

绥德县信访局

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1、负责受理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关单位、转送、交办绥德的群众来信、来电、来访。

2、负责向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

3、承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的职责，拟定信访督查制度并组织实施，向各镇和单位转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承担办理中省市联席办、国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关单位转送、交办绥德的群众信访事项，接待并协调处理来县、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨单位的重要信访事项。

5、综合协调和指导全县信访工作，研究拟定全县有关信访工作的意见、办法和制度，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，检查、指导县内党政各单位的信访工作和各镇的信访工作。对违反信访工作纪律的行为提出落实，总结推广各镇、各单位信访工作经验，提出改进和

加强信访工作的意见和建议。

6、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

7、承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8、负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作对外交流。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、工作任务

2024 年，我们将全面贯彻落实中省市信访工作决策部署和县委、县政府工作要求，坚持人民至上，坚持稳字当头，积极营造良好的社会环境。

一是深入推进矛盾纠纷排查化解工作，切实加大对重点人员、重点群体、重点领域、重点问题的分析研判，全面排查化解各类不稳定隐患纠纷，做到全覆盖不留死角，真正实现“小事不出村、大事不出镇”。

二是要进一步加大对初信初访办理质量。强化信访基础业务规范化建设，通过举办信访基础业务专题培训班，切实提升信访基础业务办理质量和效果，要严格落实首接首办责任制，让群众“最多访一次”，确保信访基础业务综合绩效稳定在全省和全市先进位次。

三是要加大统筹协调力度，形成有效合力。充分发挥信访联席会议的协调推动作用，加大对重点人员、重点群体、重点

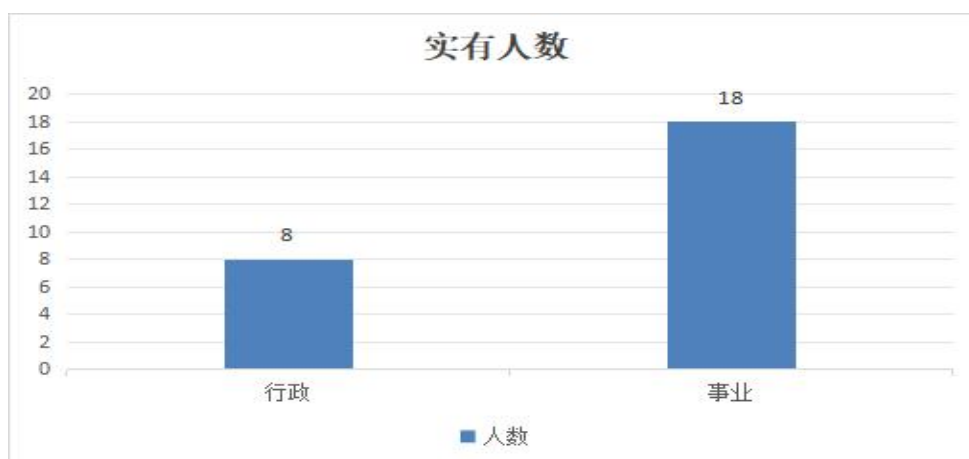
领域、重点问题的分析研判力度，及时妥善化解各类信访突出问题。

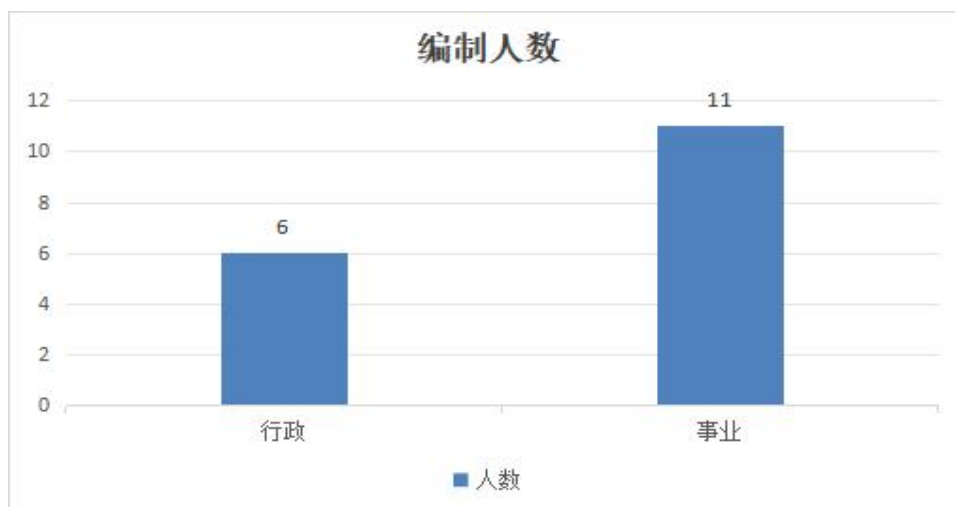
四是持续推动《条例》的学习宣传贯彻工作，借鉴新时代“枫桥经验”“浦江经验”，常态化推动领导干部接访约访下访。深入基层，深入群众，密切关注事关群众切实利益的焦点、难点问题，大力开展矛盾纠纷源头治理调研工作，确保信访问题化解在基层、消除在萌芽状态。

五是全面开展信访工作法治化试点工作，坚持一手抓解决问题，一手抓依法处置，依法维护群众权益、规范信访秩序，促进法治化信访工作落地见效，维护社会和谐稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 6 人、事业编制 11 人；实有人员 26 人，其中行政 8 人、事业 18 人；单位管理的离退休人员 6 人。





第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 381.85 万元，其中一般公共预算拨款收 381.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 62.69 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 381.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 381.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 62.69 万元，主要原因是人员工资调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 381.85 万元，其中一般共预算拨款收入 381.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 62.69 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算

支出 381.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 381.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 62.69 万元，主要原因是人员工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 381.85 万元，较上年增加 62.69 万元，主要原因是人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 381.85 万元，其中：

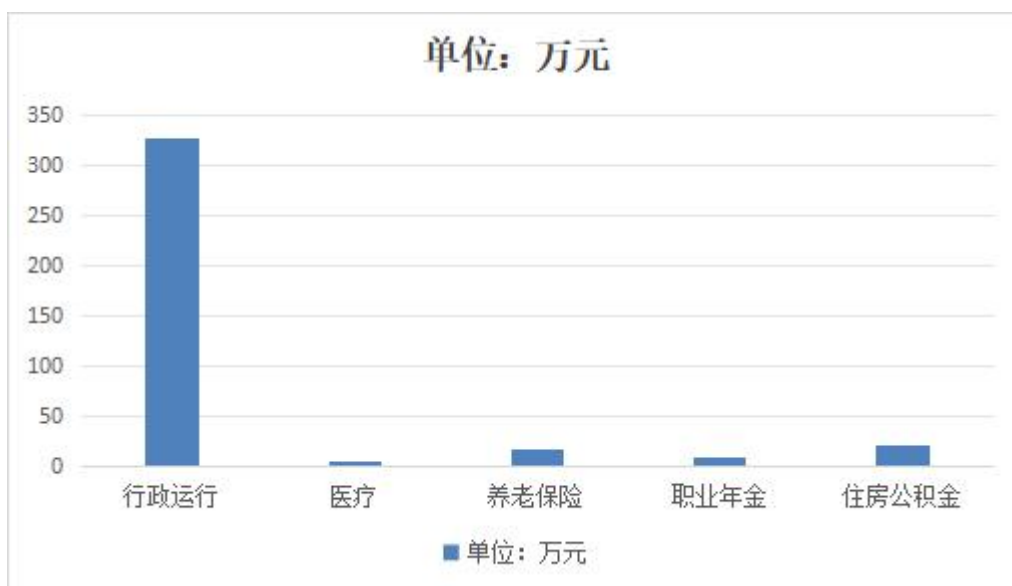
（1）行政运行（2010601）327.85 万元，较上年增加 45.19 万元，主要原因是人员工资调整；

（2）行政单位医疗（2201101）5 万元，与上年持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18 万元，与上年持平。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9 万元，与上年持平。

（4）住房公积金（2310201）22 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是人员工资调整；



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

工资福利支出（301）327.85 万元，较上年增加 45.19 万元，主要原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）54 万元，较上年持平，原因是严格控制公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是增加系统退休人员的养老等预算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

工资福利支出（301）327.85 万元，较上年增加 45.19 万元，主要原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）54 万元，较上年持平，原因是严

格控制公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是增加系统退休人员的养老等预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是增加信访车辆运行维护费 3 万元。其中：公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是公务用车需要维护。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 381.85 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 54 万元，较上年持平，主要原因是办公费与上年持平，无变化。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置

及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

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、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。

6、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。

第四部分 公开报表（……）

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县信访局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	3,818,500.00	一、单位预算	3,818,500.00	一、单位预算	3,818,500.00	一、单位预算	3,818,500.00
1、财政拨款	3,818,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,278,500.00	1、机关工资福利支出	3,278,500.00
(1)一般公共预算拨款	3,818,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,738,500.00	2、机关商品和服务支出	540,000.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	540,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,818,500.00	本年支出合计	3,818,500.00	本年支出合计	3,818,500.00	本年支出合计	3,818,500.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,818,500.00	支出总计	3,818,500.00	支出总计	3,818,500.00	支出总计	3,818,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,818,500.00	一、财政拨款	3,818,500.00	一、财政拨款	3,818,500.00	一、财政拨款	3,818,500.00
1、一般公共预算拨款	3,818,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,738,500.00	1、机关工资福利支出	2,738,500.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	540,000.00	2、机关商品和服务支出	540,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,400,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,818,500.00	本年支出合计	3,818,500.00	本年支出合计	3,818,500.00	本年支出合计	3,818,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,818,500.00	支出总计	3,818,500.00	支出总计	3,818,500.00	支出总计	3,818,500.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	327.85	327.85			
2010308	信访事务	54	54.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.60	57.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险	38.40	38.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	19.20	19.20			
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00			
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00			
231	住房保障支出	28.00	28.00			
23102	住房改革支出	28.00	28.00			
2310201	住房公积金	28.00	28.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			327.85	327.85			**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207.25	207.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.00	18.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.00	12.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.40	9.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.20	4.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.00	18.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			54.00		54.00		
30201	办公费	50201	办公经费					
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	327.85	327.85	327.85	
30101	基本工资	207.25	207.25	207.25	
30102	津贴补贴	18.00	18.00	18.00	
30103	奖金	12.00	12.00	12.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.40	38.40	38.40	
30109	职业年金缴费	19.20	19.20	19.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	5.00	
30113	住房公积金	28.00	28.00	28.00	
302	商品和服务支出	54		54.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			327.85	327.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207.25	207.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.00	18.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.00	12.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.40	9.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.20	4.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.00	18.00		
303	对个人和家庭生活补助	30305	工资福利支出	2.00	2.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	54.00		54.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德县信访局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	提升社会服务效能	381.85	381.85	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			381.85	381.85	
年度 总体 目标	目标1：保障单位业务正常运转。 目标2：全面提升社会服务效能。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成2024年度指标任务		100%
		质量指标	完成2024年度指标任务		高质量完成
		时效指标	资金使用时间		2024年
		成本指标	投入资金		381.85万元
	效益指标	经济效益 指标	资金使用率		100%
		社会效益 指标	社会维稳成效		有所提高
		生态效益 指标	社会维稳成效		有所提高
		可持续影响 指标	社会维稳成效		显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。