

目 录

第一部分 丹东市振兴区信访局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 丹东市振兴区信访局 2024 年度部门预算公开 表

- 一、 2024 年收支预算总表
- 二、 2024 年收入预算总表
- 三、 2024 年支出预算总表
- 四、 2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2024 年一般公共预算支出表
- 六、 2024 年一般公共预算支出表（经济分类）
- 七、 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 2024 年政府性基金预算支出表
- 九、 2024 年项目支出预算表
- 十、 2024 年支出功能分类预算表
- 十一、 2024 年支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、 2024 年支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、 2024 年债务支出预算表
- 十四、 2024 年政府采购支出预算表
- 十五、 2024 年政府购买服务支出预算表
- 十六、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 丹东市振兴区信访局 2024 年度部门预算情况
说明

第四部分 丹东市振兴区信访局 2024 年度部门政府采
购预算情况说明

第五部分 丹东市振兴区信访局 2024 年度部门资产情
况

第六部分 丹东市振兴区信访局 2024 年度部门预算绩
效情况

第七部分 名词解释

第一部分 丹东市振兴区信访局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府有关信访工作的指示、规定和部署及区委、区政府具体要求，承担区信访工作联席会议的日常工作，推动全区信访工作的开展。

(二)承办中央和国家机构及省市区委、政府交办的信访事项，办理人民群众给区委、区政府和区领导的来信，接待到区委、区政府上访的群众，受理群众通过信访信息系统的投诉，向区委、区政府领导请示、报告重大信访事项，配合上级有关部门做好振兴区进京、去省上访群众的接待劝返工作，做好重大政治活动期间的信访分流工作。

(三)向有关地区和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，对区领导同志批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况，审核专项信访救助资金的使用情况。

(四)协调处理跨地区、跨部门重要信访问题，协调处理群众集体进京、去省、到市、来区上访和异常、突发信访事件，对信访工作中的失职渎职行为提出整改意见和责任追究建议，协调各级党政部门和有关单位的信访工作，向社会公开信访工作情况。

(五)反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据，开展调查研

究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。

(六)推动全区信访矛盾的排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息，研判信访形势。

二、部门预算单位构成

本单位振兴区信访局一级预算单位。

纳入振兴区信访局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、振兴区信访局（本级）

1、振兴区人民投诉受理中心

第二部分 丹东市振兴区信访局 2024 年度部门预算公开表

详见附件：

1、振兴区信访局（本级）2024 年度部门预算公开表

2、振兴区人民投诉受理中心预算公开表

第三部分 丹东市振兴区振兴区信访局（汇总）2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

按《预算法》等有关法律制度要求，丹东市振兴区信访局名称所有收入和支出均纳入部门预算管理。丹东市振兴区信访局 2024 年度收支总预算为 736.17 万元。

二、收入预算情况及增减变化情况说明

2024 年度丹东市振兴区信访局预算总收入为 736.17 万元，比 2023 年预算增加 522.90 万元，上涨 245.18%。上涨的主要原因是解决疑难信访问题专项资金增加。其中：财政拨款收入 736.17 万元，比 2023 年预算减少增加 522.90 万元，上涨 245.18%；纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，上级财政提前告知补助收入 0 万元。

三、支出预算情况及增减变化情况说明

2024 年度丹东市振兴区信访局预算总支出为 736.17 万元，比上一年预算增加 522.90 万元，上涨 245.18%。其中：基本支出预算 206.17 万元，2024 年的基本支出预算比上一年基本支出预算减少 11.95 万元，减少 5.79%；2024 年项目支出预算 530 万元。相比上一年项目增加 200 万元，上涨 37.73%，增加主要原因：信访维稳项目资金增加 200 万元。

基本支出包括：工资福利支出 178.27 万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，主要包括基本工

资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等。

商品服务支出 26.69 万元，反映单位购买商品和服务的支出，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出 1.21 万元，反映政府对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、抚恤金、救济费等。项目支出 万元，用于在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、2024 年度机关运行经费预算支出情况说明

2024 年信访局机关运行经费预算 22.07 万元。机关运行费 22.07 万元，其中定额部分 22.07 万元，非定额部分 0 万元，离退休人员部分 0 万元。

五、“三公”经费支出预算情况

2024 年振兴区信访局“三公”经费总预算 1.62 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 1.62 万元。

2024 年“三公”经费总预算较上年持平。

第四部分 政府采购预算情况说明

2024 年年度我单位无政府采购安排。

第五部分 资产情况

国有资产占有使用情况表及说明

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋建筑物	汽车	单价 299 万以上的大型设备	其他固定资产				
栏次		289.49	287.55		0	18.50	0	23.89	0	0	0	0

截止 2023 年 12 月 31 日, 振兴区信访局资产总额 328.49 万元, 其中流动资产 287.55 万元, 固定资产 23.89 万元, 在建工程 0 万元, 其他资产 0 万元。与上年相比, 本年资产总额净减少 38.99 万元: 其中固定资产减少 0.56 万元, 流动资产减少 38.43 万元。

第六部分 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位 2024 年重点绩效项目有 2 个。根据财政预算管理要求,我单位组织 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 2 个,共涉及资金 530 万元,自评覆盖率达到 100%。

第七部分 名词解释

1. **财政拨款收入:** 指区级财政当年拨付的资金。
2. **上年结转和结余:** 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. **基本支出:** 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. **项目支出:** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. **“三公”经费:** 指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)费反应单位公务出国(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。

6. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14. 机关运行经费：为保障行政机关（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、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以及其他费用。

2024年中共振兴区委振兴区人民政府信访局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共振兴区委振兴区人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	736.17	一、一般公共服务支出	693.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	17.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.66
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	14.70
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	736.17	本年支出合计	736.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	736.17	支 出 总 计	736.17

支出预算总表

表3
 部门名称：中共振兴区委振兴区人民政府信访局 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	
	合计	736.17	206.17	184.10	22.07	530.00
201	一般公共服务支出	693.28	163.28	141.31	21.97	530.00
20140	信访事务	693.28	163.28	141.31	21.97	530.00
2014001	行政运行	89.73	89.73	70.00	19.73	
2014003	机关服务	73.55	73.55	71.31	2.24	
2014004	信访业务	530.00				530.00
208	社会保障和就业支出	17.53	17.53	17.43	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53	17.43	0.10	
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	1.20	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	16.23		
210	卫生健康支出	10.66	10.66	10.66		
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	10.66		
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	6.25		
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	4.41		
221	住房保障支出	14.70	14.70	14.70		

支出预算总表

表3

部门名称：中共振兴区委振兴区人民政府信访局

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	
22102	住房改革支出	14.70	14.70	14.70		
2210201	住房公积金	14.70	14.70	14.70		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共振兴区委振兴区人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	736.17	一、本年支出	736.17
（一）一般公共预算拨款收入	736.17	（一）一般公共服务支出	693.28
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	17.53
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	10.66
二、上年结转		（四）住房保障支出	14.70
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	736.17	支 出 总 计	736.17

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共振兴区委振兴区人民政府信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	736.17	206.17	184.10	22.07	530.00
201	一般公共服务支出	693.28	163.28	141.31	21.97	530.00
20140	信访事务	693.28	163.28	141.31	21.97	530.00
2014001	行政运行	89.73	89.73	70.00	19.73	
2014003	机关服务	73.55	73.55	71.31	2.24	
2014004	信访业务	530.00				530.00
208	社会保障和就业支出	17.53	17.53	17.43	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53	17.43	0.10	
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	1.20	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	16.23		
210	卫生健康支出	10.66	10.66	10.66		
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	10.66		
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	6.25		
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	4.41		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共振兴区委振兴区人民政府信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	14.70	14.70	14.70		
22102	住房改革支出	14.70	14.70	14.70		
2210201	住房公积金	14.70	14.70	14.70		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共振兴区委振兴区人民政府信访局

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
	合计	206.17	184.10	22.07
301	工资福利支出	178.27	178.27	
30101	基本工资	57.51	57.51	
30102	津贴补贴	36.11	36.11	
30103	奖金	42.41	42.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	15.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	14.70	14.70	
30114	医疗费	0.65	0.65	
302	商品和服务支出	26.69	4.62	22.07
030201	办公费	2.82		2.82
30214	租赁费	0.33		0.33
30226	劳务费	9.21		9.21

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共振兴区委振兴区人民政府信访局

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
30227	委托业务费	5.60		5.60
30228	工会经费	1.97		1.97
30229	福利费	0.17		0.17
30231	公务用车运行维护费	1.62		1.62
30239	其他交通费用	4.62	4.62	
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
30302	退休费	1.16	1.16	
30309	奖励金	0.05	0.05	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共振兴区委振兴区人民政府信访局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.62		1.62		1.62	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共振兴区委振兴区人民政府信访局

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	驻京信访维稳工作经费							
主管部门	中共振兴区委振兴区人民政府信访局			实施单位	中共振兴区委振兴区人民政府信访局本级			
预算资金情况	30.00							
总体目标	信访干部长期驻京接访值班和司机（车辆）定期驻京值班，省、全国两会等重要敏感节点信访维稳工作，保障中央、省级巡视组巡视期间信访维稳工作正常运行。及时掌握全区进京上访人员动态信息，对进京非正常上访人员、滞留、倒流人员进行思想疏导，接访劝返工作，协助公安机关收集固定进京非访人员违法上访行为证据。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量		=	8	件	2024-12
		质量指标	信访举报办结率		>=	100	%	2024-12
		时效指标	信访事项及时受理率		>=	100	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性			规范性		2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行			正常运转		2024-12
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定			社会稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		>=	99.13	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	信访救助专项资金						
主管部门	中共振兴区委振兴区人民政府信访局			实施单位	中共振兴区委振兴区人民政府信访局本级		
预算资金情况	500.00						
总体目标	信访事件						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共振兴区委振兴区人民政府信访局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			