

# 滁州市琅琊区信访局 2024 年 部门预算

2024 年 1 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 年部门预算表

- 1.滁州市琅琊区信访局 2024 年收支总表
- 2.滁州市琅琊区信访局 2024 年收入总表
- 3.滁州市琅琊区信访局 2024 年支出总表
- 4.滁州市琅琊区信访局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市琅琊区信访局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市琅琊区信访局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市琅琊区信访局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市琅琊区信访局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市琅琊区信访局 2024 年项目支出表
- 10.滁州市琅琊区信访局 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市琅琊区信访局 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 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

第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 处理来信，接待来访，按职责权限办理信访事项；承办上级机关转送、交办的信访事项。

(二) 向有关机关转送、交办信访事项，并负责督促、检查，协调处理重要信访事项；督促、检查、指导信访工作。

(三) 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时提出完善政策和改进工作的建议。

(四) 宣传有关法律、法规和政策。

(五) 法律、法规规定的其他职责和领导交办的其他事项。

### 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市琅琊区信访局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	琅琊区信访局本级	行政单位
2	来访接待中心	公益一类事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

(一) 深化源头治理，进一步夯实“1+5+N”工作机制。

(二) 狠抓办理质效，坚决压实首接首办责任，降低信访存量。

(三) 强化问题导向、结果导向，推进积案化解。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 滁州市琅琊区信访局 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	359.63	一、一般公共服务支出	305.12
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	26.85
		九、卫生健康支出	11.76
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	359.63	本 年 支 出 小 计	359.63
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	359.63	支 出 总 计	359.63

### 滁州市琅琊区信访局 2024 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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	
							小计	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							
区信访局	359.63	359.63	359.63																
区信访局本级	359.63	359.63	359.63																

（注：若部门预算仅包含本级，需要分别写部门和本级）

## 滁州市琅琊区信访局 2024 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	305.12	147.12	158.00			
20140	信访事务	305.12	147.12	158.00			
2014001	行政运行	305.12	147.12	158.00			
208	社会保障和就业支出	26.85	26.85				
20805	行政事业单位养老支出	26.85	26.85				
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81				
210	卫生健康支出	11.76	11.76				
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76				
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
221	住房保障支出	15.90	15.90				
22102	住房改革支出	15.90	15.90				
2210201	住房公积金	12.37	12.37				
2210202	提租补贴	3.53	3.53				
	<b>合计</b>	359.63	201.63	158.00			

## 滁州市琅琊区信访局 2024 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	359.63	一、本年支出	359.63
（一）一般公共预算拨款	359.63	（一）一般公共服务支出	305.12
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.85
		（九）卫生健康支出	11.76
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	15.90
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	359.63	支 出 总 计	359.63



## 滁州市琅琊区信访局 2024 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	305.12	147.12	130.92	16.20	158.00
20140	信访事务	305.12	147.12	130.92	16.20	158.00
2014001	行政运行	305.12	147.12	130.92	16.20	158.00
208	社会保障和就业支出	26.85	26.85	26.85		
20805	行政事业单位养老支出	26.85	26.85	26.85		
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41	6.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	13.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	6.81		
210	卫生健康支出	11.76	11.76	11.76		
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	11.76		
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	11.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63		
221	住房保障支出	15.90	15.90	15.90		
22102	住房改革支出	15.90	15.90	15.90		
2210201	住房公积金	12.37	12.37	12.37		
2210202	提租补贴	3.53	3.53	3.53		
	<b>合计</b>	359.63	201.63	185.43	16.20	158.00

## 滁州市琅琊区信访局 2024 年一般公共预算

## 基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	160.12	160.12	
30101	基本工资	37.10	37.10	
30102	津贴补贴	16.88	16.88	
30103	奖金	27.82	27.82	
30106	伙食补助费	5.81	5.81	
30107	绩效工资	9.26	9.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	13.62	
30109	职业年金缴费	6.81	6.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	12.37	12.37	
30199	其他工资福利支出	18.60	18.60	
302	商品和服务支出	22.09	5.89	16.20
30201	办公费	10.00		10.00
30216	培训费	0.56	0.56	
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.71	0.71	
30229	福利费	0.93	0.93	
30239	其他交通费用	3.60	3.60	
30299	其他商品和服务支出	5.80	0.10	5.70
303	对个人和家庭的补助	19.41	19.41	
30302	退休费	6.75	6.75	
30307	医疗费补助	0.63	0.63	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
	<b>合 计</b>	201.63	185.43	16.20

## 滁州市琅琊区信访局 2024 年政府性基金

### 预算支出表

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			

滁州市琅琊区信访局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 滁州市琅琊区信访局 2024 年国有资本经营 预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

滁州市琅琊区信访局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 滁州市琅琊区信访局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	接访调处中心运转 经费	滁州市琅琊区人民政府 信访局	8.00	8.00							
特定目标类	接劝返	滁州市琅琊区人民政府 信访局	120.00	120.00							
特定目标类	涉访专项	滁州市琅琊区人民政府 信访局	30.00	30.00							
<b>合 计</b>			158.00	158.00							

## 滁州市琅琊区信访局 2024 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	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							

滁州市琅琊区信访局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，故本表无数据。

### 滁州市琅琊区信访局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

滁州市琅琊区信访局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 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，滁州市琅琊区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市琅琊区信访局 2024 年收支总预算 359.63 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市琅琊区信访局 2024 年收入预算 359.63 万元，其中：本年收入 359.63 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 359.63 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 29.89 万元，增长 9%，增长原因主要是人员增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市琅琊区信访局 2024 年支出预算 359.63 万元，比 2023 年预算增加 29.89 万元，增长 9%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 201.63 万元，占 56%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 158 万元，占 44%，主要用于来访调处中心正常运转、接劝返、信访维稳保障等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市琅琊区信访局 2024 年财政拨款收支预算 359.63 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年



度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 305.12 万元，占 85%；社会保障和就业支出 26.85 万元，占 7%；卫生健康支出 11.76 万元，占 3%；住房保障支出 15.9 万元，占 4%。

## 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。

滁州市琅琊区信访局 2024 年一般公共预算支出 359.63 万元，比 2023 年预算增加 29.89 万元，增长 9%，主要原因：人员增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 305.12 万元，占 85%；社会保障和就业支出 26.85 万元，占 7%；卫生健康支出 11.76 万元，占 3%；住房保障支出 15.9 万元，占 4%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 305.12 万元，比 2023 年预算增加 22.03 万元，增长 8%，增长原因主要是人员增加。

2. 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) 2024 年预算 6.41 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是预算编制无变动。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 13.62 万元，比 2023 年预算增加 2.15 万元，增长 19%，增长原因

主要是养老保险缴纳基数上调。

4. 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 6.81 万元, 比 2023 年预算增加 1.07 万元, 增长 19%, 增长原因主要是职业年金缴纳基数上调。

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 11.13 万元, 比 2023 年预算增加 1.84 万元, 增长 20%, 增长原因主要是医疗保险缴费基数上调。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2024 年预算 0.63 万元, 比 2023 年预算增加 0.13 万元, 增长 26%, 增长原因主要是缴纳基数调整。

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 12.37 万元, 比 2023 年预算增加 2.05 万元, 增长 20%, 增长原因主要是人员增加, 工资变动。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 3.53 元, 比 2024 年预算增加 0.61 万元, 增长 21%, 增长原因主要是公积金增加, 提租补贴相应增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市琅琊区信访局 2024 年一般公共预算基本支出 201.63 万元, 其中人员经费 185.43 万元, 公用经费 16.20 万元。

（一）人员经费 185.43 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 16.20 万元， 主要包括：办公费、公务接待费、其他商品服务支出。

#### **七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州市琅琊区信访局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

滁州市琅琊区信访局 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**

滁州市琅琊区信访局 2024 年预算共安排项目支出 158 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是项目预算无变动。经费全部为本年财政拨款安排（全部为一般公共预算拨款安排）。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

滁州市琅琊区信访局 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

滁州市琅琊区信访局 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. “接访调处中心日常运转经费”项目。

（1）项目概述。接访调处中心日常运转经费，主要用于保障日常来访接待、案件交办督办等业务开展过程中所需支出。

（2）立项依据。根据区级财政预算批复安排日常运转经费。

（3）实施主体。琅琊区信访局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31

（5）项目内容。主要用于保障日常来访接待、案件交办督办等业务开展过程中所需支出。

（6）年度预算安排。年度安排预算资金 8 万元，均为财政拨款。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	接访调处中心日常运转经费			
主管部门及代码	[021]滁州市琅琊区人民政府信访局	实施单位	滁州市琅琊区人民政府信访局	
项目来源	本级申报项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		8.00	
年度目标	保障日常业务正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	来访接待月数	12 月
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出实效	及时
		成本指标	项目支出	厉行节约
	效益指标	经济效益指标	经济发展	提供保障
		社会效益指标	社会发展	提供保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	社会发展持续性影响	提供保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

## **（二）机关运行经费**

滁州市琅琊区信访局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 16.20 万元，比 2023 年增加 3.24 万元，增长 25%，增长主要原因是编制内人员增加。

## **（三）政府采购情况。**

滁州市琅琊区信访局 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市琅琊区信访局共有车辆 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；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，滁州市琅琊区信访局 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 158 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分 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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**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）信访事务：**反映区信访局用于信访业务方面的支出。

**十三、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：**反应区信访局用于离退休人员支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费：**反应区信访局用于社保方面支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴：**反应区信访局用于职业年金方面的支出。。



**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：**反应区信访局用于医疗保险方面的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗：**反应区信访局其他保险支出。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：**反应区信访局住房公积金方面支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴：**反应区信访局用于保障员工提租补贴方面的支出。