

2023 年

五华区信访局 部门预算

目 录

第一部分 五华县信访局) 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 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 五华县信访局 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县信访局概况

一、主要职责

(一) 保持各级人民政府同人民群众的密切联系，保护信访人的合法权益，维护信访秩序；(二) 受理、交办、转送信访人提出的信访事项；(三) 承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；(四) 协调处理重要信访事项；(五) 督促检查信访事项的处理；(六) 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；(七) 对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导；(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

五华县信访局主要设有 3 个职能股室（办公室、调查股、接访股）和 1 个股级事业单位（五华县民声网上信访受理中心）。截止到 2022 年末，五华县信访局局机关公务员编制 11 人，实有在职人员 10 人，工勤人员编制 1 人，实有在职人员 1 人，局机关事业编制 8 人，实有在职人员 7 人，共 18 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	456.511	一、一般公共服务支出	342.332
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	56.717
		九、卫生健康支出	14.3952
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	43.0668

收支总体情况表

单位名称：五华县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	456.511	本年支出合计	456.511

收支总体情况表

单位名称：五华县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	456.511	支出总计	456.511

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。

收入总体情况表

单位名称：五华县信访局

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			
22103	城乡社区住宅	18.72	18.72	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	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：五华县信访局

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	456.511	320.3568	136.1542	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	342.332	206.9524	135.3796	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.332	206.9524	135.3796	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.7196	0.00	4.7196	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	337.6124	206.9524	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.717	55.9424	0.7746	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.7424	54.7424	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	20.7488	20.7488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金险缴费支出	10.0616	10.0616	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.932	23.932	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县信访局

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							
2080801	死亡抚恤	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.7746	0.00	0.7746	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.7746	0.00	0.7746	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.3952	14.3952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.3952	14.3952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.3952	8.3952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.0668	43.0668	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.3468	24.3468	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.3468	24.3468	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.72	18.72	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：五华县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	456.511	一、一般公共服务支出	342.332
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	56.717
		九、卫生健康支出	14.3952
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	43.0668
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	456.511	本年支出合计	456.511
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	456.511	支出总计	456.511

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县信访局

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	456.511	320.3568	136.1542
201	一般公共服务支出	206.9524	135.3796
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.9524	135.3796
2010101	行政运行	0.00	4.7196
2010308	信访事务	206.9524	130.66
208	社会保障和就业支出	55.9424	0.7746
20805	行政事业单位养老支出	54.7424	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.7488	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.0616	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.932	0.00
20808	抚恤	1.2	0.00
2080801	死亡抚恤	1.2	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.7746
2081105	残疾人就业	0.00	0.7746

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县信访局

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
210	卫生健康支出	14.3952	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.3952	0.00
2101101	行政单位医疗	8.3952	0.00
2101102	事业单位医疗	6	0.00
221	住房保障支出	43.0668	0.00
22102	住房改革支出	24.3468	0.00
2210201	住房公积金	24.3468	0.00
22103	城乡社区住宅	18.72	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.72	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：五华县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	320.3568
[301]工资福利支出	263.5448
[30101]基本工资	74.3916
[30102]津贴补贴	66.9624
[30103]奖金	46.7292
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.7448
[30109]职业年金缴费	10.0616
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.3952
[30112]其他社会保障缴费	0.2092
[30113]住房公积金	24.3468
[30199]其他工资福利支出	5.7
[302]商品和服务支出	31.68
[30201]办公费	5.4
[30207]邮电费	0.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	19.2
[303]对个人和家庭的补助	25.132
[30302]退休费	23.802
[30305]生活补助	1.2
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.13

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：五华县信访局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县信访局

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：五华县信访局

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	136.1542
[302]商品和服务支出	136.1542
[30299]其他商品和服务支出	136.1542

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：五华县信访局

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	320.3568	320.3568	320.3568	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县信访局	320.3568	320.3568	320.3568	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	263.5448	263.5448	263.5448	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.132	25.132	25.132	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县信访局

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	136.1542	136.1542	136.1542	0.00	0.00	0.00	0.00	无
五华县信访局	136.1542	136.1542	136.1542	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年综治中心日常运转工作经费	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年信访维稳工作及日常运转经费	106.5	106.5	106.5	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年临聘人员费用	4.7196	4.7196	4.7196	0.00	0.00	0.00	0.00	无
残疾人就业保障金(信访)	0.7746	0.7746	0.7746	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算456.511万元，比上年减少52.379万元，下降10.29%，主要原因是2022年把“2021年下半年度信访维稳工作”项目列入年初预算，2023年无此项目列入年初预算；支出预算456.11万元，比上年减少52.379万元，下降10.29%，主要原因是2022年把“2021年下半年度信访维稳工作”项目列入年初预算，2023年无此项目列入年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费3万元（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3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。

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。2023年，本部门机关运行经费安排162.34万元，比上年增减3.91万元，下降2.35%，主要原因是本年度机关行政经费对比去年做了相对应的科目调整。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日，本部门固定资产金额18万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是暂无拟购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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		

注：无

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。