

朔州市平鲁区信访局

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级信访工作机构进行指导；负责把信访件快速转送，承担文件速递功能。信访局内设：办公室，财务室，档案室，群众来访服务中心。

### 二、机构设置情况

信访局内设：办公室，财务室，档案室，群众来访服务中心。我单位有行政编制8名，现有行政人员8名，事业编制6名，人员4名，退休人员7名，遗属1户。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	438.60	一、一般公共服务支出	402.99	402.99	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	17.89	17.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.02	5.02	
		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	12.69	12.69	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	438.60	本年支出合计	438.60	438.60	
上年结转		年终结转			
收入总计	438.60	支出总计	438.60	438.60	

## 2024年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		438.60	438.60					
201	一般公共服务支出	402.99	402.99					
20140	信访事务	402.99	402.99					
2014001	行政运行	100.64	100.64					
2014003	机关服务	302.35	302.35					
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89					
20805	行政事业单位养老支出	17.66	17.66					
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	5.02	5.02					
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02					
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33					
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69					
221	住房保障支出	12.69	12.69					
22102	住房改革支出	12.69	12.69					
2210201	住房公积金	12.69	12.69					

## 2024年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		438.60	136.25	302.35
201	一般公共服务支出	402.99	100.64	302.35
20140	信访事务	402.99	100.64	302.35
2014001	行政运行	100.64	100.64	
2014003	机关服务	302.35		302.35
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89	
20805	行政事业单位养老支出	17.66	17.66	
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	5.02	5.02	
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	
221	住房保障支出	12.69	12.69	
22102	住房改革支出	12.69	12.69	
2210201	住房公积金	12.69	12.69	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	438.60	一、一般公共服务支出	402.99	402.99		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	17.89	17.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.02	5.02		
		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	12.69	12.69		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	438.60	本年支出合计	438.60	438.60		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	438.60	支出总计	438.60	438.60		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		438.60	136.25	302.35
201	一般公共服务支出	402.99	100.64	302.35
20140	信访事务	402.99	100.64	302.35
2014001	行政运行	100.64	100.64	
2014003	机关服务	302.35		302.35
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89	
20805	行政事业单位养老支出	17.66	17.66	
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	5.02	5.02	
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	
221	住房保障支出	12.69	12.69	
22102	住房改革支出	12.69	12.69	
2210201	住房公积金	12.69	12.69	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		136.25	123.35	12.89
工资福利支出		118.06	118.06	
基本工资	工资奖金津补贴	42.42	42.42	
津贴补贴	工资奖金津补贴	31.02	31.02	
奖金	工资奖金津补贴	4.00	4.00	
绩效工资	工资福利支出	10.20	10.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.21	8.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.15	4.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.33	3.33	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.69	1.69	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.34	0.34	
住房公积金	住房公积金	9.22	9.22	
住房公积金	工资福利支出	3.47	3.47	
商品和服务支出		12.89		12.89
办公费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.80		0.80
福利费	办公经费	2.54		2.54
其他交通费用	办公经费	5.55		5.55
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		5.30	5.30	
退休费	离退休费	5.30	5.30	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	12.89	12.89		
朔州市平鲁区信访局	12.89	12.89		



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区信访局	302.35	302.35				
2024年信访局信访突发事件应急处置及信访保障等工作经费	301.60	301.60				
遗属（2024年信访局遗属生活补助）	0.75	0.75				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

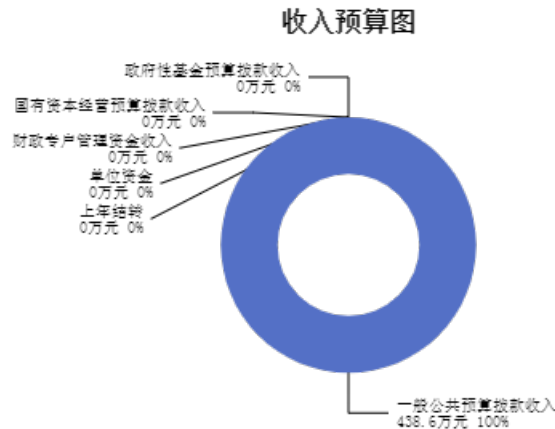
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市平鲁区信访局预算收入总计438.60万元，其中：本年收入438.60万元，上年结转0万元，比上年减少85.54万元，下降16.32%，主要原因是较上年减少了两个项目，分别是朔州市平鲁区访调对接人民调解委员会建设及运行经费50万元和平鲁区基层治理市平鲁区基层治理举报奖励经费15万元，同时，减少了2024年信访突发事件应急处置及信访保障等工作经费20.54万元

；本年单位预算支出总计438.60万元，其中：本年预算安排438.60万元，上年结转0万元，比上年减少85.54万元，下降16.32%，主要原因是较上年减少了两个项目，分别是朔州市平鲁区访调对接人民调解委员会建设及运行经费50万元和平鲁区基层治理市平鲁区基层治理举报奖励经费15万元，同时，减少了2024年信访突发事件应急处置及信访保障等工作经费20.54万元。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区信访局预算收入438.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入438.60万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区信访局支出预算438.6万元，其中：基本支出136.25万元，占31.06%；项目支出302.35万元，占68.94%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市平鲁区信访局财政拨款收支总预算438.60万元。其中：一般公共预算拨款438.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万

元。其中：当年拨款收入438.60万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出402.99万元、社会保障和就业支出17.89万元、卫生健康支出5.02万元、住房保障支出12.69万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

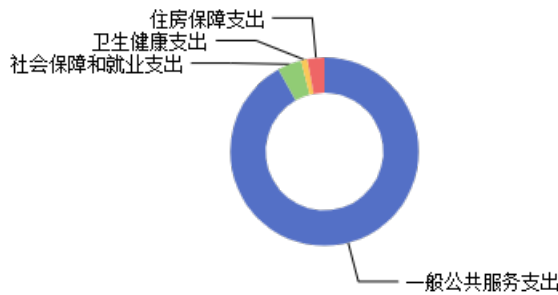
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度朔州市平鲁区信访局一般公共预算当年支出438.60万元，比上年减少85.54万元，下降16.32%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市平鲁区信访局一般公共预算当年支出438.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出402.99万元，占91.88%；社会保障和就业支出17.89万元，占4.08%；卫生健康支出5.02万元，占1.14%；住房保障支出12.69万元，占2.89%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度朔州市平鲁区信访局一般公共预算安排基本支出136.25万元，其中：

人员经费123.35万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费12.89万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年机关运行经费12.89万元，2023年机关运行经费12.24万元，比2023年增加0.65万元，增长5%，原因是调入一名工作人员。

## 九、政府采购情况

2024年朔州市平鲁区信访局政府采购预算总额78.00万元。其中：政府采购货物预算31.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年信访局整体绩效目标，涉及438.6万元。其中基本支出136.25万元，项目支出302.35万元。

### 2、项目绩效目标

2024年朔州市平鲁区信访局纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额302.35万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.75万元；特定目标类项目1个，涉及金额301.60万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额302.35万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额0.75万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额301.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属(2024年信访局遗属生活补助)					
主管部门及代码		009-朔州市平鲁区信访局		实施单位		朔州市平鲁区信访局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,496		年度资金总额:	7,496		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	7,496		市县(区)财政资金	7,496		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年信访局遗属生活补助					
立项依据		区委相关文件					
项目设立必要性		确保遗属正常生活					
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度					
项目实施计划		2024年信访局遗属生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年信访局遗属生活补助			2024年信访局遗属生活补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目	1项	数量指标	项目	1项
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	金额	不超预算	成本指标	金额	不超预算
	效益指标	经济效益指标	营商环境	好	经济效益指标	营商环境	好
		社会效益指标	社会效益	优	社会效益指标	社会效益	优
		生态效益指标	生态环境	优	生态效益指标	生态环境	优
		可持续影响指标	持续时间	1年	可持续影响指标	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20231113185645		

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年信访局信访突发事件应急处置及信访保障等工作经费					
主管部门及代码		009-朔州市平鲁区信访局		实施单位		朔州市平鲁区信访局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,016,000	年度资金总额:		3,016,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		3,016,000	市县(区)财政资金		3,016,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年度信访局信访突发事件应急处置及信访保障等工作经费					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		2024年度信访局信访突发事件应急处置及信访保障等工作经费					
保证项目实施的制度、措施		预算法、会计法					
项目实施计划		按照预算严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年度信访局信访突发事件应急处置及信访保障等工作经费			2024年度信访局信访突发事件应急处置及信访保障等工作经费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目	1项	数量指标	项目	1项
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	金额	不超预算	成本指标	金额	不超预算
	效益指标	经济效益指标	营商环境	优	经济效益指标	营商环境	优
		社会效益指标	社会环境	优	社会效益指标	社会环境	优
		生态效益指标	生态环境	优	生态效益指标	生态环境	优
		可持续影响指标	持续时间	1年	可持续影响指标	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240131161449		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区信访局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区信访局使用的办公用房建筑总面积60平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区信访局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区信访局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无



本单位 2024 年无政府购买服务。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。