

伽师县信访局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于伽师县信访局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县信访局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于伽师县信访局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县信访局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县信访局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县信访局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县信访局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县信访局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县信访局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县信访局 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 年单位概况

一、主要职能

- 1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
- 2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
- 3、协调处理重要信访事项；
- 4、督促检查信访事项的处理；
- 5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
- 6、对本级人民政府其他工作单位和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、机构设置及人员情况

伽师县信访局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合科。

伽师县信访局编制数 7，实有人数 13 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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：伽师县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	166.26	201 一般公共服务支出	123.07
1. 一般公共预算拨款	166.26	202 外交支出	
其中：一般财力	166.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	22.59
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	8.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	12.52
政府性基金预算拨款		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	
2. 非财政拨款结余		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	
收 入 总 计	166.26	支 出 总 计	166.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县信访局

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	有 本 营 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	123.07	123.07	123.07								
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	5.36	5.36	5.36								
201	03	01	行政运行	5.36	5.36	5.36								
201	40		信访事务	117.71	117.71	117.71								
201	40	01	行政运行	117.71	117.71	117.71								
208			社会保障和就业支出	22.59	22.59	22.59								
208	05		行政事业单位养老支出	22.59	22.59	22.59								
208	05	01	行政单位离退休	7.18	7.18	7.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老	15.41	15.41	15.41								

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				
			保险缴费支出											
210			卫生健康支出	8.08	8.08	8.08								
210	11		行政事业单位医疗	8.08	8.08	8.08								
210	11	01	行政单位医疗	6.55	6.55	6.55								
210	11	03	公务员医疗补助	1.53	1.53	1.53								
221			住房保障支出	12.52	12.52	12.52								
221	02		住房改革支出	12.52	12.52	12.52								
221	02	01	住房公积金	12.52	12.52	12.52								
			合 计	166.26	166.26	166.26								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县信访局

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				
201			一般公共服务支出	123.07	123.07	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	5.36	5.36	
201	03	01	行政运行	5.36	5.36	
201	40		信访事务	117.71	117.71	
201	40	01	行政运行	117.71	117.71	
208			社会保障和就业支出	22.59	22.59	
208	05		行政事业单位养老支出	22.59	22.59	
208	05	01	行政单位离退休	7.18	7.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	
210			卫生健康支出	8.08	8.08	
210	11		行政事业单位医疗	8.08	8.08	
210	11	01	行政单位医疗	6.55	6.55	
210	11	03	公务员医疗补助	1.53	1.53	
221			住房保障支出	12.52	12.52	
221	02		住房改革支出	12.52	12.52	
221	02	01	住房公积金	12.52	12.52	
			合 计	166.26	166.26	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县信访局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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
一、财政拨款（补助）	166.26	201 一般公共服务支出	123.07	123.07		
一般公共预算	166.26	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	22.59	22.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.08	8.08		
		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	12.52	12.52		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	166.26	支 出 总 计	166.26	166.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县信访局

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				
201			一般公共服务支出	123.07	123.07	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.36	5.36	
201	03	01	行政运行	5.36	5.36	
201	40		信访事务	117.71	117.71	
201	40	01	行政运行	117.71	117.71	
208			社会保障和就业支出	22.59	22.59	
208	05		行政事业单位养老支出	22.59	22.59	
208	05	01	行政单位离退休	7.18	7.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	
210			卫生健康支出	8.08	8.08	
210	11		行政事业单位医疗	8.08	8.08	
210	11	01	行政单位医疗	6.55	6.55	
210	11	03	公务员医疗补助	1.53	1.53	
221			住房保障支出	12.52	12.52	
221	02		住房改革支出	12.52	12.52	
221	02	01	住房公积金	12.52	12.52	
			合 计	166.26	166.26	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县信访局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	38.31	38.31	
301	02	津贴补贴	46.21	46.21	
301	03	奖金	23.15	23.15	
301	07	绩效工资	5.66	5.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	15.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	12.52	12.52	
301	99	其他工资福利支出	3.93	3.93	
302		商品和服务支出	5.36		5.36
302	01	办公费	2.86		2.86
302	07	邮电费	0.33		0.33
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	7.18	7.18	
303	02	退休费	7.18	7.18	
		合 计	166.26	160.90	5.36

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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														
				合计												

备注：伽师县信访局 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县信访局

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
合计	2.17	2.17		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.07	0.07		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县信访局

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	
合计									

备注：伽师县信访局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师县信访局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县信访局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 166.26 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、关于伽师县信访局 2024 年收入预算情况说明

伽师县信访局收入预算 166.26 万元，其中：

一般公共预算 166.26 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4.40 万元，增长 2.72%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于伽师县信访局 2024 年支出预算情况说明

伽师县信访局 2024 年支出预算 166.26 万元，其中：

基本支出 166.26 万元，占 100.00%，比上年预算增加

4.40 万元，增长 2.72%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 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 2023 年与 2024 年年初均未安排项目预算。

四、关于伽师县信访局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 166.26 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 166.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 123.07 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费支出。社会保障和就业支出 22.59 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 8.08 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 12.52 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县信访局 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

伽师县信访局 2024 年一般公共预算拨款合计 166.26 万元，其中：基本支出 166.26 万元，比上年预算增加 4.40 万元，增长 2.72%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，

住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年年初均未安排项目预算。

（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）123.07 万元，占 74.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）22.59 万元，占 13.59%。
- 3、卫生健康支出（类）8.08 万元，占 4.86%。
- 4、住房保障支出（类）12.52 万元，占 7.53%。

（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)信访事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 117.71 万元,比上年预算增加 117.71 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年功能科目调整, 新增此科目。

2. 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 7.18 万元, 比上年预算增加 2.10 万元,增长 41.34%, 主要原因是: 增加退休人员绩效奖。

3. 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 15.41 万元, 比上年预算增加 1.23 万元,增长 8.67%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费增加。

4. 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6.55万元，比上年预算减少1.99万元，下降23.30%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不在纳入预算。

5. 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1.53万元，比上年预算减少0.74万元，下降32.60%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助减少。

6. 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12.52万元，比上年预算增加1.09万元，增长9.54%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为5.36万元，比上年预算减少115.00万元，下降95.55%，主要原因是：2024年功能科目调整，本年无此科目预算。

六、关于伽师县信访局2024年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县信访局2024年一般公共预算基本支出166.26万元，其中：

人员经费160.90万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费5.36万元，主要包括：办公费、邮电费、公

务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县信访局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

伽师县信访局 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于伽师县信访局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县信访局 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、关于伽师县信访局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县信访局 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、关于伽师县信访局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县信访局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.17 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 2.10 万元，公务接待费 0.07 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.46%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.01 万元，增长 16.67%，主要原因是本年预计接待人员增加，接待费增加。

十一、关于伽师县信访局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伽师县信访局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县信访局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.36 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 46.85%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县信访局政府采购预算 4.96 万元，其中：政府采购货物预算 2.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.10 万元。

2024 年，伽师县信访局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师县信访局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 1.19 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 台。

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 166.26 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

单位名称（盖章）		伽师县信访局			
单位联系人		游传梅	联系电话：	18099577529	
年度绩效目标		<p>严格贯彻落实党中央、自治区党委、地委关于信访工作的方针政策、决策部署和县委工作要求，在履行职责过程中坚持党对信访工作的集中统一领导。负责做好上访群众的接待、引导、处理、劝导和政策解释工作。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《信访工作条例》落实年活动，推进条例普法宣传制度化、常态化。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	166.25	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	信访案件及时受理率	>=90%	关于印发 2024 年信访工作计划的通知	18
	数量指标	接待人民群众来访次数	>=38 次	2024 年第一季度县委、人大、政府、政协、法检两院领导接访人	18

				民群众来访日程安排表	
	质量指标	联合接访大厅提供律师参与涉法信访工作咨询服务	>=90%	《司法部 国家信访局关于进一步加强律师参与涉法信访工作的意见》（司法通〔2004〕151号）	18
		信访事项化解率	>=90%	关于印发2024年信访工作计划的通知	18
履职效能	质量指标	落实领导干部接访制度	>=90%	关于印发2024年信访工作计划的通知	18

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

伽师县信访局

2024年04月15日