

法库县信访局
2024 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县信访局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县信访局 2024 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县信访局 2024 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县信访局预算公开管理制度

法信[2024]6 号

正文内容

第二部分 法库县信访局概况

一、主要职责

法库县信访局，机构规格为正科级，由县委、县政府负责领导和管理，以县政府管理为主，由县委办公室负责具体管理，列县委工作机关序列。主要职责是：

（一）贯彻落实上级主管部门和县委、县政府有关信访工作的具体要求，定期分析全县信访形势通报工作情况提出改进工作意见，组织协调、督促检查全县信访工作，承担县信访工作联席会议的日常工作，推动全县信访工作的开展。

（二）承办上级机关和县委、县政府领导交办的信访事项，办理人民群众给县委、县政府和县领导的来信，接待到县委、县政府上访的群众，受理群众通过信访信息系统的投诉，向县委、县政府领导请示、报告重大信访事项，配合中央和国家机关及北京市有关部门做好我县进京上访群众的接待劝返工作，做好重大政治活动期间的信访分流工作。

（三）向有关部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，对县领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况，受理县级专项信访救助资金的使用申请。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件，对信访工作中的失职渎职行为提出整改意见和责任追究建议，协调党政部门和有关单位的信访工作，向社会公开信访工作情况。

（五）反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据，开展调查研究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。

（六）推动全县信访矛盾的排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息，研判信访形势。

（七）加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训，检查指导各县直部门信访工作机构履职情况。

（八）承办县委、县政府及县委办公室、县政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置

纳入法库县信访局 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县信访局本级

第三部分法库县信访局 2024 年度部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	137.30	一、一般公共服务支出	107.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	13.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.30
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.98
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	137.30	本年支出合计	137.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	137.30	支 出 总 计	137.30

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		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	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						
合计	137 .30	137 .30	137 .30															
014001 法库县信访局	137 .30	137 .30	137 .30															

支出预算总表

表 3

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	137.30	137.30	119.91	17.39	
014001	法库县信访局（本级）	137.30	137.30	119.91	17.39	
201	一般公共服务支出	107.36	107.36	90.51	16.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.36	107.36	90.51	16.85	
2010301	行政运行	107.36	107.36	90.51	16.85	
208	社会保障和就业支出	13.66	13.66	13.12	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66	13.12	0.54	
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	1.60	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	11.52		
210	卫生健康支出	7.30	7.30	7.30		
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	7.30		
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	7.30		
221	住房保障支出	8.98	8.98	8.98		
22102	住房改革支出	8.98	8.98	8.98		
2210201	住房公积金	8.98	8.98	8.98		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	137.30	一、本年支出	137.30
（一）一般公共预算拨款收入	137.30	（一）一般公共服务支出	107.36
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	13.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	7.30
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.98
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	137.30	支 出 总 计	137.30

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	137.30	137.30	119.91	17.39	
014001	法库县信访局（本级）	137.30	137.30	119.91	16.85	
201	一般公共服务支出	107.36	107.36	90.51	16.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.36	107.36	90.51	0.54	
2010301	行政运行	107.36	107.36	90.51	0.54	
208	社会保障和就业支出	13.66	13.66	13.12	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66	13.12		
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	1.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	11.52		
210	卫生健康支出	7.30	7.30	7.30		
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	7.30		
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	7.30		
221	住房保障支出	8.98	8.98	8.98		
22102	住房改革支出	8.98	8.98	8.98		
2210201	住房公积金	8.98	8.98	8.98		

一般公共预算基本支出表

表 6

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
	合计	137.30	119.91	17.39
014001	法库县信访局（本级）	137.30	119.91	17.39
301	工资福利支出	110.22	110.22	
30101	基本工资	42.47	42.47	
30102	津贴补贴	31.09	31.09	
30103	奖金	3.54	3.54	
30106	伙食补助费	1.25	1.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	11.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	7.30	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	8.98	8.98	
30199	其他工资福利支出	3.78	3.78	
302	商品和服务支出	25.48	8.09	17.39

30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.90		0.90
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.72		0.72
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30224	被装购置费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.43		1.43
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	8.09	8.09	
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303	对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
30302	退休费	1.60	1.60	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

“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	公务用车运行费	
5.00	0	5.00	0	5.00	0

政府性基金预算支出表

表 8

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			

备注：此表为空表，法库县信访局无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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														

备注：此表为空，法库县信访局无项目支出预算经费安排。

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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	137.30	137.30	137.30										
014001	法库县信访局（本级）	137.30	137.30	137.30										
201	一般公共服务支出	107.36	107.36	107.36										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.36	107.36	107.36										
2010301	行政运行	107.36	107.36	107.36										
208	社会保障和就业支出	13.66	13.66	13.66										
20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66	13.66										
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	2.14										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	11.52										
210	卫生健康支出	7.30	7.30	7.30										

21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	7.30									
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	7.30									
221	住房保障支出	8.98	8.98	8.98									
22102	住房改革支出	8.98	8.98	8.98									
2210201	住房公积金	8.98	8.98	8.98									

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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	137.30	137.30	137.30										
014001	法库县信访局（本级）	137.30	137.30	137.30										
501	机关工资福利支出	110.22	110.22	110.22										
50101	工资奖金津贴补贴	77.10	77.10	77.10										
50102	社会保障缴费	19.11	19.11	19.11										
50103	住房公积金	8.98	8.98	8.98										
50199	其他工资福利支出	5.03	5.03	5.03										
502	机关商品和服务支出	25.48	25.48	25.48										
50201	办公经费	15.02	15.02	15.02										
50202	会议费	0.50	0.50	0.50										
50203	培训费	0.50	0.50	0.50										

50204	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00										
50205	委托业务费	1050	1050	1050										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费													
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
50209	维修（护）费	0.72	0.72	0.72										
50299	其他商品和服务支出	1.24	1.24	1.24										
503	机关资本性支出													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	1.60	1.60	1.60										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	1.60	1.60	1.60										
50999	其他对个人和家庭的补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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	137.30	137.30	137.30										
014001	法库县信访局（本级）	137.30	137.30	137.30										
301	工资福利支出	110.22	110.22	110.22										
30101	基本工资	42.47	42.47	42.47										
30102	津贴补贴	31.09	31.09	31.09										
30103	奖金	3.54	3.54	3.54										
30106	伙食补助费	1.25	1.25	1.25										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	11.52	11.52										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	7.30	7.30										
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.29										

30113	住房公积金	8.98	8.98	8.98										
30199	其他工资福利支出	3.78	3.78	3.78										
302	商品和服务支出	25.48	25.48	25.48										
30201	办公费	1.00	1.00	1.00										
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30203	咨询费	0.50	0.50	0.50										
30204	手续费	0.10	0.10	0.10										
30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30206	电费													
30207	邮电费	0.90	0.90	0.90										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	0.50	0.50	0.50										
30212	因公出国（境）费													
30213	维修（护）费	0.72	0.72	0.72										
30214	租赁费	1.00	1.00	1.00										
30215	会议费	0.50	0.50	0.50										
30216	培训费	0.50	0.50	0.50										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													

30224	被装购置费	1.00	1.00	1.00										
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	1.00	1.00	1.00										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	1.43	1.43	1.43										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
30239	其他交通费用	8.09	8.09	8.09										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	1.24	1.24	1.24										
303	对个人和家庭的补助	1.60	1.60	1.60										
30301	离休费													
30302	退休费	1.60	1.60	1.60										
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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														

备注：此表为空，法库县信访局无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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														

备注：此表为空，法库县信访局无政府采购支出预算经费安排。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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																

备注：此表为空，法库县信访局无政府购买服务预算经费安排

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	014001 法库县信访局（本级）210124000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				111.01		
	基本支出人员经费（保运转）				1.25		
	基本支出人员经费（刚性）				7.65		
	基本支出公用经费（保运转）				17.39		
年度绩效目标	正常拨付资金，保证全县信访稳定工作按时完成。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	工作完成及时率工	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
			总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	< =	0	%	2024 年 12 月
			预算调整率	< =	5	%	2024 年 12 月
			预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月

		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范 性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违规 行为必生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	< =	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	< =	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	政治效益	信访量下降率	> =	100	%	2024 年 12 月
		社会效益	群众网上投诉形势 平稳向好		管理规范		2024 年 12 月
		社会公众满意度	社会公众满意度	> =	90	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		制度有效		2024 年 12 月
			完善部门内部控制		制度有效		2024 年 12 月
		创新驱动发展	信息化相关制度 完善度		制度有效		2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

备注：此表为空，法库县信访局无部门预算项目（政策）绩效目标。

第四部分 法库县信访局 2024 年度部门预算情况说明

一、关于法库县信访局 2024 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县信访局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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共法库县委法库县人民政府信访局 2024 年收支总预算 137.30 万元，比 2023 年收支总预算 152.32 万元减少 15.02 万元，主要是由于本年度有退休公务员。

（一）收入预算 137.30 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 137.30 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元。
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 137.30 万元，其中：

1. 基本支出 137.30 万元；

2. 项目支出 0 万元。

二、关于法库县信访局 2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5 万元；公务接待费 0 万元。2024 年度预算数与上一年度预算数一致。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	5.00	5.00
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	5.00	5.00
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	5.00	5.00

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年局本级机关运行经费财政拨款预算 137.30 万元，比 2023 年预算减少 15.02 万元，同比下降 9.86%。

（二）法库县信访局无政府采购预算安排情况。

（三）法库县信访局无国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县信访局在 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 18 个，实际编制 18 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....