

2024年度攸县信访局部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

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

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（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

（五）“三公”经费预算

（六）会议费、培训费等预算

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、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)
 - 10、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)
 - 11、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)
 - 12、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)
 - 13、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)
 - 14、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)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算支出表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、项目支出绩效目标表
 - 23、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 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

本部门主要职责是：

1、受理信访人提出的属于本机关职责范围内的信访事项，协助本机关负责人做好接访和约访工作。

2、承办上级、本级国家机关及其信访工作机构交办、转送的信访事项，并按要求及时报告、反馈承办结果。

3、向本级、下级国家机关及其工作部门或者其信访工作机构交办、转送信访事项。

4、宣传有关法律、法规和政策，研究、分析、反映信访情况，开展调查，提出完善政策、制度、措施的建议。

5、指导、督促、检查信访工作，协调处理和督查、督办重要信访事项。

6、对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的国家机关工作人员，可以向有关国家机关提出给予处分的建议。

二、机构设置

攸县信访局内设机构包括：内设股室6个，分别为：办公室、督察督办股、法制宣教股、综合协调股、办信股、接访中心。本部门编制人数20人，实有人数24人，其中含临聘人员4人。

三、部门预算单位构成

攸县信访局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含攸县信访局本级。

四、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

（一）收入预算：2024年年初预算数501万元，其中，一般公共预算拨款355万元，其他收入146万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算: 2024年年初预算数501万元, 其中: 一般公共服务支出454万元, 社会保障和就业支出21万元, 卫生健康支出11万元, 住房保障支出15万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2024年度本单位年初预算数为501万元, 与上年相比减少98万元, 主要原因是严控支出, 压缩经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入355万元, 具体安排情况如下:

(一) 人员类支出: 2024年年初人员类预算数为224万元, 其中, 工资福利支出: 基本工资81万元、津贴补贴52万元、奖金44万元、机关事业单位基本养老保险缴费21万元、职工基本医疗保险缴费11万元、住房公积金15万元。

(二) 运转类支出: 2024年年初运转类预算数为17万元, 其中包括: 办公费5万元、印刷费3万元、咨询费0.1万元、差旅费2万元、公务接待费1.9万元、其他交通费用5万元。

(三) 特定目标类支出: 2024年年初特定目标类预算数为114万元, 其中包括: 专项经费114万元。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024年本部门机关运行经费57万元, 预算与上一年度持平。

(二) 政府采购情况: 2024年本部门政府采购预算总额20万元, 其中, 货物类采购预算15万元; 工程类采购预算0万元; 服务类采购预算5万元。

(三) 固有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至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; 单位价值50万元以上通用设备0台, 单位价值100万元以上专用设备0台。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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备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，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为501万元，基本支出281万元，项目支出220万元。具体绩效目标详见附表。

（五）“三公”经费预算：2024年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为1.9万元，其中，公务接待费1.9万元，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），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.1万元，主要是落实中央八项规定要求。

（六）一般性支出情况：

2024年预算安排会议费0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；

2024年预算安排培训费0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；

拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（七）其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

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”。全县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：是对社会保险缴费、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：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。

第二部分 2024年部门预算表

（具体见附件）