

2024 年威海市信访局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向市委、市政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到市委、市政府上访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向市委、市政府提出的重要意见建议。征集社会各界对市委、市政府工作和全市经济社会发展的意见建议，向市委、市政府报告。

（三）承办党中央、国务院以及中央和国家有关机关批转的信访事项，承办省委、省政府以及省直有关部门批转的信访事项，承办市委、市政府批转的信访事项。

（四）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（五）向有关区市、市属开发区和市直部门（单位）转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对市委、市政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

（六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向市委、市政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各区市、市属开发区和市直部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

（八）开展信访事项复查复核和听证工作。

（九）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院和省委、省政府关于转变政府

职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

二、机构设置情况

本单位为威海市信访局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、接访科、办信科、督查科、复查复核办公室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：威海市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	440.98	一、一般公共服务支出	343.00
一般公共预算收入	440.98	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	39.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	24.91
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	33.22
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	440.98	本年支出合计	440.98
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	440.98	支出总计	440.98

收入总体情况表

部门(单位)：威海市信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	440.98	440.98	440.98									
201			一般公共服务支出	343.00	343.00	343.00									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	343.00	343.00	343.00									
		01	行政运行	343.00	343.00	343.00									
208			社会保障和就业支出	39.85	39.85	39.85									
	05		行政事业单位养老支出	39.06	39.06	39.06									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	39.06	39.06	39.06									
	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79									
		99	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79									
210			卫生健康支出	24.91	24.91	24.91									
	11		行政事业单位医疗	24.91	24.91	24.91									
		01	行政单位医疗	20.02	20.02	20.02									
		03	公务员医疗补助	4.89	4.89	4.89									
221			住房保障支出	33.22	33.22	33.22									
	02		住房改革支出	33.22	33.22	33.22									
		01	住房公积金	33.22	33.22	33.22									

支出总体情况表

部门(单位)：威海市信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	440.98	430.98	10.00	
201			一般公共服务支出	343.00	333.00	10.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	343.00	333.00	10.00	
		01	行政运行	343.00	333.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	39.85	39.85		
	05		行政事业单位养老支出	39.06	39.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06		
	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79		
		99	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79		
210			卫生健康支出	24.91	24.91		
	11		行政事业单位医疗	24.91	24.91		
		01	行政单位医疗	20.02	20.02		
		03	公务员医疗补助	4.89	4.89		
221			住房保障支出	33.22	33.22		
	02		住房改革支出	33.22	33.22		
		01	住房公积金	33.22	33.22		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市信访局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	440.98	一、一般公共服务支出	343.00	343.00		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	39.85	39.85		
		八、卫生健康支出	24.91	24.91		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	33.22	33.22		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市信访局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	440.98	本 年 支 出 合 计	440.98	440.98		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	440.98	支 出 总 计	440.98	440.98		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市信访局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	440.98	430.98	400.98	30.00	10.00
201			一般公共服务支出	343.00	333.00	303.00	30.00	10.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	343.00	333.00	303.00	30.00	10.00
		01	行政运行	343.00	333.00	303.00	30.00	10.00
208			社会保障和就业支出	39.85	39.85	39.85		
	05		行政事业单位养老支出	39.06	39.06	39.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	39.06		
	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79		
		99	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79		
210			卫生健康支出	24.91	24.91	24.91		
	11		行政事业单位医疗	24.91	24.91	24.91		
		01	行政单位医疗	20.02	20.02	20.02		
		03	公务员医疗补助	4.89	4.89	4.89		
221			住房保障支出	33.22	33.22	33.22		
	02		住房改革支出	33.22	33.22	33.22		
		01	住房公积金	33.22	33.22	33.22		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：威海市信访局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				430.98	400.98	30.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	382.65	382.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.04	85.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.66	103.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.97	95.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.06	39.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.02	20.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.89	4.89	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.22	33.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.21	16.41	29.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.80		19.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.41	16.41	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.89	1.89	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 威海市信访局

单位: 万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.00					1.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市信访局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				430.98	430.98	430.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	382.65	382.65	382.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.04	85.04	85.04						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.66	103.66	103.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.97	95.97	95.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.06	39.06	39.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.02	20.02	20.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.89	4.89	4.89						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	0.79						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.22	33.22	33.22						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.21	46.21	46.21						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.80	19.80	19.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.41	16.41	16.41						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.92	1.92	1.92						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.89	1.89	1.89						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市信访局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		10.00	10.00	10.00						
社会稳定工作指挥部工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	0.76	0.76	0.76					
201			一般公共服务支出	0.76	0.76	0.76					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.76	0.76	0.76					
		01	行政运行	0.76	0.76	0.76					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算440.98万元，其中：一般公共预算收入440.98万元。

（二）支出预算：2024年支出预算440.98万元，其中：基本支出430.98万元，项目支出10.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算440.98万元，比上年减少128.33万元，其中：

1. 收入预算减少128.33万元，其中一般公共预算收入减少127.49万元，使用非财政拨款结余减少0.84万元。

2. 支出预算减少128.33万元，其中基本支出减少37.49万元，项目支出减少90.84万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是优化支出结构，部分运转类的项目按照结算渠道进行归口管理，预算安排相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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年本单位机关运行经费安排48.5万元，较2023年预算增加18.84万元，增长63.5%。主要原因是：疫情结束后政府机关服务有序恢复，出差等公务活动增加，机关运行经费安排相应增长。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.76万元，其中：政府采购货物预算0.76万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市信访局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金10万元，其中财政拨款10万元。拟对社会稳定工作指挥部工作经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10万元，其中财政拨款10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化信访工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	社会稳定工作指挥部工作经费			
主管部门	威海市信访局	实施单位		威海市信访局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为社会稳定工作指挥部工作提供经费保障,维护社会稳定。提高资金利用率,差旅费交通和伙食补贴达到相应定额标准;发布社会稳定报告数量达标、质量可靠、时间及时,数量达到100期,合格率100%,时间均在月初;50人以上的进京访、到省访发生次数为0;提升工作人员满意度,社会稳定工作指挥部工作人员满意度100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	出差交通补贴金额	≤80元/人/天
			出差伙食补贴金额	≤100元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	发布报告数量	≥100期
绩效指标	产出指标	质量指标	发布报告合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发布报告的时间	≤15号
绩效指标	效益指标	社会效益指标	50人以上进京集体访发生次数	=0次
			50人以上到省集体访发生次数	=0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作稳定指挥部工作人员的满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。