

# 夏县信访局

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）.....	10
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.....	16
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.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、负责处理县内群众、境外人士、法人及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，接待来访。
- 2、负责向县委、县政府和县委办公室、县政府办公室反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判分析信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规、政策的建议。
- 3、承办市委办公室、市政府办公室、市信访局和市直各部门交县委、县政府、县委办公室、县政府办公室及本局办理的信访事项；承办县委、县政府和县委办公室、县政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向各乡镇和县直部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。
- 4、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来县上访和异常、突发信访事项。检查、协调县党、政、军各部门的信访工作和各乡镇党政机关的信访工作。
- 5、综合协调指导全县信访工作，总结推广各乡镇和县直部门信访工作经验，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，指导信访信息系统建设和应用；了解并掌握信访工作队伍建设情况，负责信访干部的培训。
- 7、负责督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作。定期汇总整理基层矛盾纠纷排查化解情况，督促基层及时就地化解矛盾纠纷，从源头上预防信访问题发生，坚持和发展好新时代“枫桥经验”。
- 8、承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议的决议事项。

### 二、机构设置情况

夏县信访局，单位类型为行政单位，现执行政府会计准则制度。

截止2023年12月31日，我单位实有13人，其中：行政人员6人，非参公事业人员7人，遗属人员1人，退休人员7人。

## 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：夏县信访局

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	208.49	一、一般公共服务支出	171.55	171.55	
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	19.05	19.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.88	5.88	
		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	12.01	12.01	
		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	208.49	本年支出合计	208.49	208.49	
上年结转		年终结转			
收入总计	208.49	支出总计	208.49	208.49	

## 2024年预算收入总表

单位名称：夏县信访局

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								

注：本表无数据

### 2024年预算支出总表

单位名称：夏县信访局

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				

注：本表无数据



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：夏县信访局

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	208.49	一、一般公共服务支出	171.55	171.55		
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	19.05	19.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.88	5.88		
		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	12.01	12.01		
		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	208.49	本年支出合计	208.49	208.49		
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	208.49	支出总计	208.49	208.49		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：夏县信访局

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		208.49	192.62	15.88
201	一般公共服务支出	171.55	155.99	15.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.99	155.99	
2010301	行政运行	108.52	108.52	
2010350	事业运行	47.46	47.46	
20140	信访事务	15.57		15.57
2014002	一般行政管理事务	5.57		5.57
2014004	信访业务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	19.05	18.73	0.31
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.33	0.31
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08	
2080502	事业单位离退休	0.31		0.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	5.88	5.88	
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	
221	住房保障支出	12.01	12.01	
22102	住房改革支出	12.01	12.01	
2210201	住房公积金	12.01	12.01	

## 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：夏县信访局

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				

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：夏县信访局

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：夏县信访局

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：夏县信访局

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：夏县信访局

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：夏县信访局

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	58.76	58.76		
夏县信访局	58.76	58.76		



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：夏县信访局

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
夏县信访局	15.88	15.88				
中央解决特殊疑难信访问题 资金	10.00	10.00				
遗属补助1	0.31	0.31				
社会治理综合服务中心工作人 员伙食补助	5.57	5.57				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：夏县信访局

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

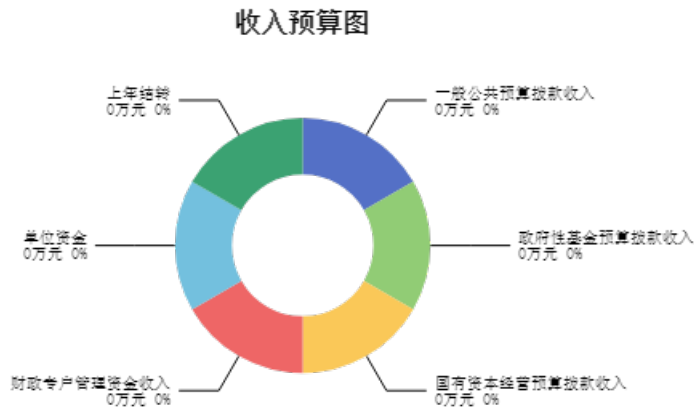
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度夏县信访局预算收入总计208.49万元，其中：本年收入208.49万元，上年结转0万元，比上年增加17.84万元，增长9.36%，主要原因是人员工资正常调资；本年单位预算支出总计208.49万元，其中：本年预算安排208.49万元，上年结转0万元，比上年增加17.84万元，增长9.36%，主要原因是人员工资正常调资

#### 二、收入预算情况说明

2024年度夏县信访局预算收入208.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入0万元，占0%；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年度夏县信访局支出预算0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度夏县信访局财政拨款收支总预算208.49万元。其中：一般公共预算拨款208.49万元，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208.49万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出171.55万元、社会保障和就业支出19.05万元、卫生健康支出5.88万元、住房保障支出12.01万元等。

#### 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

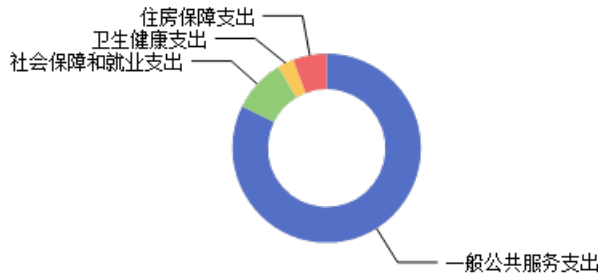
2024年度夏县信访局一般公共预算当年支出208.49万元，比上年增加17.84万元

，增长9.36%。

## （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度夏县信访局一般公共预算当年支出208.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出171.55万元，占82.28%；社会保障和就业支出19.05万元，占9.14%；卫生健康支出5.88万元，占2.82%；住房保障支出12.01万元，占5.76%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年度夏县信访局一般公共预算安排基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：无；公用经费0万元，主要包括：无。

## 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

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算58.76万元，比2023年预算增加50.01万元，原因是2023年未计入信访救助费，2024年将50万元信访救助金计入机关运行经费。

## 九、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金208.49万元，其中基本支出192.62万元，项目支出15.88万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

### 2、项目绩效目标

2024年夏县信访局纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额15.88万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额5.88万元；特定目标类项目1个，涉及金额10.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额15.88万元，占部门（单位）项

目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额5.88万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额10.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 夏县信访局预算部门项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		遗属补助1					
主管部门及代码		111-夏县信访局		实施单位		夏县信访局	
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:		3,144	年度资金总额:		3,144
		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		3,144	市县(区)财政资金		3,144
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		遗属补助					
立项依据		遗属补助,人力资源和社会保障局关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知					
项目设立必要性		遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		保障遗属人员基本生活需求					
项目实施计划		遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		遗属补助,人力资源和社会保障局关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知		遗属补助,人力资源和社会保障局关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知			
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	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
		质量指标	保障遗属人员基本生活需求	提高	质量指标	保障遗属人员基本	提高
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	补助金额	3144元	成本指标	补助金额	3144元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员基本生活所需	保障	社会效益指标	保障遗属人员基本	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥96%	服务对象满意度	满意度	≥96%
负责人:	张高峰	经办人:	张睿红	联系电话:	13353436850	填报日期:	20240329

## 夏县信访局预算部门项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		社会治理综合服务中心工作人员伙食补助					
主管部门及代码		111-夏县信访局		实施单位		夏县信访局	
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:	55,650		年度资金总额:	55,650		
	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	55,650		市县(区)财政资金	55,650		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		社会治理综合服务中心工作人员伙食补助					
立项依据		满足社会治理综合服务中心工作人员用餐需求					
项目设立必要性		满足社会治理综合服务中心工作人员用餐需求					
保证项目实施的制度、措施		为社会治理综合服务中心工作人员提供一日三餐,推动工作有序发展。					
项目实施计划		社会治理综合服务中心工作人员伙食补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	社会治理综合服务中心工作人员伙食补助			社会治理综合服务中心工作人员伙食补助			
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	伙食补人数	≥50人	数量指标	伙食补人数	≥50人
		质量指标	伙食补助符合规定	符合	质量指标	伙食补助符合规定	符合
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	伙食补助金额	55650元	成本指标	伙食补助金额	55650元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善伙食	改善	社会效益指标	改善伙食	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥97%	服务对象满意度	人员满意度	≥97%
负责人:	张高峰	经办人:	张睿红	联系电话:	13353436850	填报日期:	20240329

## 夏县信访局预算部门项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		中央解决特殊疑难信访问题资金					
主管部门及代码		111-夏县信访局		实施单位		夏县信访局	
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:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		100,000	其中:中央财政资金		100,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年解决特殊疑难信访事项资金					
立项依据		中央2024年解决特殊疑难信访事项资金					
项目设立必要性		解决特殊疑难信访事项,维护群众合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		按照信访救助金发放的原则,及时有效化解疑难积案。					
项目实施计划		按照夏县信访局救助金实施方案。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决特殊疑难信访事项,维护群众合法权益。			解决特殊疑难信访事项,维护群众合法权益。		
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	救助人数	≥4人	数量指标	救助人数	≥4人
		质量指标	化解率	≥98%	质量指标	化解率	≥98%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	救助资金	10万	成本指标	救助资金	10万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	化解信访事项	≥96%	社会效益指标	化解信访事项	≥96%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人:	张高峰	经办人:	张睿红	联系电话:	13353486850	填报日期:	20240329



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年3月29日，夏县信访局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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2024年3月29日，夏县信访局使用的办公用房建筑总面积149平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月29日，夏县信访局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；夏县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

## 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。