

江油市信访局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 市信访局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市信访局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 市信访局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市信访局概况

江油市信访局

2024 年部门预算

一、基本职能及主要工作

(一) 市信访局职能简介。

主要贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、绵阳市委、江油市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是，研究起草有关信访工作的政策和规范性文件。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统内依法行政工作，协调指导全市信访工作。

(二) 市信访局 2024 年重点工作。

2024 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府中心大局，巩固“信访维稳攻坚年”成果，持续推进信访问题源头治理三年攻坚行动，努力争创全国信访工作示范市。**一是强化基层基础工作。**强化初信初访工作力度，加大交办督办工作力度，加大全国信访工作示范市创建力度。**二是集中攻坚信访重点工作。**深入开展“行业领域”治理，做好进京到省越级访专项整治，做好重复信访集中治理。**三是全面开展信访服务提质增效活动。**深入开展合理诉求“最多访一次”，完善源头治理机制，深化信息分析研判。**四是强化信访**

工作责任落实。深化领导干部接访下访，加强风险隐患防控。

二、部门预算单位构成

市信访局部门只有 1 个预算单位：江油市信访局，包括 1 个全额拨款事业单位：江油市群众来访接待中心。

序号	预算单位名称
1	江油市信访局

第二部分 江油市信访局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表

表 1

部门收支总表

部门：江油市信访局

 金额单
位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	303.86	一、一般公共服务支出	245.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.73
六、其他收入		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	27.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.02
		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	20.67
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	303.86	本年支出合计	306.59
七、上年结转	2.73		
收入总计	306.59	支出总计	306.59

表 1-1

部门收入总表

部门：江油
市信访局

金额单
位：万
元

项 目		合计	上年结转	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 拨款 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	306.59	2.73	303.86								
		306.59	2.73	303.86								
426001	江油市信访局	306.59	2.73	303.86								

表 1-2

部门支出总表

部门：江油市信访局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	306.59	296.86	9.73
					306.59	296.86	9.73
				江油市信访局	306.59	296.86	9.73
201	40	01	426001	行政运行	235.85	235.85	
201	40	04	426001	信访业务	9.73		9.73
205	08	03	426001	培训支出	1.73	1.73	
208	05	02	426001	事业单位离退休	0.03	0.03	
208	05	05	426001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	
210	11	01	426001	行政单位医疗	5.70	5.70	
210	11	02	426001	事业单位医疗	5.32	5.32	
221	02	01	426001	住房公积金	20.67	20.67	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：江油市信访局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	306.59	一、本年支出	306.59	306.59		
一般公共预算拨款收入	303.86	一般公共服务支出	245.58	245.58		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2.73	教育支出	1.73	1.73		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支 出				
		社会保障和就业支出	27.59	27.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.02	11.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支 出				

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	20.67	20.67		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经

部门：江油市信访局

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排									中央				
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	306.59	303.86	303.86	296.86											
			江油市信访局	306.59	303.86	303.86	296.86											
			工资福利支出	234.61	234.61	234.61	234.61											
301	01	426001	基本工资	71.43	71.43	71.43	71.43											
301	01	426001	行政基本工资	36.60	36.60	36.60	36.60											
301	01	426001	事业基本工资	34.83	34.83	34.83	34.83											
301	02	426001	津贴补贴	25.86	25.86	25.86	25.86											
301	02	426001	行政津贴补贴	24.79	24.79	24.79	24.79											
301	02	426001	事业津贴补贴	1.07	1.07	1.07	1.07											
301	03	426001	奖金	53.25	53.25	53.25	53.25											
301	03	426001	行政奖金	30.01	30.01	30.01	30.01											
301	03	426001	事业奖金	23.24	23.24	23.24	23.24											
301	07	426001	绩效工资	23.98	23.98	23.98	23.98											
301	07	426001	基础性绩效	12.64	12.64	12.64	12.64											
301	07	426001	奖励性绩效	11.33	11.33	11.33	11.33											
301	08	426001	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	27.56	27.56	27.56											
301	08	426001	行政机关事业单位基本养老保险缴	14.26	14.26	14.26	14.26											
301	08	426001	事业机关事业单位基本养老保险缴	13.30	13.30	13.30	13.30											
301	10	426001	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	11.02	11.02											
301	10	426001	行政职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71	5.71	5.71											
301	10	426001	事业职工基本医疗保险缴费	5.32	5.32	5.32	5.32											
301	12	426001	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.84	0.84											
301	12	426001	行政其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.18											
301	12	426001	事业其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.66	0.66											
301	13	426001	住房公积金	20.67	20.67	20.67	20.67											
301	13	426001	行政住房公积金	10.70	10.70	10.70	10.70											
301	13	426001	事业住房公积金	9.97	9.97	9.97	9.97											
			商品和服务支出	68.99	68.99	68.99	61.99	7.00										
302	01	426001	办公费	3.10	3.10	3.10	3.10											
302	05	426001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50											
302	06	426001	电费	2.00	2.00	2.00	2.00											
302	07	426001	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00											
302	09	426001	物业管理费	16.70	16.70	16.70	16.70											
302	11	426001	差旅费	11.95	11.95	11.95	11.95											
302	16	426001	培训费	1.73	1.73	1.73	1.73											
302	17	426001	公务接待费	1.80	1.80	1.80	1.80											
302	28	426001	工会经费	2.32	2.32	2.32	2.32											
302	29	426001	福利费	2.56	2.56	2.56	2.56											
302	39	426001	其他交通费用	7.31	7.31	7.31	7.31											
302	99	426001	其他商品和服务支出	14.03	14.03	14.03	7.03	7.00										
			对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.26	0.26											
303	05	426001	生活补助	0.24	0.24	0.24	0.24											
303	09	426001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02											

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：江油市信访局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	306.59	303.86	2.73
					306.59	303.86	2.73
				江油市信访局本级	306.59	303.86	2.73
201	40	01	426	行政运行	235.85	235.85	
201	40	04	426	信访业务	9.73	7.00	2.73
205	08	03	426	培训支出	1.73	1.73	
208	05	02	426	事业单位离退休	0.03	0.03	
208	05	05	426	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	
210	11	01	426	行政单位医疗	5.70	5.70	
210	11	02	426	事业单位医疗	5.32	5.32	
221	02	01	426	住房公积金	20.67	20.67	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市信访局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	296.86	247.08	49.78
				296.86	247.08	49.78
		426001	江油市信访局	296.86	247.08	49.78
		301	工资福利支出	234.61	234.61	
301	01	30101	基本工资	71.43	71.43	
301	01	3010101	行政基本工资	36.60	36.60	
301	01	3010102	事业基本工资	34.83	34.83	
301	02	30102	津贴补贴	25.86	25.86	
301	02	3010201	行政津贴补贴	24.79	24.79	
301	02	3010202	事业津贴补贴	1.07	1.07	
301	03	30103	奖金	53.25	53.25	
301	03	3010301	行政奖金	30.01	30.01	
301	03	3010302	事业奖金	23.24	23.24	
301	07	30107	绩效工资	23.98	23.98	
301	07	3010701	基础性绩效	12.64	12.64	
301	07	3010702	奖励性绩效	11.33	11.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	27.56	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	14.26	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	13.30	13.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	5.32	5.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.66	0.66	

301	13	30113	住房公积金	20.67	20.67	
301	13	3011301	行政住房公积金	10.70	10.70	
301	13	3011302	事业住房公积金	9.97	9.97	
		302	商品和服务支出	61.99	12.22	49.78
302	01	30201	办公费	3.10		3.10
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	16.70		16.70
302	11	30211	差旅费	11.95		11.95
302	16	30216	培训费	1.73		1.73
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	2.32	2.32	
302	29	30229	福利费	2.56	2.56	
302	39	30239	其他交通费用	7.31	7.31	
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.03	0.03	7.00
		303	对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
303	05	30305	生活补助	0.24	0.24	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市信访局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	9.73
				江油市信访局	9.73
				信访业务	9.73
201	40	04	426001	信访局党建工作	3.00
201	40	04	426001	信访业务工作	4.00
201	40	04	426001	信访维稳工作经费	2.73

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.80					1.80
		1.80					1.80
426001	江油市信访局	1.80					1.80

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：江油市信访局

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市信访局

金额单
位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
		此表无数据					

表 5

国有资产经营预算支出预算表

部门：江油市信访局

金额单位：万元

项 目				本年国有资产经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

表 6

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
426-江油市信访局本级		7.00									
426001-江油市信访局	信访局党建工作	3.00	根据有关文件要求,开展党建活动,学习党建知识预计支出0.3万元;根据有关文件要求,开展党建知识宣传活动,预计支出1.2万元;根据有关文件要求,结对帮扶镇村、社区、布拖县,预计支出1.5万元。	效益指标	可持续发展指标	建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平	定性	优	%	10	
				效益指标	社会效益指标	拥护党的领导、政策、方针、社会和谐发展	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推进强县富民、提升治理水平	定性	优	%	10	
				产出指标	数量指标	开展党建活动	≥	12	场次	20	
				产出指标	时效指标	开展党建活动的及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	结对帮扶经费	≥	15000	元/年	5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	党建知识宣传经费	≥	12000	元/年	5	
				产出指标	质量指标	全体党员干部对党建知识的熟悉程度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党建活动经费	≥	3000	元/年	5	
	信访业务工作	4.00	根据三定方案要求,为完成江油市信访维稳工作,2024年	效益指标	社会效益指标	及时解决信访事项,维护群众合法权益	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	协调处理信访事项	≥	200	批次	15	正向指标

		度完成具体工作内容预计投入4万元经费,以解决信访局律师顾问费用及群众接访大厅律师参与接访劳务费,信访信息系统运行维护费。	成本指标	经济成本指标	信访信息系统运行维护费	≥	20000	元/年	5	
			产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	=	100	%	20	正向指标
			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	≥	95	%	5	
			成本指标	经济成本指标	律师顾问及咨询费	≥	20000	元/年	5	
			产出指标	时效指标	信访事项近期办结率	=	100	%	20	正向指标

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		江油市信访局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	303.86	303.86			0.00		
年度总体目标	深入贯彻落实中央、省、市各级各项决策部署，坚持底线思维，坚持改革创新，把信访工作作为正确处理人民内部矛盾、防范化解矛盾风险、维护社会稳定和国家安全的第一道防线，准确把握全省信访形势，全力以赴抓好各项重点工作，精心谋划“十四五”信访工作。持续集中开展治理重复信访、化解信访积案专项工作，按期完成中、省交办及市、县梳理的重复信访事项。信访事项及时受理率、按期办结率达到 100%，群众满意率达到 905%。群众来访接待中心创建文明一流的信访场所，扎实做好中心区域的安保防范管理，不断提高后勤保障质量，充分发挥党和政府联系群众的桥梁纽带作用。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	信访业务工作	协调处理跨乡镇和部门的重要信访问题。协调处理群众集访和突发信访事件。指导全市信访工作。负责赴京、到省、赴绵非正常上访的协调处置工作。负责处理信访突出问题及群体性事件。完成四川省网信访信息系统维护保障工作，完成江油市网上信访投诉受理平台维护保障工作。举办全市信访工作者业务能力培训。					
	信访局党建工作	帮扶乡村振兴，完成社区单位共建工作，完成各级各部门下达的下年党报、党刊征订任务，开展主题教育活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全体党员干部对党建知识的熟悉程度	≥	95	%	5
			协调处理信访事项	≥	200	批次	10
			开展党建活动	≥	12	场次	10
	时效指标	时效指标	开展党建活动的及时性	=	100	%	5
			信访事项及时受理率	=	100	%	10
			信访事项近期办结率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	及时解决信访事项，维护群众合法权益	≥	95	%	10
			拥护党的领导、政策、方针、社会和谐发展	≥	100	%	10
可持续发展指标		建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平	定性	优	%	2	

		可持续影响指标	推进强县富民、提升治理水平	定性	优	%	2
	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	≥	95	%	4
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	2
	成本指标	经济成本指标	党建活动经费	≥	3000	元/年	2
			党建知识宣传经费	≥	12000	元/年	2
			结对帮扶经费	≥	15000	元/年	2
			律师顾问及咨询费	≥	20000	元/年	2
			信访信息系统运行维护费	≥	20000	元/年	2

第三部分 江油市信访局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市信访局 2024 年收支总预算 306.59 万元，比 2023 年收支预算总数增加 13.29 万元，主要原因是 2024 年预算人员 17 人，比 2023 年预算人员增加 1 人。2024 年基本支出比 2023 年增加 16.60 万元。2024 年项目支出中上年结转比 2023 年项目支出中上年结转减少 3.31 万元。

（一）收入预算情况

市信访局 2024 年收入预算 306.59 万元，其中：上年结转 2.73 万元，占 0.89%；一般公共预算拨款收入 287.26 万元，占 99.11%。

（二）支出预算情况

市信访局 2024 年支出预算 306.59 万元，其中：基本支出 296.86 万元，占 96.83%；项目支出 9.73 万元，占 3.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市信访局 2024 年财政拨款收支总预算 306.59 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 13.29 万元，主要原因是 2024 年预算人员 17 人，比 2023 年预算人员增加 1 人。2024 年基本支出比 2023 年增加 16.60 万元。2024 年项目支出中上年结转比 2023 年项目支出中上年结转减少 3.31 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 303.86 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 2.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 245.58 万元、教育支出 1.73 万元、社会保障和就业支出 27.59 万元、卫生健康支出 11.02 万元、住房保障支出 20.67 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市信访局 2024 年一般公共预算当年拨款 303.86 万元，比 2023 年预算数增加 16.60 万元，主要原因是 2024 年预算人员 17 人，比 2023 年预算人员增加 1 人。2024 年基本支出比 2023 年增加 16.60 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 242.85 万元，占 79.92%；教育支出 1.73 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出 27.59 万元，占 9.08%；卫生健康支出 11.02 万元，占 3.63%；住房保障支出 20.67 万元，占 6.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 235.85 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、物管费、邮电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2024 年预算数为 7.00 万元，主要用于：接待群众来信来访方面的支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为 1.73 万元，主要用于：干部能力提升培训支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为 0.03 万元，主要用于：事业单位开支的退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为 27.56 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为 5.70 万元，主要用于：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为 5.32 万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为 20.67 万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市信访局 2024 年一般公共预算基本支出 296.86 万元，其中：

人员经费 247.08 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 49.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市信访局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1.8 万元，其中：公务接待费 1.8 万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2024 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。主要原因是市信访局认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准，现已将费用及标准控制在有限范围内。

2024 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指

导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。主要原因是 2024 年市信访局仍未安排公务用车购置及运行维护费。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

市信访局现无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

市信访局 2024 年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市信访局 2024 年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，市信访局的机关运行经费财政拨款预算为 61.99 万元，比 2023 年预算增加 30.01 万元，增长 93.84%。主要原因是 2024 年将项目经费中部分经费（28 万元）用于机关运行经费支出，如物业管理费 16.70 万元、午餐费 7 万元、差旅费 4.3 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，市信访局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市信访局无公务用车，无价值 100 万元以上大型设备。

2024 年部门预算未安排购置车辆及部门价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年市信访局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 7 万元，2 个项目均按要求编制了绩效目标。2 个项目均是运转类项目。无特定目标类项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：反映本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：反映以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出

4.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：反映为保证机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：反映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。

13.“三公”经费：纳入信访局预算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

