

中共九江市委信访局

中国共产党九江市委委员会信访局 2024 年度部门预算

目 录

第一部分 九江市委信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市委信访局 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市委信访局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市委信访局概况

一、部门主要职责

九江市委信访局是主管信访工作的市委工作部门，其主要职责是（共六项）：贯彻执行党和国家，省委、省政府及市委、市政府有关信访工作的方针、政策、法律、法规、规章；承办上级领导机关和领导同志转办、交办的信访事项；处理市委、市政府领导交办的信访事项；督促检查上级领导机关、领导同志和市党政领导同志批示交办的信访事项的落实情况，并及时反馈信息。负责受理人民群众的来信、来访，向县（市、区）和市直有关部门、驻市有关单位交办信访事项，确保信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；办理和协调处理重要的信访事项，并对落实情况进行督促检查；综合分析信访信息，开展调查研究，提出建议。协调处理跨地域、跨部门的重要信访事项，协调处理群众集体赴京、赴省上访和异常、突发信访事件；检查、协调本市党政军各部门信访工作和县（市、区）党政机关的信访工作；落实信访工作领导责任制。研究、起草有关信访工作的文件、规章制度，总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出加强与改进信访工作的意见和建议，指导全市信访业务工作；负责信访工作的宣传和重要信息发布；负责组织实施全市信访工作的目标管理与考核。了解并掌握全市信访工作干部队伍建设情况，组织信访干部的培训；指

导信访部门办公自动化建设。承办市委、市政府和上级信访部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年九江市委信访局共有预算单位1个，包括：局机关本级1个单位。下属事业单位（九江市信访调处中心）本年度预算并入局机关本级预算。

编制人数小计30人，其中：行政编制人数22人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数8人，自收自支编制人数0人。实有人数小计43人，其中：在职人数小计29人，行政在职人数21人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数8人。离休人数小计0人，退休人数小计14人，退职人员0人，遗属人数0人。其中：硕士研究生学历2人，在职研究生学历1人，本科学历23人，大专学历人数2人，中专学历1人。

第二部分 九江市委信访局 2024 年部门预算表

表 1

收支预算总表

填报单位:[224]中国共产党九江市委员会信访局,[224001]中国共产党九江市委员会信访局,[224002]中国共产党九江市委员会信访局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	905.51	一般公共服务支出	755.01
(一)一般公共预算收入	905.51	社会保障和就业支出	64.17
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	35.54
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	50.79
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	905.51	本年支出合计	905.51
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	905.51	支出总计	905.51

表 2

部门收入总表

[224]中国共产党九江市委员会信访局, [224001]中国共产党九江市委员会信访局, [224002]中国共产党九江市委员会信访局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结 转	财政拨款				教育收 费 资金收 入	事业收 入	事业单 位 经营收 入	附属单 位 上缴收 入	上级补 助 收入	其他 收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	905.51		905.51	905.51									
201	一般公共服务支出	755.01		755.01	755.01									
36	其他共产党事务支出	755.01		755.01	755.01									
2013601	行政运行	488.61		488.61	488.61									
2013650	事业运行	118.89		118.89	118.89									
2013699	其他共产党事务支出	147.51		147.51	147.51									
208	社会保障和就业支出	64.17		64.17	64.17									
05	行政事业单位养老支出	64.17		64.17	64.17									
2080501	行政单位离退休	4.26		4.26	4.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91		59.91	59.91									
210	卫生健康支出	35.54		35.54	35.54									
11	行政事业单位医疗	35.54		35.54	35.54									
2101101	行政单位医疗	19.20		19.20	19.20									
2101102	事业单位医疗	5.64		5.64	5.64									
2101103	公务员医疗补助	10.70		10.70	10.70									
221	住房保障支出	50.79		50.79	50.79									
02	住房改革支出	50.79		50.79	50.79									
2210201	住房公积金	50.79		50.79	50.79									

表 3

部门支出总表

填报单位[224]中国共产党九江市委员会信访局, [224001]中国共产党九江市委员会信访局, [224002]中国共产党九江市委员会信访局 单位: 万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	905.51	758.00	147.51
201	一般公共服务支出	755.01	607.50	147.51
36	其他共产党事务支出	755.01	607.50	147.51
2013601	行政运行	488.61	488.61	
2013650	事业运行	118.89	118.89	
2013699	其他共产党事务支出	147.51		147.51
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17	
05	行政事业单位养老支出	64.17	64.17	
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91	
210	卫生健康支出	35.54	35.54	
11	行政事业单位医疗	35.54	35.54	
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70	
221	住房保障支出	50.79	50.79	
02	住房改革支出	50.79	50.79	
2210201	住房公积金	50.79	50.79	

表 4

财政拨款收支总表

[224]中国共产党九江市委员会信访局, [224001]中国共产党九江市委员会信访局,
[224002]中国共产党九江市委员会信访局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共 预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	905.51	一、本年支出	905.51	905.51		
一般公共预算拨款收入	905.51	一般公共服务支出	755.01	755.01		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	64.17	64.17		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	35.54	35.54		
		住房保障支出	50.79	50.79		
收入总计	905.51	支出总计	905.51			

表 5

一般公共预算支出表

[224]中国共产党九江市委员会信访局, [224001]中国共产党九江市委员会信访局,
[224002]中国共产党九江市委员会信访局

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	905.51	758.00	147.51
201	一般公共服务支出	755.01	607.50	147.51
36	其他共产党事务支出	755.01	607.50	147.51
2013601	行政运行	488.61	488.61	
2013650	事业运行	118.89	118.89	
2013699	其他共产党事务支出	147.51		147.51
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17	
05	行政事业单位养老支出	64.17	64.17	
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91	
210	卫生健康支出	35.54	35.54	
11	行政事业单位医疗	35.54	35.54	
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70	
221	住房保障支出	50.79	50.79	
02	住房改革支出	50.79	50.79	
2210201	住房公积金	50.79	50.79	

表6

一般公共预算基本支出表

[224]中国共产党九江市委员会信访局, [224001]中国共产党九江市委员会信访局,
[224002]中国共产党九江市委员会信访局

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	758.00	676.23	81.77
301	工资福利支出	607.55	607.55	
30101	基本工资	141.71	141.71	
30102	津贴补贴	71.30	71.30	
30103	奖金	160.11	160.11	
30106	伙食补助费	19.90	19.90	
30107	绩效工资	67.68	67.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.91	59.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.84	24.84	
30111	公务员医疗补助缴费	10.70	10.70	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	50.79	50.79	
302	商品和服务支出	81.77		81.77
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	2.16		2.16
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.69		2.69
30229	福利费	9.80		9.80
30239	其他交通费用	24.22		24.22
30299	其他商品和服务支出	11.70		11.70
303	对个人和家庭的补助	68.68	68.68	
30302	退休费	67.36	67.36	
30309	奖励金	0.72	0.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[224]中国共产党九江市委员会信访局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
224	中国共产党九江市委员会信访局	6.70		4.00	2.70	

表 8

政府性基金预算支出表

填报单位[224]中国共产党九江市委员会信访局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位:[224]中国共产党九江市委员会信访局

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

表 10

部门整体支出绩效目标表 (2024 年度)

部门名称	中国共产党九江市委员会信访局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	905.51		
其中:财政拨款	905.51	其他经费	0
支出预算合计	905.51		
其中:基本支出	758	项目支出	147.51
年度总体目标	<p>目标一: 职能职责方面, 指标值100%。1.落实市委、市政府重大决策部署。2.省考核指标。①按省信访局要求完成信访工作相关考核任务。②配合做好省对市综合考核工作。3.单位职责。①制定全市信访工作考核办法, 细化县(市、区)、市直部门单位信访工作目标管理责任; 对突出信访问题、重要信访事项进行交办督办, 推动问题化解。②持续开展全市领导干部包案化解信访积案和常态化治重化积“专项工作”, 组织开展“全国全省信访工作示范县(市、区)”创建、“人民满意窗口”创建、推进信访工作法治化。③及时交办、转办群众来信、来访和网上信访事项, 促进按期办结; 管好用好信访救助资金; 开展信访事项复查复核工作。④做好重要时期敏感节点的信访安全保障工作。</p> <p>目标二: 党的建设方面, 指标值: 100%。做好机关党建工作、领导班子和队伍建设、意识形态等工作, 创建“四强”党支部。坚持党建引领, 高标准打造法律服务室、人民调解室和“莲馨”心理咨询室。目标三: 服务发展方面, 指标值: 100%。按照市目标管理考核办法确定的指标内容与计分办法, 组织文明创建、社区帮建、企业帮扶、招商引资、乡村振兴、财政预算绩效管理、依法治市等工作。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	市信访部门及时受理率	100%
		信访事项按期答复率	100%
		责任单位参评率	≥90%
	质量指标	责任单位满意率	≥95%
		一次性化解率	≥90%
	时效指标	年度按期办结率	100%
		按时完成各项工作	100%
成本指标	预算执行率	100%	
效益指标	社会效益指标	省信访工作考评获优率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	对信访部门满意率	≥95%
		信访群众满意率	≥95%

表 11-1

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	访调对接专项工作经费(2024)		
主管部门及代码	224-中国共产党九江市委员会信访局	实施单位	中国共产党九江市委员会信访局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.7	
	其中:财政拨款	20.7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
与律师事务所签订协议,选派公职律师到市人民来访接待中心值班接访,参与信访听证、信访积案化解等工作,为来访群众提供便捷、高效、优质的法律咨询服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	免费为来访群众提供法律服务	100%
	社会成本指标	预算执行率	100%
	生态环境成本指标	无纸化办公率	≥90%
产出指标	质量指标	律师参与信访事项协调率	100%
	时效指标	信访事项优先调解率	100%
效益指标	社会效益指标	访前法律服务律师参与率	100%
满意度指标	服务对象满意度	对政府职能部门和信访部门满意度	≥95%

表 11-2

项目支出绩效目标表 (2024年度)			
项目名称	信访工作联席会议办公室—市驻京劝返工作经费(2024)		
主管部门及代码	224-中国共产党九江市委 委员会信访局	实施单位	中国共产党九江市委 委员会信访局
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中:财政拨款	90	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1.完成驻京劝返干部管理工作,保障驻京信访工作按时按质完成; 2.完成驻京信访工作日常运行保障工作; 3.实现进京信访总量下降,确保“三个不发生”。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	重大活动期间信访保障率	100%
		驻京工作人员费用保障率	100%
		驻京办公经费保障率	100%
产出指标	数量指标	驻京劝返工作干部人数	≥6人
		驻京信访工作完成率	100%
	质量指标	驻京劝返工作组人员到岗率	100%
		驻京工作达标率	100%
	时效指标	驻京工作按时规范完成率	100%
效益指标	社会效益指标	重要敏感时期进京人员劝返率	100%
		不发生社会和媒体负面炒作概率	100%
		极端恶性事件不发生率	100%
满意度指标	服务对象 满意度	省委信访局考核满意度	100%
		对信访部门满意度	≥95%

表 11-3

项目支出绩效目标表 (2024年度)			
项目名称		信访事业费(2024)	
主管部门及代码		224-中国共产党九江市委员会信访局	实施单位 中国共产党九江市委员会信访局
项目资金 (万元)		年度资金总额	20.07
		其中:财政拨款	20.07
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障信访业务工作开展,促进信访工作质效再上台阶。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	重大活动期间信访工作经费保障率	100%
		成本控制率	100%
		设施、设备采购和维修保养率	100%
产出指标	数量指标	进京赴省来市访批次人次	同比下降
		督查交办事项完成率	100%
		网上信访重复占比	≤30%
		开展督查调研	≥12次
	质量指标	信访接待场所环境、设备良好率	100%
		信访工作达标率	100%
	时效指标	信访工作完成率	100%
信访事项按期办结率		100%	
效益指标	社会效益指标	被救助信访群众稳定率	100%
	生态效益指标	反映生态环境信访事项化解率	100%
满意度指标	服务对象满意度	省委信访局考核满意度	100%
		对信访部门满意度	≥95%

表 11-4

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	市驻京劝返工作用房租房费(2024)		
主管部门及代码	224-中国共产党九江市委员会信访局	实施单位	中国共产党九江市委员会信访局
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.74	
	其中：财政拨款	16.74	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
租赁住房一套，保障驻京工作人员办公和生活，促进驻京信访工作顺利开展，拱卫北京安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	租用工作场所费用	≥16.74万元
		房屋水电物业费及时拨付率	100%
产出指标	数量指标	进京上访批次人次	同比下降
		租用驻京生活工作场所	= 1套
	质量指标	驻京信访工作达标率	100%
	时效指标	是驻京工作按时规范完成率	100%
效益指标	经济效益指标	节约驻京费用成本率	100%
	社会效益指标	确保实现“三个不发生”概率	100%
	生态效益指标	反映生态环境信访事项化解率	100%
满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	≥95%
		对信访部门满意度	≥95%

第三部分 九江市委信访局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年九江市委信访局收入预算总额为 905.51 万元，较上年预算安排增加 19.81 万元；财政拨款收入 905.51 万元，较上年预算安排增加 19.81 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年九江市委信访局支出预算总额为 905.51 万元，较上年预算安排增加 19.81 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 758 万元，较上年预算安排增加 19.81 万元；其中：工资福利支出 607.55 万元，商品和服务支出 81.77 万元，对个人和家庭的补助 68.68 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 147.51 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 147.51 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 755.01 万元，较上年预算安排增加 88.33 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 64.17 万元，较上年预算安排减少 67.82

万元；卫生健康支出35.54万元，较上年预算安排减少3.62万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出50.79万元，较上年预算安排增加2.36万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出607.55万元，较上年预算安排减少32.3万元；商品和服务支出229.28万元，较上年预算安排减少12.09万元；对个人和家庭的补助68.68万元，较上年预算安排增加68.2万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少4万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年九江市委信访局财政拨款支出预算总额905.51万元，较上年预算安排增加19.81万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出755.01万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出64.17万元，卫生健康支出35.54万元，住房保障支出50.79万元。

按支出项目类别划分：基本支出758万元，较上年预算安排增加19.81万元；其中：工资福利支出607.55万元，商品和服务支出81.77万元，对个人和家庭的补助68.68万元，资本性支出0万元。项目支出147.51万元，较上年预算安排增加0万元；其中：商品和服务支出147.51万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年九江市委信访局政府性基金支出预算为0。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年九江市委信访局国有资本经营支出预算为0。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算69.72万元，比2023年预算增加3.72万元，增长5.64%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数1辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）九江市市委信访局项目情况说明

1. 市驻京工作经费项目

(1) 项目概述

根据省联席办关于印发《关于进一步规范和完善省、市驻京劝返工作的若干规定的通知》（赣信联发〔2009〕3号），要求我市抽调常驻人员6-8人，成立驻京工作组，重大活动及敏感时期增派人员，确保驻京工作安全、有序、规范地开展。根据要求，市驻京工作组的经费全部纳入政府财政预算，必须保障驻京工作组的经费及维持在京工作正常开展的相关费用。

(2) 立项依据

按照《关于进一步规范和完善省、市驻京劝返工作的若干规定的通知》（赣信联发〔2009〕3号）和《2024年度全市信访工作要点》文件要求。

(3) 实施主体

根据九府厅抄字〔2011〕233号、九府厅抄字〔2011〕408号文件，市财政拨付专项资金给市委信访局，由市委信访局具体实施，以保障我市信访工作顺利开展。

(4) 实施方案

用于市驻京工作组日常办公经费和驻京劝返干部的生活补助等；重大活动及敏感时期增派人员赴省、进京或到其他地区值班疏导发生的差旅费等，以及其他相关信访保障工作支出。

(5) 实施周期

本项目实施周期为一年。

（6）年度预算安排

本项目年度预算安排资金 90 万元。

（7）绩效目标和指标

年度绩效目标：1. 完成驻京干部管理工作，保障驻京信访工作按时按质完成；2. 完成驻京信访工作日常运行保障工作；3. 实现进京信访总量下降，确保“三个不发生”。

绩效指标分为产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响）和满意度指标，按照目标值推动工作落实，确保完成 2024 年度信访工作目标。

2. “访调对接”专项工作经费项目

（1）项目概述

进一步发挥信访工作与人民调解在预防、化解社会矛盾纠纷中的职能作用，创新和完善矛盾纠纷多元化化解机制，切实维护我市和谐稳定。

（2）立项依据

根据《关于加强人民调解员队伍建设的意见》、九府办抄字〔2021〕41 号文件要求。

（3）实施主体

根据九府办抄字〔2021〕41 号文件，市财政拨付专项资金给市委信访局，由市司法局、市委信访局具体落实。

（4）实施方案

与律师事务所签订合同，派律师到市人民来访接待中心值班、访前调解等，推动信访问题化解。

（5）实施周期

本项目实施周期为一年。

（6）年度预算安排

本项目年度预算安排资金 20.70 万元。

（7）绩效目标和指标

年度绩效目标：与律师事务所签订协议，派遣律师到市人民来访接待中心值班接访，并提供法律咨询，参与个案专案办理等工作。

指标分为产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响）和满意度指标，按照目标值推动工作落实，发挥法律在信访工作中的作用，进一步引导群众依法信访，依法维护自身合法权益。

3. 市驻京劝返工作租房费用项目

（1）项目概述

按省联席办要求，各设区市驻京劝返工作组常驻人员 6-8 人，省驻京劝返工作办公楼 2021 年起翻新，其中 3 人丰台区租房居住，为妥善解决其他人员住房问题，考虑居住环境、物价等客观原因，本着节约原则，九江市人民政府同意从 2016 年起安排 18.6 万元作为我局驻京工作科租房费用。

（2）立项依据

按照《江西省、市驻京劝返工作组集中居住办公管理总则》、《关于印发〈关于进一步规范和完善省、市驻京劝返工作发若干规定〉的通知》（赣信联发〔2009〕3号）文件要求。

（3）实施主体

根据九府厅抄字〔2015〕425号，市财政拨付专项资金给市委信访局，市委信访局负责具体落实。

（4）实施方案

按合同约定支付驻京房屋租金，按实际发生金额支付水电费、物业费等。

（5）实施周期

本项目实施周期为一年。

（6）年度预算安排

本项目年度预算安排资金 16.74 万元。

（7）绩效目标和指标

年度绩效目标：租赁房屋一套，改善并保障驻京工作人员的办公生活环境，促进信访工作顺利开展。

指标分为产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响）及满意度指标，根据目标值有力推动我市驻京工作安全、有序开展。

4. 信访事业费项目

（1）项目概述

中共中央、国务院《信访工作条例》《关于进一步加强和改进新时期信访工作的意见》及市委信访局工作职责等相关要求，我局须贯彻落实《信访工作条例》以及相关法律法规，根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府工作部署，协调、督导、指导全市信访工作，办理群众信访事项。因此，信访工作经费项目的设立是我局履行职责的必要工作保障。

（2）立项依据

中共中央、国务院《信访工作条例》

（3）实施主体

根据市委、市政府要求，由市财政拨付专项资金给市委信访局，市委信访局根据工作情况具体落实，以保障我市信访稳定。

（4）实施方案

信访工作经费项目主要用于外出调研、化解重点疑难案件、业务培训、信访资料印刷及宣传等，以及信访后勤保障类工作。

（5）实施周期

本项目实施周期为一年。

（6）年度预算安排

本项目年度预算安排资金 20.07 万元。

（7）绩效目标和指标

年度绩效目标：保障信访业务工作顺利开展，促进信访工作水平上台阶。

指标分为产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响）及满意度指标，根据目标值推动我市信访工作高质量发展。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年九江市委信访局“三公”经费财政拨款安排6.7万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待4万元，比上年减少2万元，主要原因是：我局进一步落实厉行节约的有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行2.7万元，比上年增加2万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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

费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保

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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）若有其他相关专业名词解释，由部门结合实际填写。