛市信访局本级			34.04	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84
[2014004]信访业务	[A05040101]复印纸	货物	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
[2014004]信访业务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
[2014004]信访业务	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2013101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

（一）2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2024年收入预算为4,111.23万元，包括：一般公共预算拨款收入4,111.23万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为4,111.23万元，其中基本支出2,222.23万元、项目支出1,889.00万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算4,111.23万元，较上年预算增加291.99万元，其中：

1. 收入预算增加291.99万元，其中一般公共预算拨款收入增加291.99万元。

2. 支出预算增加291.99万元，其中基本支出增加20.99万元、项目支出增加271.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2024年预算中有新进人员和退休人员，导致人员经费增加，同时市级信访积案化解资金较上年有所增加。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入4,111.23万元，与上一年相比，增加291.99万元，增长7.65%，主要原因是：市级信访积案化解资金较上年有所增加。

2024年一般公共预算支出4,111.23万元，与上一年相比，增加291.99万元，增长7.65%，主要原因是：市级信访积案化解资金较上年有所增加。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市信访局2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出2,222.23万元，其中：

人员经费2,106.07万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费116.16万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、租赁费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共21.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费17.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费17.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费4.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年青岛市信访局部门机关运行经费财政拨款预算为116.16万元，与上一年相比，减少5.24万元，下降4.32%。主要原因是：全市统一压减公用经费综合定额20%。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额34.04万元，其中：财政拨款安排34.04万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.34万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算31.70万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、行政执法用车0

辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市信访局部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1889万元，其中财政拨款1889万元；涉及整体支出1项，预算资金4111.23万元。拟对2024年信访专项业务费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1889万元，其中财政拨款1889万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年信访专项业务费、2024年市级信访积案化解资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表



项目支出绩效目标表 (2024年度)

2024年金宏视频会议系统运行维护费绩效目标表

129青岛市信访局部门

单位：万元

项目名称	2024年金宏视频会议系统运行维护费					
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	0.00
	用于金宏视频会议系统运行维护					
绩效目标	确保金宏视频会议系统全年运转正常，保障各类信访视频会议正常召开。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	系统平均每次维护费用	指每次维护系统平均费用	≤720元/次	
			全年预算总成本	指该项目全年资金总成本	≤9万元	
	产出指标	数量指标	系统维护次数	指全年系统维护次数	=130次	
			维护系统数量	指全年维护系统的数量	=1个	
		质量指标	系统故障率	指全年金宏视频会议系统故障率	≤3百分之	
			系统正常运转率	指该系统全年运行状态正常的比率	≥98百分之	
	时效指标		系统故障修复处理时间	指金宏视频会议系统故障修复处理时间	≤24小时	
	效益指标	社会效益指标	信访视频会议正常召开率	指全年金宏视频会议系统保障各类信访视频会议正常召开的比率	=100百分之	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访部门使用满意率	指信访部门对提供该系统运行维护公司的满意率	=100百分之	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

2024年信访专项业务费绩效目标表

129青岛市信访局部门

单位：万元

项目名称	2024年信访专项业务费					
预算规模及资金用途	预算数	880.00	其中：财政资金	880.00	其他资金	0.00
	用于与信访工作有关的运行费用					
绩效目标	通过使用该项费用，确保局机关信访业务顺利开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年预算总成本	指该项目全年资金总成本	≤880万元	
			到基层平均办案费用	指全年到基层督导督办案均费用	≤0.2万元/件	
	产出指标	数量指标	登记办理群众来信数量	指全年登记办理群众来信数量	≥1万件次	
			受理办理网上信访事项数量	指全年受理办理网上信访事项数量	≥3万件次	
			登记接待群众来访数量	指全年登记接待群众来访数量	≥1万人次	
		质量指标	群众来访接谈率	指全年群众来访接谈率	=100百分之	
			群众来信处理率	指全年群众来信处理率	=100百分之	
		时效指标	信访事项平均结案时间	指全年信访事项平均结案时间	≤30天	
	信访事项受理时间		指信访事项受理时间	≤3天		
	效益指标	社会效益指标	区市领导接访公开率	指全年区市领导接访公开率	=100百分之	
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	指全年信访群众对信访部门的满意率	≥70百分之		

项目支出绩效目标表 (2024年度)

2024年市级信访积案化解资金绩效目标表

129青岛市信访局部门

单位：万元

项目名称	2024年市级信访积案化解资金					
预算规模及资金用途	预算数	1,000.00	其中：财政资金	1,000.00	其他资金	0.00
	用于化解我市信访积案					
绩效目标	通过使用该项资金，进一步减少我市疑难复杂信访积案“存量”，确保全市信访形势稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	案均使用资金金额	指平均每个积案使用的资金金额	≤40万元/件	
			全年预算总成本	指该项目全年资金总成本	≤1000万元	
	产出指标	数量指标	化解上级治理重复信访事项数量	指用信访积案资金化解上级交办积案的数量	≥5件	
			解决市信访积案数量	指用信访积案资金化解我市信访积案的数量	≥25件	
		质量指标	上级治理重复信访事项化解率	指使用资金化解上级纳入治理重复信访事项的化解率	=100百分之	
			信访积案化解率	指使用资金化解信访积案化解率	=100百分之	
	时效指标	资金拨付到位天数	指从市级信访部门资金申请到拨付到积案化解资金申请单位的时间天数	≤20天		
	效益指标	社会效益指标	非正常接待场所上访次数	指使用信访积案化解资金后的社会效果，一般不再发生非正常上访。	≤5次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象对帮扶救助工作满意率	指信访救助资金使用后信访人的满意率。	=100百分之	

(五) 重点项目情况说明



青 岛 市 信 访 局

青岛市信访局 2024 年重点项目情况说明

1. 2024 年信访专项业务费

(1) 项目概述

用于与信访工作业务相关的费用支出

(2) 立项依据

《2024 年全市信访工作要点》

(3) 实施主体

青岛市信访局

(4) 实施方案

根据工作需要逐步实施。

(5) 实施周期

一年

(6) 年度预算安排

全年 880 万元。

(7) 绩效目标和指标

详见附件

2. 2024 年市级信访积案化解资金

(1) 项目概述

用于化解 2024 年全市信访积案。

(2) 立项依据

《2024 年全市信访工作要点》

(3) 实施主体

青岛市信访局

(4) 实施方案

根据工作需要逐步实施。

(5) 实施周期

一年

(6) 年度预算安排

全年 1000 万元。

(7) 绩效目标和指标

详见附件

3. 2024 年金宏视频会议系统运行维护费

(1) 项目概述

用于金宏视频会议系统运行维护。

(2) 立项依据

《2024 年全市信访工作要点》

(3) 实施主体

青岛市信访局

(4) 实施方案

根据工作需要逐步实施。

(5) 实施周期

一年

(6) 年度预算安排

全年 9 万元。

(7) 绩效目标和指标

详见附件

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。