

2024 年单位预算信息公开目录

一、卢龙县信访局本级收支预算.....1

一、卢龙县信访局本级收支预算

单位预算收支总表

501001 卢龙县信访局本级

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	350.56	一、一般公共服务支出	312.45
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	24.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.92
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	

501001 卢龙县信访局本级

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
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	7.49
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	

501001 卢龙县信访局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	350.56	本年支出合计	350.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	350.56	支出总计	350.56

单位预算收入总表

501001 卢龙县信访局本级

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	350.56	350.56	350.56							
2	201	一般公共服务支出	312.45	312.45	312.45							
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	312.45	312.45	312.45							
4	2013101	行政运行	90.30	90.30	90.30							

501001 卢龙县信访局本级

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
5	2013102	一般行政管理事务	222.15	222.15	222.15							
6	208	社会保障和就业支出	24.70	24.70	24.70							
7	20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70	24.70							
8	2080501	行政单位离退休	13.21	13.21	13.21							

501001 卢龙县信访局本级

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
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	11.49							
10	210	卫生健康支出	5.92	5.92	5.92							
11	21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	5.92							
12	2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	5.92							

501001 卢龙县信访局本级

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	221	住房保障支出	7.49	7.49	7.49							
14	2210 2	住房改革支出	7.49	7.49	7.49							
15	2210 201	住房公积金	7.49	7.49	7.49							

单位预算支出总表

501001 卢龙县信访局本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	350.56	128.41	222.15			
2	201	一般公共服务支出	312.45	90.30	222.15			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	312.45	90.30	222.15			
4	2013101	行政运行	90.30	90.30				
5	2013102	一般行政管理事务	222.15		222.15			
6	208	社会保障和就业支出	24.70	24.70				
7	20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70				
8	2080501	行政单位离退休	13.21	13.21				

501001 卢龙县信访局本级

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
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49				
10	210	卫生健康支出	5.92	5.92				
11	21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92				
12	2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
13	221	住房保障支出	7.49	7.49				
14	22102	住房改革支出	7.49	7.49				
15	2210201	住房公积金	7.49	7.49				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

501001 卢龙县信访局本级

度：

单位：万元

2024

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	350.56	一、一般公共服务支出	312.45	312.45		
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				

501001 卢龙县信访局本级

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	24.70	24.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.92	5.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

501001 卢龙县信访局本级

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
			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				
18			十八、援助其他地				

501001 卢龙县信访局本级

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
			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	7.49	7.49		
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				

501001 卢龙县信访局本级

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
			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				

501001 卢龙县信访局本级

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
			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	350.56	本年支出合计	350.56	350.56		
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						

501001 卢龙县信访局本级

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	350.56	支出总计	350.56	350.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

501001 卢龙县信访局本级

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	350.56	128.41	222.15
2	201	一般公共服务支出	312.45	90.30	222.15
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	312.45	90.30	222.15
4	2013101	行政运行	90.30	90.30	
5	2013102	一般行政管理事务	222.15		222.15
6	208	社会保障和就业支出	24.70	24.70	
7	20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70	
8	2080501	行政单位离退休	13.21	13.21	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	

501001 卢龙县信访局本级

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
10	210	卫生健康支出	5.92	5.92	
11	21011	行政事业单位 医疗	5.92	5.92	
12	2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
13	221	住房保障支出	7.49	7.49	
14	22102	住房改革支出	7.49	7.49	
15	2210201	住房公积金	7.49	7.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

501001 卢龙县信访局本级

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	128.41	119.83	8.58
2	301	工资福利支出	106.62	106.62	
3	30101	基本工资	46.98	46.98	
4	30102	津贴补贴	23.37	23.37	
5	30103	奖金	11.03	11.03	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	11.49	11.49	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	5.92	5.92	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.34	0.34	
9	30113	住房公积金	7.49	7.49	
10	302	商品和服务支 出	8.58		8.58
11	30201	办公费	1.28		1.28
12	30228	工会经费	0.76		0.76
13	30239	其他交通费用	6.54		6.54

501001 卢龙县信访局本级

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
14	303	对个人和家庭的补助	13.21	13.21	
15	30301	离休费	10.27	10.27	
16	30302	退休费	2.94	2.94	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

501001 卢龙县信访局本级

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

501001 卢龙县信访局本级
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

501001 卢龙县信访局本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

卢龙县信访局本级 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，现将卢龙县信访局本级 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：

（一）贯彻落实上级有关信访工作的政策法规和决策部署，研究提出全县信访工作思路，制定具体落实措施。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，协调信访案件办理，受理信访事项复查，负责人民群众建议征集工作，负责指导全县信访信息系统建设和应用。

（三）调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）参与全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和省、市、县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性信访事件。

（五）督促检查和指导全县各乡镇党委、政府（经济开发区党工委、管委）和县直部门的信访工作；对下级信访部门进行业务指导；负责全县信访工作年度责任目标的考核工作，对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

（六）负责协调处理我县群众进京、赴省、到市、来县上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题；协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

(七) 负责县级领导公开接访、下访、约访及包联信访案件的组织协调工作；指导各乡镇（经济开发区）、县直单位领导公开接访、下访、约访和包联信访案件工作。

(八) 承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议议定的事项。

(九) 完成县委、县政府以及国家、省、市信访局交办的其他任务。

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
卢龙县信访局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入350.56万元，其中：一般公共预算收入350.56万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映卢龙县信访局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算350.56万元，其中基本支出128.41万元，包括人员经费119.83万元和

日常公用经费 8.58 万元；项目支出 222.15 万元，主要为维稳经费、特殊疑难信访问题救助资金、群众工作中心日常运转经费和扩租群众工作中心装修经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 350.56 万元，较 2023 年预算减少 47.85 万元，其中：基本支出减少 7.00 万元，主要为调走 1 名三级主任科员，新招录 1 名公务员，导致人员经费和公用经费减少。项目支出减少 40.85 万元，主要为已支付的部分租群众工作中心装修经费。

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 8.58 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、群众工作中心正常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004428103302		项目名称	群众工作中心正常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	保障群众工作中心正常运转需要。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.加大《信访工作条例》宣传工作力度，引导群众依法理性反映诉求，依法逐级有序信访。努力实现本级所有来访事项在群众工作中心都能得到接待和解决。</p> <p>2.让群众工作中心成为疏导群众情绪、沟通群众感情、解决群众困难的群众之家。</p>					
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	全年接访天数	全年接访天数 330 天	≥330 天	冀联办〔2017〕10号	
	质量指标	信访事项受理率	信访事项受理率 100%	100%	冀联办〔2017〕10号	
	时效指标	受理信访事项办结时间	受理信访事项一般 60 天办结	≤60 天	冀联办〔2017〕10号	
	成本指标	群众工作中心正常运转	控制在预算内	3 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	维护全县社会和谐稳定	为县域经济发展提供良好的社会环境	较去年提供更好的社会环境	冀联办〔2017〕10号	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	满意的上访群众占上访群众总数的比率	≥95%	群众满意度	

2、扩租群众工作中心用房装修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110959H		项目名称	扩租群众工作中心用房装修经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.15	其中：财政资金	19.15	其他资金	
	用于支付 2023 年扩租群众工作中心用房装修剩余费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成扩租群众工作中心的装修，满足群众工作中心运转的工作需求					
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	装修面积	群众工作中心的装修面积	≥532.96 平方米	实际测量	
	质量指标	装修质量合格率	合格工程数量占工程完工总量的比例	100%	实际测量	
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	100%	实际执行情况	
	成本指标	超概算比例	超概算金额占概算的比例	≤0%	实际支付金额	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	≥300 人	来中心登记的人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意程度	≥95%	来访人员满意的比率	

3、维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110931W		项目名称	维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

4、信访救助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110946T		项目名称	信访救助金		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

501001 卢龙县信访局本级

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	

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

卢龙县信访局本级上年末固定资产金额为 47.31 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

501001 卢龙县信访局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		47.31
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	162	47.31

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。