

博野县财政局文件

博财国企[2024]8号

博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

博野县信访局：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算，按照《预算法》要求，现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、加大执行管理，强化预算约束力。牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

五、做好你单位预算批复工作。你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求公开预算信息，要在本批复下达的20个工作日内，在博

野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词： 博野县 2024 部门预算 批复

博野县财政局办公室

2024 年 2 月 4 日印发

博野县信访局
2024 年部门预算
(草案)



博野县信访局编制

博野县财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责	1
部门收支预算总表	2
部门基本支出预算	4
部门项目支出预算	5
部门预算政府经济分类表	6
部门“三公”及会议培训经费预算	7
部门基本情况表	8

第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县信访局收支预算	10
二、博野县信访局（事业）收支预算	15

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《博野县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》，博野县信访局的主要职责是：

信访局是县级以上人民政府信访工作机构，是负责本级人民政府信访工作的行政机构，各级人民政府。县级以上人民政府工作部门应当做好信访工作，认真处理来信，接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，接受人民群众监督，努力为人民服务。

1、研究提出全县信访工作思路。

2、办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。

3、调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

4、参与组织、协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和省、市、县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

5、督促检查和指导各镇党委、政府和县直部门的信访工作。对各镇党委、政府和县直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县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。

6、协助上级信访局处理博野县群众进京、赴省、到市上访工作，综合协调处理跨镇、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

部门收支预算总表

230 博野县信访局

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	300.78
	本年收入	300.78
1	一般公共预算拨款	300.78
	其中：一般财力	300.78
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	

230 博野县信访局

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算支出	300.78
1	基本支出	80.78
	其中：人员经费	66.20
	日常公用经费	14.59
2	项目支出	220.00

部门基本支出预算

230 博野县信访局

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余

部门项目支出预算

230 博野县信访局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
			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
合计			220.00	220.00					
特定目标类项目小计			220.00	220.00					
1、2024 年年初特定目标类项目（一般公共预算）			220.00	220.00					
——群众工作中心各项使用费	博野县信访局	2014003	20.00	20.00					
——涉军、涉稳、信访等经费	博野县信访局	2014004	150.00	150.00					
——驻京值班及重点时期值班费	博野县信访局	2014004	50.00	50.00					

部门预算政府经济分类表

230 博野县信访局

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	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
合 计	300.78	300.78					
501 机关工资福利支出	63.68	63.68					
502 机关商品和服务支出	232.34	232.34					
503 机关资本性支出	2.25	2.25					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	2.52	2.52					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助							
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

部门“三公”及会议培训经费预算

230 博野县信访局

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	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
合计	2.00	2.00					
“三公”经费小计	2.00	2.00					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	2.00	2.00					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

部门基本情况表

230 博野县信访局

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计				1	9	1	9			1	
博野县信访局	行政	正科级	财政拨款	1	9		9			1	
博野县信访局（事业）	事业	正科级	财政性资金基本保证			1					

第二部分

预算单位收支预算情况

一、博野县信访局收支预算

收支预算总表

230001 博野县信访局

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	300.78
	本年收入	300.78
1	一般公共预算拨款	300.78
	其中：一般财力	300.78
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	

230001 博野县信访局

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算支出	300.78
1	基本支出	80.78
	其中：人员经费	66.20
	日常公用经费	14.59
2	项目支出	220.00

项目支出预算

230001 博野县信访局

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		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
合计		220.00	220.00					
群众工作中心各项使用费	2014003	20.00	20.00					
涉军、涉稳、信访等经费	2014004	150.00	150.00					
驻京值班及重点时期值班费	2014004	50.00	50.00					

单位预算政府经济分类表

230001 博野县信访局

单位：万元

政府经济分类	资金来源						
	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
合 计	300.78	300.78					
501 机关工资福利支出	63.68	63.68					
502 机关商品和服务支出	232.34	232.34					
503 机关资本性支出	2.25	2.25					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	2.52	2.52					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助							
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

“三公”及会议培训经费预算

230001 博野县信访局

单位：万元

支出内容	资金来源						
	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
合计	2.00	2.00					
“三公”经费小计	2.00	2.00					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	2.00	2.00					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

二、博野县信访局（事业）收支预算

收支预算总表

230003 博野县信访局（事业）

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	
	本年收入	
1	一般公共预算拨款	
	其中：一般财力	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	

230003 博野县信访局 (事业)

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算支出	
1	基本支出	
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	

博野县信访局
2024 年部门预算绩效文本
(草案)



博野县信访局编制
博野县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	2
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1. 群众工作中心各项使用费绩效目标表	5
2. 涉军、涉稳、信访等经费绩效目标表	6
3. 驻京值班及重点时期值班费绩效目标表	7

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。

调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

参与组织、协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和省、市、县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

督促检查和指导各镇党委、政府和县直部门的信访工作。对各镇党委、政府和县直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县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。

协助上级信访局处理博野县群众进京、赴省、到市上访工作，综合协调处理跨镇、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

负责县级领导公开接访和信访案件包联组织协调工作。

承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实县联席会议决定的事项。

负责县群众工作中心工作。

完成县委以及上级信访局交办的其他任务。

二、分项绩效目标

1. 保障人员正常工作、生活

绩效目标：保障人员正常工作、生活。

绩效指标：按照工作要求，按时上下班，工作日保障单位正常运转。

2. 劝返群众来访人数占比

绩效目标：劝返群众来访人数占比

绩效指标：群众来访劝返率大于 95%。

3. 按时足额发放工资、补贴。

绩效目标：按时足额发放工资、补贴

绩效指标：根据发放期限按时间进度及时发放。

4. 经费支出准确

绩效目标：经费支出准确

绩效指标：按照标准，确保经费支出准确无误。

三、工作保障措施

1. 完善制度建设。

制定好工作计划，落实整改措施，加强财务管理，完善财务制度，做到财务工作长计划、短安排，为财务工作创造规范化、制度化的良好环境。

2. 加强支出管理。

每月对各类票据进行清理核对，做到有数有据，情况明晰；重点检查发票要素是否齐全、是否是正规发票、审批手续是否完备，做到手续不完善不报销、未履行审批手续不报销。确保账实相符，确保支出进度达标。

3. 加强绩效运行监控。

制定绩效运行监控工作计划，按要求开展工作，通过绩效监控信息，深入分析预算执行进度、绩效目标实现程度等情况，对全年绩效目标完成情况进行预计。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。

确定好绩效自评范围、对象、时间及方式，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. 规范财政资产管理。

制定完善的资产管理制度。结合实际情况，建立完整、科学、健全的固定管理制度。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，及时做好记录工作，对单位的资产做到心中有数。

6. 加强内部监督。

制定和完善单位内部监督制度，在本单位开展对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行的督导工作，对会计资料进行内部审计，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。按照工作要求，严格执行有关财务制度，自觉加强业务知识学习。

7. 加强宣传培训调研等。

加强对预算绩效的宣传培训，加强财务人员培训，强化预算绩效管理意识，提高财务人员业务素质，提升工作水平，严格按照财务有关规定，并不断建立健全财务管理制度，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 群众工作中心各项使用费绩效目标表

230001 博野县信访局

单位：万元

项目编码	13063724P0000061013 43		项目名称	群众工作中心各项使用费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	群众工作中心安保费、保洁费、水费、电费、取暖费、办公费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障群众工作中心正常运行					
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	工作日常保障单位运转	在岗人员出勤率	8小时	单位日常工作 要求	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	支出准确率	
	时效指标	按时间进度要求支出	月度时序	按时支出	支出期限	
	成本指标	各项使用费成本	使用费成本	核定标准	核定数	
效益指标	经济效益指标	正常办公保障情况良好	良好办公条件	办公条件	保障办公条件	
	社会效益指标	尽职尽责率	工作人员尽职尽责	≥98%	保障工作人员办公日常	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意率	问卷调查	

2. 涉军、涉稳、信访等经费绩效目标表

230001 博野县信访局

单位：万元

项目编码	13063724P0000061013 5N		项目名称	涉军、涉稳、信访等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	涉军、涉稳、信访等经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护全县稳定大局					
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	重点排查人员准确率	登记接待群众来访数量	100%	尽职尽责	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	100%	完成工作情况	
	时效指标	工作开展及时性	信访工作开展及时性	及时开展工作	工作开展及时情况	
	成本指标	核定数	核定信访经费数额	核定标准	发放核定数	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	能力提升	业务能力情况	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	服务水平提升	公共服务水平情况	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护信访工作开展	社会稳定	社会稳定和谐	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥98%	问卷调查	

3. 驻京值班及重点时期值班费绩效目标表

230001 博野县信访局

单位：万元

项目编码	13063724P0000061013 6A		项目名称	驻京值班及重点时期值班费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	驻京值班及重点时期值班费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.维护全县信访工作稳定大局					
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	重点排查人 员准确率	登记办理群众来访数量	100%	尽职尽责	
	质量指标	经费拨付准 确率	经费发放准确率	100%	发放核定数	
	时效指标	及时足额拨 付经费	按照时间节点拨付	及时发放	发放期限	
	成本指标	核定数	核定信访经费数额	核定标准	发放核定数	
效益指标	经济效益指 标	国民经济发 展贡献	国民经济发展贡献率	≥98%	国民经济发展 贡献	
	社会效益指 标	机关工作人 员尽职尽责	工作人员尽职尽责	100%	工作人员尽 职尽责	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
	可持续影响 指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	工作人员满意率	≥98%	问卷调查	