2024年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

安多县信访局2024年度部门预算

2024年 2 月 28 日

目 录

第一部分 安多县信访局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安多县信访局2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 安多县信访局2024年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

安多县信访局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和自治区关于信访工作的方针、政策和法律法规；宣传和贯彻落实国务院《信访条例》和自治区、那曲市有关规定。

2.负责处理群众来信，接待群众来访。向县委、政府及县委办公室、县政府办公室反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。增强信访工作的预见性和针对性。

3.负责办理自治区信访局和市、县领导批办、交办的信访事项，承办其他县（区）转办的群众来信；负责向各乡（镇）和各部门转办、交办信访事项。督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

4.负责协调信访工作宣传和信访信息的汇集、分析、报送、发布。

5.负责协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，综合协调处理全县信访工作；总结推广各乡（镇）和各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6.承担全县处理信访突出问题及群体性事件、联席会议办公室的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门内设1个机，信访局人员编制2人、实有人数2人，信访局下设综合、接待室、会议室3个办公室；安多县信访局属一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分

安多县信访局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

安多县信访局2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算165.81万元。收入包括：一般公共预算拨款收入165.81万元；支出包括：一般公共服务支出124.23万元、社会保障和就业支出17.26万元、卫生健康支出11.46万元、住房保障支出12.86万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算165.81万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入165.81万元，占100%。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算165.81万元，其中：基本支出164.37万元，占99.13%；项目支出1.44万元，占0.87%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算165.81万元。收入为一般公共预算拨款165.81万元，包括：一般公共预算当年拨款收入165.81万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出 124.23万元、社会保障和就业支出17.26万元、卫生健康支出11.46万元、住房保障支出12.86万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款165.81万元,比2023年执行数减少 9.99万元，主要原因：人员变动及保险基数变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 124.23万元、占74.92 %；社会保障和就业支出17.26万元、占10.41 %；卫生健康支出11.46万元、占6.91 %；住房保障支出12.86万元、占7.76 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

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122.79万元，比2023年执行数增加122.79万元，上升100%。主要原因是2024年功能科目更新。

2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2024年预算数为1.44万元，比2023 年执行数增加1.44万元，上升100%。主要原因是2024年功能科目更新。

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17.15万元，比2023 年执行数增加2.35万元，上升15.88%。主要原因是人员调整及保险基数变动。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.11万元，比2023 年执行数增加0.02万元，上升22.22%。主要原因是人员调整及保险基数变动。

5、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8.25万元，比2023 年执行数增加1.13万元，上升15.87%。主要原因是人员调整及保险基数变动。

6、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3.21万元，比2023 年执行数增加1.36万元，上升73.51%。主要原因是人员调整及保险基数变动。

7、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12.86万元，比2023 年执行数减少0.27万元，下降2.06%。主要原因是人员调整。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出164.37万元，其中：

人员经费154.71万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资17.72万元、津贴补贴80.36万元、奖金7.62万元）、伙食补助1.44万元、机关事业单位养老保险缴费17.15万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.25万元、公务员医疗补助3.21万元、其他社会保险缴费0.11万元（工伤保险）、其他工资福利支出5.02万元（个人取暖费、休假探亲费）、住房公积金12.86万元、医疗费0.86万元、对个人和家庭的补助0.1万元（医疗费补助）。

公用经费9.66万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费3.5万元、印刷费0.8万元、水费0.2万元、电费2.5万元、差旅费0.7万元、工会经费1.96万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少（增加）0 万元，压缩（增长）0 %，主要原因是我单位无“三公”经费预算。

因公出国（境）0团组0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次0人。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元，主要原因：我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年机关运行经费财政拨款预算9.66万元，比2023年预算减少2.56万元，降低20.95%。主要是人员调整变动减少。

（二）政府采购情况说明。

我单位2024年无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0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、其他用车0。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，资金165.81万元，全部为财政性资金。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，资金总额1.44万元：分别是（网络租赁费1.44万元）占年初项目支出预算总额的0.87%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）乡村振兴衔接资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年无乡村振兴衔接资金预算。

（六）政府债务情况。

我单位截止目前，无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。如：

三、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。如：

四、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

……