

2024年
河源市源城区信访局部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区信访局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区信访局概况

一、主要职责

（一）部门性质：河源市源城区信访局是区政府主管全区信访工作的职能机构。

（二）主要职能：负责局机关文电、党务、会务、机要、保密、档案、信息、组织、人事、机构编制、财务、后勤、保卫和接待等工作。协助本局领导处理机关日常事务。负责重大信访事项的立案、督办工作。协助区领导做好重点信访案件的跟踪、督办工作。协调和协助各镇（街道）、各部门处理跨区域、跨部门、疑难复杂信访案件。负责信访案件结案材料的审查、上报、归档等工作。向各镇（街道）、各部门通报信访案件办理情况。负责接收、审查、承办信访人向区政府提出的信访复查申请。指导、检查全区信访复查工作，承担区政府信访复查委员会的日常工作。开展信访工作调研。负责编写信访刊物。负责办理群众来信，接待群众来访。综合分析群众来信来访情况，及时反馈群众信访动态和信息。处理群众集体上访和有关突发事件。协调处理各镇（街道）、各部门接待群众来访中遇到的复杂问题。负责处理国家和省、市信访局网上交办的信访事项，协助指导各镇（街道）、各部门网上信访工作。处理群众网上投诉事项的受理、转办、立项、督办、通报、统计等工作。负责全区信访信息系统日常管理。综合分析、及时反馈群众网上信访动态和信息。负责视频接访管理工作。协助区领导接访群众工作。负责“区长专线电话”工作，接听、登记群众来电，及时向区领导呈报重大群众来电情况，做好重大群众来电问题的立案、督办工作。综合分析、

及时反馈群众来电情况。区网上信访处理中心主要职责是：负责全国信访信息系统和省、市网上信访大厅转办、交办信访案件的处理工作；负责领导网上视频接访、手机信访、电子信访服务和网络维护管理工作；负责网络评论在线监督和矛盾纠纷排查化解工作；负责档案资料录入和整理工作。

二、部门机构设置

机构设置：区信访局内设综合股（督办复查股）、办信接访股（区人民来访接待室），下设源城区网络信访处理中心。人员构成情况：本部门共有行政在职3人，工勤在职1人，离退休人员7人。下属单位共有事业在职4人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	393.61	一、一般公共服务支出	308.33
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.63
		九、卫生健康支出	4.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	393.61	本年支出合计	393.61
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	393.61	支出总计	393.61

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：河源市源城区信访局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	393.61	393.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.33	308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：河源市源城区信访局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	393.61	219.44	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.33	134.16	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	174.17	0.00	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	174.17	0.00	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22103	城乡社区住宅	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市源城区信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	393.61	一、一般公共服务支出	308.33
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.63
		九、卫生健康支出	4.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	393.61	本年支出合计	393.61

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	393.61	支出总计	393.61

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市源城区信访局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	393.61	219.44	174.17
[201]一般公共服务支出	308.33	134.16	174.17
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	134.16	134.16	0.00
[2010301]行政运行	128.98	128.98	0.00
[2010350]事业运行	5.18	5.18	0.00
[20140]信访事务	174.17	0.00	174.17
[2014004]信访业务	174.17	0.00	174.17
[208]社会保障和就业支出	33.63	33.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	32.98	32.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.28	12.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
[210]卫生健康支出	4.68	4.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.34	2.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
[221]住房保障支出	46.97	46.97	0.00
[22102]住房改革支出	10.13	10.13	0.00
[2210201]住房公积金	10.13	10.13	0.00
[22103]城乡社区住宅	36.84	36.84	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	36.84	36.84	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市源城区信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	219.44
[301]工资福利支出	178.40
[30101]基本工资	101.88
[30102]津贴补贴	1.93
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	5.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.80
[30109]职业年金缴费	6.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.67
[30112]其他社会保障缴费	0.65
[30113]住房公积金	10.13
[30199]其他工资福利支出	33.26
[302]商品和服务支出	10.17
[30201]办公费	10.17
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	30.87
[30302]退休费	30.87

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市源城区信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	174.17
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	174.17
[30201]办公费	174.17
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	0.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市源城区信访局

单位：万元

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
行政经费	10.17	10.17	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市源城区信访局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市源城区信访局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市源城区信访局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	219.44	219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	178.40	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.87	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市源城区信访局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	174.17	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
信访保障维稳工作经费	120.67	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	依法及时就地解决群众合理诉求，确保源城区社会大局稳定，为全省经济发展营造和谐稳定的社会环境。
区群众信访诉求综合服务中心运行经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请律师团队开展日常咨询及疑难信访事项的调处化解，完善对信访人及信访工作人员的心理疏导，推进区群众信访诉求综合服务中心有序、规范、高效运作，切实解决信访热点难点问题，为全区经济社会发展营造和谐稳定的社会环境。
设备维护及耗材配件经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	印制区委区政府机关及其办公室各类公务文书，复印装订等服务，合理安排采购和使用办公设备及耗材，提升工作人员的工作效率。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算393.61万元，比上年增加393.61万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位机构改革本年度开始独立核算，上一年度预算包含在区政府办公室年度预算中；支出预算393.61万元，比上年增加393.61万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位机构改革本年度开始独立核算，上一年度预算包含在区政府办公室年度预算中。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位机构改革本年度开始独立核算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位机构改革本年度开始独立核算；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位机构改革本年度开始独立核算；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位机构改革本年度开始独立核算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排10.17万元，比上年增加10.17万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位机构改革本年度开始独立核算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本单位机构改革本年度开始独立核算，截止至本报告日尚未调拨国有资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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公用支出。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。