

弋阳县信访局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县信访局 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县信访局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县信访局概况

一、部门主要职责

要求：根据县委、县政府的有关规定本单位主要负责处理人民群众给县委、县政府来信、来电，接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通，及时向县委、县政府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。

1. 承办县委、县政府领导批示交办、转办的信访事项；根据县委、县政府领导的意见，向有关部门、镇（场）转送、交办有关信访事项，检查、督办信访事项的处理和落实。

2. 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。

3. 检查、指导、督促各镇（场）、县级机关各部门、各单位的信访工作，开展信访宣传和研究工作。

4. 为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

5. 综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况，征集、筛选和提供信访信息和建议，对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。

6. 负责组织实施全县信访工作目标管理，提高信访工作质量，加强信访队伍的自身建设，开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作，提高信访干部的政治和业务素质；研究和

探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践，发挥信访工作的社会效益。

7. 配合公安、武警等部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动，依法维护信访秩序。

8. 按照《信访条例》规定，对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。

二、机构设置及人员情况

(部门)2023年本部门预算编制的单位共 1 个,包括:信访局。

本部门 2023 年编制人数 11 人,其中行政编制 6 人,事业编制 5 人,工勤编 0 人;2023 年实有人数 15 人,其中在职人员 11 人,离休人员 0 人,退休人员 4 人;另外还有遗属补助 0 人,年末学生人数 0 人。

第二部分 弋阳县信访局 2023 年部门预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[132001]中共弋阳县委信访局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	231.86	一般公共服务支出	220.07
(一)一般公共预算收入	231.86	社会保障和就业支出	8.69
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	3.10
(三)国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	231.86	本年支出合计	231.86
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	231.86	支出总计	231.86

部门收入总表

[132001]中共弋阳县委信访局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
				小计	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 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	231.86		231.86	231.86									
201	一般公共服务支出	220.07		220.07	220.07									
31	党委办公厅（室） 及相关机构事务	220.07		220.07	220.07									
2013101	行政运行	220.07		220.07	220.07									
208	社会保障和就业支 出	8.69		8.69	8.69									
05	行政事业单位养 老支出	8.69		8.69	8.69									
2080501	行政单位离退 休	0.08		0.08	0.08									
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	8.61		8.61	8.61									
210	卫生健康支出	3.10		3.10	3.10									
12	财政对基本医疗 保险基金的补助	3.10		3.10	3.10									
2101201	财政对职工基 本医疗保险基金的 补助	3.10		3.10	3.10									

部门支出总表

填报单位[132001]中共弋阳县委信访局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	231.86	116.86	115.00
201	一般公共服务支出	220.07	105.07	115.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.07	105.07	115.00
2013101	行政运行	220.07	105.07	115.00
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69	
05	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
210	卫生健康支出	3.10	3.10	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	3.10	3.10	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.10	3.10	

财政拨款收支总表

[132001]中共弋阳县信访局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	231.86	一、本年支出	231.86	231.86		
一般公共预算拨款收入	231.86	一般公共预算支出	220.07	220.07		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	8.69	8.69		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	3.10	3.10		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	231.86	支出总计	231.86	231.86		

一般公共预算支出表

[132001]中共弋阳县信访局

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
**	**	1	2	3
	合计	231.86	116.86	115.00
201	一般公共服务支出	220.07	105.07	115.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.07	105.07	115.00
2013101	行政运行	220.07	105.07	115.00
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69	
05	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
210	卫生健康支出	3.10	3.10	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	3.10	3.10	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.10	3.10	

一般公共预算基本支出表

[132001]中共弋阳县委信访局

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	116.86	110.66	6.20
301	工资福利支出	110.58		
30101	基本工资	50.97	50.97	
30102	津贴补贴	40.97	40.97	
30103	奖金	6.92	6.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	8.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	3.10	
302	商品和服务支出	6.20		6.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30229	福利费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	4.12		4.12
303	对个人和家庭的补助	0.08		
30302	退休费	0.08	0.08	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[132001]中共弋阳县委信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
132001	中共弋阳县委信访局	3.50		3.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[132001]中共弋阳县信访局

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
**	**	1	2	3

第三部分 弋阳县信访局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年弋阳县信访局收入预算总额为 231.86 万元,较上年预算安排增加 66.46 万元;

(二) 支出预算情况

2023 年弋阳县信访局支出预算总额为 231.86 万元,较上年预算安排增加 66.46 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 220.07 万元,较上年预算安排增加 68.1 万元;其中:工资福利支出 110.58 万元,商品和服务支出 6.2 万元,对个人和家庭的补助 0.08 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 115 万元,较上年预算安排增加 66.46 万元;其中:商品和服务支出 0 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 220.07 万元,较上年预算安排增加 68.1 万元;社会保障和就业支出 8.69 万元,较上年预算安排减少 1.3 万元;卫生健康支出 3.1 万元,较上年预算安排减少 0.33 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 110.58 万元,较上年预算安排增加 35.78 万元;商品和服务支出 6.2 万元,较上年预算安排减少 3 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预

算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年弋阳县信访局财政拨款支出预算总额231.86万元，较上年预算安排增加66.46万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出220.07万元，社会保障和就业支出8.69万元，卫生健康支出3.1万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出220.07万元，较上年预算安排增加68.1万元；其中：工资福利支出110.58万元，商品和服务支出6.2万元，对个人和家庭的补助0.08万元。项目支出115万元，较上年预算安排增加66.46万元；其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2023年弋阳县信访局政府性基金支出预算为0元

按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年弋阳县信访局国有资本经营支出预算为0元

按支出项目类别划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算6.2万元，比2022年预算减少3.44万元，下降35%。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元,其中: 政府采购货物预算 5 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为无:。

(九) 信访救助项目情况说明

1) 项目概述

根据县委、县政府的有关规定本单位主要负责处理人民群众给县委、县政府来信、来电。接待来访,倾听人民群众的意见、建议和要求,确保信访渠道的畅通,对信访困难对象给予一定的经济补助,共创和谐社会。

2) 立项依据

承办县委、县政府领导批示交办、转办的信访事项;根据县委、县政府领导的意见,向有关部门、镇(场)转送、交办有关信访事项,检查、督办信访事项的处理和落实。

3) 实施主体

中共弋阳县委信访局

4) 实施方案

负责组织实施全县信访工作目标管理,提高信访工作质量,加强信访队伍的自身建设,开展信访专兼职干部培训和

信访宣传工作，提高信访干部的政治和业务素质；研究和探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践，发挥信访工作的社会效益

5) 实施周期

2023年1月1日至12月31日

6) 年度预算安排

加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政绩效评价支出管理体系，提高财政资金使用效益。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县信访局“三公”经费财政拨款安排3.5万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年一致，无因公出国人员

公务接待3.5万元，比上年减少2.5万元，主要原因是：响应国家政策，厉行节约。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位无公务用车。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。