

# 霍城县信访局

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年霍城县信访局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县信访局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县信访局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县信访局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县信访局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县信访局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县信访局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县信访局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于霍城县信访局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于霍城县信访局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于霍城县信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于霍城县信访局 2024 年上年结转结余预算情况说明
- 十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年霍城县信访局单位概况

### 一、 主要职能

2024 年信访工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和第九次全国信访工作会议精神，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，加强信访问题源头治理，坚持和发展新时代新疆特色“枫桥经验”，深入开展信访问题源头治理三年攻坚行动、“全国信访工作示范县”创建活动、“大督查大接访大调研”活动，不断夯实信访工作基础；推进化解信访积案常态化，巩固提升专项工作常态长效，解决好重点领域信访问题，及时就地解决群众初次信访事项，切实把问题解决在初始阶段，不断提高一次性化解率和群众满意率；全面开展信访工作法治化建设落实年，推进条例普法宣传制度化、常态化。

### 二、 机构设置及人员情况

霍城县信访局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：业务科、办公室、财务室。

霍城县信访局编制数 6，实有人数 12 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：霍城县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>142.89</b>	201 一般公共服务支出	108.11
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>142.89</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	137.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.90	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	17.52
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.33
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>142.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>142.89</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县信访局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>142.89</b>	<b>142.89</b>	<b>137.99</b>	<b>4.90</b>								
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>108.11</b>	<b>108.11</b>	<b>103.21</b>	<b>4.90</b>								
201	40		<b>信访事务</b>	<b>108.11</b>	<b>108.11</b>	<b>103.21</b>	<b>4.90</b>								
201	40	01	行政运行	98.21	98.21	98.21									
201	40	04	信访业务	9.90	9.90	5.00	4.90								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.52</b>	<b>17.52</b>	<b>17.52</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.52</b>	<b>17.52</b>	<b>17.52</b>									
208	05	01	行政单位离退休	4.06	4.06	4.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	13.46									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.94</b>	<b>6.94</b>	<b>6.94</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.94</b>	<b>6.94</b>	<b>6.94</b>									
210	11	01	行政单位医疗	6.73	6.73	6.73									
210	11	03	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.21									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>10.33</b>	<b>10.33</b>	<b>10.33</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>10.33</b>	<b>10.33</b>	<b>10.33</b>									
221	02	01	住房公积金	10.33	10.33	10.33									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县信访局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>142.89</b>	<b>132.99</b>	<b>9.90</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>108.11</b>	<b>98.21</b>	<b>9.90</b>
<b>201</b>	<b>40</b>		<b>信访事务</b>	<b>108.11</b>	<b>98.21</b>	<b>9.90</b>
201	40	01	行政运行	98.21	98.21	
201	40	04	信访业务	9.90		9.90
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.52</b>	<b>17.52</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.52</b>	<b>17.52</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.06	4.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.94</b>	<b>6.94</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.94</b>	<b>6.94</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.73	6.73	
210	11	03	公务员医疗补助	0.21	0.21	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10.33</b>	<b>10.33</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>10.33</b>	<b>10.33</b>	
221	02	01	住房公积金	10.33	10.33	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县信访局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>142.89</b>	201 一般公共服务支出	108.11	108.11		
一般公共预算	142.89	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	17.52	17.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.94	6.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.33	10.33		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>142.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>142.89</b>	<b>142.89</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县信访局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>142.89</b>	<b>132.99</b>	<b>9.90</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>108.11</b>	<b>98.21</b>	<b>9.90</b>
<b>201</b>	<b>40</b>		<b>信访事务</b>	<b>108.11</b>	<b>98.21</b>	<b>9.90</b>
201	40	01	行政运行	98.21	98.21	
201	40	04	信访业务	9.90		9.90
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.52</b>	<b>17.52</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.52</b>	<b>17.52</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.06	4.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.94</b>	<b>6.94</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.94</b>	<b>6.94</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.73	6.73	
210	11	03	公务员医疗补助	0.21	0.21	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10.33</b>	<b>10.33</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>10.33</b>	<b>10.33</b>	
221	02	01	住房公积金	10.33	10.33	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县信访局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>132.99</b>	<b>129.38</b>	<b>3.61</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>125.37</b>	<b>125.37</b>	
301	01	基本工资	35.70	35.70	
301	02	津贴补贴	35.96	35.96	
301	03	奖金	22.68	22.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	13.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.73	6.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.21	0.21	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	10.33	10.33	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>3.61</b>		<b>3.61</b>
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.80		0.80
302	28	工会经费	0.29		0.29
302	29	福利费	0.43		0.43
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.01</b>	<b>4.01</b>	
303	02	退休费	4.00	4.00	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县信访局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		9.90		5.00	4.90							
201			一般公共服务支出		9.90		5.00	4.90							
201	40		信访事务		9.90		5.00	4.90							
201	40	04	信访业务	信访业务经费	5.00		5.00								
201	40	04	信访业务	特定目标 0210054G	4.90			4.90							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县信访局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县信访局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县信访局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县信访局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县信访局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县信访局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县信访局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于霍城县信访局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县信访局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 142.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于霍城县信访局 2024 年收入预算情况说明

霍城县信访局单位收入预算 142.89 万元，其中：

一般公共预算 137.99 万元，占 96.57%，比上年预算增加 15.14 万元，增长 12.32%，主要原因是今年工资基数较上年有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.90 万元，占 3.43%，比上年预算减少 15.10 万元，下降 75.50%，主要原因是今年州财政拨付的疑难资金只有 4.9 万元，去年是 20.46 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县信访局没有设立政府性基金。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县信访局没有设立国有资本经营。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于霍城县信访局 2024 年支出预算情况说明

霍城县信访局 2024 年支出预算 142.89 万元，其中：

基本支出 132.99 万元，占 93.07%，比上年预算增加 15.14 万元，增长 12.85%，主要原因是今年工资基数较上年有所增长。



项目支出 9.90 万元，占 6.93%，比上年预算减少 15.10 万元，下降 60.40%，主要原因是今年州财政拨付的疑难资金只有 4.9 万元，去年是 20.46 万元。

#### 四、关于霍城县信访局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县信访局 2024 年财政拨款收支总预算 142.89 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 142.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 108.11 万元，主要用于单位人员类支出；社会保障和就业支出 17.52 万元，主要用于干部社保养老支出；卫生健康支出 6.94 万元，主要用于干部医疗支出；住房保障支出 10.33 万元，主要用于干部公积金支出。

#### 五、关于霍城县信访局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县信访局 2024 年一般公共预算拨款合计 142.89 万元，其中：

基本支出 132.99 万元，比上年预算增加 15.14 万元，增长 12.85%。主要原因是今年工资基数较上年有所增长。

项目支出 9.90 万元，比上年预算减少 15.10 万元，下降 60.40%。主要原因是今年州财政拨付的疑难资金只有 4.9 万元，去年是 20.46 万元。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）108.11 万元，占 75.66%。
- 2、社会保障和就业支出（类）17.52 万元，占 12.26%。
- 3、卫生健康支出（类）6.94 万元，占 4.86%。
- 4、住房保障支出（类）10.33 万元，占 7.23%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少109.76万元，下降100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为98.21万元，比上年预算增加98.21万元，增长100.00%。主要原因是霍城县信访局为新独立划分单位。

3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：2024年预算数为9.90万元，比上年预算增加9.90万元，增长100.00%。主要原因是霍城县信访局为新独立划分单位。

4、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年预算数为4.06万元，比上年预算增加2.10万元，增长107.14%。主要原因是霍城县信访局的社会保障和就业支出基数调整。

5、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年预算数为13.46万元，比上年预算增加1.42万元，增长11.79%。主要原因是霍城县信访局的社会保障和就业支出基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为6.73万元，比上年预算减少2.17万元，下降24.38%。主要原因是霍城县信访局的卫生健康支出基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.21万元，比上年预算减少0.32万元，下降60.38%。主要原因是霍城县信访局的卫生健康支出基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为10.33万元，比上年预算增加0.65万元，增长6.71%。主要原因是霍城县信访局的干部公积金基数调整。

## 六、关于霍城县信访局2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县信访局2024年一般公共预算基本支出132.99万元，其中：

人员经费129.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费3.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于霍城县信访局2024年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：信访业务经费

设立的政策依据：2024年工作计划（推进集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，实现上级交办重复信访事项上半年全部化解；紧盯重点领域开展大排查大化解，信访突出问题整治成效显著，坚决实现“三个不发生”和“北京一个不去”的目标。）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：霍城县信访局

资金分配情况：电话通讯费2.2万元，人员工作1.8万元，差旅费1万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：霍城县财政局

补贴人数：按照1人，每月1500的标准在2.0系统上做每月支付

补贴标准：按照每月1500的标准在2.0系统上做每月支付

补贴范围：按照每月1500的标准在2.0系统上做每月支付

补贴方式：按照每月1500的标准在2.0系统上做每月支付

发放程序：按照每月 1500 的标准在 2.0 系统上做每月支付

受益人群和社会效益：提高了干部工作积极性

(二) 项目名称：特定目标 0210054G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.90 万元

项目承担单位：霍城县信访局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

#### 八、关于霍城县信访局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县信访局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于霍城县信访局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县信访局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于霍城县信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.80 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.30万元，增长60.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是霍城县信访局没有设立因公出国任务；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是霍城县信访局现在已有公务车在运用；公务用车运行费增加0.30万元，增长60.00%，主要原因是霍城县信访局2023年以来下乡工作任务较多，车辆耗油增多；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是霍城县信访局没有公务接待工作任务。

### 十一、关于霍城县信访局2024年上年结转结余预算情况说明

霍城县信访局2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 十二、其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

霍城县信访局2024年的机关运行经费财政拨款预算3.61万元，比上年预算增加0.32万元，增长9.73%。主要原因是霍城县信访局2023年以来下乡工作任务较多，车辆耗油增多。

#### （二）政府采购情况

2024年，霍城县信访局政府采购预算2.10万元，其中：政府采购货物预算1.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.80万元。

2024年，霍城县信访局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.10万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，霍城县信访局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋760.00平方米，价值228.00万元。
2. 车辆1辆，价值8.50万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.50万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 137.89 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 9.9 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		霍城县信访局			
<b>单位联系人</b>		尼格热	<b>联系电话</b>	15292746824	
<b>年度绩效目标</b>		2024 年信访工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和第九次全国信访工作会议精神，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，加强信访问题源头治理，坚持和发展新时代新疆特色“枫桥经验”，深入开展信访问题源头治理三年攻坚行动、“全国信访工作示范县”创建活动、“大督查大接待大调研”活动，不断夯实信访工作基础；推进化解信访积案常态化，巩固提升专项工作常态长效，解决好重点领域信访问题，及时就地解决群众初次信访事项，切实把问题解决在初始阶段，不断提高一次性化解率和群众满意度；全面开展信访工作法治化建设落实年，推进条例普法宣传制度化、常态化。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	4.90	
			本级安排	132.99	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	信访事项化解率	≥90%	2024 年工作计划	30
	数量指标	信访案件及时受理率	≥90%	2024 年工作计划	30
	数量指标	乡镇及社区信访接待场所覆盖率	≥80%	2024 年工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>	霍城县信访局							
<b>项目名称</b>	机关办公业务项目					<b>项目负责人</b>	尼格热	
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>	<p>以“事要解决”为核心，信访基础业务“四率”力争达到“100%”；推进集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，实现上级交办重复信访事项上半年全部化解；紧盯重点领域开展大排查大化解，信访突出问题整治成效显著，坚决实现“三个不发生”和“北京一个不去”的目标。其中信访保障工作差旅费专用 1 万元；网络安全及通讯费 2.2 万元；公益性岗位人员工资差额部分 1.8 万元。通过做好信访保障工作达到为民解难、为党分忧的政治责任，畅通和规范群众诉求表达、把信访制度优势转化为解决信访问题、化解突出矛盾的社会治理效能，更好地维护群众合法权益，更好地促进社会和谐稳定。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设定依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	缴纳通讯费次数	=12 月	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公益性岗位人员人数	=1 人	预算支出标准	无	5	直接赋分	原始凭证
		保障办公人员数量	>=2 人	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		工资发放次数	=12 次	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		网上信访事项办结率	>=99%	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证



		公益性岗位人员工资差额补贴发放及时率	=100%	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转支出标准	=5000元/人	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		每次缴纳通讯费支出标准	>=1833元/月	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		工资发放标准	=1500元/月	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高各部门履职能力	有效提高	行业标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 4.90 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2024 年，霍城县信访局面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

霍城县信访局

2024年2月26日