

# 亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年 单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 年政府性基金预算支出表的说明
- 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 单位概况

### 一、主要职责

1、是受理和办理人民群众对区委、区政府的来信来访，确保信访渠道畅通；为群众提供政策法律咨询服务，为群众排忧解难。

2、承办和反馈区委、区政府和上级领导批准交办的重要信访事项，督促落实领导批示；向乡(镇)和区直部门交办信访案件，监督检查重要信访事项的办理和落实情况；向全区通报重大突出信访事项。

3、协调处理跨乡(镇)和部门的重要信访事项；协调全区人民群众信访事项和异常、突发信访事项；依法及时化解和处理信访中的各类矛盾纠纷，维护全区社会稳定。

4、调查研究，了解社情民意，及时分析提供信访信息，为区委、区政府领导提供科学决策服务，并发挥参谋助手作用。

5、布置、检查、协调和指导全区信访工作；研究起草全区信访政策和规章制度；总结乡(镇)、区直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、了解全区信访工作组织机构和队伍建设情况，组织信访干部培训；办理区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，谯城区信访局 2023 年度单位预算仅包括本级预算。具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称       | 单位性质 |
|----|------------|------|
| 1  | 谯城区人民政府信访局 | 行政单位 |

## 三、2024 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕党和国家工作大局，坚持人民至上，坚持稳字当头，以做好党的二十大信访工作为主线，扎实开展学习宣传贯彻信访工作党内法规、“大督查大接访大化解”等活动，坚决扛起信访部门职责使命，强力推进信访积案化解专项工作、大力推进党建+信访工作制度落实、重复信访治理、信访干部队伍建设等重点任务，更好地服务经济发展和社会稳定，为党的二十大胜利召开营造和谐稳定社会环境。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

亳州市谯城区人民政府信访局 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   | 464.5 | 一、一般公共服务支出    | 413.4 |
| 其中：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：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：转移支付收入      |       | 八、社会保障和就业支出   | 24.5  |
|                |       | 九、社会保险基金支出    |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 十、卫生健康支出      | 7.0   |
|                |       | 十一、节能环保支出     |       |
| 五、单位资金收入       |       | 十二、城乡社区支出     |       |
| 事业收入           |       | 十三、农林水支出      |       |

|          |       |                 |       |
|----------|-------|-----------------|-------|
| 经营收入     |       | 十四、交通运输支出       |       |
| 上级补助收入   |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |       |
| 附属单位上缴收入 |       | 十六、商业服务业等支出     |       |
| 其他       |       | 十七、金融支出         |       |
|          |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 六、上年结转   |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
|          |       | 二十、住房保障支出       | 19.6  |
|          |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
|          |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |       |
|          |       | 二十三、预备费         |       |
|          |       | 二十四、其他支出        |       |
|          |       | 二十五、转移性支出       |       |
|          |       | 二十六、债务还本支出      |       |
|          |       | 二十七、债务付息支出      |       |
|          |       | 二十八、债务发行费用支出    |       |
|          |       | 二十九、国有资本经营预算支出  |       |
|          |       | 结转结余            |       |
| 收入总计     | 464.5 | 支出总计            | 464.5 |

464.5

亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称      | 合计    | 本年收入  |                        |                         |                                  |                        |                 |           |                  |                         |                         |           | 上年<br>结转<br>结余 |  |
|---------------|-------|-------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------------|--|
|               |       | 小计    | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 单位资金            |           |                  |                         |                         |           |                |  |
|               |       |       |                        |                         |                                  |                        | 单 位<br>资金<br>小计 | 事 业<br>收入 | 上 级<br>补 助<br>收入 | 附 属<br>单 位<br>上 缴<br>收入 | 事 业<br>单 位<br>经 营<br>收入 | 其 他<br>收入 |                |  |
| 合计            | 464.5 | 464.5 | 464.5                  |                         |                                  |                        |                 |           |                  |                         |                         |           |                |  |
| 亳州市谯城区人民政府办公室 | 464.5 | 464.5 | 464.5                  |                         |                                  |                        |                 |           |                  |                         |                         |           |                |  |
| 亳州市谯城区人民政府信访局 | 464.5 | 464.5 | 464.5                  |                         |                                  |                        |                 |           |                  |                         |                         |           |                |  |



亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年支出总表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合 计   | 基本支出  | 项目支出  |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
|         | 合计               | 464.5 | 226.5 | 238   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 413.4 | 175.4 | 238.0 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 175.4 | 175.4 |       |
| 2010301 | 行政运行             | 140.2 | 140.2 |       |
| 2010350 | 事业运行             | 35.2  | 35.2  |       |
| 20140   | 信访事务             | 238.0 |       | 238.0 |
| 2014099 | 其他信访事务支出         | 238.0 |       | 238.0 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.5  | 24.5  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.4  | 24.4  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.1   | 0.1   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.2  | 16.2  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.1   | 8.1   |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.1   | 0.1   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.1   | 0.1   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.0   | 7.0   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.0   | 7.0   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.8   | 6.8   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.2   | 0.2   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 19.6  | 19.6  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.6  | 19.6  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.7  | 15.7  |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.9   | 3.9   |       |

单位公开表 4

# 亳州市谯城区人民政府信访局 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   | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、本年收入          | 464.5 | 一、一般公共服务支出    | 413.4 | 413.4    |           |            |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 464.5 | 二、外交支出        |       |          |           |            |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防支出        |       |          |           |            |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全支出      |       |          |           |            |
|                 |       | 五、教育支出        |       |          |           |            |
| 二、上年结转          |       | 六、科学技术支出      |       |          |           |            |
| （一）一般公共预算拨款收入   |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 |       |          |           |            |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |       | 八、社会保障和就业支出   | 24.5  | 24.5     |           |            |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |       | 九、社会保险基金支出    |       |          |           |            |
|                 |       | 十、卫生健康支出      | 7.0   | 7.0      |           |            |
|                 |       | 十一、节能环保支出     |       |          |           |            |
|                 |       | 十二、城乡社区支出     |       |          |           |            |

|         |       |                 |       |       |  |  |
|---------|-------|-----------------|-------|-------|--|--|
|         |       | 十三、农林水支出        |       |       |  |  |
|         |       | 十四、交通运输支出       |       |       |  |  |
|         |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |       |       |  |  |
|         |       | 十六、商业服务业等支出     |       |       |  |  |
|         |       | 十七、金融支出         |       |       |  |  |
|         |       | 十八、援助其他地区支出     |       |       |  |  |
|         |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |       |  |  |
|         |       | 二十、住房保障支出       | 19.6  | 19.6  |  |  |
|         |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |       |  |  |
|         |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |       |       |  |  |
|         |       | 二十三、预备费         |       |       |  |  |
|         |       | 二十四、其他支出        |       |       |  |  |
|         |       | 二十五、转移性支出       |       |       |  |  |
|         |       | 二十六、债务还本支出      |       |       |  |  |
|         |       | 二十七、债务付息支出      |       |       |  |  |
|         |       | 二十八、债务发行费用支出    |       |       |  |  |
|         |       | 二十九、国有资本经营预算支出  |       |       |  |  |
|         |       |                 |       |       |  |  |
| 收 入 总 计 | 464.5 | 支 出 总 计         | 464.5 | 464.5 |  |  |

亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年一般公共预算支出表

单位： 万元

| 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出  |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |       |
|         | 合计               | 464.5 | 226.5 | 207.9 | 18.6 | 238.0 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 413.4 | 175.4 | 156.8 | 18.6 |       |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 175.4 | 175.4 | 156.8 | 18.6 |       |
| 2010301 | 行政运行             | 140.2 | 140.2 | 121.6 | 18.6 |       |
| 2010350 | 事业运行             | 35.2  | 35.2  | 35.2  |      |       |
| 20140   | 信访事务             | 238.0 |       |       |      | 238.0 |
| 2014099 | 其他信访事务支出         | 238.0 |       |       |      | 238.0 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.5  | 24.5  | 24.5  |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.4  | 24.4  | 24.4  |      |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.1   | 0.1   | 0.1   |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.2  | 16.2  | 16.2  |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.1   | 8.1   | 8.1   |      |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.1   | 0.1   | 0.1   |      |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.1   | 0.1   | 0.1   |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.0   | 7.0   | 7.0   |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.0   | 7.0   | 7.0   |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.8   | 6.8   | 6.8   |      |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.2   | 0.2   | 0.2   |      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 19.6  | 19.6  | 19.6  |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.6  | 19.6  | 19.6  |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.7  | 15.7  | 15.7  |      |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.9   | 3.9   | 3.9   |      |       |

亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 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                 | 226.5        | 207.9 | 18.6 |
| 301    | 工资福利支出             | 206.3        |       |      |
| 30101  | 基本工资               | 63.8         | 63.8  |      |
| 30102  | 津贴补贴               | 30.3         | 30.3  |      |
| 30103  | 奖金                 | 45.9         | 45.9  |      |
| 30106  | 伙食补助费              | 5.4          |       | 5.4  |
| 30107  | 绩效工资               | 9.7          | 9.7   |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 16.2         | 16.2  |      |
| 30109  | 职业年金缴费             | 8.1          | 8.1   |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费         | 10.8         | 10.8  |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费           | 0.5          | 0.5   |      |
| 30113  | 住房公积金              | 15.7         | 15.7  |      |
| 302    | 商品和服务支出            | 16.5         |       |      |
| 30201  | 办公费                | 8.9          | 0.1   | 8.9  |
| 30228  | 工会经费               | 1.7          |       | 1.7  |
| 30239  | 其他交通费用             | 5.9          | 5.9   |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助          | 3.6          |       |      |
| 30302  | 退休费                | 0.0          | 0.0   |      |
| 30305  | 生活补助               | 0.9          | 0.9   |      |
| 30309  | 奖励金                | 0.1          | 0.1   |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支<br>出  | 2.6          |       | 2.6  |

亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

| 科目编码    | 功能分类科目名称          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|---------|-------------------|-------------|------|------|
|         |                   | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|         | 合计                |             |      |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       |             |      |      |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |             |      |      |
| 2070701 | 资助国产影片放映          |             |      |      |
|         | .....             |             |      |      |
|         |                   |             |      |      |
|         |                   |             |      |      |
|         |                   |             |      |      |
|         |                   |             |      |      |
|         |                   |             |      |      |
|         |                   |             |      |      |
|         |                   |             |      |      |
|         |                   |             |      |      |
|         |                   |             |      |      |
|         |                   |             |      |      |

注：“亳州市谯城区人民政府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”。

亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|------------|------|------|
|      |      | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |            |      |      |

注：“亳州市谯城区人民政府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”。

亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年项目支出表

单位：万元

| 类型      | 项目名称         | 项目单位          | 总计    | 本年财政拨款 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转 |
|---------|--------------|---------------|-------|--------|---------|----------|----------|------|------|
|         |              |               |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |      |
|         |              | 合计            | 238.0 | 238.0  |         |          |          |      |      |
|         |              | 亳州市谯城区人民政府办公室 | 238.0 | 238.0  |         |          |          |      |      |
| 保障运转类项目 | 信访救助金        | 亳州市谯城区人民政府信访局 | 100.0 | 100.0  |         |          |          |      |      |
| 保障运转类项目 | 信息录入人员经费     | 亳州市谯城区人民政府信访局 | 88.0  | 88.0   |         |          |          |      |      |
| 保障运转类项目 | 驻京、办公及维稳工资经费 | 亳州市谯城区人民政府信访局 | 50.0  | 50.0   |         |          |          |      |      |



单位公开表 10

亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位、采购项<br>目名称 | 采购品<br>目 | 采购数量 | 合计 | 一般<br>公共<br>预算<br>收入 | 政府<br>性基<br>金收<br>入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 单位资金       |          |          |                |                      |    |
|----------|---------------|----------|------|----|----------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|----------|----------------|----------------------|----|
|          |               |          |      |    |                      |                     |                            | 单位资<br>金小计 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他 |
|          |               |          |      |    |                      |                     |                            |            |          |          |                |                      |    |
|          |               |          |      |    |                      |                     |                            |            |          |          |                |                      |    |
|          |               |          |      |    |                      |                     |                            |            |          |          |                |                      |    |
|          |               |          |      |    |                      |                     |                            |            |          |          |                |                      |    |

注：“亳州市谯城区人民政府信访局没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

单位公开表 11

亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 单位编码 | 部门名称 | 购买服务项目名称 | 向社会力量购买<br>服务指导目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 |
|------|------|----------|-------------------|----------|------|
|      |      |          |                   |          |      |
|      |      |          |                   |          |      |
|      |      |          |                   |          |      |
|      |      |          |                   |          |      |
|      |      |          |                   |          |      |
|      |      |          |                   |          |      |

注：“亳州市谯城区人民政府信访局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区人民政府信访局所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年收支总预算 464.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：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 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年收入预算 464.5 万元，其中，本年收入 464.5 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入 464.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 464.5 万元，占 100.0%，比 2023 年预算增加 73.82 万元，增长 18.9%，增长原因主要是绩效纳入工资，费用支出相应增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年支出预算 464.5 万元，比 2023 年预算增加 73.82 万元，增长 18.9%，增长原因主要是绩效纳入工资，费用支出相应增加。其中，基本支出 226.5 万元，占 48.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 238.0 万元，占 51.2%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年财政拨款收支预算 464.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 464.5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 413.4 万元，占 89.0%；社会保障和就业支出 24.5 万元，占 5.3%；卫生健康支出 7.0 万元，占 1.5%；住房保障支出 19.6 万元，占 4.2%。

## 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。

亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年一般公共预算支出 464.5 万元，比 2023 年预算增加 73.82 万元，增长 18.9%，主要原因：绩效纳入工资，费用支出相应增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 413.4 万元，占 89.0%；社会保障和就业支出 24.5 万元，占 5.3%；卫生健康支出 7.0 万元，占 1.5%；住房保障支出 19.6 万元，占 4.2%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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 140.2 万元，比 2023 年预算增加 52.38 万元，增长 59.6%，增长原因主要是绩效纳入工资，费用支出相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 35.2 万元，比 2023

年预算增加 7.34 万元，增长 26.3%，增长原因主要是绩效纳入工资，费用支出相应增加。

**3. 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 238 万元，比 2023 年预算增加 8.0 万元，增长 3.5\*%，增长原因主要是信息录入工作人员经费项目增加。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）**2024 年预算 0.1 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2023 年没有此项费用列示。

**5 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024 年预算 16.2 万元，比 2023 年预算减少 5.34 万元，下降 24.8%，下降原因主要是 2023 年此项费用列示包含了行政离退休、和机关事业单位职业年金缴费支出，2024 年分别列示了各项费用支出。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024 年预算 8.1 万元，比 2023 年预算增加 8.1 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2023 年没有单独列示此项费用。

**7.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 6.8 万元，比 2023 年预算增加 6.8 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2023 年没有此项费用

支出列示。

8.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 0.2 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2023 年没有此项费用支出列示。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 15.7 万元，比 2023 年预算增加 2.8 万元，增长 21.7%，增长原因主要是保险缴费基数增加，费用支出相应增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.9 万元，比 2023 年预算增加 3.9 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2023 年没有此项费用支出列示。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年一般公共预算基本支出 226.5 万元，其中，人员经费 207.9 万元，公用经费 18.6 万元。

（一）人员经费 207.9 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、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.6 万元，主要包括：伙食补助费、办

公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区人民政府信访局 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支出表的说明

亳州市谯城区人民政府信访局 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

亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年预算共安排项目支出 238.0 万元，比 2023 年预算增加 8.0 万元，增长 1.7%，增长原因主要是增加了信息录入人员工作经费项目金额。主要包括：本年财政拨款安排 238.0 万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款安排 238.0 万元）。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区人民政府信访局 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.“信息录入人员经费”项目。

（1）项目概述。自信访工作制度改革以来，尤其是推行阳光信访，开通微信信访、安徽手机信访后，全省网上信访数量明显增多，网上信访已逐渐成为群众信访的主渠道、直通车，与此同时，基层信访部门尤其是乡镇信访办，信息录入人员不足问题日益凸显，已成为信访工作制度改革的瓶颈。

（2）立项依据。根据省信访局《关于解决基层信访信息录入人员不足问题的通知》（皖信明电〔2017〕6 号）

（3）实施主体。亳州市谯城区人民政府信访局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日 -- 2024 年 12 月 31 日。



- (5) 项目内容。解决基层信访信息录入人员紧缺、专业人才不足、信访互联网信息化落后等问题
- (6) 年度预算安排。 财政拨款 88 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称         |                    | 信息录入人员经费   |                           |                 |
|--------------|--------------------|------------|---------------------------|-----------------|
| 主管部门及代码      |                    | 谯城区人民政府办公室 | 实施单位                      | 谯城区人民政府信访局      |
| 项目来源         |                    | 延续项目       | 项目期                       | 2024 年 1 月-12 月 |
| 项目资金<br>(万元) |                    | 年度资金总额:    | 88 万元                     |                 |
|              |                    | 其中: 财政拨款   | 88 万元                     |                 |
|              |                    | 其他资金       |                           |                 |
| 年度目标         | 为全区信访工作的正常开展提供经费保障 |            |                           |                 |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标       | 三级指标                      | 指标值             |
|              | 产出指标               | 数量指标       | 指标 1: 保障工作人员数             | 50              |
|              |                    |            | ...                       |                 |
|              |                    | 质量指标       | 指标 1: 经费支付及时性             | 98%             |
|              |                    |            | ...                       |                 |
|              |                    | 时效指标       | 指标 1: 项目执行时间              | 2024 年          |
|              |                    |            | ...                       |                 |
|              |                    | 成本指标       | 指标 1: 项目执行成本              | 88 万元           |
|              |                    |            | ...                       |                 |
|              |                    | ...        |                           |                 |
|              | 效益指标               | 经济效益指标     | 指标 1:                     |                 |
|              |                    |            | ...                       |                 |
|              |                    | 社会效益指标     | 指标 1: 解决信访人员不足问题, 维护社会稳定。 | 98%             |

|  |       |         |             |     |
|--|-------|---------|-------------|-----|
|  |       |         | ...         |     |
|  |       | 生态效益指标  | 指标 1:       |     |
|  |       |         | ...         |     |
|  |       | 可持续影响指标 | 指标 1:       |     |
|  |       |         | ...         |     |
|  |       | ...     |             |     |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 指标 1: 群众满意度 | 95% |
|  |       |         | ...         |     |

## （二）机关运行经费。

亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 58.9 万元，比 2023 年预算增加 1.0 万元，增长 1.7%，增长主要原因是工作人员增加，费用支出相应增加。

## （三）政府采购情况。

亳州市谯城区人民政府信访局 2024 年政府采购预算 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区人民政府信访局共有车辆 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 年单位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，亳州市谯城区人民政府信访局 3 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 238.0 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。

