

附件 5

## 利辛县人民政府信访局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年部门预算表

1. 利辛县人民政府信访局 2024 年收支总表
2. 利辛县人民政府信访局 2024 年收入总表
3. 利辛县人民政府信访局 2024 年支出总表
4. 利辛县人民政府信访局 2024 年财政拨款收支总表

5. 利辛县人民政府信访局 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县人民政府信访局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县人民政府信访局 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县人民政府信访局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县人民政府信访局 2024 年项目支出表
10. 利辛县人民政府信访局 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县人民政府信访局 2024 年政府购买服务支出表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实中央、省、市、县有关信访工作的方针政策，推动相关部门尽职尽责处理好群众反映的信访诉求，以解决问题为目标和重点，依法规范各级各部门的施政行为，纠正各种“不作为”。

（二）拟定全县有关信访工作的政策，并负责组织实施。

（三）处理群众给县委、县政府的来信及上级机关交办的信访件，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务，及时准确地向县委、县政府及领导同志提供信访信息。

（四）承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

（五）协调处理跨单位、跨部门的重要信访、群众集体赴京、到省、去市、来县上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

（六）指导、协调全县信访业务工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；指导全县信访部门办公规范化建设。

（七）分析研究群众工作和信访工作形势，征集群众建议，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

（八）负责信访工作的宣传和信息发布。

（九）承办县委、县政府领导同志交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，利辛县人民政府信访局 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2024 年度主要工作任务**

（一）深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神和《信访工作条例》。

（二）落实党政领导开门接访、带案下访、主动约访制度，畅通信访渠道。

（三）及时受理、交办（转办）信访事项，维护群众合法权益。

（四）坚持和发展新时代“枫桥经验”，开展信访隐患排查化解活动，努力实现小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。

（五）依法开展信访事项督查督办，提高信访事项的办理质量。

（六）加大法律法规宣传力度，深入推进信访工作法治化进程，提高群众依法信访意识，规范信访行为。

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县人民政府信访局 2024 年收支总预算 680.48 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县人民政府信访局 2024 年收入预算 680.48 万元，其中，本年收入 680.48 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 680.48 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 649.48 万元，占 95.44%，比 2023 年预算减少 3.24 万元，下降 0.5%，下降原因主要是本年度收入部分调整为政府性基金预算拨款收入；政府性基金预算拨款收入 31 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 31 万元，增长 100%，增长原因主要是财政拨款收入项目类型调整。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县人民政府信访局 2024 年支出预算 680.48 万元，比 2023 年预算增加 27.76 万元，增长 4.25%，增长原因主要是本年度单位人员较上年度有所增加，人员类经费支出增

加。其中，基本支出 179.63 万元，占 26.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 500.85 万元，占 73.6%，主要用于各类信访业务活动的开展。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

利辛县人民政府信访局 2024 年财政拨款收支预算 680.48 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 649.48 万元、政府性基金预算拨款 31 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 680.48 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 587.51 万元，占 86.34%；社会保障和就业支出 27.15 万元，占 3.99%；卫生健康支出 13.61 万元，占 2.0%；住房保障支出 21.21 万元，占 3.12%；城乡社区支出 31 万元，占 4.56%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

利辛县人民政府信访局 2024 年一般公共预算支出 649.48 万元，比 2023 年预算减少 3.24 万元，下降 0.5%，主要原因是本年度支出部分调整为政府性基金预算拨款支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 587.51 万元，占 90.46%；社会保障和就业支出 27.15 万元，占 4.18%；卫生健康支出 13.61 万元，占 2.1%；住房保障支出 21.21 万元，占 3.27%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 587.51 万元,比 2023 年预算增加 587.51 万元,增长 100%,增长原因主要是本年度功能科目调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 17.9 万元,比 2023 年预算增加 3.58 万元,增长 25%,增长原因主要是本年度单位人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 8.35 万元,比 2023 年预算增加 1.19 万元,增长 16.62%,增长原因主要是本年度单位人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2024 年预算 0.91 万元,比 2023 年预算减少 0.78 万元,增长下降 46.15%,下降原因主要是遗属补助人员减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算 8.27 万元,比 2023 年预算增加 1.59 万元,增长 23.8%,增长原因主要是缴费基数调整增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 5.34 万元,比 2023 年预算增加 2.83 万元,增长 112.75%,增长原因主要是上年度事业单位部分人员医疗款纳入到行政医疗中,本年度正常列支。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 16.97 万元,比 2023 年预算增加 6.23 万



元，增长 58.01%，增长原因主要是缴费基数调整增加。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2024 年预算 4.24 万元，比 2023 年预算增加 1.56 万元，增长 58.21%，增长原因主要是缴费基数调整增加。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

利辛县人民政府信访局 2024 年一般公共预算基本支出 179.63 万元，其中，人员经费 163.47 万元，公用经费 16.16 万元。

(一) 人员经费 163.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、

(二) 公用经费 16.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用等。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县人民政府信访局 2024 年政府性基金支出 31 万元，比 2023 年预算增加 31 万元，增长 100%，主要原因是该项支出上年度为一般公共预算支出，本年度调整为政府性基金预算支出。具体情况如下：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 2024 年预算 31 万元，比 2023 年预算增加 31 万元，

增长 100%，增长原因主要是该项支出上年度为一般公共预算支出，本年度调整为政府性基金预算支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

利辛县人民政府信访局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

利辛县人民政府信访局 2024 年预算共安排项目支出 500.85 万元，比 2023 年预算增加 0.85 万元，增长 0.17%，基本持平。主要包括：本年财政拨款安排 500.85 万元（其中，一般公共预算拨款安排 469.85 万元，政府性基金预算拨款安排 31 万元）

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

利辛县人民政府信访局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

利辛县人民政府信访局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “县政府信访局招聘人员工资”项目。**

（1）项目概述：县政府信访局招聘人员工资项目主要用于保障信访录入员的工资正常发放，提高全县信访工作水

平；

（2）立项依据：根据利辛县人民政府招聘信访录入员  
相关文件要求；

（3）实施主体：利辛县人民政府信访局

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日；

（5）项目内容：保障信访录入员工资按时准确发放；

（6）年度预算安排：资金安排 260 万元；

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		县政府信访局招聘人员工资								
实施单位		利辛县人民政府信访局								
项目属性		常年项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：		260		年度资金总额：		260	
			其中：财政拨款		260		其中：财政拨款		260	
			其 他 资 金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标				
	及时拨付县信访局录入员工资，保安工资，提高全县信访工作水平。					及时拨付县信访局录入员工资，保安工资，提高全县信访工作水平。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准	
	产 出 指 标	数量 指标	招聘人员数量	≥50 人		数量 指标	招 聘 人 员数量	≥ 50 人		
		质量 指标	工资发放准确率	=100%		质量 指标	工 资 发 放准确率	=100 %		
		时效 指标	工资发放及时率	=100%		时效 指标	工 资 发 放及时率	=100 %		
		成本 指标	支出成本	≤ 2600000 元		成本 指标	支 出 成 本	≤ 26000 00 元		

		经济效益指标	本指标不适用			经济效益指标	本指标不适用		
	效益指标	社会效益指标	增强服务群众能力	效果明显		社会效益指标	增强服务群众能力	效果明显	
		生态效益指标	本指标不适用			生态效益指标	本指标不适用		
		可持续影响指标	对信访维稳工作持续影响程度	影响程度明显		可持续影响指标	对信访维稳工作持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

## （二）机关运行经费。

利辛县人民政府信访局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 210.35 万元，比 2023 年预算减少 6.69 万元，下降 3.08%，下降主要原因是按照过紧日子要求，节省开支。

## （三）政府采购情况。

利辛县人民政府信访局 2024 年政府采购预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县人民政府信访局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，0；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，利辛县人民政府信访局 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 469.85 万元、政府性基金预算当年财政拨款 31 万元。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

## 第四部分 2024 年部门预算表

见附表：利辛县人民政府 2024 部门预算公开表