

2024 年单位预算信息公开目录

一、望都县信访局本级收支预算 1

一、望都县信访局本级收支预算

单位预算收支总表

202001 望都县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	305.76	一、一般公共服务支出	290.35
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	7.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

202001 望都县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	305.76	本年支出合计	305.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	305.76	支出总计	305.76

单位预算收入总表

202001 望都县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	305.76	305.76	305.76							
2	201	一般公共服务支出	290.35	290.35	290.35							
3	20140	信访事务	290.35	290.35	290.35							
4	2014001	行政运行	75.59	75.59	75.59							
5	2014004	信访业务	214.76	214.76	214.76							
6	208	社会保障和就业支出	7.70	7.70	7.70							
7	20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	7.46							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	7.46							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.24							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.24							
11	210	卫生健康支出	3.04	3.04	3.04							
12	21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	3.04							

202001 望都县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	3.04							
14	221	住房保障支出	4.67	4.67	4.67							
15	22102	住房改革支出	4.67	4.67	4.67							
16	2210201	住房公积金	4.67	4.67	4.67							

单位预算支出总表

202001 望都县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	305.76	91.00	214.76			
2	201	一般公共服务支出	290.35	75.59	214.76			
3	20140	信访事务	290.35	75.59	214.76			
4	2014001	行政运行	75.59	75.59				
5	2014004	信访业务	214.76		214.76			
6	208	社会保障和就业支出	7.70	7.70				
7	20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
11	210	卫生健康支出	3.04	3.04				
12	21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04				
13	2101101	行政单位医疗	3.04	3.04				
14	221	住房保障支出	4.67	4.67				
15	22102	住房改革支出	4.67	4.67				
16	2210201	住房公积金	4.67	4.67				

单位预算财政拨款收支总表

202001 望都县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	305.76	一、一般公共服务支出	290.35	290.35		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.70	7.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.04	3.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

202001 望都县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.67	4.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	305.76	本年支出合计	305.76	305.76		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

202001 望都县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	305.76	支出总计	305.76	305.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

202001 望都县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	305.76	91.00	214.76
2	201	一般公共服务支出	290.35	75.59	214.76
3	20140	信访事务	290.35	75.59	214.76
4	2014001	行政运行	75.59	75.59	
5	2014004	信访业务	214.76		214.76
6	208	社会保障和就业支出	7.70	7.70	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
11	210	卫生健康支出	3.04	3.04	
12	21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	
13	2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	
14	221	住房保障支出	4.67	4.67	
15	22102	住房改革支出	4.67	4.67	
16	2210201	住房公积金	4.67	4.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202001 望都县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	91.00	76.02	14.98
2	301	工资福利支出	68.48	68.48	
3	30101	基本工资	31.14	31.14	
4	30102	津贴补贴	12.54	12.54	
5	30103	奖金	9.39	9.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	7.46	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04	
8	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
9	30113	住房公积金	4.67	4.67	
10	302	商品和服务支出	14.98		14.98
11	30201	办公费	5.24		5.24
12	30207	邮电费	3.24		3.24
13	30228	工会经费	0.70		0.70
14	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
15	30239	其他交通费用	4.50		4.50
16	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
17	303	对个人和家庭的补助	7.54	7.54	
18	30302	退休费	7.54	7.54	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

202001 望都县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

202001 望都县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

202001 望都县信访局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.60	0.60		
2	“三公” 经费小计	0.60	0.60		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.60	0.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.60	0.60		
9	三、公务接待费				

望都县信访局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县信访局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、办理正常信访业务：办理人民群众来信、来访、网上信访；承办上级领导机关和县委、县政府领导的批转、批办的信访事项；做好县领导交办的有关信访事项的落实工作；推进积案化解。

2、处置非访、突发性及群体性事件：负责全县群众进京上访的接访工作及处置；负责特殊敏感期间，组织专班到市、赴省、进京信访维稳。协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序；处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；负责组织协调、稳控劝返、服务保障工作

3、信访事项督查督办、复查复核、听证：负责指导全县信访督查督办、复查复核、听证等工作，并对相关事项进行审核、上报；负责信访疑难案件的督办

4、信访事务管理：对来访情况进行分类统计，分析、掌握变化规律，并按要求及时上报；调研提出信访工作建议，督促检查和指导全县信访工作；对信访先进表彰奖励、后进责任追究；信息化建设与运维管理；机要邮件正常传递；负责全县信访工作年度目标责任考核工作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县信访局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

（一）2024 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2024 年单位预算收入总额 305.76 万元，其中：一般公共预算收入 305.76 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2024 年单位预算支出情况

2024 年单位预算支出总额 305.76 万元，其中：基本支出 91.00 万元，包括人员经费 76.02 万元和日常公用经费 14.98 万元；项目支出 214.76 万元，主要为信访维稳经费 200.00 万元和信访网络租赁费 14.76 万元。

（三）与上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 305.76 万元，较 2023 年增长 3.75 万元。其中：基本支出增长 3.75 万元，主要为人员经费增长 3.75 万元和日常经费与上年持平；项目支出与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我单位机关运行经费共计安排 14.98 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我单位“三公”经费预算 0.60 万元,与 2023 年持平,无增减变化。其中因公出国（出境）0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 0.60 万元,与 2023 年持平,无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、信访网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511643Y		项目名称	信访网络租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.76	其中：财政 资金	14.76	其他资金	
	依托电子政务外网建设河北网上信访信息系统，实现“三个全覆盖”，即把来信、来访、来电、网上投诉、视频接访等反映信访事项全部纳入网上信访系统，统一进行流转到有权处理信访事项的责任部门，实现对信访工作的全覆盖					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			14.76			
绩效目标	1.1、提高信访信息化应用水平，实现办公自动化，网络化，智能化。2、做到信访案件件件有着落，事事有结果，最大限度减少去市、赴省、进京访的发生，及时把案件吸附在当地就地解决，达到老百姓满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	受理办理网上信访事项数量		≥95 受理办理网上信访事项数量	年度工作计划
	质量指标	案件办理率	案件办理率		≥95 案件办理率	省信访局 《信访工作 考核细则》
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率		≥95 信访事项受理及时率	年度工作计划
	成本指标	出访、接待来访等交流活动开支标准	出访、接待来访等交流活动开支标准		≥95 出访、接待来访等交流活动开支标准	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率		≥95 案件处理效率	省信访局 《信访工作 考核细则》
	经济效益指标	提高信访办案效率	提高信访办案效率		≥95 提高信访办案效率	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	上访群众满意度		≥95 上访群众满意度	省信访局 《信访工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					考核细则》

2、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511646R		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	为确保社会稳定，实现“北京不能去，河北不能聚”的目标，在国家敏感时期，根据省市文件要求，由县领导带队，我局派多名工作人员进京、赴省、去市信访安保值班；为表彰先进，激励后进，对 2023 年信访工作先进乡镇、零上访村、无越级上访村进行奖励					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	110.00		140.00	170.00	200.00	
绩效目标	1.1、做到信访案件件件有着落，事事有结果，最大限度减少去市、赴省、进京访，不发生群体性突发事件，确保国家敏感时期的社会稳定不出问题，维护好社会和谐稳定。2、表彰先进、激励后进，尽力把矛盾吸附在当地，化解在基层，小事不出村，大事不出镇，群体性突发事件不出县					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	登记接待群众来访数量	登记接待群众来访数量		≥95 登记接待群众来 访数量	年度工作计 划
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率		≥95 信访事项按期结 案率	省信访局 《信访工作 考核细则》
	时效指标	突发事件应急响应及时率	突发信访事项应急响应及时率		≥95 突发信访事项应 急响应及时率	省信访局 《信访工作 考核细则》
	成本指标	解决信访问题投入资金额	解决信访问题投入资金额		≥95 解决信访问题投 入资金额	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	群体性事件发生数	群体性信访事件发生数		≤10 群体性信访事件 发生数	省信访局 《信访工作 考核细则》
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 提高工作效率	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	上访群众满意度		≥95 上访群众满意度	省信访局

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《信访工作考核细则》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

202001 望都县信访局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

望都县信访局本级上年末固定资产金额为 34.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

202001 望都县信访局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		34.68
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	20	22.68

八、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。