大城县信访局本级2024年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....1

单位预算收入总表.....3

单位预算支出总表.....5

单位预算财政拨款收支总表.....6

单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....8

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....9

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....11

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....12

单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....14

二、单位预算安排的总体情况.....15

三、机关运行经费安排情况.....15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....16
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....16
六、政府采购预算情况.....19
七、国有资产信息.....19
八、名词解释.....20
九、其他需要说明的事项.....21

一、大城县信访局本级收支预算

单位预算收支总表

202001 大城县信访局本级　　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	274.32	一、一般公共服务支出	232.83
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	26.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.13
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	

202001 大城县信访局本级　　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
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	6.68
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	274.32	本年支出合计	274.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	274.32	支出总计	274.32

单位预算收入总表

202001 大城县信访局本级　　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	274.32	274.32	274.32							
2	201	一般公共服务支出	232.83	232.83	232.83							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.13	147.13	147.13							
4	2013101	行政运行	147.13	147.13	147.13							
5	20140	信访事务	85.70	85.70	85.70							
6	2014004	信访业务	85.70	85.70	85.70							
7	208	社会保障和就业支出	26.67	26.67	26.67							
8	20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67	26.67							
9	2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	6.01							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	19.71							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	0.96							
12	210	卫生健康支出	8.13	8.13	8.13							
13	21011	行政事业单位	8.13	8.13	8.13							

202001 大城县信访局本级　　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
		医疗										
14	2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	8.13							
15	221	住房保障支出	6.68	6.68	6.68							
16	22102	住房改革支出	6.68	6.68	6.68							
17	2210201	住房公积金	6.68	6.68	6.68							

单位预算支出总表

202001 大城县信访局本级　　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	274.32	188.62	85.70			
2	201	一般公共服务支出	232.83	147.13	85.70			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.13	147.13				
4	2013101	行政运行	147.13	147.13				
5	20140	信访事务	85.70		85.70			
6	2014004	信访业务	85.70		85.70			
7	208	社会保障和就业支出	26.67	26.67				
8	20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67				
9	2080501	行政单位离退休	6.01	6.01				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96				
12	210	卫生健康支出	8.13	8.13				
13	21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13				
14	2101101	行政单位医疗	8.13	8.13				
15	221	住房保障支出	6.68	6.68				
16	22102	住房改革支出	6.68	6.68				
17	2210201	住房公积金	6.68	6.68				

单位预算财政拨款收支总表

202001 大城县信访局本级　　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	274.32	一、一般公共服务支出	232.83	232.83		
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	26.67	26.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.13	8.13		
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				

202001 大城县信访局本级　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.68	6.68		
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	274.32	本年支出合计	274.32	274.32		
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	274.32	支出总计	274.32	274.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

202001 大城县信访局本级　　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	274.32	188.62	85.70
2	201	一般公共服务支出	232.83	147.13	85.70
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.13	147.13	
4	2013101	行政运行	147.13	147.13	
5	20140	信访事务	85.70		85.70
6	2014004	信访业务	85.70		85.70
7	208	社会保障和就业支出	26.67	26.67	
8	20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67	
9	2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	
12	210	卫生健康支出	8.13	8.13	
13	21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	
14	2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
15	221	住房保障支出	6.68	6.68	
16	22102	住房改革支出	6.68	6.68	
17	2210201	住房公积金	6.68	6.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202001 大城县信访局本级　　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	188.62	172.53	16.09
2	301	工资福利支出	164.70	164.70	
3	30101	基本工资	70.38	70.38	
4	30102	津贴补贴	17.53	17.53	
5	30103	奖金	13.92	13.92	
6	30107	绩效工资	26.10	26.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.71	19.71	
8	30109	职业年金缴费	0.96	0.96	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	8.13	
10	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
11	30113	住房公积金	6.68	6.68	
12	302	商品和服务支出	16.09		16.09
13	30201	办公费	3.20		3.20
14	30205	水费	0.30		0.30
15	30206	电费	1.00		1.00
16	30208	取暖费	7.50		7.50
17	30228	工会经费	1.19		1.19
18	30229	福利费	0.90		0.90
19	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

202001 大城县信访局本级　　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
20	303	对个人和家庭的补助	7.83	7.83	
21	30302	退休费	6.01	6.01	
22	30305	生活补助	1.82	1.82	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

202001 大城县信访局本级　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

202001 大城县信访局本级　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

202001 大城县信访局本级　　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
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

大城县信访局本级2024年单位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，现将大城县信访局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）研究提出全县信访工作思路，拟定信访工作有关政策、规定。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上诉求，查办信访案件；负责人民群众 建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结推广各部门信访工作经验，提 出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）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、 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。

（五）督促检查和指导各镇（区）、县直部门的信访工作。对镇（区）党委、政府，县直部门信 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负责任目标中有关 信访工作进行考核。

（六）协助国家信访局、省信访局、市信访局处理群众进京、赴省、到市上访工作；综合协调 处理跨地区、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。

（七）负责县级领导和县直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

（八）承担县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。

（九）完成县委、县政府和国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
大城县信访局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 274.32 万元，其中：一般公共预算收入 274.32 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，反映大城县信访局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 274.32 万元，其中基本支出 188.62 万元，包括人员经费 172.53 万元和日常公用经费 16.09 万元；项目支出 85.70 万元，主要为 2024 年劳务派遣人员经费项目、信访维稳经费项目支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 274.32 万元，较 2023 年预算减少 72.49 万元，其中：基本支出减少 94.19 万元，主要为人员经费支出结构调整，人员经费支出减少。项目支出增加 21.70 万元，主要为本年度信访维稳经费项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排16.09万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费用支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年度驻京工作队值班经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13102524P00000110048Y</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2024年度驻京工作队值班经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>20.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>20.00</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于接劝返越级访人员。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td>12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25</td><td>50</td><td>75</td><td>100</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5">1.依据信访情况发生支付业务费。
2.接劝返越级访人员。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>登记接待群众来访数量</td><td colspan="2">登记接待群众来访数量</td><td>≤20件</td><td>实际发生数量</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信访事项按期结案率</td><td colspan="2">办理人民群众来访</td><td>≥80%</td><td>历年突发事件解决情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时率</td><td colspan="2">信访问题接收及时率</td><td>100%</td><td>历年突发事件解决情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤120万元</td><td>项目资金</td></tr>
</table>

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
效益指标	社会效益指标	减少上访事件	协调督导事项化解率	≥90%	部门职责
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	1 年	持续影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

2、2024年劳务派遣人员管理经费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P000001106738		项目名称	2024年劳务派遣人员管理经费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政　　资金	1.08	其他资金	
	保障劳务派遣人员日常事务管理。					
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.保障劳务派遣人员按时到岗、按时收到工资及按时缴纳社会保险等事务管理。					
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	劳务派遣人数	劳务派遣人数	15人	签订合同职工数	
	质量指标	管理的精准订	保障劳务派遣人员管理的精准率	100%	合同约定	
	时效指标	工资发放及时率	保障派遣人员工资发放及时率	100%	按月发放	
	成本指标	管理成本	管理15名派遣人员年成本	≤1.08万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	解决就业人数	解决无业人员人数	15人	职工人数	
	可持续影响指标	可持续影响时间	持续影响力	1年	持续影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	100%	派遣人员问卷调查	

3、2024年劳务派遣人员经费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110628Y		项目名称	2024年劳务派遣人员经费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	64.62	其中：财政　　资金	64.62	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资及社会保险缴纳。					
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.每月按时缴纳派遣人员保险 2.按时支付人员工资					
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	劳务派遣人数	劳务派遣人数	15人	签订合同职工数	
	质量指标	工资发放和保险缴纳精准率	劳务派遣人员工资发放和保险缴纳的精准率	100%	合同约定	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100%	按月发放	
	成本指标	人均成本	人均年成本	≤4.38万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	解决就业人数	解决无业人员人数	15人	职工人数	
	可持续影响指标	可持续影响时间	持续影响力	1年	持续影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	100%	派遣人员问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

202001 大城县信访局本级　　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（当年单位预算安排资金）							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。

七、国有资产信息

大城县信访局本级上年末固定资产金额为 133.02 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。

单位固定资产占用情况表

202001 大城县信访局本级　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		133.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	24.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	628	108.04

八、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、单位预算支出：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。