

海东市信访局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

海东市信访局是市政府工作部门，机构规格为正县级，其主要职能有：贯彻落实国家和省、市有关信访工作的方针政策和法规，综合协调指导全市信访工作。总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议，检查指导各部门和地方党政机关的信访工作。

二、机构设置

海东市信访局内设办公室和信访科，下设事业单位海东市信访接待服务中心。设行政编制6名、事业编制3名，现有行政5人、事业3人、工勤1人、政府雇员1人、临聘人员1人，另有2名挂职锻炼人员。

（一）办公室。承担机关文电、会务、机要、档案、信宣传、安全、保密、督查督办等日常运转工作；承担党建、人事、财务等工作；承担全市信访干部教育培训工作；承担信访事项的督查督办工作；承办市信访工作联席会议办公室具体工作；承担特殊疑难信访事项专项资金的管理、审核和统筹使用工作；督促检查指导各县区各部门信访工作落实情况。

（二）信访科。承担各类信访件的转办及办理工作，承担人民群众建议的征集工作；承担来访人员接待工作，协调处理群众到市委、市政府机关集体来访及群体性突发事件；办理群众通过网上投诉的信访事项，综合分析网上信访工作情况；检查指导各县区各

部门的信访工作。

（三）信访接待服务中心。承担人民来访接待服务工作；向来访群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询服务；按信访受理范围受理群众通过网上和信函投诉的事项。

三、部门预算单位构成

纳入海东市信访局2024年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

序号	单位名称
1	海东市信访局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	231.52	一. 一般公共服务支出	174.25
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	30.59
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	15.84
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	10.84
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	231.52	本年支出合计	231.52
上年结转		结转下年	
收入总计	231.52	支出总计	231.52

收入总表

部门名称：海东市信访局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	231.52		231.52								
海东市信访局	231.52		231.52								
海东市信访局 (本级)	231.52		231.52								

支出总表

部门名称：海东市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	231.52	162.33	69.19			
201	一般公共服务支出	174.25	105.06	69.19			
20140	信访事务	174.25	105.06	69.19			
2014001	行政运行	122.25	105.06	17.19			
2014002	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2014004	信访业务	48.00		48.00			
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59				
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.68	10.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	15.84	15.84				
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84				
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04				
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38				
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52				
221	住房保障支出	10.84	10.84				
22102	住房改革支出	10.84	10.84				
2210201	住房公积金	10.84	10.84				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市信访局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	231.52	一、本年支出	231.52	231.52		
一般公共预算拨款收入	231.52	(一) 一般公共服务支出	174.25	174.25		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	30.59	30.59		
		(九) 卫生健康支出	15.84	15.84		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	10.84	10.84		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	231.52	支出总计	231.52	231.52		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市信访局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	231.52	162.33	69.19
201	一般公共服务支出	174.25	105.06	69.19
20140	信访事务	174.25	105.06	69.19
2014001	行政运行	122.25	105.06	17.19
2014002	一般行政管理事务	4.00		4.00
2014004	信访业务	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59	
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.68	10.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	15.84	15.84	
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	
221	住房保障支出	10.84	10.84	
22102	住房改革支出	10.84	10.84	
2210201	住房公积金	10.84	10.84	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市信访局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	162.33	147.57	14.76
301	工资福利支出	134.53	134.53	
30101	基本工资	27.46	27.46	
30102	津贴补贴	33.95	33.95	
30103	奖金	17.15	17.15	
30107	绩效工资	11.74	11.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	13.20	
30109	职业年金缴费	6.60	6.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42	
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	4.90	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	10.84	10.84	
302	商品和服务支出	14.76		14.76
30201	办公费	2.63		2.63
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	0.27		0.27
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.57		1.57
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	4.46		4.46
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	13.04	13.04	
30302	退休费	10.68	10.68	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	2.36	2.36	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市信访局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.10		2.50		2.50	1.60	3.10		2.50		2.50	0.60

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市信访局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市信访局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

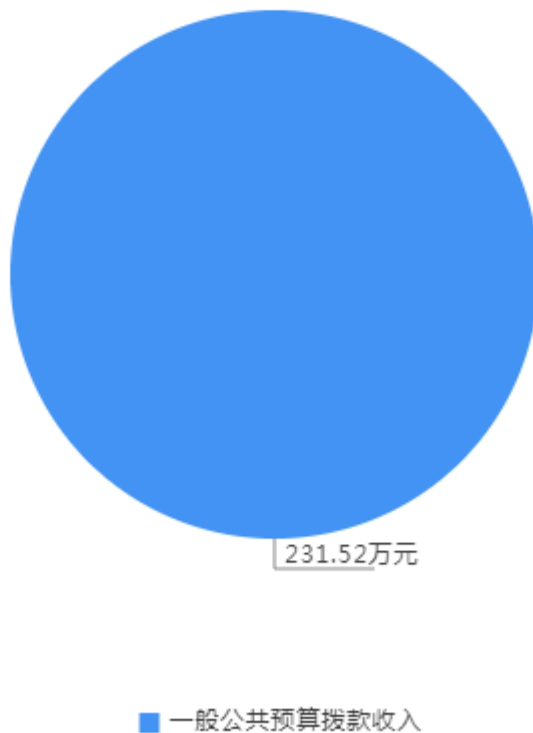
按照综合预算的原则，海东市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入231.52万元；支出包括：一般公共服务支出174.25万元、社会保障和就业支出30.59万元、卫生健康支出15.84万元、住房保障支出10.84万元。

海东市信访局2024年收支总预算231.52万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市信访局2024年收入预算231.52万元，其中：一般公共预算拨款收入231.52万元，占100.00%。

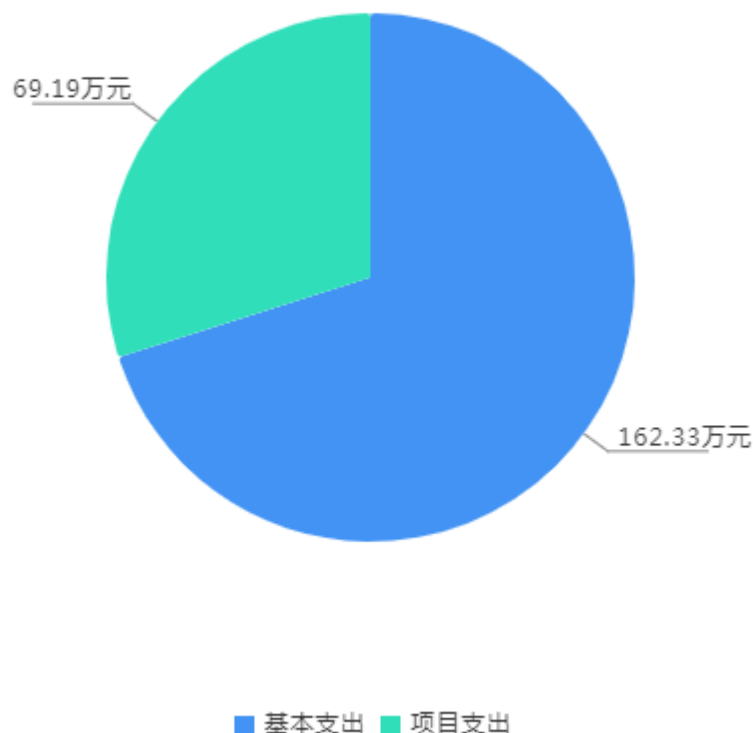
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市信访局2024年支出预算231.52万元，其中：基本支出162.33万元，占70.11%；项目支出69.19万元，占29.89%。

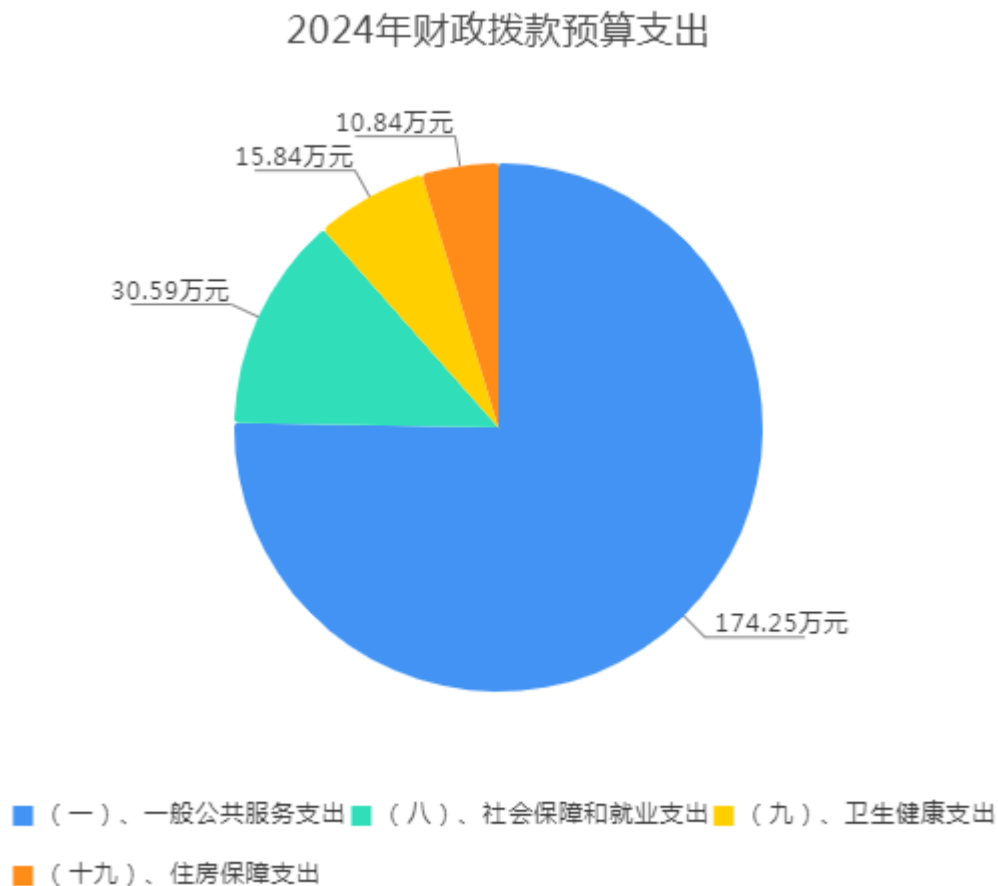
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市信访局2024年财政拨款收支总预算231.52万元，比上年减少42.50万元，主要是一是年内有人员调出和退休，二是压缩了经费开支。收入包括：一般公共预算当年拨款收入231.52万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万

元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出174.25万元，社会保障和就业支出30.59万元，卫生健康支出15.84万元，住房保障支出10.84万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

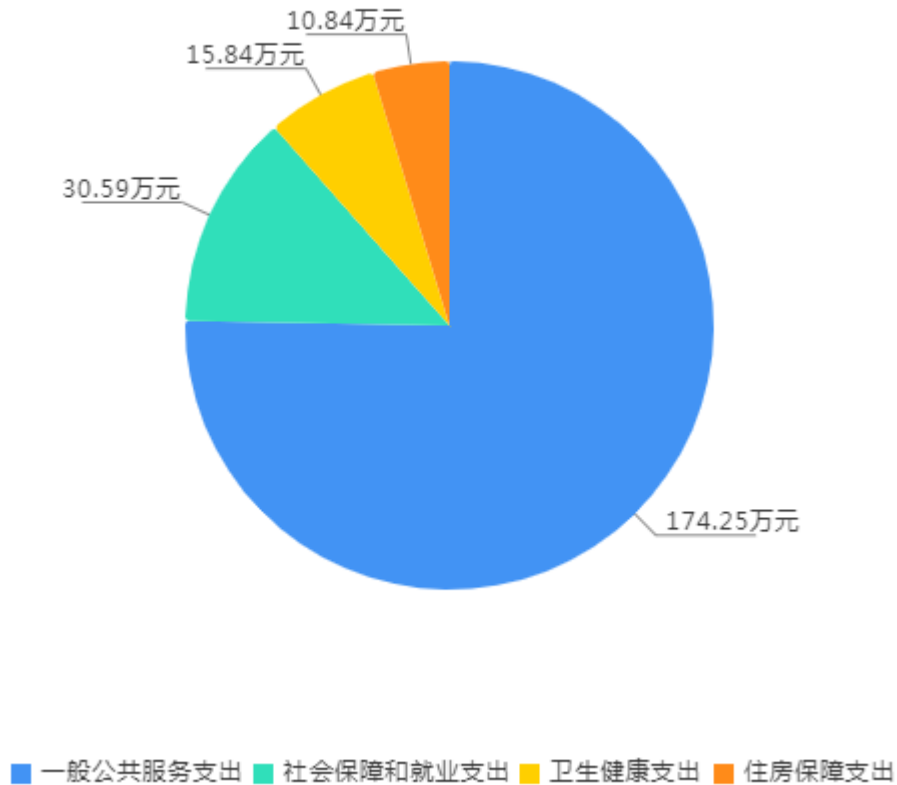
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市信访局2024年一般公共预算当年拨款231.52万元，比上年减少42.50万元，主要一是年内有人员调出和退休，二是压缩了经费开支。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出174.25万元，占75.26%；社会保障和就业（类）支出30.59万元，占13.21%；卫生健康（类）支出15.84万元，占6.84%；住房保障（类）支出10.84万元，占4.68%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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122.25万元，比上年增加122.25万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度变更了信访工作相关功能科目分类。

2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为4.00万元，比上年增加4.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度变更了信访工作相关功能科目分类）。

3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算数为48.00万元，比上年增加48.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度变更了信访工作相关功能科目分类。

4、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13.20万元，比上年减少1.41万元，下降9.65%。主要是年内有人员退休和调出，养老保险支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为6.60万元，比上年减少0.71万元，下降9.71%。主要是年内有人员退休和调出，职业年金支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为10.68万元，比上年增加1.73万元，增长19.33%。主要是年内有人员退休，退休费相关支出增加。

7、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，比上年减少0.06万元，下降35.29%。主要是年内有人员退休和调出，失业保险和工伤保险支出减少。

8、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6.04万元，比上年减少2.46万元，下降28.94%。主要是年内有人员退休和调出，医疗保险支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.38万元，比上年减少1.11万元，下降

31.81%。主要是年内有人员退休和调出，医疗保险支出减少。

10、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4.90万元，比上年减少1.95万元，下降28.47%。主要是年内有人员退休和调出，医疗保险支出减少。

11、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年预算数为2.52万元，比上年减少1.22万元，下降32.62%。主要是年内有人员退休和调出，医疗保险支出减少。

12、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10.84万元，比上年减少2.86万元，下降20.88%。主要是年内有人员退休和调出，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市信访局2024年一般公共预算基本支出162.33万元，其中：

人员经费 147.57万元，主要包括：基本工资27.46万元，津贴补贴33.95万元，奖金17.15万元，绩效工资11.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.20万元，职业年金缴费6.60万元，职工基本医疗保险缴费8.42万元，公务员医疗补助缴费4.90万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金10.84万元，退休费10.68万元，医疗费补助2.36万元；

公用经费 14.76万元，主要包括：办公费2.63万元，差旅费1.50万元，会议费0.27万元，培训费1.10万元，公务接待费0.60万元，工会经费1.57万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用4.46万元，其他商品和服务支出0.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市信访局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.10万元，比上年减少1.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.60万元，减少1.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩三公经费开支。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市信访局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市信访局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年海东市信访局机关运行经费财政拨款预算14.76万元，比上年预算减少5.39万元，下降26.75%。主要是压缩机关运行经费开支。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市信访局政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，海东市信访局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年海东市信访局预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额25.19万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	25.19								
056001-海东市信访局(本级)	63020000024R000006305- 编外长期聘用人员支出经费	12-编外人员类	17.19	用于编外长期聘用人员工资及各项社保支出,严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,建立结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	0	100	%	50
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	40
	63020000024T000000635- 绩效考评奖励资金	3-特定目标类	5.00	对全市各预算单位进行绩效目标考核,考核结果优秀的预算单位进行资金奖励,鼓励预算单位和财务人员争先创优。	产出指标	数量指标	年度财政绩效目标考评结果优秀奖补资金	0	5	万元	30
						质量指标	年度财政绩效目标考评结果	定性	优	30	
					效益指标	可持续影响	预算单位和财务人员争先创优	定性	优良差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位和财务人员满意	≥	90	%	10	
	63020000024T000000742- 驻村工作队经费	3-特定目标类	2.00	向乡村振兴联点帮扶村派驻第一书记并配备相应的工作经费,加强和改善驻村工作条件,使乡村振兴整体工作持续向好。	成本指标	社会成本	乡村振兴工作经费	0	2	万元	20
					产出指标	数量指标	派驻驻村第一书记	0	1	人	40
					效益指标	社会效益	助力乡村振兴工作	定性	优良差	10	
						可持续影响	有效提升驻村工作队的工作条件,使乡村振兴整体工作持续向好	定性	优良差	10	
				满意度指标	服务对象满意度	加强和改善驻村工作条件	定性	优良差	10		
	63020000024T000000793- 政府雇员工作经费	3-特定目标类	1.00	海东市信访局政府雇员经费,主要用于政府雇员日常办公、省内外出差等支出,确保政府雇员正常顺利开展单位安排的各项工作任务。	成本指标	经济成本	政府雇员人均费用	≥	1	万元	20
					产出指标	数量指标	聘用政府雇员	≥	1	人	20
						质量指标	高质量完成交办的各项工作任务	定性	优良差	20	
效益指标					社会效益	解决人员就业问题	≥	1	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	98	%	10		

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出201(类)信访事务40(款)行政运行01(项):指海东市信访局用于工作人员福利保障支出、机关运行经费支出方面的支出。如工资福利支出、公用经费支出支出。

（二）一般公共服务支出201(类)信访事务40(款)一般行政管理事务02(项):指海东市信访局用于机关运行经费支出。

（三）一般公共服务支出201(类)信访事务40(款)信访业务04(项):指海东市信访局用于单位预算项目解决特殊疑难信访问题专项资金、律师参与涉发信访经费的支出。

（四）社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):指海东市信访局用于单位职工养老权益保障支出。如养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项):指海东市信访局部门事业单位用于单位职工基本职业权益保障支出。如职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出01(项):指海东市信访局部门事业

单位用于单位职工工伤权益保障支出。如工伤保险支出。

（七）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指海东市信访局部门事业单位用于单位职工看病就医权益保障支出。如医疗保险支出。

（八）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指海东市信访局用于单位职工住房保障支出。如住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无