

# 株洲市荷塘区信访局

## 2024 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - （一）收入预算
  - （二）支出预算
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - （一）基本支出
  - （二）项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
  - （一）机关运行经费
  - （二）政府采购预算
  - （三）国有资产占有情况
  - （四）预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

## 八、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

(五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般公共预算基本支出表

(九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

(十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

(十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

(十二) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

(十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

(十四) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

(十五) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十六) 政府性基金预算支出表

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

(十八) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

(十九) 国有资本经营预算支出表

(二十) 财政专户管理资金预算支出表

(二十一) 专项资金预算汇总表

(二十二) 项目支出绩效目标表

(二十三) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

## 第一部分：

# 株洲市荷塘区信访局 2024 年部门预算说明

### 一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关信访工作的法律法规和方针政策，结合实际，拟定全区信访工作制度和工作要点，并组织实施。

（二）按照国务院《信访条例》、《湖南省信访条例》和逐级上访制度，办理人民群众的信访事项；承办上级机关和区委、区政府领导转办、交办的信访任务，向镇（街道）和区直机关部门、单位转办或交办信访事项，并负责督促检查办理情况。

（三）办理人民群众给领导同志的来信。

（四）接待并处理到区委、区政府的群众来访，做好领导同志接待上访群众的服务工作。

（五）负责信访调研、分析信访情况，及时向区委、区政府领导提供有关信息和解决问题的建议。协同有关部门处理来信来访中反映跨省、跨市（州）、跨县市区、跨部门的重点纠纷问题。

（六）掌握信访工作动态，汇集人民群众的建议、意见，及时提供信访信息，为领导决策服务；负责对全区信访工作的检查

指导、督查督办；负责信访理论研究和全区信访干部的业务指导。

（七）掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设。

（八）负责处理信访工作联席会议办公室具体工作，督促落实处理信访工作联席会议决定的事项，综合分析、组织协调、督促检查镇（街道）和区直单位部门处理信访突出问题及群体性事件工作，推动信访工作深入开展。

（九）负责党建、档案收集归档等机关日常运转工作。

（十）完成区委、区政府交办的其它工作。

## **二、机构设置**

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 1 个，分别是：办公室。所属事业单位 1 个，分别是：区信访接待中心。

（二）人员情况。本部门编制数 7 人，在职人数 7 人，其中在岗人数 7 人；离退休人数 4 人，其中退休人员 4 人。

## **三、部门预算单位构成**

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2024 年度部门预算编制范围的为株洲市荷塘区信访局。

## **四、部门收支总体情况**

### **（一）收入预算**

2024 年年初部门收入预算 137.75 万元，其中，一般公共预算拨款 137.75 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的

非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 4.35 万元，主要原因是：全区严控支出管理，厉行节约，缩减经费支出。

## （二）支出预算

2024 年年初部门支出预算 137.75 万元，其中，一般公共服务支出 92.41 万元，社会保障和就业支出 21.9 万元，卫生健康支出 14.33 万元，住房保障支出 9.11 万元。支出预算较上年减少 4.35 万元，主要原因是：全区严控支出管理，厉行节约，缩减经费支出。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 137.75 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算为 137.41 万元，占总支出比重为 99.8%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于奖金 23.47 万元、基本工资 35.83 万元、津贴补贴 11.5 万元、绩效工资 7.82 万元、社会保障缴费 29.03 万元、住房公积金 9.11 万元、退休费 4.8 万元、医疗费补助 2.28 万元、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元、公用经费 13.45 万元等。

（二）项目支出：2024 年年初预算为 0.34 万元，占总支出比重为 0.2%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：抚恤金 0.34 万元，主要用于发放

凌金良家属抚恤金。

## 六、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

本部门 2024 年年初预算机关运行经费共安排 13.45 万元，比上年预算减少 2.1 万元，下降 13.5%，主要原因是：厉行节约，缩减经费支出。

### （二）政府采购预算

2024 年部门政府采购预算为 4 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.2 万元。

### （三）国有资产占有情况

截止 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 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；2024 年拟新增配置公务用车 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；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

### （四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体

支出绩效目标的金额为 137.75 万元，其中，基本支出 137.41 万元，项目支出 0.34 万元，具体绩效目标详见报表。

#### （五）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算 0 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元）、“公务接待费” 0 万元。2024 年“三公”经费预算数比 2023 年无变化。

#### （六）一般性支出情况

2024 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0 万元；2024 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排

的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）机关运行经费：**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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。