

宁安市信访局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市信访局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 宁安市信访局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市信访局部门概况

一、部门职责

宁安市信访局的主要职责是：（一）负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府及领导同志对信访工作的安排部署和要求。负责《信访条例》的组织实施、督促落实和日常检查。

（二）负责办理公民、法人及其他组织有关来信来电、网上投诉及群众信访。向市委、市政府领导同志反映群众信访提出的重要建议、意见和问题，提出完善政策、改进工作、追究责任有关建议。

（三）承办上级机关和领导同志交办、批办、转办的信访事项，对领导批办件落实情况进行督促检查。向市直有关部门及各乡镇交办、转办有关信访事项，督查督办重要信访事项处理和落实。

（四）负责制定化解社会矛盾纠纷和信访问题排查制度、方案并组织实施。

（五）协调处理跨地区、跨部门重要信访问题。应急协调处理群众进京、到省上访、到市上访和异常、突发信访事件。

（六）检查、指导、协调各部门、各乡镇的信访工作。制定有关信访工作的制度规定，并组织实施。定期通报全市信访工作情况。负责全市信访考核工作。

（七）负责征集人民群众的建议，供市委、市政府参考。对

带有全局性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的政策建议。

(八) 负责全市信访法治建设工作，为信访人员提供有关法律、法规、政策咨询，配合政法机关依法处置信访违法行为。

(九) 负责信访工作宣传和信息发布。

(十) 负责市信访工作联席会议的日常工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

宁安市信访局部门预算是包括宁安信访局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市信访局	县级	行政	1	办公室、综合宣教室、复查督办室
2	宁安市人民来接待中心	县级	事业	1	网投办、市领导接待办

宁安市信访局部门除宁安市人民来访接待中心未单独核算外无其他所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：办公室、综合宣教室、复查督办室。

第二部分 宁安市信访局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	326.40	一、一般公共服务支出	274.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	26.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.99
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.28
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	326.40	本年支出合计	326.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	326.40	支出总计	326.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：宁安市信访局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	326.40	326.40	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	信访局	326.40	326.40	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	宁安市信访局	326.40	326.40	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：宁安市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	326.38	266.28	60.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	274.53	214.43	60.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.53	214.43	60.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	214.43	214.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.10	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：宁安市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	326.40	一、本年支出	326.39
（一）一般公共预算拨款	326.40	（一）一般公共服务支出	274.53
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	26.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.99
		（四）住房保障支出	15.28
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	326.40	支出总计	326.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	326.38	266.28	251.74	14.54	60.10
201	一般公共服务支出	274.53	214.43	199.89	14.54	60.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.53	214.43	199.89	14.54	60.10
2010301	行政运行	214.43	214.43	199.89	14.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.10	0.00	0.00	0.00	60.10
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58	26.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58	26.58	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	266.28	251.75	14.53
301	工资福利支出	240.20	240.20	0.00
30101	基本工资	68.86	68.86	0.00
3010101	基本工资	66.90	66.90	0.00
3010102	普调工资	1.96	1.96	0.00
30102	津贴补贴	54.89	54.89	0.00
3010201	津补贴	52.85	52.85	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.04	2.04	0.00
30103	奖金	5.58	5.58	0.00
3010301	奖金	5.58	5.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	20.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.40	9.40	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	15.28	15.28	0.00
30199	其他工资福利支出	65.58	65.58	0.00
302	商品和服务支出	14.53	0.00	14.53
30201	办公费	2.55	0.00	2.55
30208	取暖费	1.98	0.00	1.98
3020801	办公用房取暖费	1.98	0.00	1.98
30228	工会经费	2.39	0.00	2.39
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	7.56	0.00	7.56
303	对个人和家庭的补助	11.55	11.55	0.00
30302	退休费	6.53	6.53	0.00
3030201	退休工资	5.45	5.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.08	1.08	0.00
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00
3030501	遗属生活补助	0.83	0.83	0.00
30307	医疗费补助	4.14	4.14	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.11	4.11	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市信访局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：宁安市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：宁安市信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	60.11
302	商品和服务支出	56.99
30201	办公费	8.60
30211	差旅费	48.39
310	资本性支出	3.12
31002	办公设备购置	3.12

部门预算项目支出表

部门：宁安市信访局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
工作运转经费（信访 事务经费）	宁安市信访局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我局2024年日常办 公、各项工作及信访事务 顺利开展。	
基层党建工作经费.0	宁安市信访局	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年信访党建工 作，提高党员素质，确保 党建工作顺利开展。	

部门整体绩效目标执行监控表
(2023年度)

主管部门及编码		宁安市信访局 212001														
年度总体目标		确保我市驻京工作组信访维稳工作的高效运行，推进信访突出问题化解，无进京到省访情，最大限度的减少越级访，为我市营造和谐稳定的社会环境。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬性条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	数量指标	≥80万	≥80万元	60万元	≥80万元	无	无	无	无	无		确定能				
	质量指标	进京到省案件办结率达标	100%	60万元	≥80万元											
	产出指标	时效指标	执行时间	2023年1-12月	100%	100%										
	成本指标	用于进京到省值班人员信访维稳、督查协调事宜的经费。	≥80万元	60万元	≥80万元											
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	全力解决信访问题，把矛盾化解在萌芽状态。	100%	100%	100%										
生态效益指标		协调解决群众反映的信访问题	100%	100%	100%											
可持续影响指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%											
需要说明的问题																

注：1、偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬性条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2、完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3、备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4、此表样根据情况将适时调整。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算326.40万元，其中本年收入326.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入326.40万元，比上年预算数增加86.74万元，增长36.19%。主要变动情况：一是人员增加，二是信访事务增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无结转结余情况。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算326.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算266.28万元，比上年预算数增加35.21万元，增长15.24%。主要变动情况：一是人员增加。

2. 项目支出预算60.10万元，比上年预算数增加51.50万元，增长598.84%。主要变动情况：一是信访事务增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排7.61万元，比上年减少1.80万元，下降19.13%，主要原因是业务活动支出减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排3.12万元，其中：货物类采购预算3.12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。