

# 抚远市信访局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 抚远市信访局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 抚远市信访局2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 抚远市信访局部门概况

## 一、部门职责

抚远市信访局主要职责是：

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争。以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及领导同志对信访工作的安排部署和指标要求。负责《信访条例》的组织实施、督促落实和日常检查。

（三）负责办理公民、法人及其他组织有关来信来电、网上投诉，接待来访。向市委、市政府领导同志反映群众信访提出的重要建议、意见和问题，提出完善政策，改进工作，责任追究有关建设。

（四）承办上级机关和领导同志交办、批办，转办的信访事项，对领导批办件落实情况进行督促检查。向市级有关部门、下级机关单位交办、转办有关信访事项，督检督办重要信访事项。

（五）负责制定化解社会矛盾纠纷和信访问题排查制度，方案并组织实施。

（六）协调处理跨地区、跨部门重要信访问题。协调处理群众进京、到省、到市上访和异常、突发信访事件，负责组织协调到省进京敏感地点滞留上访人员的劝返工作。

（七）检查、指导、协调各地各部门的信访工作。起草全市

有关信访工作的规范性文件。定期通报全市信访工作情况。负责全市信访考核工作。

(八) 负责征集人民群众的建设，供市委、市政府参考。对带有全局性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题建议。

(九) 负责全市信访法治建设工作，为信访人员提供有关法律、法规、政策咨询，配合政法机关依法处置信访违法行为。

(十) 负责信访工作宣传和信息发布。

(十一) 负责市信访工作联席会议的日常工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

抚远市群众诉求调处中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在抚远市信访局职责之中。

## 二、部门机构设置

抚远市信访局本级有内设机构5个，分别为综合事务室、来访接待室、投诉受理室、财务室、办公室。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	抚远市信访局		行政单位	1	5
2	抚远市群众诉求调处中心		事业单位	1	

抚远市信访局为合并公开，单位合并范围除本级以外包括：抚远市群众诉求调处中心。事业单位未独立核算，故与抚远市信访局合并公开。

本部门除抚远市群众诉求调处中心未单独核算外无其他所属单位。

## 第二部分 抚远市信访局2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：抚远市信访局

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	226.75	一、一般公共服务支出	195.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	16.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.82
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.94
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	226.75	本年支出合计	226.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	226.75	支出总计	226.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：抚远市信访局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	226.75	226.75	226.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019		226.75	226.75	226.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	抚远市信访局	226.75	226.75	226.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：抚远市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	226.75	141.40	85.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.88	110.53	85.35	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	195.88	110.53	85.35	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	85.35	0.00	85.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：抚远市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	226.75	一、本年支出	226.75
（一）一般公共预算拨款	226.75	（一）一般公共服务支出	195.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	16.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.82
		（四）住房保障支出	8.94
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	226.75	支出总计	226.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：抚远市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	226.75	141.40	137.55	3.85	85.35
201	一般公共服务支出	195.88	110.53	106.68	3.85	85.35
20140	信访事务	195.88	110.53	106.68	3.85	85.35
2014001	行政运行	110.53	110.53	106.68	3.85	0.00
2014004	信访业务	85.35	0.00	0.00	0.00	85.35
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：抚远市信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	141.40	137.55	3.85
301	工资福利支出	129.17	129.17	0.00
30101	基本工资	49.86	49.86	0.00
3010101	基本工资	49.86	49.86	0.00
30102	津贴补贴	33.05	33.05	0.00
3010201	津补贴	31.15	31.15	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.90	1.90	0.00
30103	奖金	7.33	7.33	0.00
3010301	奖金	7.33	7.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	11.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.58	5.58	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	8.94	8.94	0.00
30199	其他工资福利支出	12.26	12.26	0.00
302	商品和服务支出	7.99	4.14	3.85
30201	办公费	2.20	0.00	2.20
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.10	0.00	1.10
30239	其他交通费用	4.14	4.14	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.24	4.24	0.00
30302	退休费	3.34	3.34	0.00
3030201	退休工资	2.60	2.60	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.74	0.74	0.00
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00
3030501	遗属生活补助	0.83	0.83	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市信访局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：抚远市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：抚远市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：抚远市信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	85.35
302	商品和服务支出	79.25
30211	差旅费	4.66
30214	租赁费	19.89
30226	劳务费	18.72
30239	其他交通费用	35.98
310	资本性支出	6.10
31007	信息网络及软件购置更新	6.10

## 部门预算项目支出表

部门：抚远市信访局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
驻京驻省管理经费	抚远市信访局	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障驻京驻i省管理费的正常支付，工作正常运转	
驻京驻省接访办公经费	抚远市信访局	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要，保障驻京驻i省接访办公经费的正常支付及维稳工作正常运转	
远程设备升级设备经费	抚远市信访局	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要，确保远程设备升级设备的正常运转，工作正常进行	

## 部门整体绩效表

部门：

年度目标								
年度目标	保障 2024 年信访工作资金的正常发放，保障维稳工作的正常运转							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2024 年信访工作经费			包括工作经费和维稳经费，保障信访工作的正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	足额保障率	等于	正向	100	%	10.00
		社会成本指标	资金完成率	大于等于	正向	100	%	10.00
	产出指标	数量指标	项目完成数量	等于	正向	100	个	20.00
		质量指标	完成质量及进度	等于	正向	100	%	20.00
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	正向	100	%	10.00
		社会效益指标	实际工作完成率	大于等于	正向	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	100	%	10.00

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算226.75万元，其中本年收入226.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入226.75万元，比上年预算数减少0.49万元，下降0.22%。主要变动情况：主要原因是：人员调动减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算226.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算141.40万元，比上年预算数减少0.45万元，下降0.32%。主要变动情况：主要原因是：人员调动减少。
2. 项目支出预算85.35万元，比上年预算数减少0.04万元，下降0.05%。主要变动情况：主要原因是：人员调动减少。
3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排情况：2024年，抚远市信访局机关运行经费安排110.53万元，比上年增加35.48万元，增长47.28%，主要原因是科目调整，原人员工资项目调整至其他工资福利支出。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排1.4万元，其中：货物类采购预算1.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

注：本部门本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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。

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

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）：反映本部门在信访事务一般公共服务支出的支出。