

2024年淄博文昌湖省级旅游度假区 维稳信访工作办公室单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

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、主要职责

(一) 接待处理群众来信来访，承办上级批示交办的信访事项，依法按程序做好信访事项的分流办理、督办、协调，协调处置重大集体访和各类突发性、群体性事件。

(二) 协调、检查、督办全区维护稳定工作，及时发现掌握影响稳定的重点问题，协调和督促相关部门采取措施处置化解。

(三) 做好敏感节点、党和国家重大政治活动和重大节日期间安保维稳工作。

(四) 组织做好全区社会管理综合治理工作，协调开展矛盾纠纷排查调处工作，保障社会和谐稳定。

(五) 协调推进公共法律服务体系建设，协调开展普法宣传活动，督促指导做好全区社区矫正监管教育和安置帮教工作。

(六) 负责协调指导全区防范和处理邪教组织工作，协调有关反邪教社会宣传工作。

二、机构设置情况

本单位为淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合科

(二) 联络科

(三) 司法科

(四) 维稳指导科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	151.24	一、一般公共服务支出	81.22
一般公共预算收入	132.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入	18.50	三、公共安全支出	32.62
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	18.50
		十一、农林水支出	18.90
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	151.24	本年支出合计	151.24
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	151.24	支出总计	151.24

收入总体情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	151.24	151.24	132.74	18.50								
201			一般公共服务支出	81.22	81.22	81.22									
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	1.70	1.70	1.70									
		99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	1.70	1.70	1.70									
	40		信访事务	79.52	79.52	79.52									
		01	行政运行	27.52	27.52	27.52									
		04	信访业务	50.00	50.00	50.00									
		99	其他信访事务支出	2.00	2.00	2.00									
204			公共安全支出	32.62	32.62	32.62									
	06		司法	26.40	26.40	26.40									
		04	基层司法业务	14.40	14.40	14.40									
		05	普法宣传	1.50	1.50	1.50									
		06	律师管理	10.00	10.00	10.00									
		10	社区矫正	0.50	0.50	0.50									
	99		其他公共安全支出	6.22	6.22	6.22									
		99	其他公共安全支出	6.22	6.22	6.22									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
212			城乡社区支出	18.50	18.50		18.50								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	18.50	18.50		18.50								
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	18.50	18.50		18.50								
213			农林水支出	18.90	18.90	18.90									
	07		农村综合改革	18.90	18.90	18.90									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	18.90	18.90	18.90									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	151.24	12.96	138.28	
201			一般公共服务支出	81.22	12.96	68.26	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.70		1.70	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.70		1.70	
	40		信访事务	79.52	12.96	66.56	
		01	行政运行	27.52	12.96	14.56	
		04	信访业务	50.00		50.00	
		99	其他信访事务支出	2.00		2.00	
204			公共安全支出	32.62		32.62	
	06		司法	26.40		26.40	
		04	基层司法业务	14.40		14.40	
		05	普法宣传	1.50		1.50	
		06	律师管理	10.00		10.00	
		10	社区矫正	0.50		0.50	
	99		其他公共安全支出	6.22		6.22	
		99	其他公共安全支出	6.22		6.22	
212			城乡社区支出	18.50		18.50	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18.50		18.50	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.50		18.50	
213			农林水支出	18.90		18.90	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	132.74	一、一般公共服务支出	81.22	81.22		
二、政府性基金预算收入	18.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	32.62	32.62		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	18.50		18.50	
		十一、农林水支出	18.90	18.90		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	151.24	本 年 支 出 合 计	151.24	132.74	18.50	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	151.24	支 出 总 计	151.24	132.74	18.50	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	132.74	12.96		12.96	119.78
201			一般公共服务支出	81.22	12.96		12.96	68.26
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.70				1.70
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	1.70				1.70
	40		信访事务	79.52	12.96		12.96	66.56
		01	行政运行	27.52	12.96		12.96	14.56
		04	信访业务	50.00				50.00
		99	其他信访事务支出	2.00				2.00
204			公共安全支出	32.62				32.62
	06		司法	26.40				26.40
		04	基层司法业务	14.40				14.40
		05	普法宣传	1.50				1.50
		06	律师管理	10.00				10.00
		10	社区矫正	0.50				0.50
	99		其他公共安全支出	6.22				6.22
		99	其他公共安全支出	6.22				6.22
213			农林水支出	18.90				18.90
	07		农村综合改革	18.90				18.90
		05	对村民委员会和村党支部的补助	18.90				18.90

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				12.96		12.96
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.54		11.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.10		0.10
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.64		0.64
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.42		1.42
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.42		1.42

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00					1.00	0.70					0.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	18.50				18.50
212			城乡社区支出	18.50				18.50
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18.50				18.50
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.50				18.50

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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
类	款		类	款			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				12.96	12.96	12.96						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.54	11.54	11.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.10	0.10	0.10						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.80	0.80	0.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.64	0.64	0.64						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.42	1.42	1.42						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.42	1.42	1.42						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		138.28	138.28	119.78	18.50					
经常性业务费项目	其他运转类	14.56	14.56	14.56						
政法工作经费	特定目标类	24.72	24.72	6.22	18.50					
司法行政工作经费	特定目标类	45.30	45.30	45.30						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	18.18	18.18	5.35	12.83				
201			一般公共服务支出	4.83	4.83	4.83					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45	0.45					
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.45	0.45	0.45					
	40		信访事务	4.38	4.38	4.38					
		01	行政运行	4.38	4.38	4.38					
204			公共安全支出	0.52	0.52	0.52					
	06		司法	0.52	0.52	0.52					
		05	普法宣传	0.45	0.45	0.45					
		10	社区矫正	0.07	0.07	0.07					
212			城乡社区支出	12.83	12.83		12.83				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12.83	12.83		12.83				
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.83	12.83		12.83				

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算151.24万元，其中：一般公共预算收入132.74万元，政府性基金预算收入18.50万元。

（二）支出预算：2024年支出预算151.24万元，其中：基本支出12.96万元，项目支出138.28万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算151.24万元，比上年增加21.00万元，其中：

1. 收入预算增加21.00万元，其中一般公共预算收入增加2.50万元，政府性基金预算收入增加18.50万元。

2. 支出预算增加21.00万元，其中基本支出减少8.66万元，项目支出增加29.66万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工作经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.70万元，比上年减少0.30万元，下降30.00%。主要原因是公务接待费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.70万元，比上年减少0.30万元，下降30.00%，主要原因是加强公务接待管理，减少公务接待支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024年本单位机关运行经费安排12.96万元，较2023年预算减少8.66万元，降低40.06%。主要原因是：减少差旅费等办公经费及办公设备购置支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算18.18万元，其中：政府采购货物预算14.68万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金84.58万元，其中财政拨款84.58万元。拟对经常性业务费项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14.56万元，其中财政拨款14.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务费项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费项目			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室	实施单位		淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.56		
	其中:财政拨款	14.56		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障本部门劳务派遣人员工资正常发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人员保障费用	≤14.56万元
			最低工资标准	=2100元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员发放人数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放工资及保险覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月按时发放工资	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升编外合同制人员工作效率和工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进单位工作正常开展,保障单位正常运转	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	政法工作经费			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室	实施单位		淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.72		
	其中:财政拨款	24.72		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于建设区一站式矛调中心改造提升建设、网格化管理终端服务费、反邪教警示教育及阵地建设工作经费、常态化扫黑除恶、见义勇为、反有组织等政法工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	政法工作经费保障情况	≤24.72万元
			政法经费及时拨付情况	及时
绩效指标	产出指标	数量指标	政法工作经费支出保障人数	≤63人
绩效指标	产出指标	质量指标	政法工作经费支出的合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出的准时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高政法等相关工作人员积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升政法等相关工作人员持续创新力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政法等相关工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	司法行政工作经费			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.30		
	其中:财政拨款	45.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于全区一村一法律顾问、专职人民调解员等司法行政相关工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	司法行政工作经费保障情况	≤45.3万元
			经费支出完成率	=100 %
绩效指标	产出指标	数量指标	司法行政工作涉及人数	≤100人
绩效指标	产出指标	质量指标	司法经费发放、使用合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	司法行政工作经费支出的准时率	=100 %
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全区法律服务普及率	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升司法行政工作人员持续创新力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村法律顾问、专职人民调解员等涉及司法工作人员满意度	≥90%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本单位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。

八、使用非财政拨款结余：指本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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。