

2023 年
遂溪县信访局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县信访局概况

- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县信访局概况

一、主要职责

遂溪县信访局的主要职责是：遂溪县信访局前身为遂溪县信访办，2004 年经县编委核准，改称遂溪县信访局，正科级，行政单位，独立核算单位，经费来源为财政拨款；主要职能是代表县委、县政府受理人民群众来信、来电，接待人民群众来访，为信访人员提供有关政策咨询，做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作；按照“分级负责、归口办理，谁主管、谁负责”的原则，按信访事项的轻重缓急分别交、转各镇和县直有关部门办理，并要求其按交办意见报送办理结果；根据县负责人意见明确特殊信访事件的受理单位和稳控责任主体并督查、督办；检查、督促有关领导同志批示件的落实情况；协助处理跨地区、跨部门的重要信访问题和群众越级上访的异常突发事件；承办县委、县政府和上级信访部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

遂溪县信访局内设四个业务股：综合股、督查股、办信股、接访股；2009 年 7 月增设下属事业机构信访信息中心。单位编制数为 15 人，行政编制数为 11 人；事业编制数为 3 人，工勤 1 人，政府购买服务岗位人员 5 人，年末实有在职人员 18 人（含政府购买服务人员 5 人），退休人员 1 人。独

立编制机构数 1 个 ， 独立核算机构数 1 个。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：遂溪县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	353.65	一、一般公共服务支出	350.85
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	2.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪县信访局

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	353.65	本年支出合计	353.65

收支总体情况表

单位名称：遂溪县信访局

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	353.65	支出总计	353.65

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。

本表根据本部门实际预算编制情况填列。

收入总体情况表

单位名称：遂溪县信访局

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			
	合计	353.65	353.65	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	350.85	350.85	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	350.85	350.85	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	350.85	350.85	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	2.80	2.80	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	2.80	2.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：遂溪县信访局

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	353.65	162.35	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.85	159.55	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.85	159.55	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	350.85	159.55	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	353.65	一、一般公共服务支出	350.85
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	2.80
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县信访局

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	353.65	本年支出合计	353.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	353.65	支出总计	353.65

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县信访局

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	353.65	162.35	191.30
[201]一般公共服务支出	350.85	159.55	191.30
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	350.85	159.55	191.30
[2010301]行政运行	159.55	159.55	191.30
[208]社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.80	2.80	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	162.35
[301]工资福利支出	153.17
[30101]基本工资	49.58
[30102]津贴补贴	76.97
[30103]奖金	16.57
[30199]其他工资福利支出	10.05
[302]商品和服务支出	6.38
[30217]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	2.88
[303]对个人和家庭的补助	2.80
[30302]退休费	2.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县信访局

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	3.50	3.50	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县信访局

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

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：遂溪县信访局

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

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：遂溪县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	191.30
[301]工资福利支出	15.00
[30199]其他工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	176.30
[30299]其他商品和服务支出	176.30

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 遂溪县信访局

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	162.35	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县信访局	162.35	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	153.17	153.17	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县信访局

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	191.30	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县今年的信访维稳工作。做好我县今年一般时期的信访维稳工作，发挥我县参加市驻京驻省信访维稳组的作用，确保我县不发生大规模进京到省上访情况。做好特殊时期的信访维稳工作。加大资金投入，做好今年特别防护期的信访维稳工作任务，积极响应市信访工作联席会议的要求，抽派人员到各个驻点进京沿途劝返工作，维护我县社会秩序稳定。
遂溪县信访局	191.30	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位日常业务费用支出，主要用于信访接访、办信等费用支出。
政府购买服务人员岗位经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局政府购买服务岗位人员经费支出，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，做好新时代信访工作，为群众办实事。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县信访局

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			
2023 年全县维稳经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县今年的信访维稳工作。做好我县今年一般时期的信访维稳工作，发挥我县参加市驻京驻省信访维稳组的作用，确保我县不发生大规模进京到省上访情况。做好特殊时期的信访维稳工作。加大资金投入，做好今年特别防护期的信访维稳工作任务，积极响应市信访工作联席会议的要求，抽派人员到各个驻点进京沿途劝返工作，维护我县社会秩序稳定。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列述。

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353.65万元，比上年增加14.73万元，增长4.3%，主要原因是收入比上年有所增；支出预算353.65万元，比上年增加14.73万元，增长4.3%，主要原因是支出比上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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0.0%，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0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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3.5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算1万元，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34.12万元，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1万元，主要是购买办公设备等。

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
2023年全县维稳经费	175.00	目标1:做好我县今年的信访维稳工作。做好我县今年一般时期的信访维稳工作,发挥我县参加市驻京驻省信访维稳组的作用,确保我县不发生大规模进京到省上访情况。 目标2:做好特殊时期的信访维稳工作。加大资金投入,做好今年特别防护期的信访维稳工作任务,积极响应市信访工作联席会议的要求,抽派人员到各个驻点进京沿途劝返工作,维护我县社会秩序稳定。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。