

附件 1

武汉市东西湖区信访局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区信访局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区信访局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东西湖区信访局 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市东西湖区信访局概况

一、部门主要职能

（一）负责全区信访工作的综合管理，部署、检查和指导全区的信访工作。

（二）承办上级和区委、区政府交办处理的信访事项，负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。

（三）负责转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制的落实情况。

（四）负责协调督促解决跨辖区、跨部门、跨行业的信访事项。

（五）负责研究、分析信访情况并定期通报，开展调查研究，总结经验做法，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。

（六）负责信访改革，信访法治化建设工作，指导全区信访信息系统建设和管理工作。

（七）负责拟订人民建议征集范围和人民建议的征集，负责组织有关建议的认证，负责对领导作出指示的建议督促落实。

（八）负责指导全区信访部门队伍建设和培训工作。

（九）承担东西湖区信访事项复查复核委员会办公室的日常工作。

（十）承担区信访工作领导小组办公室的日常工作，督促检查领导小组决定事项的落实。

（十一）协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。

（十二）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、安全生产、保密等主题责任。

（十三）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区信访局部门预算包括：

武汉市东西湖区信访局本级预算和所属二级单位预算。纳入武汉市东西湖区信访局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区信访局本级
2. 武汉市东西湖区群众来访接待中心

第二部分 武汉市东西湖区信访局 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

部门收支总表

单位：武汉市东西湖区信访局

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	868.34	一、一般公共服务支出	742.51
经费拨款(补助)	868.34	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	73.11
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	21.23
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	31.49
		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	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	868.34	本年支出合计	868.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	868.34	支 出 总 计	868.34

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门支出总表

单位：武汉市东西湖区信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	868.34	483.98	384.36			
201	一般公共服务支出	742.51	358.15	384.36			
20140	信访事务	742.51	358.15	384.36			
2014001	行政运行	392.15	358.15	34.00			
2014004	信访业务	350.36		350.36			
208	社会保障和就业支出	73.11	73.11				
20805	行政事业单位养老支出	73.11	73.11				
2080501	行政单位离退休	28.07	28.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01				
210	卫生健康支出	21.23	21.23				
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20				
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24				
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96				
21099	其他卫生健康支出	2.03	2.03				
2109999	其他卫生健康支出	2.03	2.03				
221	住房保障支出	31.49	31.49				
22102	住房改革支出	31.49	31.49				
2210201	住房公积金	25.68	25.68				
2210202	提租补贴	5.81	5.81				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市东西湖区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	868.34	一、本年支出	868.34
（一）一般公共预算拨款	868.34	（一）一般公共服务支出	742.51
经费拨款(补助)	868.34	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	73.11
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	21.23
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	31.49
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	868.34	支 出 总 计	868.34

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市东西湖区信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	868.34	483.98	442.04	41.94	384.36
201	一般公共服务支出	742.51	358.15	316.30	41.85	384.36
20140	信访事务	742.51	358.15	316.30	41.85	384.36
2014001	行政运行	392.15	358.15	316.30	41.85	34.00
2014004	信访业务	350.36				350.36
208	社会保障和就业支出	73.11	73.11	73.02	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	73.11	73.11	73.02	0.10	
2080501	行政单位离退休	28.07	28.07	27.97	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	30.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	15.01		
210	卫生健康支出	21.23	21.23	21.23		
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	19.20		
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	10.24		
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96	8.96		
21099	其他卫生健康支出	2.03	2.03	2.03		
2109999	其他卫生健康支出	2.03	2.03	2.03		
221	住房保障支出	31.49	31.49	31.49		
22102	住房改革支出	31.49	31.49	31.49		
2210201	住房公积金	25.68	25.68	25.68		
2210202	提租补贴	5.81	5.81	5.81		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	868.34	483.98	442.04	41.94	384.36
03	行财科	868.34	483.98	442.04	41.94	384.36
013	武汉市东西湖区信访局	868.34	483.98	442.04	41.94	384.36
013001	武汉市东西湖区信访局本级	868.34	483.98	442.04	41.94	384.36

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市东西湖区信访局

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	483.98	442.04	41.94
301	工资福利支出	414.07	414.07	
30101	基本工资	53.16	53.16	
30102	津贴补贴	25.31	25.31	
30103	奖金	109.07	109.07	
30107	绩效工资	21.04	21.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.03	30.03	
30109	职业年金缴费	15.01	15.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	10.24	
30111	公务员医疗补助缴费	12.29	12.29	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	25.68	25.68	
30199	其他工资福利支出	110.19	110.19	
302	商品和服务支出	41.94		41.94
30201	办公费	4.61		4.61
30207	邮电费	1.25		1.25
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	0.82		0.82
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.60		2.60
30229	福利费	3.36		3.36
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	3.74		3.74
30299	其他商品和服务支出	18.46		18.46
303	对个人和家庭的补助	27.97	27.97	
30302	退休费	27.97	27.97	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.10		3.10		3.10	1.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市东西湖区信访局

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

备注：2024年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市东西湖区信访局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2024年本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市东西湖区信访局

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			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		
	合计	384.36	384.36							
	武汉市东西湖区信访局	384.36	384.36							
	武汉市东西湖区信访局本级	384.36	384.36							
	31	384.36	384.36							
本级支出项目	外包服务(第三方遴选)	80.00	80.00							
本级支出项目	驻京维稳工作经费(新增)	180.00	180.00							
本级支出项目	信访解难资金(新增)	10.00	10.00							
本级支出项目	联动劝返专项慰问费(新增)	10.00	10.00							
本级支出项目	党建活动经费(新增)	0.36	0.36							
本级支出项目	购买服务人员工资(新增)	34.00	34.00							
本级支出项目	信访各项经费	70.00	70.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 11 月 21 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区信访局					
填报人	刘莉萍		联系电话	83229865		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	868.33		962.9	833.52
		财政专户管理资金				
		单位资金				49.2
		合 计	868.33	100%	962.9	882.72
	支出构成	人员类项目支出	442.04		449.84	442.04
		运转类项目支出	41.93		53	43.32
		特定目标类项目支出	384.36		460.06	397.36
		合 计	868.33	100%	962.9	882.72
部门职能概述	1. 负责全区信访工作的综合管理，部署、检查和指导全区的信访工作； 2. 承办上级和区委、区政府交办处理的信访事项，负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作； 3. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、安全生产、保密等主题责任； 4. 综合协调全区信访工作。					
年度工作任务	1.强化学习引领，加强干部队伍建设； 2.切实维护稳定，服务中心保障大局； 3.推进三大治理，持续减库存控增量； 4.持续推进改革创新，建立健全工作机制； 5.持续夯实基层基础，全面提升工作质效。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	信访各项经费	部门项目	70	70	用于信访业务工作支出	

	驻京维稳工作经费	部门项目	180	180	用于驻京办支出
	联动劝运工作经费	部门项目	10	10	用于河南劝返支出
	信访解难资金	部门项目	10	10	用于慰问困难群众
	外包服务费	部门项目	80	80	用于劳务外包
	党建工作经费	部门项目	0.36	0.36	用于党员支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标		
	目标 1: 提升全区信访工作水平, 完成信访工作及时受理率、答复率、满意率指标, 处理信访突出问题, 预防和处置群体性事件, 排查化解矛盾纠纷, 开展领导干部大接访, 维护群众合法权益, 维护社会稳定。		目标 1: 加强提升全区信访工作水平, 完成市信访局对我局的各项考核指标。		
长期目标 1:	提高全区信访工作水平, 完成信访工作及时受理率、答复率、满意率指标, 处理信访突出问题, 预防和处置群体性事件, 排查化解矛盾纠纷, 开展领导干部大接访, 维护群众合法权益, 维护社会稳定。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	100%	市信访局信访工作考核办法、市信访局绩效考核标准
			信访事项按期办结率	98%以上	市信访局信访工作考核办法、市信访局绩效考核标准
		数量指标	劝返接谈率	100%以上	市信访局信访工作考核办法、市信访局绩效考核标准
			劝返上访人数	≤3000 人	
	效益指标	社会效益指标	劝返上访人员情况	全部劝返	市信访局信访工作考核办法、市信访局绩效考核标准
			维护社会稳定	不发生大型上访事件	
			提高工作效率	明显提高	
		_____指标			
					
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥60%	

长期目标 2:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
年度目标 1:	提高全区信访工作水平，完成信访工作及时受理率、答复率、满意率指标，处理信访突出问题，预防和处置群体性事件，排查化解矛盾纠纷，开展领导干部大接访，维护群众合法权益，维护社会稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	时效指标	信访事项及时受理率		100%		市信访局信访工作考核办法、市信访局绩效考核标准
		质量指标	信访事项按期办结率		98%以上		市信访局信访工作考核办法、市信访局绩效考核标准
		数量指标	劝返接谈率		100%以上		市信访局信访工作考核办法、市信访局绩效考核标准
	效益指标	社会效益指标	劝返上访人员情况		全部劝返		市信访局信访工作考核办法、市信访局绩效考核标准
		_____指标					
							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥60%		
		_____指标					
							

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	党建活动经费	项目编码	42011222013T000000108		
项目主管部门	区信访局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	刘学武	联系电话	83229865		
单位地址	临空港大道 189 号	邮政编码	430040		
项目属性	特定类项目				
支出项目类别	持续性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	为单位党员购买党性知识书籍，开展关于党员干部的教育活动，提高干部的党性修养。				
项目实施方案	为单位党员购买党性知识书籍，开展关于党员干部的教育活动，提高干部的党性修养。				
项目总预算	0.36	项目当年预算	0.36		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0.36 万，2023 年预算 0.36 万，2024 年预算 0.36 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.36		
	一般公共预算财政拨款		0.36		
	其中：申请当年预算拨款		0.36		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

党建活动 经费	活动经费	2014004	0.36		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为党员购买书籍，提高党性修养。			
.....					
年度绩效目标 1		为党员购买书籍，提高党性修养。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
					
		社会成本 指标			
					
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标	活动举办次数	一月一次	计划标准
			活动参与人数	17 人	计划标准
		质量指标	党建工作合格考评 率	良好	计划标准
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	加强党性修养	有效加 强	计划标准
		生态效益 指标			
					

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	大于 80%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	活动举 办次数	一月一次	一月一次	一月一次	计划标 准
			活动参 与人数	17 人	17 人	17 人	计划标 准
		质量指标	党建工 作合格 考评率	良好	良好	良好	计划标 准
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	加强党 性理论 修养	有效加强	有效加强	有效加强	计划标 准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度	大于 80%	大于 80%	大于 80%	计划标 准
年度绩效目标 2							

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	外包服务（第三方遴选）	项目编码	42011222013T000000104		
项目主管部门	区信访局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	刘学武	联系电话	83229865		
单位地址	临空港大道 189 号	邮政编码	430040		
项目属性	特定类项目				
支出项目类别	持续性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	通过遴选第三方服务机构，提升工作效率。				
项目实施方案	通过遴选第三方服务机构，提升工作效率。				
项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 109 万，2023 提预算 80 万，2024 年预算 80 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		80		
	一般公共预算财政拨款		80		
	其中：申请当年预算拨款		80		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

外包服务	劳务外包	2014004	80	合同		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		通过遴选第三方服务机构，提升工作效率。				
.....						
年度绩效目标 1		通过遴选第三方服务机构，提升工作效率。				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标				
						
		社会成本 指标				
						
		生态环境 成本指标				
						
	产出指标	数量指标	外包服务人数	9 人	计划标准	
		质量指标	人员考评合格率	≥95%	计划标准	
						
		时效指标				
						
	效益指标	经济效益 指标				
						
		社会效益 指标	维护机关正常运行	正常运转	计划标准	
		生态效益 指标				
						
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	大于 80%	计划标准	

		指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	外包服 务人数	4 人	9 人	8 人	计划标 准
		质量指标	人员考 评合格 率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	维护机 关正常 运行	正常运转	正常运转	正常运转	计划标 准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度	大于 80%	大于 80%	大于 80%	计划标 准

第三部 分武汉市东西湖区信访局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市西湖区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 868.34 万元。比 2023 年预算减少 14.38 万元,下降 1.72%,主要是项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 868.34 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 868.34 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0

%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算868.34万元，其中：基本支出483.98万元，占55.74%；项目支出384.36万元，占44.26%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算868.34万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入868.34万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出742.51万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万

元、债务发行费用支出0万元、年终结转结余 0万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 868.34 万元。其中：（1）本年预算 868.34 万元，比 2023 年预算减少 14.38万元，下降 1.72%，主要是项目支出有所减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 483.98 万元，占 55.74%，其中：人员经费442.04万元、公用经费 41.94万元；项目支出384.36万元，占44.26%。

（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)行政运行(项)2024 年预算数742.51 万元，比 2023 年预算减少 2.36万元，下降 0.31%，主要是：公用支出和项目支出有所下降。

2. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（项）2024 年预算数73.11万元，比 2023 年预算增加 48.76万元，增长 200.24%，主要是：机关事业单位职业年金做实。

3. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（项）2024 年预算数21.23 万元，比 2023 年预算减少 3.64万元，下降 14.63%，主要是：医疗基数有所变化。

4. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（项）2024 年预算数31.49 万元，比 2023 年预算减少 7.94 万元，下降 20.14%，主要是：人员工资结构调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出483.98万元，其中：

(一)人员经费442.04万元，包括：工资福利支出414.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助27.97万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费41.94万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出4.1万元，比2023年减少18万元，下降81.44%，主要是少了更换公务用车的费用。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费3.1万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.1万元)；公务接待费1万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 384.36 万元，其中：一般公共预算本年拨款 384.36 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

外包服务费 80 万元，主要用于劳务公司费用。

驻京维稳工作经费 180 万元，主要用于维护稳定。

信访解难资金 10 万元，主要用于维护稳定。

联动劝返专项慰问费 10 万元，主要用于维护稳定。

党建活动经费 0.36 万元，主要用于党员开展活动。

信访各项经费 70 万元，主要用于维护稳定。

购买服务人员工资 34 万元，主要用于发放购买服务人员工资。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 41.94 万元(即部门公用经费)，比 2023 年减少 1.38 万元，降低 3.18%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 24.6 万元。包括：货物类 20.5 万元，工程类 0 万元，服务类 4.1 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 440.43 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 1000 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 2.23 万元，主要为：购买打印机等办公设备。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 384.36 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、7 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类) 信访事务(款) 行政运行(项)
2. 一般公共服务(类) 社会保障和就业支出(项)
3. 一般公共服务(类) 卫生健康支出(项)
4. 一般公共服务(类) 住房保障支出(项)

(十二) 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。

(十三) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 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。

(十五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: (1) 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; (2) 公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 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。

(十六) 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 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等。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83229865