

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县信访局本级收支预算.....1



# 一、乐亭县信访局本级收支预算

## 单位预算收支总表

482001 乐亭县信访局本级

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	431.98	一、一般公共服务支出	363.48
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	28.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.50
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	

482001 乐亭县信访局本级

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
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	17.00
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	

482001 乐亭县信访局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	431.98	本年支出合计	431.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	431.98	支出总计	431.98

## 单位预算收入总表

482001 乐亭县信访局本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	431.98	431.98	431.98							
2	201	一般公共服务支出	363.48	363.48	363.48							
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	363.48	363.48	363.48							
4	2013101	行政运行	363.48	363.48	363.48							

482001 乐亭县信访局本级

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
5	208	社会保障和就业支出	28.00	28.00	28.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	28.00							
7	2080501	行政单位离退休	5.50	5.50	5.50							
8	2080505	机关事业单位基本	22.50	22.50	22.50							

482001 乐亭县信访局本级

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
		养老保险缴费支出										
9	210	卫生健康支出	23.50	23.50	23.50							
10	21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	23.50							
11	2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	10.50							
12	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	13.00							

482001 乐亭县信访局本级

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
13	221	住房保障支出	17.00	17.00	17.00							
14	2210 2	住房改革支出	17.00	17.00	17.00							
15	2210 201	住房公积金	17.00	17.00	17.00							

## 单位预算支出总表

482001 乐亭县信访局本级

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		合计	431.98	231.98	200.00			
2	201	一般公共服务支出	363.48	163.48	200.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	363.48	163.48	200.00			
4	2013101	行政运行	363.48	163.48	200.00			
5	208	社会保障和就业支出	28.00	28.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00				
7	2080501	行政单位离退休	5.50	5.50				
8	2080505	机关事业单位基本	22.50	22.50				

482001 乐亭县信访局本级

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
		养老保险 缴费支出						
9	210	卫生健康 支出	23.50	23.50				
10	21011	行政事业 单位医疗	23.50	23.50				
11	2101101	行政单位 医疗	10.50	10.50				
12	2101103	公务员医 疗补助	13.00	13.00				
13	221	住房保障 支出	17.00	17.00				
14	22102	住房改革 支出	17.00	17.00				
15	2210201	住房公积 金	17.00	17.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

482001 乐亭县信访局本级

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	431.98	一、一般公共服务支出	363.48	363.48		
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				

482001 乐亭县信访局本级

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	28.00	28.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.50	23.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

482001 乐亭县信访局本级

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
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

482001 乐亭县信访局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.00	17.00		
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				

482001 乐亭县信访局本级

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
			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				

482001 乐亭县信访局本级

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	431.98	本年支出合计	431.98	431.98		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						

482001 乐亭县信访局本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	431.98	支出总计	431.98	431.98		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

482001 乐亭县信访局本级

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>431.98</b>	<b>231.98</b>	<b>200.00</b>
2	201	一般公共服务支出	363.48	163.48	200.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	363.48	163.48	200.00
4	2013101	行政运行	363.48	163.48	200.00
5	208	社会保障和就业支出	28.00	28.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	
7	2080501	行政单位离退休	5.50	5.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	
9	210	卫生健康支出	23.50	23.50	
10	21011	行政事业单位	23.50	23.50	

482001 乐亭县信访局本级

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
		医疗			
11	2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	
12	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	
13	221	住房保障支出	17.00	17.00	
14	22102	住房改革支出	17.00	17.00	
15	2210201	住房公积金	17.00	17.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

482001 乐亭县信访局本级

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>231.98</b>	<b>217.50</b>	<b>14.48</b>
2	301	工资福利支出	212.00	212.00	
3	30101	基本工资	67.00	67.00	
4	30102	津贴补贴	42.20	42.20	
5	30103	奖金	25.53	25.53	
6	30107	绩效工资	13.23	13.23	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	22.50	22.50	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	10.50	10.50	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	13.00	13.00	
10	30112	其他社会保障 缴费	1.04	1.04	
11	30113	住房公积金	17.00	17.00	
12	302	商品和服务支	14.48		14.48

482001 乐亭县信访局本级

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
		出			
13	30201	办公费	2.56		2.56
14	30207	邮电费	0.80		0.80
15	30231	公务用车运行 维护费	2.84		2.84
16	30239	其他交通费用	8.28		8.28
17	303	对个人和家庭 的补助	5.50	5.50	
18	30302	退休费	5.50	5.50	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

482001 乐亭县信访局本级 预算年度： 单位：万元  
2024

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

482001 乐亭县信访局本级

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

482001 乐亭县信访局本级

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	合计	2.84	2.84		
2	“三公”经费小计	2.84	2.84		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因公 出国(境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	2.84	2.84		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	2.84	2.84		

482001 乐亭县信访局本级

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费				

# 乐亭县信访局本级 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，现将乐亭县信访局本级 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：

- 1、研究提出全县信访工作的思路，拟定信访工作目标任务。
- 2、办理人民群众来信，接待人民群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。
- 3、调查研究和综合分析全县信访形势和信访工作状况，总结推广各地、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
- 4、参与组织、协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市和县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。
- 5、督促检查和指导各镇（乡）、街道及县直各部门的信访工作，对各镇（乡）、街道及县直各部门信访工作年度责任目标进行考核，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进行考核。
- 6、协助国家信访局、省信访局、市信访局处理我县进京、赴省、到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。
- 7、负责县级领导和镇（乡）、街道及县直各部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。
- 8、承担乐亭县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9、完成县委、县政府以及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

**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
乐亭县信访局本级	行政	正科级	财政拨款

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入431.98万元，其中：一般公共预算收入431.98万元，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，反映乐亭县信访局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算431.98万元，其中基本支出231.98万元，包括人员经费217.50万元和日常公用经费14.48万元；项目支出200.00万元，主要为项目支出（信访专项资金）增加50万元，用于信访维稳费用。

**3、比上年增减情况**

2024年预算收支安排431.98万元，较2023年预算增加50.40万元，其中：基本支出增加0.40万元，主要为基本支出增加，是因为职工工资、保险等增加项目支出增加50.00万元，主要为信访专项资金增加50万元，用于信访维稳的费用。

### 三、机关运行经费安排情况

公用经费共计14.48万元，其中：办公费2.56万元，邮电费0.8万元，公务用车运行维护费2.84万元，公务交通补贴8.28万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.84万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.84万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.84万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化，与2023年度持平

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、解决特殊疑难问题资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00RERB10012H		项目名称	解决特殊疑难问题资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	处置化解疑难问题。目标是减少越级访的发生，确实化解大量疑难信访问题，将信访人最大限度的吸附在基层，维护全县社会和谐稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.有效减少越级访的发生，维护社会和谐 2.确实解决疑难信访问题，提高信访群众满意度 3.信访群众及相关单位满意度					
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	
产出指标	数量指标	有效减少越级访的发生	有效减少越级访的发生	逐渐减少	市信访工作责任目标考核评分办法	
	质量指标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	有效改善	市信访工作责任目标考核评分办法	
	时效指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≤100%	市信访工作责任目标考核评分办法	
	成本指标	信访费用支出	信访费用支出	≤50万元	市信访工作责任目标考核评分办法	
效益指标	社会效益指标	解决疑难信访问题，维护社会稳定	解决疑难信访问题，维护社会稳定	有效改善	市信访工作责任目标考核评分办法	
	可持续影响指标	化解信访问题，维护社会稳定	化解信访问题，维护社会稳定	有效改善	市信访工作责任目标考核评分办法	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众及相关单位满意度	信访群众及相关单位满意度	≥90%	市信访工作责任目标考核评分办法

## 2、信访专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00RERB10011X		项目名称	信访专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	加强驻京值班力量，特别是敏感期、敏感地点的值班力量。目标是妥善处置越级访，最大限度的减少重点地区访量，减少进京访、赴省访、到市访量,维护全县的大局稳定。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.减少进京访、赴省访、到市访量 2.上级交办案件按期结案率提高 3.化解各种疑难问题，维护社会稳定					
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	
产出指标	数量指标	重点地区访量	重点地区访量	≤10 批次	市信访工作责任目标考核评分办法	
	质量指标	上级交办案件按期结案率	上级交办案件按期结案率	≤100%	市信访工作责任目标考核评分办法	
	时效指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≤100%	市信访工作责任目标考核评分办法	
	成本指标	信访费用支出	信访费用支出	≤150 万元	市信访工作责任目标考核评分办法	
效益指标	社会效益指标	解决信访问题，社会和谐稳定	解决信访问题，社会和谐稳定	显著改善	市信访工作责任目标考核评分办法	
	可持续影响指标	减少各种访量，维护社会稳定和谐	减少各种访量，维护社会稳定和谐	访量降低	市信访工作责任目标考核评分办法	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众及相关单位满意度	信访群众及相关单位满意度	≥90%	市信访工作责任目标考核评分办法

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

482001 乐亭县信访局本级

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

乐亭县信访局本级上年末固定资产金额为 68.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

482001 乐亭县信访局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		68.59
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.50

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	286	51.09

## 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、结转至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。