

2024年
广东省惠州市博罗县信访局部门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市博罗县信访局概况

- 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 广东省惠州市博罗县信访局概况

一、主要职责

（一）职能。

负责受理县内外群众和境外人士给县委、县政府的来信、来电、网上咨询和投诉，接待群众来访；承办上级机关及其领导交办、转办的信访事项，督促检查领导有关批示的落实情况；向各镇、各单位交办、转办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理落实情况；承办应由县人民政府为复查复核主体的信访事项的复查复核相关工作；协助做好全县稳定工作，排查、汇总不稳定因素；协调处理跨地区、跨行业、跨部门的重要信访问题；应急协调群众赴京到省到市的集体上访和异常性、突发性信访事件；指导、检查、督促各镇、各单位的信访工作，负责组织实施全县信访工作目标；了解全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；负责信访宣传工作；为来信、来电、来访群众提供有关法律、法规、政策咨询服务；负责安排县领导信访接待日活动，检查督促各镇、各单位开展领导信访接待日活动；承办县委、县政府和上级信访部门交办的其他信访事项。

（二）人员、车辆构成。

我局编制人数共有22人，其中行政编制12人，含工勤人员1人；下属单位事业编制10人，含自筹人员1人；

离退休人员4人；

编外人员共2人，为政府购买服务人员。

我局车辆编制1辆，实际使用公务用车1辆。

二、部门机构设置

本部门预算为局本级预算。共设2个职能室（均为正股级），分别为综合办信室和接访办公室（信访督查室）。1个正股级建制事业编制下属机构—博罗县信访信息中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：博罗县信访信息中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县信访局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	758.54	一、一般公共服务支出	741.88
二、财政专户拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	16.66
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	758.54	本年支出合计	758.54
四、上级补助收入	0.00	三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	五、结转下年	0.00
收入总计	758.54	支出总计	758.54

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：广东省惠州市博罗县信访局

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	758.54	758.54	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	741.88	741.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	741.88	741.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	531.59	531.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00	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	16.66	16.66	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	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县信访局

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	758.54	548.24	210.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	741.88	531.59	210.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	741.88	531.59	210.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	531.59	531.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	175.30	0.00	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	758.54	一、一般公共服务支出	741.88
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	16.66
本年收入合计	758.54	本年支出合计	758.54
		三、结转下年	0.00
收 入 总 计	758.54	支 出 总 计	758.54

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：广东省惠州市博罗县信访局

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	758.54	548.24	210.30
[201]一般公共服务支出	741.88	531.59	210.30
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	741.88	531.59	210.30
[2013101]行政运行	531.59	531.59	0.00
[2013102]一般行政管理事务	175.30	0.00	175.30
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00
[208]社会保障和就业支出	16.66	16.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16.66	16.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.66	16.66	0.00

无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	548.24
[301]工资福利支出	496.85
[30101]基本工资	117.53
[30102]津贴补贴	113.04
[30103]奖金	107.15
[30107]绩效工资	40.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.19
[30109]职业年金缴费	20.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.91
[30113]住房公积金	42.38
[302]商品和服务支出	35.87
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.30
[30205]水费	0.25
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	5.00
[30217]公务接待费	0.34
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	8.81
[30299]其他商品和服务支出	7.67
[303]对个人和家庭的补助	15.53
[30302]退休费	15.53

无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	210.30
[302]商品和服务支出	210.30
[30201]办公费	20.00
[30203]咨询费	6.50
[30226]劳务费	41.25
[30227]委托业务费	55.05
[30228]工会经费	8.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	78.50

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省惠州市博罗县信访局

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	45.20	45.20	0.00	0.00
“三公”经费	3.84	3.84	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	3.50	3.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.34	0.34	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县信访局

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县信访局

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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省惠州市博罗县信访局

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	国有资本经营预算		
合计	548.24	548.24	548.24	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县信访局	548.24	548.24	548.24	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	521.18	521.18	521.18	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	27.06	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市博罗县信访局

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	210.30	210.30	210.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
博罗县信访局	210.30	210.30	210.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
信访值班及应急工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信访局专项经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信访特殊疑难专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于解决信访法律专业服务政府采购经费	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
心理咨询师服务费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会工作者服务经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

无

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758.54万元，比上年增加11.68万元，增长1.56%，主要原因是人员经费增加，工作力度增强；支出预算758.54万元，比上年增加11.68万元，增长1.56%，主要原因是人员经费增加，工作力度增强。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.84万元，比上年增加0.03万元，增长0.78%，主要原因是工作强度增加，支出增大。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），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.5万元（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3.5万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.34万元，比上年增加0.03万元，增长9.68%，主要原因是工作强度增加，支出增大。

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45.2万元，比上年增加31.08万元，增长220.11%，主要原因是工作强度增加，支出增大。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额395.55万元，分布构成情况为：房屋1,023平方米，车辆1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0万元，主要是无预算等。

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	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。