

垫江县信访投诉受理中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县信访投诉受理中心其主要职责：畅通信访渠道，促进社会和谐稳定。收集、研判群众来信反映事项；报送社情民意及信访稳定信息；办理群众网上来信及投诉事项；信访信息系统建设、协调和管理；协助县信访办接待群众信访。

（二）单位构成

本信访投诉受理中心内设机构 2 个：信息网络科、办信科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 156.56 万元，其中：一般公共预算拨款 156.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 1.60 万元，主要是人员经费拨款减少 1.60 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 156.56 万元，其中：一般公共服务支出 127.46 万元，教育支出 0.49 万元，社会保障和就业支出 14.93 万元，卫生健康支出 6.22 万元，住房保障支出 7.46 万元；支出较去年减少 2.47 万元，主要是基本支出减少 2.47 万元，无项目支出。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 156.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 156.56 万元，比 2023 年减少 1.60 万元。其中：基本支出 156.56 万元，比 2023 年减少 1.60 万元，主要原因是人员经费拨款减少 1.60 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是 2024 年信访投诉受理中心无项目预算拨款安排的支出。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 1 万元，比 2023 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是 2024 年无因公出国（境）；公务接待费 1 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是我单位严格按照过“紧日子”的要求，强化公务接待支出管理严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是 2024 年本单位无公务车；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元；主要原因是 2024 年无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

单位预算公开联系人：陈老师 联系方式：023-74512572

- 附表：1. 垫江县信访投诉受理中心财政拨款收支总表
2. 垫江县信访投诉受理中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 垫江县信访投诉受理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 垫江县信访投诉受理中心一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县信访投诉受理中心政府性基金预算支出表
6. 垫江县信访投诉受理中心收支总表
7. 垫江县信访投诉受理中心收入总表
8. 垫江县信访投诉受理中心支出总表
9. 垫江县信访投诉受理中心政府采购明细表
10. 垫江县信访投诉受理中心2024年项目绩效目标表

表一

垫江县信访投诉受理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	156.56	一、本年支出	156.56	156.56		
一般公共预算资金	156.56	一般公共服务支出	127.46	127.46		
政府性基金预算资金		教育支出	0.49	0.49		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	14.93	14.93		
		卫生健康支出	6.22	6.22		
		住房保障支出	7.46	7.46		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	156.56	支出总计	156.56	156.56		

表二

垫江县信访投诉受理中心一般公共预算财政拨款支出预算表				
		单位：万元		
功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		156.56	156.56	
201	一般公共服务支出	127.46	127.46	
20140	信访事务	127.46	127.46	
2014099	其他信访事务支出	127.46	127.46	
205	教育支出	0.49	0.49	
20508	进修及培训	0.49	0.49	
2050803	培训支出	0.49	0.49	
208	社会保障和就业支出	14.93	14.93	
20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
210	卫生健康支出	6.22	6.22	
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	
221	住房保障支出	7.46	7.46	
22102	住房改革支出	7.46	7.46	
2210201	住房公积金	7.46	7.46	
备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三				
垫江县信访投诉受理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
			单位：万元	
经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合 计		156.56	134.33	22.23
301	工资福利支出	134.33	134.33	
30101	基本工资	32.95	32.95	
30102	津贴补贴	1.24	1.24	
30107	绩效工资	68.80	68.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	9.95	
30109	职业年金缴费	4.98	4.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	7.46	7.46	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	1.27	1.27	
302	商品和服务支出	22.23		22.23
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	0.49		0.49
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	0.99		0.99
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

表四										
垫江县信访投诉受理中心一般公共预算“三公”经费支出表										
										单位：万元
2023年预算数					2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00		1.00			1.00		1.00			1.00

表五				
垫江县信访投诉受理中心政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
(备注：本单位无该项收支，故此表无数据，并公开)				

表六			
垫江县信访投诉受理中心收支总表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	156.56	一般公共服务支出	127.46
政府性基金预算资金		教育支出	0.49
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	14.93
财政专户管理资金		卫生健康支出	6.22
事业收入资金		住房保障支出	7.46
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	156.56	本年支出合计	156.56
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	156. 56	支出总计	156. 56

垫江县信访投诉受理中心收入总表												
												单位：万元
科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经 营收入	上年结转结 余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		156.56	156.56									
201	一般公共服务支出	127.46	127.46									
20140	信访事务	127.46	127.46									
2014099	其他信访事务支出	127.46	127.46									
205	教育支出	0.49	0.49									
20508	进修及培训	0.49	0.49									
2050803	培训支出	0.49	0.49									
208	社会保障和就业支出	14.93	14.93									
20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98									
210	卫生健康支出	6.22	6.22									
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22									
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22									
221	住房保障支出	7.46	7.46									
22102	住房改革支出	7.46	7.46									
2210201	住房公积金	7.46	7.46									

表八				
垫江县信访投诉受理中心支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		156.56	156.56	
201	一般公共服务支出	127.46	127.46	
20140	信访事务	127.46	127.46	
2014099	其他信访事务支出	127.46	127.46	
205	教育支出	0.49	0.49	
20508	进修及培训	0.49	0.49	
2050803	培训支出	0.49	0.49	
208	社会保障和就业支出	14.93	14.93	
20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
210	卫生健康支出	6.22	6.22	
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	
221	住房保障支出	7.46	7.46	
22102	住房改革支出	7.46	7.46	
2210201	住房公积金	7.46	7.46	

