

2024年青岛西海岸新区信访局（本级）单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向工委（区委）、管委（区政府）及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到工委（区委）、管委（区政府）上访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向工委（区委）、管委（区政府）提出的重要意见建议。征集社会各界对工委（区委）、管委（区政府）工作和全区经济社会发展的意见建议，向工委（区委）、管委（区政府）报告。

（三）承办上级批转工委（区委）、管委（区政府）批转的信访事项。

（四）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（五）向有关功能区、镇（街道）和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对工委（区委）、管委（区政府）批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

（六）负责信访事项复查复核有关工作。

（七）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向工委（区委）、管委（区政府）反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（八）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导功能区、镇（街道）、区直各部门（单位）的信访以及人民建议征集

工作。

（九）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

二、机构设置

青岛西海岸新区信访局（本级）单位内设机构共3个，分别为：

1. 办公室。
2. 信访科。
3. 区政府信访事项复查复核办公室。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛西海岸新区信访局（本级）

金额单位：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	1,265.51	一、一般公共服务支出	1,036.38
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	138.49
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	90.65
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,265.51	本年支出合计	1,265.51
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,265.51	支出总计	1,265.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛西海岸新区信访局（本级）

金额单位：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	1,265.51	1,265.51	1,265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,036.38	1,036.38	1,036.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.07	856.07	856.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	856.07	856.07	856.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20140	信访事务	180.31	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2014004	信访业务	180.31	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	138.49	138.49	138.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	138.49	138.49	138.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	90.65	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	90.65	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	90.65	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛西海岸新区信访局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,265.51	1,085.20	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,036.38	856.07	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.07	856.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	856.07	856.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20140	信访事务	180.31	0.00	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2014004	信访业务	180.31	0.00	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	138.49	138.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	138.49	138.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛西海岸新区信访局（本级）

金额单位：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
1	一、一般公共预算拨款	1,265.51	一、一般公共服务支出	1,036.38	1,036.38	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	138.49	138.49	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	90.65	90.65	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,265.51	本年支出合计	1,265.51	1,265.51	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,265.51	支出总计	1,265.51	1,265.51	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛西海岸新区信访局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,265.51	1,085.20	1,005.12	80.08	180.31
2	201	一般公共服务支出	1,036.38	856.07	775.98	80.08	180.31
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.07	856.07	775.98	80.08	0.00
4	2010301	行政运行	856.07	856.07	775.98	80.08	0.00
5	20140	信访事务	180.31	0.00	0.00	0.00	180.31
6	2014004	信访业务	180.31	0.00	0.00	0.00	180.31
7	208	社会保障和就业支出	138.49	138.49	138.49	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	138.49	138.49	138.49	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32	92.32	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	46.16	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	90.65	90.65	90.65	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	90.65	90.65	90.65	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	90.65	90.65	90.65	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛西海岸新区信访局（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1,085.20	1,005.12	80.08
2	301	工资福利支出	1,023.27	1,003.23	20.04
3	30101	基本工资	188.65	188.65	0.00
4	30102	津贴补贴	174.25	174.25	0.00
5	30103	奖金	28.04	26.56	1.48
6	30106	伙食补助费	18.56	0.00	18.56
7	30107	绩效工资	311.86	311.86	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.32	92.32	0.00
9	30109	职业年金缴费	46.16	46.16	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	69.24	69.24	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	0.00
12	30113	住房公积金	90.65	90.65	0.00
13	302	商品和服务支出	56.98	0.00	56.98
14	30201	办公费	3.00	0.00	3.00
15	30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
16	30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
17	30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
18	30228	工会经费	7.88	0.00	7.88
19	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
20	30239	其他交通费用	22.99	0.00	22.99
21	30299	其他商品和服务支出	13.61	0.00	13.61
22	303	对个人和家庭的补助	2.89	1.88	1.01
23	30305	生活补助	1.88	1.88	0.00

序号	支出单位经济分类科目		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
24	30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	0.00	1.01
25	310	资本性支出	2.06	0.00	2.06
26	31002	办公设备购置	2.06	0.00	2.06

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛西海岸新区信访局（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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	1,085.20	1,005.12	80.08
2	501	机关工资福利支出	1,023.27	1,003.23	20.04
3	50101	工资奖金津补贴	702.79	701.31	1.48
4	50102	社会保障缴费	211.28	211.28	0.00
5	50103	住房公积金	90.65	90.65	0.00
6	50199	其他工资福利支出	18.56	0.00	18.56
7	502	机关商品和服务支出	56.98	0.00	56.98
8	50201	办公经费	36.37	0.00	36.37
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50
13	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	13.61	0.00	13.61
18	503	机关资本性支出（一）	2.06	0.00	2.06
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	2.06	0.00	2.06

序号	政府经济分类科目		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
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
40	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
41	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
42	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
43	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
45	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
46	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
47	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
48	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	509	对个人和家庭的补助	2.89	1.88	1.01
50	50901	社会福利和救助	1.88	1.88	0.00
51	50902	助学金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
52	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
53	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
54	50999	其他对个人和家庭补助	1.01	0.00	1.01
55	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
56	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
58	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
59	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
60	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
61	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
63	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
65	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
66	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
67	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
68	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
79	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
80	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
81	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
82	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛西海岸新区信访局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
4	2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
6	2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
10	2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00
11	2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
12	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛西海岸新区信访局（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.50	6.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	6.50	6.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛西海岸新区信访局（本级）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.78
[2010301]行政运行	C18040102、财产保险服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	C23120301、车辆维修和保养服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2010301]行政运行	C23120302、车辆加油、添加燃料服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	A02010105、台式计算机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2010301]行政运行	A02021003、A4黑白打印机	货物	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
[2010301]行政运行	A05040101、复印纸	货物	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
[2014004]信访业务	C23090199、其他印刷服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2014004]信访业务	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为1,265.51万元，包括：一般公共预算拨款收入1,265.51万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为1,265.51万元，其中基本支出1,085.20万元、项目支出180.31万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算1,265.51万元，较上年预算增加14.51万元，其中：

1. 收入预算增加14.51万元，其中一般公共预算拨款收入增加14.51万元。

2. 支出预算增加14.51万元，其中基本支出增加5.46万元、项目支出增加9.05万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员变动及信访专项经费增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入1,265.51万元，与上一年相比，增加14.51万元，增长1.16%，主要原因是：人员变动及信访专项经费增加。

2024年一般公共预算支出1,265.51万元，与上一年相比，增加14.51万元，增长1.16%，主要原因是：人员变动及信访专项经费增加。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛西海岸新区信访局（本级）2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出1,085.20万元，其中：

人员经费1,005.12万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

公用经费80.08万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共6.50万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降23.53%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降28.57%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费1.50万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年区信访局单位机关运行经费财政拨款预算为80.08万元，与上一年相比，减少2.68万元，下降3.24%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额20.28万元，其中：财政拨款安排20.28万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.98万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算17.30万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0

辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区信访局单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金180.31万元，其中财政拨款180.31万元。拟对信访专项经费项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金171.78万元，其中财政拨款171.18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化信访专项经费、劳务派遣人员经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

2024年，区信访局实行绩效目标管理的项目支出2个，涉及财政拨款180.31万元。

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P82002410010W-四76-信访专项经费		主管部门及代码	[120]青岛西海岸新区信访局				
2	项目单位	120001-青岛西海岸新区信访局本级		年度资金总额	171.780000				
3	资金用途	信访工作经费、特殊疑难信访问题专项资金、光缆租赁费等							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	30.000000	80.000000	128.000000	171.780000				
10	年度绩效目标	目标1	1.通过东区人民来访接待中心租赁两条光缆,有效加强接待中心规范化建设,实现了独立办公场所、公开接访工作正常运行。 2.通过常年安排二名信访干部驻京值班,达到了及时妥善处置进京越级上访的目标。 3.通过及时处置化解上访,实现了信访安全和社会和谐稳定。 4.通过信访事项化解资金保障,促进化解长期积累、久拖难决、责任主体难分等分等特殊疑难信访问题,达到了维护群众的合法权益的目标。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	北京市差旅住宿费标准	反映北京市差旅住宿费标准	≤	500	元/天/人	预算标准	控制在支出标准内,得满分,否则不得分
14		经济成本指标	济南市差旅住宿费标准	反映济南市差旅住宿费标准	≤	380	元/天/人	预算标准	控制在支出标准内,得满分,否则不得分
15		经济成本指标	光缆租赁费标准	反映光缆租赁费标准	≤	3280	元/2条/月	预算标准	控制在支出标准内,得满分,否则不得分
16	产出指标	数量指标	参与重大节会活动频次	反映参与重大节会活动频次	≥	6	次/年	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17		数量指标	租赁光缆数量	反映租赁光缆数量	=	2	条	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
18		质量指标	享受救助人员政策符合率	反映人员救助是否符合相关政策	=	100	%	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
19		质量指标	信访部门信访事项及时受理率	反映信访部门信访事项及时受理情况	=	100	%	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
20		时效指标	信访事项转办时效	反映信访事项自登记之日起转交到责任单位时间	≤	15	天	计划标准	在规定时间内完成得满分,否则不得分
21	效益指标	社会效益指标	上级交办信访积案化解率	反映上级交办信访积案化解情况	≥	95	%	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
22		社会效益指标	维护东区接待中心网络数	反映维护东区接待中心网络数	=	2	条	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
23	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意度	反映信访事项处理群众对信访工作的满意度	≥	90	%	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P820586100039-122-劳务派遣人员经费			主管部门及代码	[120]青岛西海岸新区信访局			
2	项目单位	120001-青岛西海岸新区信访局本级			年度资金总额	8.530000			
3	资金用途	劳务派遣人员伙食费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	8.530000							
10	年度绩效目标	目标1 通过招聘劳务派遣人员，充实了信访工作力量，推动信访工作顺利开展，实现了信访各项工作正常运转。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员伙食费标准	反映劳务派遣人员伙食费标准	≤	19	元/人/天	预算标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
16	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	反映劳务派遣人员数量	=	17	人	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17		数量指标	纳入青岛市人力资源e网平台管理人员数量	反映纳入青岛市人力资源e网平台反映管理人员数量	=	17	人	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
18		质量指标	人员配置合规率	反映人员配置是否符合相关政策	=	100	%	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
19		质量指标	劳务派遣人员考评合格率	反映劳务派遣人员考评合格率	=	100	%	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
20		时效指标	劳务派遣人员考评完成时间	反映劳务派遣人员考评完成时间	文字描述		每月24日前	计划标准	在规定时间内完成得满分，否则不得分
21	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员考评覆盖率	反映劳务派遣人员考评覆盖情况	=	100	%	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
22	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	反映用人单位对劳务派遣人员工作的满意度	≥	90	%	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值

（五）重点项目情况说明

区信访局重点项目信访专项经费情况说明。

西海岸新区信访局 2024 年重点项目 情况说明

1. 项目概述

为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，落实中央、省、市关于信访工作的方针政策和决策部署，本项目的实施有利于突出信访工作重点，促进化解重点疑难信访问题，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保信访事件“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高信访群众满意度，确保信访安全及社会和谐稳定。

2. 立项依据

信访稳定是各级高度重视的问题。根据中共青岛市黄岛区委办公室青岛市黄岛区人民政府办公室关于印发《青岛市黄岛区信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（青黄办字〔2019〕42号），履行信访局职能，认真落实中央及省市关于信访工作的一系列决策部署，加强和改进信访治理、化解信访积案、加大法治宣传，切实维护群众合法权益，有效促进我区社会和谐稳定。

3. 实施主体

区信访局。

4. 实施方案

依据 2024 年工作计划，稳步开展信访工作，按照工作开展情况，及时支付专项资金。

5. 实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

171.78 万元。

7. 绩效目标和指标

(1) 通过东区人民来访接待中心租赁两条光缆,有效加强接访中心规范化建设,实现了独立办公场所、公开接访工作正常运行。

(2) 通过安排信访干部现场做工作,达到了及时妥善处置群众诉求的目标。

(3) 通过及时处置化解上访,上级交办信访积案化解率达 95%以上,信访事项及时受理率 100%,实现了信访安全和社会和谐。

(4) 通过信访事项化解资金保障,促进化解长期积累、久拖难决、责任主体难分等分等特殊疑难信访问题,群众对信访工作的满意度 90%以上,达到了维护群众的合法权益的目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、区信访局所使用的支出功能分类科目解释说明。

1. 201一般公共服务（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务(款)01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。区信访局主要用于保障机关工资福利、商品和服务支出、办公设备购置以及对个人和家庭的补助支出等。

2. 201一般公共服务（类）40信访事务(款)04信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。区信访局主要用于信访业务工作中的支出及重点信访事项化解专项资金。

3. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金支出(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、区信访局特有的其他需进行解释说明的名词。

无。