

2024年招远市信访局本级单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和烟台市委、市政府及招远市委、市政府关于信访工作的方针、政策和规定。

(二) 按“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，向有关镇（街道、区）和部门转办、立案交办和督促检查来信来访问题，并审查处理结果；对市领导批示和上级机关交办的信访问题，搞好处理结果的反馈。

(三) 处理人民群众写给市委、市政府及领导同志的来信，接待到市委、市政府及信访局上访的群众；承办中办国办信访局、省委省政府信访局和烟台市委市政府信访局以及中央、省、烟台其他部门交办的信访事项。

(四) 综合分析、调查研究人民群众来信来访反映的情况和问题，及时向市委、市政府领导反映，并提出解决问题的意见和建议。

(五) 对紧急、重大的信访问题和跨地区、跨部门的信访问题，进行查办、协调处理或组织有关部门进行联合查处。

(六) 负责市委、市政府领导同志直接接待群众来访的事前准备工作，并协调和督促有关部门、镇（街道、区）做好问题的落实和处理。

(七) 复查已经各镇（街道）政府（办事处）、市直有关部门和单位做出明确处理意见，信访人不服，请求市政府复查的信访事项；提出对重大、复杂和疑难信访事项举行听证的建议；研究拟定信访事项复查复核和听证方面的制度措施，并组织实施；指导、监督和检查全市信访事项复查复核和听证工作。

(八) 指导各镇（街道、区）和各部门（单位）的信访工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为招远市信访局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

信访督查科、办公室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 招远市信访局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	558.35	一、一般公共服务支出	520.13
一般公共预算拨款收入	558.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	14.62
五、其他收入	0.11	八、卫生健康支出	10.33
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	13.38
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	558.46	本年支出合计	558.46
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	558.46	支出总计	558.46

收入总体情况表

部门(单位)：招远市信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	558.46	558.35	558.35					0.11					
201			一般公共服务支出	520.13	520.02	520.02					0.11					
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	125.36	125.25	125.25					0.11					
		01	行政运行	125.25	125.25	125.25										
		99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	0.11							0.11					
	40		信访事务	394.77	394.77	394.77										
		01	行政运行	12.57	12.57	12.57										
		04	信访业务	382.20	382.20	382.20										
208			社会保障和就业支出	14.62	14.62	14.62										
	05		行政事业单位养老支出	14.62	14.62	14.62										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.62	14.62	14.62										
210			卫生健康支出	10.33	10.33	10.33										
	11		行政事业单位医疗	10.33	10.33	10.33										
		01	行政单位医疗	10.33	10.33	10.33										
221			住房保障支出	13.38	13.38	13.38										
	02		住房改革支出	13.38	13.38	13.38										

支出总体情况表

部门(单位)：招远市信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	558.46	167.90	390.56	
201			一般公共服务支出	520.13	129.57	390.56	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	125.36	117.00	8.36	
		01	行政运行	125.25	117.00	8.25	
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.11		0.11	
	40		信访事务	394.77	12.57	382.20	
		01	行政运行	12.57	12.57		
		04	信访业务	382.20		382.20	
208			社会保障和就业支出	14.62	14.62		
	05		行政事业单位养老支出	14.62	14.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62		
210			卫生健康支出	10.33	10.33		
	11		行政事业单位医疗	10.33	10.33		
		01	行政单位医疗	10.33	10.33		
221			住房保障支出	13.38	13.38		
	02		住房改革支出	13.38	13.38		
		01	住房公积金	13.38	13.38		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 招远市信访局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	558.35	一、一般公共服务支出	520.02	520.02		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	14.62	14.62		
		八、卫生健康支出	10.33	10.33		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	13.38	13.38		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市信访局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	558.35	本 年 支 出 合 计	558.35	558.35		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	558.35	支 出 总 计	558.35	558.35		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 招远市信访局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	558.35	167.90	155.33	12.57	390.45
201			一般公共服务支出	520.02	129.57	117.00	12.57	390.45
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	125.25	117.00	117.00		8.25
		01	行政运行	125.25	117.00	117.00		8.25
	40		信访事务	394.77	12.57		12.57	382.20
		01	行政运行	12.57	12.57		12.57	
		04	信访业务	382.20				382.20
208			社会保障和就业支出	14.62	14.62	14.62		
	05		行政事业单位养老支出	14.62	14.62	14.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	14.62		
210			卫生健康支出	10.33	10.33	10.33		
	11		行政事业单位医疗	10.33	10.33	10.33		
		01	行政单位医疗	10.33	10.33	10.33		
221			住房保障支出	13.38	13.38	13.38		
	02		住房改革支出	13.38	13.38	13.38		
		01	住房公积金	13.38	13.38	13.38		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市信访局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				167.90	155.33	12.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	152.25	152.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.61	38.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.49	50.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.71	17.71	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.22	3.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.62	14.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.67	6.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.66	3.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.89	3.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.38	13.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.57		12.57
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	06	电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.59		2.59
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.98		6.98
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.08	3.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 招远市信访局

单位: 万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
3.00		3.00		3.00		2.10		1.90		1.90	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：招远市信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 招远市信访局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				167.90	167.90	167.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	152.25	152.25	152.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.61	38.61	38.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.49	50.49	50.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.71	17.71	17.71						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.22	3.22	3.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.62	14.62	14.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.67	6.67	6.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.66	3.66	3.66						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.89	3.89	3.89						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.38	13.38	13.38						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.57	12.57	12.57						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.59	2.59	2.59						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.90	1.90	1.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.98	6.98	6.98						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.08	3.08	3.08						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市信访局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		390.56	390.45	390.45				0.11		
信访工作经费	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
房屋租赁费	特定目标类	25.20	25.20	25.20						
和为贵运转费用	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
公务活动经费	特定目标类	8.25	8.25	8.25						
实有账户	特定目标类	0.11						0.11		

政府采购预算表

部门（单位）：招远市信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算558.46万元，其中：一般公共预算收入558.35万元，其他收入0.11万元。

（二）支出预算：2024年支出预算558.46万元，其中：基本支出167.90万元，项目支出390.56万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算558.46万元，比上年减少55.54万元，其中：

1. 收入预算减少55.54万元，其中一般公共预算收入减少55.65万元，其他收入增加0.11万元。

2. 支出预算减少55.54万元，其中基本支出增加5.15万元，项目支出减少60.69万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，本年度项目减少，相关项目预算调整

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.10万元，比上年减少0.90万元，下降30.00%。主要原因是车辆维护费用减少
其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.90万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.90万元，比上年减少1.10万元，下降36.67%，主要原因是车辆维护费用减少。

3. 公务接待费0.20万元，比上年增加0.20万元，增长100%，主要原因是上年度接待费未做预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2024年本单位机关运行经费安排12.57万元，较2023年预算减少。主要原因是：公务用车运行维护费以及其他费用减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市信访局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金390.45万元，其中财政拨款390.45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化化信访工作经费、和为贵运行经费、公务活动经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	信访工作经费			
主管部门	招远市信访局	实施单位		招远市信访局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	350.00		
	其中:财政拨款	350.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度计划发放值班人员20人,确保信访事件按期办结,社会和谐稳定提升,信访案件受理率达到100%,信访群众满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	值班经费执行控制数	≤350万元
绩效指标	产出指标	数量指标	值班经费发放人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	按期办结率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	值班经费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访案件受理率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会和谐稳定提高	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	房屋租赁费			
主管部门	招远市信访局	实施单位		招远市信访局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.20		
	其中:财政拨款	25.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度计划完成房屋租赁, 确保租赁费足额、及时支付, 保障单位业务正常运转, 社会公众满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤25.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋租赁数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁费足额支付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位业务正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办公环境提升	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	和为贵运转费用			
主管部门	招远市信访局	实施单位		招远市信访局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.00		
	其中:财政拨款	7.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	计划用于和为贵社会治理服务中心正常运转,确保办公设备维修及时,信访受理率达到100%,机关工作人员满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	和为贵经费执行控制数	≤7万元
			保洁每月工资标准	=2400元
绩效指标	产出指标	数量指标	正常运转科室数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	办公正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公设备维修及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访案件受理率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会和谐稳定提升	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公务活动经费			
主管部门	招远市信访局	实施单位		招远市信访局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.25		
	其中:财政拨款	8.25		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度计划及时完成公务活动, 确保实际开展公务活动与计划符合, 保障单位正常运行, 提高社会和谐稳定, 机关工作人员满意度达到85%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制成本	≤9.31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公务活动开展使用资金数	≤9.31万元
绩效指标	产出指标	质量指标	公务活动开展符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公务活动完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运行率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会和谐稳定提升	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。