



# 信访局 2023 年度部门预算

2023 年 3 月 6 日

张东 6/3

# 目 录

## 第一部分 信访局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成



## 第二部分 信访局 2023 年度部门预算明细表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出绩效表

## 第三部分 信访局 2023 年度部门预算数据分析

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 信访局概况

#### 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和那曲市关于信访工作的方针、政策和法律法规。宣传和贯彻落实国务院《信访条例》和自治区有关规定。

(二)负责处理群众来信、接待群众来访。向县委、县政府及县委办公室、县政府办公室反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。增强信访工作的预见性和针对性。

(三)负责办理自治区信访局、市信访局和县领导批办、交办的信访事项，承办其他县(区)转办的群众来信来访事项。负责向各乡(镇)和各部门转办、交办信访事项。督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

(四)负责协调信访工作宣传和信访信息的汇集、分析、报送、发布。

(五)负责协调处理跨县、跨部门的重要信访问题，综合协调处理全县信访工作。总结推广各乡(镇)和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。

(六)承担全县处理信访突出问题及群体性事件、联席会议办公室的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

信访局属于属于政府机构，单位性质为政府机关、机关社会统一信用代码为：11542423MB1F114930。人员行政编制：3人，无事业编制。2023年信访局行政在职干部5人，其中：正县级干部0人、副县级干部0人、正科级干部3人、副科级干部2人；2023年无事业干部职工。信访局设置科室有综合办公室、群众来访接待室共2职能办公室。

## 第二部分

### 信访局 2023 年度预算明细表 (表格详见附件)

## 第三部分

### 信访局 2023 年度部门预算数据分析

#### 一、2023 年部门收支总表的说明

2023 年收支总预算 162.82 万元。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出其他支出。

## 二、2023 年度部门收入总表的说明

收入预算 162.82 万元，均为一般公共预算拨款收入。

## 三、2023 年部门支出总表的说明

2023 年支出预算 162.82 万元，均为基本支出。

## 四、2023 年财政拨款收支总表的说明

2023 年财政拨款收支总预算 162.82 万元。收入为一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出 8.61 万元、教育支出 110.49 万元、社会保障和就业支出 17.33 万元、卫生健康支出 13.49 万元、住房保障支出 12.91 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算当年拨款 162.82 万元，比 2022 年执行数减少 6.2 万元，主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 8.61 万元，占 5.29%；教育支出 110.49 万元，占 67.86%；社会保障和就业支出 17.33 万元，占 10.64%；

卫生健康支出 13.49 万元，占 8.28%；住房保障支出 12.91 万元，占 7.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 5.71 万元，比 2022 年执行数减少 2.38 万元，减少 29.42%，主要原因是人员减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023 年预算数为 0.78 万元，比 2022 年执行数增加 0.78 万元，增长 100%，主要原因是本年预算多增加一项经费。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算数为 2.12 万元，比 2022 年执行数增加 2.12 万元，增长 100%，主要原因是本年预算多增加一项经费。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 110.49 万元，比 2022 年执行数减少 9.2 万元，增长 7.69%，主要原因是人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 17.22 万元，比 2022 年执行数减少 1.38 万元，减少 7.42%，主要原因是人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算数为 0.11

万元，比 2022 年执行数减少 0.01 万元，减少 8.33%，主要原因是人员减少。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023 年预算数为 0.9 万元，比 2022 年执行数增加 0.12 万元，增长 15.38%，主要原因是预算多增加一项。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 3.23 万元，比 2022 年执行数减少 0.26 万元，减少 7.45%，主要是人员减少。

9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算数为 9.39 万元，比 2022 年执行数减少 0.72 万元，减少 7.12%，主要原因是人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 12.91 万元，比 2022 年执行数减少 1.04 万元，减少 7.46%，主要原因是人员减少。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出表的说明

2023 年一般公共预算基本支出 162.82 万元，其中：人员经费 156.25 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助（医疗费补助）。公用经

费 6.57 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。

### **七、2023 年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

2023 年“三公”经费预算数为 1.75 万元，均为公务用车购置及运行费。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.35 万元，压缩 16.67%，主要原因：人员减少。

### **八、2023 年度政府性基金预算支出情况说明**

信访局 2023 年度没有使用政府性基金安排的支出。

### **九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023 年信访局机关运行经费财政拨款预算 6.57 万元，比 2022 年预算增加 1.23 万元，降低 23.03%。主要是预算多增加一项经费。

（二）政府采购情况说明。

2023 年信访局未安排专项采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2023 年 3 月底，信访局国有资产总值 20.16 万元，全部为固定资产，无公用车辆。

（四）2023 年预算绩效管理情况。

2023 年信访局无项目绩效目标。

（五）政府债务情况。

2023 年信访局无政府债务。



## 第四部分

### 名词解释

**一、一般公共预算拨款收入：**指财政部门当年拨付的资金。

**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。如：

**三、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。如：

**四、机关运行经费：**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、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。

**五、其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、重点项目：**重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算

安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

**八、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。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十、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。

附件

# 2023年信访局预算公开表



2023年03月06日

# 财政拨款收支总表



金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	162.82	一、本年支出	162.82	162.82	
一般公共预算资金	162.82	一般公共服务支出	8.61	8.61	
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	110.49	110.49	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	17.33	17.33	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.49	13.49	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	12.91	12.91	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>162.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>162.82</b>	<b>162.82</b>	

# 一般公共预算支出表



金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>162.82</b>	<b>162.82</b>	
201			一般公共服务支出	8.61	8.61	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.49	6.49	
		01	行政运行	5.71	5.71	
		08	信访事务	0.78	0.78	
	29		群众团体事务	2.12	2.12	
		06	工会事务	2.12	2.12	
205			教育支出	110.49	110.49	
	01		教育管理事务	110.49	110.49	
		01	行政运行	110.49	110.49	
208			社会保障和就业支出	17.33	17.33	
	05		行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	13.49	13.49	
	01		卫生健康管理事务	0.90	0.90	
		99	其他卫生健康管理事务支出	0.90	0.90	
	11		行政事业单位医疗	3.23	3.23	
		03	公务员医疗补助	3.23	3.23	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	9.36	9.36	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.36	9.36	
221			住房保障支出	12.91	12.91	
	02		住房改革支出	12.91	12.91	
		01	住房公积金	12.91	12.91	

# 一般公共预算基本支出表



金额单位：万元

2023年基本支出

支出经济分类科目			合计	2023年基本支出		
科目编码				合计	人员经费	公用经费
类	款	项			科目名称	
<b>合 计</b>			<b>162.82</b>	<b>156.25</b>	<b>6.57</b>	
301			工资福利支出	155.35	155.35	
	01		基本工资	20.07	20.07	
	02		津贴补贴	77.92	77.92	
	03		奖金	8.05	8.05	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	17.22	
	10		职工基本医疗保险缴费	9.36	9.36	
	11		公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
	12		其他社会保障缴费	0.11	0.11	
	13		住房公积金	12.91	12.91	
	99		其他工资福利支出	6.49	6.49	
302			商品和服务支出	6.57	6.57	
	01		办公费	0.55	0.55	
	02		印刷费	0.10	0.1	
	07		邮电费	0.20	0.2	
	11		差旅费	1.55	1.55	
	13		维修（护）费	0.15	0.15	
	28		工会经费	2.12	2.12	
	31		公务用车运行维护费	1.75	1.75	
	99		其他商品和服务支出	0.15	0.15	
303			对个人和家庭的补助	0.90	0.9	
	07		医疗费补助	0.90	0.9	

# 一般公共预算“三公”经费支出表



金额单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
2.10		2.10		2.10		1.75		1.75		1.75	

取数说明：取数口径不包含指标类型222、232

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						





# 政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费 用	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	

取数说明：取数口径不包含指标类型222、232

# 部门收支总表



收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	162.82	一、一般公共服务支出	8.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	110.49
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	17.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>162.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>162.82</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>162.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>162.82</b>



# 部门支出总表



金额单位：万元

2023年预算数

支出功能分类科目			合计	基本支出		项目支出
科目名称				人员经费	公用经费	
科目编码	类	款 项				
<b>合 计</b>			<b>162.82</b>	<b>156.25</b>	<b>6.57</b>	
201		一般公共服务支出	8.61	6.49	2.12	
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.49	6.49		
		01 行政运行	5.71	5.71		
		08 信访事务	0.78	0.78		
	29	群众团体事务	2.12		2.12	
		06 工会事务	2.12		2.12	
205		教育支出	110.49	106.04	4.45	
	01	教育管理事务	110.49	106.04	4.45	
		01 行政运行	110.49	106.04	4.45	
208		社会保障和就业支出	17.33	17.33		
	05	行政事业单位养老支出	17.22	17.22		
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22		
	27	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11		
		02 财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11		
210		卫生健康支出	13.49	13.49		
	01	卫生健康管理事务	0.90	0.90		
		99 其他卫生健康管理事务支出	0.90	0.90		
	11	行政事业单位医疗	3.23	3.23		
		03 公务员医疗补助	3.23	3.23		
	12	财政对基本医疗保险基金的补助	9.36	9.36		
		01 财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.36	9.36		
221		住房保障支出	12.91	12.91		
	02	住房改革支出	12.91	12.91		
		01 住房公积金	12.91	12.91		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
003001- 比如县 信访局 机关	54000021R00000 0005055-工资性支出	10.00	106.04	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合	产出指	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
					产出指	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					效益指	社会效益指	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
	54000021R00000 0005088-其他社会保险缴费	10.00	0.11	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合	产出指	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
					产出指	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					效益指	社会效益指	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
					产出指	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R00000 0005089-其他工资福利支出	10.00	5.71	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合	产出指	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
					产出指	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指	社会效益指	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
					产出指	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R00000 0005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	17.22	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合	产出指	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
					产出指	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					效益指	社会效益指	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
	54000021R00000 0005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	9.36	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合	产出指	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
					产出指	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R00000 0005093-公务员医疗补助	10.00	3.23	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合	产出指	数量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				效益指	社会效益指	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
54000021R00000 0005094-住房公积金	10.00	12.91	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合	产出指	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				效益指	社会效益指	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
54000021Y00000 0005098-商品和服务支出	10.00	4.45	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				产出指	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	≤	5	%	30	
				效益指	经济效益指	运转保障率	=	100	%	20	
				效益指	经济效益指	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	20	
54000021Y00000 0005227-工会经费	10.00	2.12	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指	经济效益指	运转保障率	=	100	%	20	
				产出指	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	≤	5	%	30	
				产出指	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				效益指	经济效益指	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	20	
54000022R00000 0070137-在职干部职工体检费	10.00	0.90	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合	产出指	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
				产出指	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指	社会效益指	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
54060022R00000 0082881-干部职工通讯补助	10.00	0.78	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合	效益指	社会效益指	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
				产出指	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
				产出指	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	