

2024年
陆河县信访局部门预算

目 录

第一部分 陆河县信访局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县信访局概况

一、主要职责

（一）依法按程序处理群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，群众网上信访、手机信访等。及时、准确地向县委、县政府领导反映来信、来访及网上信访、手机信访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，掌握信访动态，提出制定有关方针、政策的建议。

（二）承办县委、县政府领导及上级领导批示的信访案件转办、交办、督办、结案等工作。向各镇党委、政府及县直部门转办、交办、督办信访事项，并督促检查重要信访事项的处理和办结情况，对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

（三）协调督办跨镇、跨部门的重要信访问题。协调处理群众集体到县、到市、到省或进京上访和异常、突发信访事件。督促、检查、协调本县党、政、军等部门信访工作和各镇党、政机关的信访工作。

（四）指导全县信访业务工作。推动县委、县政府有关信访工作决策部署的贯彻落实。对各镇、县直部门信访工作开展情况定期进行检查、考核、通报，总结推广信访工作经验，提出改进、加强信访工作和责任追究的意见和建议。

（五）指导全县信访工作部门干部队伍建设，组织全县信访干部队伍的教育培训工作。指导全县信访部门办公自动化建设。

(六) 负责全县信访法规宣传教育和信息发布工作，协调信访工作对外学习交流活活动。

(七) 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆河县信访局内设机构有2个，分别为：综合办信股和督办股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆河县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	208.86	一、一般公共服务支出	167.27
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.05
		九、卫生健康支出	2.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.99
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	208.86	本年支出合计	208.86
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	208.86	支出总计	208.86

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：陆河县信访局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	208.86	208.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.27	167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆河县信访局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	208.86	160.22	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.27	121.47	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	59.84	14.04	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.05	22.21	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	208.86	一、一般公共服务支出	167.27
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.05
		九、卫生健康支出	2.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	208.86	本年支出合计	208.86

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	208.86	支出总计	208.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县信访局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	208.86	160.22	48.64
[201]一般公共服务支出	167.27	121.47	45.80
[20106]财政事务	107.43	107.43	0.00
[2010601]行政运行	85.83	85.83	0.00
[2010650]事业运行	21.60	21.60	0.00
[20140]信访事务	59.84	14.04	45.80
[2014001]行政运行	14.04	14.04	0.00
[2014004]信访业务	45.80	0.00	45.80
[208]社会保障和就业支出	25.05	22.21	2.84
[20805]行政事业单位养老支出	22.21	22.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00
[20808]抚恤	0.84	0.00	0.84
[2080801]死亡抚恤	0.84	0.00	0.84
[20810]社会福利	2.00	0.00	2.00
[2081099]其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
[210]卫生健康支出	2.55	2.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.23	2.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.32	0.32	0.00
[221]住房保障支出	13.99	13.99	0.00
[22102]住房改革支出	13.99	13.99	0.00
[2210201]住房公积金	13.99	13.99	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	160.22
[301]工资福利支出	150.18
[30101]基本工资	30.40
[30102]津贴补贴	42.85
[30103]奖金	25.65
[30107]绩效工资	3.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.02
[30109]职业年金缴费	7.01
[30112]其他社会保障缴费	3.73
[30113]住房公积金	13.99
[30199]其他工资福利支出	8.79
[302]商品和服务支出	10.04
[30201]办公费	1.00
[30204]手续费	0.07
[30207]邮电费	0.35
[30209]物业管理费	0.24
[30228]工会经费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	2.80
[30239]其他交通费用	3.24
[30299]其他商品和服务支出	0.84

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	48.64
[302]商品和服务支出	45.80
[30201]办公费	3.80
[30202]印刷费	0.60
[30209]物业管理费	16.80
[30211]差旅费	20.50
[30217]公务接待费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	3.60
[303]对个人和家庭的补助	2.84
[30305]生活补助	0.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县信访局

单位：万元

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
行政经费	46.59	46.59	0.00	0.00
“三公”经费	3.30	3.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.80	2.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.80	2.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县信访局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河县信访局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县信访局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	160.22	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00
陆河县信访局	160.22	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	150.18	150.18	150.18	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县信访局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	48.64	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县信访局	48.64	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	根据陆河民【2014】36号文规定，每月发给温苏杭困难补助费400元，从2022年11月起至本科毕业。每月发给庄雪生活困难补助费300元，从2022年11月起至终身。
信访干部驻京维稳经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省信访局驻京信访劝返工作的要求，强化做好我市驻京信访维稳工作，切实将进京上访人员及时劝回，杜绝进京集体访和异常访的发生，树立我市良好形象。
春节慰问工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作经费主要用于解决慰问特殊困难信访群众，上访群众的困难问题，慰问挂驻村螺溪镇南和村贫困户。
综合接访和督查督办的工作经费	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	依法按程序办理群众来访，群众网上信访、手机信访等。向各镇党委、政府及县直个部门转办、交办、督办信访事项。全县信访法规宣传教育和信息发布工作，协调信访工作对外学习交流。定期进行人民群众来信来访情况的分析研究、信息上报、情况通报工作。负责上级交办的信案、积案、批示件和信访申报等工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算208.86万元，比上年减少35.39万元，下降14.49%，主要原因是信访驻京维稳经费及应急劝返维稳工作经费等减少；支出预算208.86万元，比上年减少35.39万元，下降14.49%，主要原因是信访驻京维稳经费及应急劝返维稳工作经费等减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.3万元，比上年减少1.50万元，下降31.25%，主要原因是公务车运行费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长—（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.8万元，比上年减少1.40万元。）比上年减少1.40万元，下降33.33%，主要原因是公务车运行费减少；公务接待费0.5万元，比上年减少0.1万元，下降16.67%，主要原因是节约开支，信访业务减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排46.59万元，比上年减少13.77万元，下降22.81%，主要原因是办公费、购置费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排18.11万元，其中：货物类采购预算1.31万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算16.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额22.11万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.31万元，主要是电脑、复印件等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。