

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年收支总表
- 2.滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年收入总表
- 3.滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年支出总表
- 4.滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年项目支出表
- 10.滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年政府采购支出表

11. 滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的群众路线，集中反映社情民意，部署和指导全区群众工作。

（二）推动与群众利益相关政策的实施，推动相关部门尽职尽责处理好群众反映的利益诉求，切实维护群众利益。

（三）认真组织实施群众工作和信访工作的法律法规和政策。

（四）代表区委、区政府接待群众来访，为信访群众提供有关法律法规和政策咨询服务。

（五）承办上级领导机关和区委、区政府领导交办的群众诉求事项，督促检查指导领导批示件的落实情况。

（六）向有关单位交办群众诉求事项，督促检查重要群众诉求事项的处理和落实。

（七）协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众越级访和突发性事件。

（八）对重要案件进行督办，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

（九）组织开展矛盾纠纷排查调处工作，及时化解人民内部矛盾。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市南谯区人民政府信访局	行政单位

三、2024年度主要工作任务

2024年度工作任务：继续站稳市第一方阵，继续争创“省优”。控制进京访，提高信访“三率”。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	495.11	一、一般公共服务支出	494.40
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	0.72
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	495.11	本 年 支 出 小 计	495.11
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收入总计	495.11	支出总计	495.11

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年收入总表

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	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						
滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)	495.11	495.11	495.11														
滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)	495.11	495.11	495.11														

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	494.40	194.40	300.00			
20140	信访事务	494.40	194.40	300.00			
2014001	行政运行	494.40	194.40	300.00			
210	卫生健康支出	0.72	0.72				
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
	合计	495.11	195.11	300.00			

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	495.11	一、本年支出	495.11
（一）一般公共预算拨款	495.11	（一）一般公共服务支出	494.40
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	0.72
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	495.11	支 出 总 计	495.11

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	494.40	194.40	178.10	16.30	300.00
20140	信访事务	494.40	194.40	178.10	16.30	300.00
2014001	行政运行	494.40	194.40	178.10	16.30	300.00
210	卫生健康支出	0.72	0.72	0.72		
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72	0.72		
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.72	0.72	0.72		
	合计	495.11	195.11	178.81	16.30	300.00

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	153.52	153.52	
30101	基本工资	40.44	40.44	
30102	津贴补贴	15.55	15.55	
30103	奖金	31.77	31.77	
30106	伙食补助费	5.81	5.81	
30107	绩效工资	14.19	14.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.29	15.29	
30109	职业年金缴费	7.65	7.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	14.21	14.21	
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	20.95	4.65	16.30
30201	办公费	16.24		16.24
30216	培训费	0.61	0.61	
30228	工会经费	0.89	0.83	0.06
30239	其他交通费用	3.06	3.06	
30299	其他商品和服务支出	0.16	0.16	
303	对个人和家庭的补助	20.64	20.64	
30302	退休费	10.30	10.30	
30307	医疗费补助	0.72	0.72	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60	9.60	
	合 计	195.11	178.81	16.30

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年政府性基金预算支出表

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			

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024年项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
其他运转类	信访维稳专项经费	滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)	300.00	300.00							
合计			300.00	300.00							

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	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
信访维稳专项经费	便携式计算机	1.20	1.20				
信访维稳专项经费	台式计算机	3.00	3.00				
合计		4.20	4.20				

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年收支总预算 495.11 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年收入预算 495.11 万元，其中：本年收入 495.11 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 495.11 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 18.18 万元，下降 3.54%，下降原因主要是人员经费调整。

(二) 上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年支出预算 495.11 万元，比 2023 年预算减少 18.18 万元，下降 3.54%，下降原因主要是人员经费调整。其中，基本支出 195.11 万元，占 39.41%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 300.00 万元，占 60.59%，主要用于信

访维稳专项经费支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年财政拨款收支预算 495.11 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 494.40 万元，占 99.86%；卫生健康支出 0.72 万元，占 0.14%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年一般公共预算支出 495.11 万元，比 2023 年预算减少 18.18 万元，下降 3.54%，主要原因：一是人员经费调整；二是办公费调整。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 494.40 万元，占 99.86%；卫生健康支出 0.72 万元，占 0.14%。

(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）信访事务（款）行政运行（项）2024 年预算 494.40 万元，比 2023 年预算增加 494.40 万元，增长原因主要是政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）2024年预算0.72万元，比2023年预算增加0.28万元，增长63.64%，增长原因主要是医疗经费增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024年一般公共预算基本支出195.11万元，其中人员经费178.81万元，公用经费16.30万元。

（一）人员经费178.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.30万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年预算共安排项目支出 300.00 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长原因主要是信访维稳专项经费调整。主要包括：本年财政拨款安排 300.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 300.00 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年预算安排政府采购支出 4.20 万元，比 2023 年预算增加 4.20 万元，增长原因主要是公用经费增加。其中，一般公共预算安排 4.20 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “信访维稳”项目。

（1）项目概述。项目主要是在维护社会稳定和公共安全的前提下，促进社会和谐发展的工作。

（2）立项依据。维护全区社会和谐稳定，完成全年信访维稳工作任务。

(3) 实施主体。滁州市南谯区人民政府信访局。

(4) 起止时间。2024年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。项目涉及驻京、驻省、驻市信访专员工作，日常信访工作、维稳处置工作。

(6) 年度预算安排。项目总额300万元，2024年预算安排300万元，其中：一般公共预算拨款300万元。

(7) 绩效目标。总体目标是加强和改进人民信访工作，压紧压实信访工作主体责任，建立健全信访工作机制。阶段性目标是完成全年信访维稳工作任务。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	信访维稳专项经费								
实施单位	滁州市南谯区人民政府信访局（中共滁州市南谯区委信访局）								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		300		年度资金总额:		300		
	其中: 财政拨款		300		其中: 财政拨款		300		
	其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标				年度目标				
	用于支付解决突出信访问题、救助困难信访群众、日常信访工作产生的办公费用、阳光信访信息系统系统维护及领导视频接访设备的维修维护费、信维稳工作经费、矛调中心经费、聘用人员工资福利等。				用于支付解决突出信访问题、救助困难信访群众、日常信访工作产生的办公费用、阳光信访信息系统系统维护及领导视频接访设备的维修维护费、信维稳工作经费、矛调中心经费、聘用人员工资福利等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	严格控制本区全年信访事件数量	实现同比下降		数量指标	严格控制本区全年信访事件数量	实现同比下降	
		质量指标		要保证各项信访事件解决质量	一次性化解率达到90%		质量指标	要保证各项信访事件解决质量	一次性化解率达到90%
		时效指标	当年度信访事件解决完成率	按期办结		时效指标	当年度信访事件解决完成率	按期办结	
		成本指标	总项目支出不超总预算	≤300万元		成本指标	总项目支出不超总预算	≤300万元	
	各项支出不超预算成本			不超总预算成本				各项支出不超预算成本	不超总预算成本
效	经济效	本指标不适用		本指标不		经济效	本指标不		本指

益指标	益指标		适用		益指标	适用	标不适用	
	社会效益指标	做好信访维稳工作带来的社会效益	明显		社会效益指标	做好信访维稳工作带来的社会效益	明显	
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
	可持续影响指标	做好信访维稳工作带来的可持续性影响	明显		可持续影响指标	做好信访维稳工作带来的可持续性影响	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

（二）机关运行经费

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024年机关运行经费财政拨款预算16.30万元,比2023年减少1.63万元,下降9.09%,下降主要原因是厉行节约,严格控制经费支出。

（三）政府采购情况。

滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)2024年各单位政府采购预算总额4.20万元。其中:政府采购货物预算4.20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的

专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局)1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 300.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。