

附件 1

甘肃省和政县信访局 2024 年预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

1 负责县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

2 负责处理公民、法人和其它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。承办国家信访局及中央有关部门转送、交办本县的群众来信、来电、来访。

3 承办县委、县政府交办的其它事项。

4 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。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

有 1 个机构，共有在职人员 16 人，其中行政人员 6 人，事业人员 10 人。

（二）参照公务员法管理单位

信访局机关行政编制 6 名，事业编制 9 名

（三）直属事业单位

和政县信访局下和政县来访接待中心一个事业单位，事业编制 9 人。1 人无编制。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 287.446989 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 287.446989 万元

包括：

一般公共预算收入 287.446989 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 0 万元；

其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2024 年支出预算 287.446989 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 287.446989 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上年结转 0 万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 287.446989 万元，包括：一般公共服务支出 222.450186 万元、教育支出 2.123919 万元、社会保障和就业支出 34.265893 万元、卫生健康支出 11.615639 万元、住房保障支出 16.991352 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024 年基本支出 287.446989 万元，比 2023 年预算增加 24.30 万元，增长 9.99%，增长的主要原因是人员增多。

其中：人员经费支出 259.446989 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元，比 2023 年预算减少 20 万元，减少 100%，减少的主要原因是信访工作经费列入到公用经费当中。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201）、政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2024 年预算数为 199.733565 万元，比 2023 年预算增加 7.845165 万元；群众团体事务（29）工会事务（06）2024 年预算数为 2.831892 万元比 2023 年预算增加 0.513352 万元；主要

原因是人员增加，人员经费增加；信访事务（40）其他信访事务支出（99）2024年预算数20万元，2023年减少5.5万元。主要原因是信访量减少。

2、教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）2024年预算数为2.123919万元，比2023年预算增加0.385011万元，主要原因是人员增加，培训支出增长。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为22.655136万元，比2023年预算增加4.111284万元，。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金支出（06）2024年年预算数为11.327568万元，比2023年预算增加2.053392万元。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）年预算数为0.283189万元，比2023年预算增加0.051335万元；主要原因是人员经费基数变大导致社会保障支出增加。

3、卫生健康支出（201）行政事业单位医疗支出（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为2.123919万元，比2023年预算增加0.385011万元；

卫生健康支出(201)行政事业单位医疗支出(11)其他行政事业单位医疗支出(99)2024年预算数为0.1728万元,比2023年预算增加0.0108万元

卫生健康支出(201)财政对基本医疗保险基金的补助(12)财政对职工基本医疗保险基金的补助(01)2024年预算数为9.203649万元,比2023年预算增加1.668381万元;主要原因是人员经费基数变大导致卫生健康支出增加。

4、住房保障支出(211)住房改革支出(02)住房公积金(01)2024年预算数为16.991352万元,比2023年预算增加3.080088万元,主要原因是人员经费基数变大导致住房保障支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

本单位无“三公”经费支出

“三公”经费预算 0 万元,较2023年预算无变化。

1.因公出国(境)费用 0 万元,较2023年预算无变化。

2.公务接待费 0 万元,较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元(其中:公务用车购置万元,公务用车运行维护费0万元),较2023年预算无变化。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费 0 万元,较2023年预算无变化。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 28 万元，较 2023 年预算增加 20.5 万元，增长 273%，增长的主要原因是人员增多，信访工作业务经费列入到年初预算。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 12.583555 万元。其中：办公用房 140 平方米。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

(二) 非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入

(三) 重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

(四) 部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

(五) 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：不存在“双监控”问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：不存在“双监控”问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果上报财政绩效股统一公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度部门预算项目 0 个，同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 9 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出：**单位支出预算的组成部分，是本单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）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）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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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、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。

和政县信访局

2024年2月19日

附件：1.和政县信访局 2024 年预算公开表

2.和政县信访局 2024 年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	287.446989	一、一般公共服务支出	222.450186
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2.123919
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	34.265893
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.615639
		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	16.991352
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	287.446989	本年支出合计	287.446989
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	287.446989	支出总计	287.446989

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	287.446989
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	287.446989
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	287.446989

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
例如：2010101	1	2	3	4
总计	287.446989	287.446989		
2010301 行政运行	199.733565	199.733565		
2014099 其他信访事务支出	20	20		
2012906 工会事务	2.831892	2.831892		
2050803 培训支出	2.123919	2.123919		
2080505 机关事业单位基本养老保险支出	22.655136	22.655136		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.327568	11.327568		
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.203649	9.203649		
2101103 公务员医疗补助	2.123919	2.123919		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.1728	0.1728		
2210201 住房公积金	16.991352	16.991352		
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.283189	0.283189		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	287.446989	一、本年支出	287.446989
（一）一般公共预算财政拨款	287.446989	（一）一般公共服务支出	222.450186
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	2.123919
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	34.265893
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	11.615639
		（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	16.991352
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	287.446989	支 出 总 计	287.446989

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	287.446989	287.446989	287.446989							
和政县信访局	287.446989	287.446989	287.446989							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	287.446989	287.446989	
2010301	行政运行	199.733565	199.7335653	
2014099	信访事务	20	20	
2012906	工会事务	2.831892	2.831892	
2050803	培训支出	2.123919	2.123919	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	22.655136	22.655136	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.327568	11.327568	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.203649	9.203649	
2101103	公务员医疗补助	2.123919	2.123919	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1728	0.1728	
2210201	住房公积金	16.991352	16.991352	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.283189	0.283189	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：本单位无“三公”经费、会议费、培训费支出。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	28	28	
1	[30201]办公费	2	2	
2	[30202]印刷费	2	2	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	0.5	0.5	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	3	3	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	20.5	20.5	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本单位无政府性基金预算支出。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：本单位无部门管理转移支付资金。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表					
(2024 年度)					
部门(单位)名称		和政县信访局			
总体目标	目标 1: 保障在职人员正常办公				
	目标 2: 保障参与联合信访接待人员正常办公				
	目标 3: 抓好矛盾隐患和源头化解, 攻坚化解信访突出问题, 维护社会稳定				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	2594469.89	当年财政拨款	2874469.89
		公用经费	280000	上年结转资金	
		合计	2874469.89	其他资金	
	项目支出			收入预算合计	2874469.89
				支出预算合计	2874469.89
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出资金到位率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	规范	
			资金使用规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	
	履职效果	干部职工工资	干部职工人数	16 人	
		单位正常运转	各项工作均得到资金保障	得到	
	能力建设	长效管理	建立长效机制	及时	
		部门协作	信息共享	合理性高	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			