

附件 1

固原市信访局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市信访局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市信访局是本级人民政府负责信访工作的行政机构，履行下列职责：

（一）贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、政府及国家信访局、自治区信访局有关文件精神和工作部署；负责市委、市政府关于信访工作决策部署的落实。

（二）负责处理市内外公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委和政府的来信来电，接待来访，办理网上信访事项，确保信访渠道畅通；处理群众集体上访和异常、突发信访事件；通报重大信访问题和信访事件。

（三）负责向市委和政府反映来信来访中的重要建议、意见及问题，开展调查研究，提出完善政策、解决问题、改进工作、给予处分的建议。

（四）负责落实中央和自治区信访工作联席会议办公室、国家和自治区信访局、市委和政府、市信访工作联席会议交办信访事项；向各县（区）和市直有关部门（单位）转送、交办信访事项，督促检查领导同志有关批示、重要信访事项的处理和落实；协调处理跨地区跨部门跨行业的重要信访问题。

（五）综合协调指导全市信访工作，起草信访工作政策

措施和地方性法规，推动中央和区、市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验。

（六）指导全市信访信息系统建设、应用。建议和完善信访信息汇集分析机制，定期综合研判信访形势。

（七）承担固原市信访工作联席会议和固原市人民政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关决定事项。

（八）加强信访队伍建设，组织信访干部进行业务培训。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1. 人员编制情况：信访局行政编制 9 人，实有在编人员 9 人。

2. 机构设置：下设办公室、来访接待科、督查督办科 3 个科室（正科级），局长 1 人（正处级），副局长 2 人（副处级）。

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，固原市信访局部门预算包括：固原市信访局本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市信访局 2023 年部门预算编制的一级预算单位包括：

1、固原市信访局

固原市 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	222.84	（一）一般公共服务支出	169.62	169.62	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	22.93	22.93	

		(九) 卫生健康支出	7.82	7.82	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	22.46	22.46	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	222.84	支出总计	222.84		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
201	一般公共服务支出	201.96	169.62	159.62	10	-32.34	16%
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	201.96	169.62	159.62	10	-32.34	16%
2010308	信访事务	201.96	169.62	159.62	10	-32.34	16%
208	社会保障和就业支 出	28.49	22.93	22.93		-5.56	20%
20805	行政事业单位养老 支出	28.49	22.93	22.93		-5.56	20%
2080501	行政单位离退休		0.53	0.53		0.53	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	14.93	14.93		-1.23	8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	7.47	7.47		-4.86	39%
210	卫生健康支出	7.46	7.82	7.82		0.36	5%
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.82	7.82		0.36	5%
2101101	行政单位医疗	5.99	7.40	7.40		1.41	24%
2101103	公务员医疗补助	1.47	0.42	0.42		-1.05	71%
221	住房保障支出	21.01	22.46	22.46		1.45	7%
22102	住房改革支出	21.01	22.46	22.46		1.45	7%
2210201	住房公积金	13.52	13.54	13.54		0.02	0.1%
2210203	购房补贴	7.49	8.92	8.92		1.43	19%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		203.77	186.72	17.05
301	一、工资福利支出	186.62	186.62	
30101	基本工资	46.67	46.67	
30102	津贴补贴	63.70	63.70	
30103	奖金	14.60	14.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.93	14.93	
30109	职业年金缴费	7.47	7.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	13.54	13.54	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.02	17.02	
302	二、商品和服务支出	17.05		17.05

30201	办公费	1.45		1.45
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.55		0.55
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.35		0.35
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.80		2.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.11		1.11

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.07		9.07
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303	三、对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0		

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	222.84	一、行政支出	222.84
(1) 一般公共预算财政拨款收入	222.84	其中：财政拨款支出	222.84
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	222.84	本年支出合计	222.84

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	222.84	支出总计	222.84

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
222.84	222.84	222.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
222.84	222.84	0	0	0	0	0	0	0	

固原市信访局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市信访局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市信访局 2023 年财政拨款收入预 222.84 万元，其中：本年收入 222.84 万元，包括一般公共预算拨款 222.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 222.84 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 169.62 万元、社会保障和就业支出 22.93 万元、卫生健康支出 7.82 万元、住房保障支出 22.46 万元。

二、关于固原市信访局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市信访局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 203.77 万元，其中：本年收入安排支出 203.77 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 5.73 万元，增长 2.89%。

人员经费卫生健康支出 186.72 万元，主要包括：基本工资 46.67 万元、津贴补贴 63.70 万元、奖金 14.60 万元、社会保障缴费 31.09 万元、其他工资福利支出 17.02 万元、住

房公积金 13.54 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.10 万元。

公用经费 17.05 万元，主要包括：办公费 1.45 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.80 万元、差旅费 0.55 万元、维修（护）费 0.35 万元、劳务费 2.80 万元、工会经费 1.11 万元、其他交通费 9.07 万元、其他商品和服务支出 0.88 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市信访局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 10.00 万元，其中：本年收入安排支出 10.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 10.00 万元，比 2022 年执行数增加 4.00 万元，增长 66.67%。主要用于本年度信访工作条例、信访工作宣传、信访日常工作事项等。

三、关于固原市信访局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市信访局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于固原市信访局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市信访局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市信访局 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市信访局 2023 年收入总预算 222.84 万元，其中：本年收入 222.84 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 222.84 万元，其中：本年支出 222.84 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 222.84 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 222.84 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，固原市信访局本级的机关运行经费财政拨款预算17.05万元，比2022年预算减少0.31万元，下降1.79%。主要原因是：本年公用经费有部分公用经费预算做入采购资金。

（二）政府采购情况

2023年，固原市信访局政府采购预算2.35万元，其中：政府采购货物预算2.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市信访局占用使用国有资产总体情况为房屋694.6平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值19.56万元；其他资产价值174.79万元。

无所属单位。

（四）预算绩效情况

2023年固原市信访局重点项目绩效评价。

1、项目基本情况：2023年预算安排项目1个，项目预算10万元。

2、项目绩效目标：根据市委、市政府的目标要求，按照信访局的工作职能，加强组织领导，目标责任到人，畅通

信访渠道，推动信访工作有序开展，努力完善工作机制，推动信访工作的制度化、规范化建设。

3、项目的管理实施情况：项目由信访局办公室统一管理，分管领导负责，全体人员监督，按照信访局的工作安排逐步实施项目。

4、项目实施效果情况：认真处理群众来信，热情接待群众来信来访，加强领导干部接访工作，抓好特殊时期和敏感时期信访维稳及进京维稳工作及信访积案化解工作，全面贯彻落实《信访工作条例》，认真接待每一位来访人员，认真对待每一件信访件，努力把上访案件尽量解决在基层，矛盾化解在当地，力争上访不扩大，矛盾不激化，问题不上交，切实做好我市的信访工作。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

固原市信访局 2023 年部门预算——名词

解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本

支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、财政拨款收入：是指单位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。

九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“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）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。