

榆林市信访局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

1. 贯彻《信访条例》，组织拟定全市有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全市信访工作，研究、推动中、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各县区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导市内党、政、军各部门的信访工作和县区党、政机关的信访工作。负责全市信访工作年度目标责任考核工作。

2. 负责处理市内外群众、境外人士、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访。承办省信访局及省级有关部门转送、交办榆林的群众来信来电来访。

3. 负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。

4. 承担督促检查中、省、市领导同志有关批示件落实情况

的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省、市领导同志交办信访事项的落实，向各县区和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5. 承担办理省联席办转送、交办榆林的群众信访事项，协调处理来市、赴省、进京集体访和进京非正常访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

7. 承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

8. 负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据《榆林市人民政府办公室关于印发〈榆林市信访局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（榆政办发〔2016〕79号）设立市信访局，根据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于市信访局设立督查科的通知》（榆编办发〔2021〕204号）为市政府工作部门。局机关内设机构调整为6个：政秘科、驻

市委来访接待科、驻市政府来访接待科、信息科、投诉受理办公室、督查科。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是全面推进信访工作法治化的开局之年。国家信访局明确提出，2024年信访工作的总体要求是：以“落实新《条例》、推进法治化、构建大格局”为主线，深入开展“信访业务规范化建设评查、大督查大接访大调研、寻找最美信访干部”三项活动，着力推进信访部门政治机关建设、信访工作法治化、信访问题源头治理和积案化解、信访工作体制机制改革、信访干部队伍建设五项重点任务，全面推动新时代信访工作高质量发展。省信访联席会议在此基础上，增加了开展“三治”专项活动、来省进京越级访治理、信访安全保障三项内容，整理细化为十项具体任务，我们要在完整准确全面把握中省决策部署意图的基础上，强化问题导向和目标导向，对标对表、突出重点、把握关键，创造性抓好工作落实。

三、预算单位构成

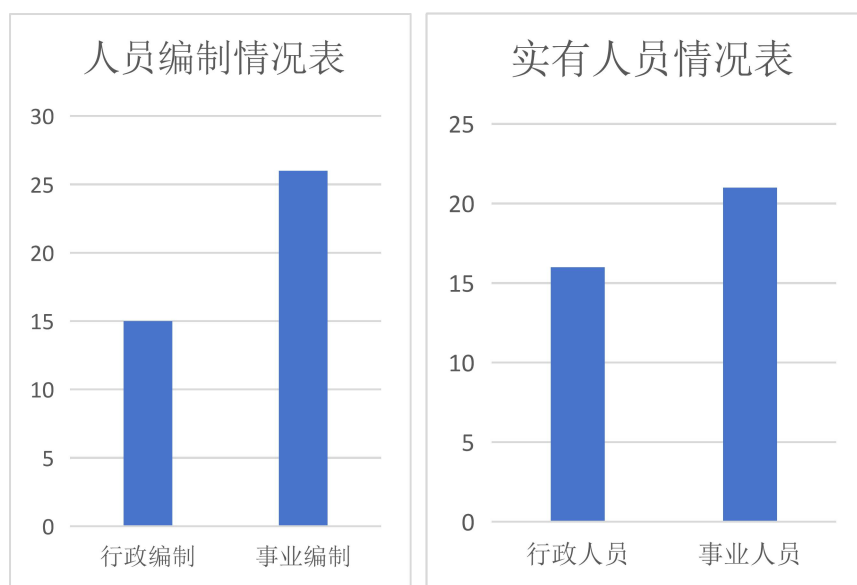
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市信访局本级（机关）	无
2	市信访服务站（二级预算单位）	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 15 人、事业编制 26 人；实有人员 37 人，其中行政 16 人（包含 2 名工勤人员、2 名离岗人员）、事业 21 人（包含 1 名工勤人员）。单位管理的离退休人员 11 人（1 名离休人员、9 名行政退休人员、1 名事业退休人员）。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入951.2万元，其中一般公共预算拨款收入951.2万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加70.89万元，主要原因是机关事业单位正常调资引起的人员经费增长及单位人员增加；2024年本部门预算支出951.2万元，其中一般公共预算拨款支出951.2万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加70.89万元，主要原因是机关事业单位正常调资引起的人员经费增长及单位人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入951.2万元，其中一般公共预算拨款收入951.2万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加70.89万元，主要原因是机关事业单位正常调资引起的人员经费增长及单位人员增加；2024年本部门财政拨款支出951.2万元，其中一般公共预算拨款支出951.2万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加70.89万元，主要原因是机关事业单位正常调资引起的人员经费增长及单位人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年本部门一般公共预算拨款支出951.2万元，较上

年增加 70.89 万元，主要原因是机关事业单位正常调资引起的人员经费增长及单位人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门一般公共预算支出 951.2 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)508.19 万元，较上年增加 98.78 万元，原因是机关事业单位正常调资引起的人员经费增长及单位人员增加；

(2) 信访业务(2014004)150 万元，较上年增加了 150 万元，增加的主要原因是信访业务属于新增功能科目；

(3) 其他信访事务支出(2014099)70 万元，较上年增加了 70 万元，增加的主要原因是其他信访事务支出属于新增功能科目；

(4) 培训支出(2050803)10 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是 2024 年是全面推进信访工作法治化的开局之年，增加了对全市乡镇主要负责同志进行专题培训；

(5) 行政单位离退休(2080501)30.18 万元，较上年增加了 29.75 万元，主要原因是包含了离休人员工资，引起的离退休费增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险支出(2080505)67.29 万元，较上年增加了 6.42 万元，原因是人员增加引起的单位养老保险增加；

(7) 机关事业单位职业年金支出(2080506) 33.65 万元,较上年增加了 3.22 万元,原因是人员增加引起的单位职业年金增加;

(8) 行政单位医疗(2101101) 29.58 万元,较上年度增加了 2.67 万元,原因是人员增加引起的单位医疗费用增加;

(9) 住房公积金(2210201) 52.31 万元,较上年减少了 69.95 万元,原因是上年补缴了 2017 年至 2022 年考核奖住房公积金,今年不存在补缴引起住房公积金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2024 年本部门一般公共预算支出 951.2 万元,其中:

工资福利支出(301) 627.52 万元,较上年增加 62.14 万元,原因是机关事业单位正常调资引起的人员经费增长及单位人员增加;

商品和服务支出(302) 288.2 万元,较上年减少 0.36 万元,原因是单位人员增加引起人员经费支出中的其他交通费用及公用经费支出增加与专项业务经费减少之间的差额引起的减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 35.48 万元,较上年增加 9.11 万元,原因是离退休费及慰问金较上年增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2024

年本部门一般公共预算支出 951.2 万元，其中：

机关工资福利支出(501)627.52 万元，较上年增加 62.14 万元，原因是机关事业单位正常调资引起的人员经费增长及单位人员增加；

机关商品和服务支出(502)288.2 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是单位人员增加引起人员经费支出中的其他交通费用及公用经费支出增加与专项业务经费减少之间的差额引起的减少；

对个人和家庭的补助支出(509)35.48 万元，较上年增加 9.11 万元，原因是离退休费及慰问金较上年增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门 2024 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2024 年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.15 万元，较上年无增减变动，主要原因是我局落实中、省、市过紧日子要求，规范“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度无因公出

国（境）计划；公务接待费 1.15 万元，较上年无增减变动，主要原因是我局健全各项管理制度，规范支出行为，预算水平与必须确保的公务接待支出较吻合；公务用车运行维护费 8 万元，较上年无增减变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是本年度无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7 万元，较上年增加 2 万元（40%），增加的主要原因是增加了信访矛盾源头治理现场会。本部门 2024 年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是 2024 年是全面推进信访工作法治化的开局之年，增加了对全市乡镇主要负责同志进行专题培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市信访工作会	2024 年 2 月 23 日	80 人	2.5	
2	绥德信访矛盾源头治理现场会	2024 年 5 月 6 日	80 人	2.5	
3	全市信访工作联席会议	2024 年 10 月 17 日	80 人	2	
4	全市信访基础业务培训会	2024 年 8 月 11 日	60 人	2	
5	全市乡镇主要负责同志专题培训会（四期）	2024 年 4 月 2 日	50 人	8	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单

价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及 2024 年一般公共预算拨款 951.2 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2024 年机关运行经费预算安排 46.87 万元，较上年增加 2.98 万元，主要原因是下属单位人员增加导致机关运行经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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）及租用费、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支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表