

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、永清县信访局本级收支预算.....1



# 一、永清县信访局本级收支预算

## 单位预算收支总表

233001 永清县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	536.70	一、一般公共服务支出	505.01
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

233001 永清县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	31.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>536.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>536.70</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>536.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>536.70</b>

# 单位预算收入总表

233001 永清县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>536.70</b>	<b>536.70</b>	<b>536.70</b>							
2	201	一般公共服务支出	505.01	505.01	505.01							
3	20140	信访事务	505.01	505.01	505.01							
4	2014001	行政运行	385.01	385.01	385.01							
5	2014004	信访业务	120.00	120.00	120.00							
6	221	住房保障支出	31.69	31.69	31.69							
7	22102	住房改革支出	31.69	31.69	31.69							
8	2210201	住房公积金	31.69	31.69	31.69							

## 单位预算支出总表

233001 永清县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>536.70</b>	<b>416.70</b>	<b>120.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	505.01	385.01	120.00			
3	20140	信访事务	505.01	385.01	120.00			
4	201400 1	行政运行	385.01	385.01				
5	201400 4	信访业务	120.00		120.00			
6	221	住房保障支出	31.69	31.69				
7	22102	住房改革支出	31.69	31.69				
8	221020 1	住房公积金	31.69	31.69				

## 单位预算财政拨款收支总表

233001 永清县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	536.70	一、一般公共服务支出	505.01	505.01		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

233001 永清县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.69	31.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>536.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>536.70</b>	<b>536.70</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						



233001 永清县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>536.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>536.70</b>	<b>536.70</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

233001 永清县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>536.70</b>	<b>416.70</b>	<b>120.00</b>
2	201	一般公共服务支出	505.01	385.01	120.00
3	20140	信访事务	505.01	385.01	120.00
4	2014001	行政运行	385.01	385.01	
5	2014004	信访业务	120.00		120.00
6	221	住房保障支出	31.69	31.69	
7	22102	住房改革支出	31.69	31.69	
8	2210201	住房公积金	31.69	31.69	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

233001 永清县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>416.70</b>	<b>365.11</b>	<b>51.58</b>
2	301	工资福利支出	345.04	345.04	
3	30101	基本工资	116.23	116.23	
4	30102	津贴补贴	54.07	54.07	
5	30103	奖金	33.00	33.00	
6	30107	绩效工资	57.46	57.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.96	37.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	13.64	
9	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
10	30113	住房公积金	31.69	31.69	
11	302	商品和服务支出	51.58		51.58
12	30201	办公费	2.80		2.80
13	30202	印刷费	1.05		1.05
14	30205	水费	0.53		0.53
15	30206	电费	1.40		1.40
16	30207	邮电费	0.44		0.44
17	30208	取暖费	4.20		4.20
18	30213	维修(护)费	0.63		0.63

233001 永清县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
19	30215	会议费	0.28		0.28
20	30216	培训费	1.02		1.02
21	30217	公务接待费	0.18		0.18
22	30226	劳务费	30.40		30.40
23	30228	工会经费	2.27		2.27
24	30231	公务用车运行维护费	2.88		2.88
25	30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
26	303	对个人和家庭的补助	20.07	20.07	
27	30302	退休费	19.11	19.11	
28	30305	生活补助	0.96	0.96	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

233001 永清县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

233001 永清县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

233001 永清县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>“三公”经费小计</b>	<b>3.06</b>	<b>3.06</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.88	2.88		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.88	2.88		
8	三、公务接待费	0.18	0.18		

# 永清县信访局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县信访局本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）研究提出全县信访工作的思路、拟定信访工作的有关规定。
- （二）负责对乡镇党委（办事处工委）、政府（办事处）和县直有关单位信访工作年度责任目标的考核，负责对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作的考核。
- （三）受理群众来信来访，办理上级领导机关交办县委、县政府的信访事项。
- （四）按照分级负责，归口办理的原则，向有关乡镇和单位交办信访任务，并负责督促和检查。
- （五）分析、综合群众信访中反映的重要情况和带倾向性的问题，及时向县委、县政府反馈，作为决策、指导工作的依据。
- （六）直接调查处理重大疑难信访问题。
- （七）协助县委、县政府检查全县的信访工作，发现问题，解决问题，进行业务指导，组织经验交流。
- （八）办理县委、县政府和县委办公室、县政府办公室及国家、省、市信访局交办的有关事项。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------



单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县信访局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2024年预算收入536.70万元，其中：一般公共预算收入536.70万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县信访局本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算536.70万元，其中基本支出416.70万元，包括人员经费365.11万元和日常公用经费51.58万元；项目支出120.00万元，主要为：办公取暖经费、办公水电经费、府东街派出所经费、信访维稳经费（运转保障）等。

3、比上年增减情况 2024年预算收支安排536.70万元，较2023年预算减少278.65万元，其中：基本支出减少243.65万元，主要为：人员经费支出。项目支出减少35.00万元，主要为：信访维稳经费（运转保障）及办公设备购置经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我局机关运行经费共计安排51.58万元，主要用于信访局办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我局财政拨款“三公”经费预算安排3.06万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.88万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.88万元）；公务接待费0.18万元。与2023年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、信访局办公取暖经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00724810290U		<b>项目名称</b>	信访局办公取暖经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.通过取暖季购买天然气，保障机关正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	机关取暖面积	机关实际供暖面积	≤3600 平方米	机关实际供暖面积	
	质量指标	取暖率	实际供暖面积与办公面积的比例	≥90%	计划标准	
	时效指标	取暖及时性	实际供暖时间是否及时	取暖季	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	≤8 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障机关运转维护正常工作秩序	机关运转正常，工作秩序良好	有效保障	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员对机关取暖情况的满意程度	≥85%	问卷调查	

## 2、信访局办公水电经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00724810289G		<b>项目名称</b>	信访局办公水电经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	1.50		3.00		4.50	
<b>绩效目标</b>	1.通过购买水电，保障日常机关正常运转，畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	机关供水电量	机关日常使用水电数量	实际使用水电数量	实际使用电 水数量	
	质量指标	供水供电率	日常使用水电与机关应用总量的比例	≥90%	机关用房面 积	
	时效指标	供水电及时率	实际购水电是否及时	≥90%	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按具体文件规定控制成本不超标	≤6 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障机关运转维护正常工作秩序	机关运转正常，工作秩序良好	有效保障	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作台人员对机关水电使用情况的满意程度	≥85%	问卷调查	

### 3、信访局府东街派出所办公经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00724810291F		<b>项目名称</b>	信访局府东街派出所办公经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	1.50		3.00		4.50	
<b>绩效目标</b>	1.负责县委、政府及信访局等机关的信访安全任务，重要节点的信访维稳并稳控进京、赴省、到市上访工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	信访维稳出警量	保障县委、县政府等机关信访安全出警次数	≥20 次	实际完成维 稳安保次数	
	质量指标	信访维稳事项完成率	年度内信访维稳案件完成与总数的比例	≥ 80%	实际完成维 稳事项	
	时效指标	信访维稳事项受理及时率	及时受理的信访维稳事项占总量的比例	≥ 80%	受理信访维 稳事项数	
	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	≤ 10 万元	相关政策文 件	
效益指标	社会效益指标	保障社会秩序 维护社 会稳定	县域内社会秩序是否良好发展	有效保障	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	涉访人群对信访工作的满意程度	≥85%	问卷调查	

#### 4、信访局信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007248102923		<b>项目名称</b>	信访局信访维稳经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	保障机关运转，畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。保障重要时间节点及重大活动时期信访稳定，妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00		50.00		75.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障机关运转，畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。保障重要时间节点及重大活动时期信访稳定，妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	信访事项督导、复查、复核数	负责督导全县信访工作、督查、复查、复核等工作的件次	≥10 件次	案件完成量	
	质量指标	信访事项按期结案率	年度内办结的案件数量占案件总数的比例	≥ 80%	案件实际办结数	
	时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项占信访总量的比例	≥ 85%	受理信访事项数	
	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	≤100 万元	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	保障社会秩序 维护社会稳定	县域内社会秩序是否良好发展	有效保障	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	涉访人群对信访工作的满意程度	≥85%	问卷调查/ 入户调研/	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					电话访谈等

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

233001 永清县信访局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

永清县信访局本级上年末固定资产金额为 26.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

233001 永清县信访局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		26.74
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	26.74
3、单价在 20 万元以上的设备		



233001 永清县信访局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产		196.45

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

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、**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。

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。