

城口县信访办公室 2024 年部门汇总预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻党的路线、方针政策和有关群众工作的法律法规，制定本县加强和改进群众工作、信访工作的意见和措施。

2.负责综合管理全县群众工作，指导协调全县各乡镇（街道）、各部门认真开展群众工作，并对群众工作和信访工作开展情况进行监督检查，切实解决好涉及群众切身利益的问题。

3.组织排查和化解人民内部矛盾。

4.开展调查研究，真实反映社情民意，为领导当好参谋助手。

5.组织协调领导干部接待群众来访、阅批群众来信、包案处理重大信访问题以及下访了解社情民意、化解矛盾。

6.组织协调党员干部、人大代表、政协委员深入群众，开展群众工作。

7.负责协调和督办县委书记热线电话、县长公开电话、公共信息服务平台的受理情况。

8.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

城口县信访办公室下属信访网络管理中心和城口县群众

服务中心两个公益一类事业单位，与信访办合署办公，实行三块牌子，一套班子，机构级别为正科级，核定行政编制 9 名；领导职数按一正二副、一专员配备。财政全额拨款事业编制 12 名（网络中心和群服中心各 6 名），内设 5 个职能科室，分别是：综合科（挂督查督办科、人民建议征集科牌子）、办信科（挂复查复核科牌子）、接访科、群众工作科、信访稳定协调科，内设机构领导职数按一名配备。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 383.83 万元，其中：一般公共预算拨款 358.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上年结转结余 25 万元。收入较 2023 年减少了 119.34 万元，主要是截止目前只预算了人员经费和公用经费。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 383.83 万元，其中：一般公共服务支出预算 295.6 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 46.05 万元，卫生健康支出预算 18.78 万元，住房保障支出预算 23.39 万元。基本支出预算较 2023 年减少了 119.34 万元，主要是截止目前只预算了人员经费和公用经费，单位运行经费还没预算。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 383.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 383.83 万元，比 2023 年减少了 119.34 万元。其中：基本支出 260.6 万元，比 2023 年减少了 118.57 万元，主要原因是工资福利待遇降低；项目支出 10 万元，比 2023

年减少了 114 万元，主要原因是本年项目经费还未预算。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，城口县信访办公室 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 2 万元，比 2023 年增加了 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，比 2023 年增加了 1 万元，主要原因是因开展信访问题清单工作需多次到市办开展对接沟通工作导致公务用车运行维护费增加，公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。城口县信访办公室 2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 383.83 万元，比上年减少了 119.34 万元，主要原因是截止目前财政局只预算了人员经费和公用经费，单位运行经费还没预算。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 3 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出：指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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

部门预算公开联系人：唐巧 联系方式：59222332

城口县 信访办公室2024年财政拨款收入支出总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2024年 预算数	项目（按功能分类）	2024年预算数			
			小计	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 拨款
一、本年收入	358.83	一、本年支出	383.83	383.83		
一般公共预算财政拨款	358.83	1.一般公共服务支出	295.60	295.60		
政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
国有资本经营预算拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	46.05	46.05		
		9.卫生健康支出	18.78	18.78		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	23.39	23.39		
		20.粮油物资储备支出				
		21.灾害防治及应急管理支出				
		22.其他支出				
二、上年结转	25.00	23.债务还本支出				
一般公共预算拨款		24.债务付息支出				
政府性基金预算拨款		二、结转下年				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	383.83	支出总计	383.83	383.83	0.00	0.00

说明： 1.此表反映财政拨款收支情况。本年收入分一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算三项进行反映。

2.“结转下年”是指单位的财政拨款收入未安排支出的部分，一般情况下应为“0”。

城口县信访办公室2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
(按功能科目分)

单位: 万元

科目编码	功能科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	383.83	373.83	10
201	一般公共服务	295.60	285.60	10.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			
2010301	行政运行			
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
208	社会保障和就业	46.05	46.05	
20805	行政事业单位离退休			
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
210	医疗卫生	18.78	18.78	
21005	医疗保障			
2100501	行政单位医疗			
2100502	事业单位医疗			
221	住房保障支出	23.39	23.39	
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

城口县信访办公室2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(按支出经济分类分)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2024年基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	343.44	343.44	
	30101	基本工资	77.94	77.94	
	30102	津贴补贴	41.97	41.97	
	30103	奖金	49.99	49.99	
	30107	绩效工资	87.62	87.62	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.17	29.17	
	30109	职业年金缴费	14.58	14.58	
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.5	15.5	
	30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
	30113	住房公积金	23.39	23.39	
	30199	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	26.82	7.44	19.38
	30201	办公费	5.56		5.56
	30202	印刷费	0.5		0.5
	30203	咨询费	0		
	30204	手续费	0		
	30205	水费	0.1		0.1
	30206	电费	2		2
	30207	邮电费	0		
	30208	取暖费	0		
	30209	物业管理费	0		
	30211	国内差旅费	4		4
	30212	因公出国(境)费用	0		
	30213	维修(护)费	0		
	30214	租赁费	0		
	30215	会议费	0		
	30216	培训费	0		
	30217	公务接待费	0.7		0.7
	30218	专用材料费	0		
	30223	购买服务	0		
	30224	被装购置费	0		
	30225	专用燃料费	0		
	30226	劳务费	0		
	30227	委托业务费	0		
	30228	工会经费	2.96		2.96
	30229	福利费	1.56		1.56
	30231	公务用车运行维护费	2		2
	30239	其他交通费用	7.44	7.44	
	30240	税金及附加费用	0		
	30299	其他商品和服务支出	0		
303		对个人和家庭的补助	3.56	3.56	
	30302	退休费	2.3	2.3	
	30305	生活补助	1.26	1.26	
	30306	救济费	0		
	30307	医疗费	0		
	30308	助学金	0		
	30309	奖励金	0		
	30310	生产补贴	0		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0		

说明：此表不得填报退休费支出。

城口县信访办公室2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
2.70	0.00	2.70	0.00	2.00	0.70

城口县信访办公室2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2024年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0		
208	社会保障和就业	0		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0		
2082201	移民补助	0		
2082202	基础设施建设和经济发展	0		
212	城乡社区事务	0		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0		
2120801	征地和拆迁补偿支出	0		
2120802	土地开发支出	0		
213	农林水事务	0		
21364	地方水利建设基金支出	0		
2136401	水利工程建设	0		
2136402	水利工程维护	0		
214	交通运输	0		
21462	车辆通行费安排的支出	0		
2146201	公路还贷	0		
2146202	政府还贷公路养护	0		

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

城口县 信访办公室 2024部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目(按功能分类)	2024年预算数
一、一般公共预算拨款收入	358.83	一、一般公共服务支出	295.60
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、事业收入预算		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入预算		五、教育支出	
六、其他收入预算		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	46.05
		九、卫生健康支出	18.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	358.83	本年支出合计	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	25		
收入总计	383.83	支出总计	383.83

说明：1.此表反映单位整体收支情况。

2.上年结转反映部门上年末的结转的情况。数据来源于会计账的结转之和。

3.“结转下年”是指单位的收入未安排支出的部分，一般情况下应为“0”。

城口县信访办公室 2024年部门支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
	合计	383.83	373.83	10.00			
201	一般公共服务	295.60	285.6	10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010301	行政运行						
2010302	一般行政管理事务						
2010303	机关服务						
208	社会保障和就业	46.05	46.05				
20805	行政事业单位离退休						
2080501	归口管理的行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
210	医疗卫生	18.78	18.78				
21005	医疗保障						
2100501	行政单位医疗						
2100502	事业单位医疗						
221	住房保障支出	23.39	23.39				
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

2024年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	城口县信访办公室		支出预算总量	383.83	
			其中：部门预算支出	0	
当年整体绩效目标	保障本单位全部工作人员的正常待遇，保证单位正常运转。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公用经费控制率	20	%	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	≤110%
	基本支出预算控制率	20	%	基本支出预算控制率=(预算调整数/年初预算数)*100%	≤150%
	基本医疗保险政策覆盖率	20	%	政策宣传全覆盖	≥95
	特殊困难人员参保率	20	%	特殊困难人员不漏一人	100
	参保人员满意度	20	%	定点医疗机构及药店全覆盖	≥95

2024年部门项目绩效目标表

单位信息:	城口县信访办公室	项目名称:	市级维稳资金					职能职责与活动:	解决特殊疑难信访事项					
主管部门:	城口县信访办公室	项目经办人:	唐巧					项目总额:	10					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	18725785958					其中: 财政资金:	10					
整体目标:	在本年之内解决特殊疑难信访事项多起							财政专户管理资金:						
								单位资金:						
								社会投入资金:						
								银行贷款:						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	完成时限	≤		2024	年	10							
产出指标	数量指标	化解处置市联席交办案件	≥		16	件	20							
产出指标	数量指标	化解处置中央联席交办案件	≥		5	件	20							
产出指标	数量指标	日常信访稳定工作	≥		24	小时/天	10							
效益指标	社会效益指标	维护全县社会大局平安稳定	≤		0	件	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升信访群众的安全感、获得感、幸福感	≥		95	%	10							

注: 本表可从预算管理一体化系统内导出, 表格导出参考路径: 预算管理一体化系统-项目库-项目储备-项目入库-入库查询-选中本单位项目类别为“22-其他运转类”“31-部门项目”的项目-项目明细-选中绩效目标表并导出 excel。

此表统计项目为2024年项目。