

# 2024 年度安阳市北关区信访局 部门预算公开说明

2024 年 6 月

# 目 录

## 第一部分 北关区信访局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 北关区信访局2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 北关区信访局2024 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表

- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、部门上年结转资金表
- 十四、国有资本经营支出预算表

## 第一部分

### 北关区信访局概况

#### 一、主要职责

(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部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

#### 二、预算单位构成

北关区信访局有二级机构 1 个，非独立核算。纳入本部门 2024 年预算编报范围的预算单位如下：

安阳市北关区信访局（本级）

## 第二部分

### 北关区信访局 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

北关区信访局 2024 年收入总计 375.81 万元，支出总计 375.81 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 12.22 万元。主要原因：人员工资增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

北关区信访局 2024 年收入合计 375.81 万元，其中：一般公共预算 375.81 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

北关区信访局 2024 年支出合计 375.81 万元，其中：基本支出 365.81 万元，占 97.34%；项目支出 10 万元，占 2.66%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区信访局 2024 年一般公共预算收支预算 375.81 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.22 万元，增加 3.36%主要原因：人员工资增加。政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区信访局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 375.81 万元。其中：基本支出 365.81 万元，占 97.34%；项目支出 10 万元，占 2.66%。

### 六、一般公共预算基本支出情况

北关区信访局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 365.81 万元，人员经费 313.81 万元，85.79%；公用经费 52 万元，占 14.21%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 3 万元。与 2023 年“三公”经费支出预算数增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0万元。我单位没有因公出国（境）工作支出。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0万元。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年相比增加0万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、上年结转情况说明

我部门2024年没有上年结转资金

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

北关区信访局2024年机关运行经费支出预算52万元，主

要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、其他商品和服务支出等。

## （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为375.81万元，其中基本支出 365.81万元，项目支出10万元。年度履职目标为：1.保障本年度重大活动和重要节点期间信访事项疏导、劝返接离工作，保障会议及活动顺利进行；2.保障信访局日常接待工作顺利完成；3.保障顺利承办上级机关和区委、区政府领导交办、转办的信访案件。

我部门（单位）2024年预算项目共1个，资金总额10万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

## （四）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2

辆；单价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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门2024年无专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：2024 年度安阳市北关区信访局部门预算表

