

2023 年  
广州市白云区信访局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区信访局 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 广州市白云区信访局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市、区有关信访工作的方针、政策、法律、法规、决策和部署。负责研究、制订我区有关信访工作的规章制度。

（二）处理群众和境外人士来信、来访、来邮（电子邮件）和网上信访，及时、准确向区委、区政府反馈信访人提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访动态和信息，开展调查研究，向区委、区政府提出完善规章制度、改进工作的意见和建议。

（三）承办上级信访部门、区领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况。向区直部门和镇街转送、交办、督办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。负责协调跨部门的重要信访问题。按层级管理权限，负责办理信访复查复核工作。

（四）组织开展信访矛盾排查调处工作，及时向区委、区政府报告重大矛盾排查调处情况。协调有关部门处置群众上访，维护正常的信访秩序。协调处理区直部门和镇街在信访工作中遇到的复杂问题和重要信访事项。协调有关部门做好我区群众到市、省及进京上访的劝返工作。

（五）指导、督促、检查、协调区直部门和镇街的信访工作。负责信访工作宣传、信息发布、经验交流、业务培训等工作。负责信访信息化建设工作。

（六）承办人大代表、政协委员向区领导直接反映的信访事

项。负责区信访工作联席会议办公室的日常工作。

（七）承办区委、区政府和上级信访部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

广州市白云区信访局内设机构 3 个,分别是综合督办科、来信办理科、来访接待科。

## **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： 广州市白云区信访局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 895. 45 | 一、一般公共服务支出    | 647. 34 |
| 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   | 72. 03  |
|          |         | 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   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区信访局

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       | 176. 07 |
|        |         | 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 | 895. 45 | 本年支出合计          | 895. 45 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区信访局

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          | 895.45 | 支出总计          | 895.45 |

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。



表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区信访局

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 |        |          |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.91  | 19.91  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出         | 176.07 | 176.07 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出         | 176.07 | 176.07 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金          | 44.11  | 44.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴           | 131.96 | 131.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区信访局

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               | 895.45 | 598.47 | 296.98 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 647.34 | 350.36 | 296.98 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 647.34 | 350.36 | 296.98 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 350.36 | 350.36 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务             | 296.98 | 0.00   | 296.98 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.03  | 72.03  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.03  | 72.03  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 12.30  | 12.30  | 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 | 39.82  | 39.82  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.91  | 19.91  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 176.07 | 176.07 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区信访局

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |        |      |              |               |        |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 176.07 | 176.07 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 44.11  | 44.11  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 131.96 | 131.96 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区信访局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 895. 45 | 一、一般公共服务支出    | 647. 34 |
| 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   | 72. 03  |
|            |         | 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   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区信访局

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       | 176. 07 |
|        |         | 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 | 895. 45 | 本年支出合计          | 895. 45 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0. 00   |
| 收入总计   | 895. 45 | 支出总计            | 895. 45 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区信访局

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                       | 895. 45  | 598. 47 | 296. 98 |
| [201]一般公共服务支出             | 647. 34  | 350. 36 | 296. 98 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务    | 647. 34  | 350. 36 | 296. 98 |
| [2010301]行政运行             | 350. 36  | 350. 36 | 0. 00   |
| [2010308]信访事务             | 296. 98  | 0. 00   | 296. 98 |
| [208]社会保障和就业支出            | 72. 03   | 72. 03  | 0. 00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 72. 03   | 72. 03  | 0. 00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 12. 30   | 12. 30  | 0. 00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39. 82   | 39. 82  | 0. 00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 19. 91   | 19. 91  | 0. 00   |
| [221]住房保障支出               | 176. 07  | 176. 07 | 0. 00   |
| [22102]住房改革支出             | 176. 07  | 176. 07 | 0. 00   |
| [2210201]住房公积金            | 44. 11   | 44. 11  | 0. 00   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区信访局

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 |
| [2210203]购房补贴 | 131.96   | 131.96  | 0.00 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区信访局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 598. 47 |
| [301]工资福利支出           | 507. 99 |
| [30101]基本工资           | 65. 71  |
| [30102]津贴补贴           | 236. 52 |
| [30103]奖金             | 97. 35  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 39. 82  |
| [30109]职业年金缴费         | 19. 91  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0. 36   |
| [30113]住房公积金          | 44. 11  |
| [30114]医疗费            | 4. 20   |
| [302]商品和服务支出          | 35. 29  |
| [30201]办公费            | 2. 00   |
| [30204]手续费            | 0. 08   |
| [30205]水费             | 0. 50   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区信访局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|-------|
| [30206]电费          | 4.00  |
| [30207]邮电费         | 4.38  |
| [30213]维修（护）费      | 1.39  |
| [30227]委托业务费       | 0.60  |
| [30228]工会经费        | 5.10  |
| [30229]福利费         | 2.04  |
| [30231]公务用车运行维护费   | 1.80  |
| [30239]其他交通费用      | 11.91 |
| [30299]其他商品和服务支出   | 1.49  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 55.19 |
| [30302]退休费         | 32.50 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 22.69 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市白云区信访局

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             | 201.81 | 201.81 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 19.55  | 19.55  | 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 | 18.30  | 18.30  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 3.30   | 3.30   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.25   | 1.25   | 0.00    | 0.00     |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区信访局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区信访局

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区信访局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------|--------|
| 合 计             | 296.98 |
| [301]工资福利支出     | 79.72  |
| [30114]医疗费      | 1.26   |
| [30199]其他工资福利支出 | 78.46  |
| [302]商品和服务支出    | 171.35 |
| [30201]办公费      | 42.50  |
| [30202]印刷费      | 1.50   |
| [30205]水费       | 1.00   |
| [30206]电费       | 4.00   |
| [30207]邮电费      | 1.84   |
| [30209]物业管理费    | 53.50  |
| [30211]差旅费      | 35.00  |
| [30213]维修（护）费   | 2.30   |
| [30215]会议费      | 0.50   |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区信访局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|-------|
| [30216]培训费         | 4.00  |
| [30217]公务接待费       | 1.25  |
| [30227]委托业务费       | 16.20 |
| [30228]工会经费        | 1.26  |
| [30231]公务用车运行维护费   | 1.50  |
| [30239]其他交通费用      | 1.00  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 4.00  |
| [310]资本性支出         | 23.91 |
| [31002]办公设备购置      | 7.31  |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 1.60  |
| [31013]公务用车购置      | 15.00 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 22.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 22.00 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区信访局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |
| 合 计            | 598. 47 | 598. 47 | 598. 47 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资福利支出合计       | 507. 99 | 507. 99 | 507. 99 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出合计      | 35. 29  | 35. 29  | 35. 29  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补助合计    | 55. 19  | 55. 19  | 55. 19  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 资本性支出合计        | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区信访局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                      |
| 合 计                | 234.98 | 234.98 | 234.98 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无                                                                                                                    |
| 广州市白云区<br>信访局      | 234.98 | 234.98 | 234.98 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无                                                                                                                    |
| 信访工作经费             | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 做好矛盾纠纷排查化解、信访积案控增减存、不断提高群众初信初访满意度评价、信访风险分析研判等工作，努力实现全年到市到省进京上访活动不反弹。同时，继续深入推进网上信访工作，推进依法分类处理信访诉求，解决群众合法合理诉求。         |
| 聘请法律顾问<br>专项经费     | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 法律顾问单位派遣 1 名律师专门担任我局法律顾问，长期进驻白云区综治信访维稳中心参与群众来访接待、参与重大疑难信访事项调查处理、承办信访复查复核案件及重复访专项治理信访事项，为区信访局依法开展工作提供法律意见，进一步提信访工作效能。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区信访局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                     |
| 区级群众信访诉求<br>综合服务中心（信<br>访超市）日常运行<br>经费 | 68.00 | 68.00 | 68.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过从各单位抽调信访干部进驻区群众<br>信访诉求综合服务中心（信访超市），<br>整合信访工作资源，构建联合接访、依<br>法分流、直接调处、多方联动、三级联<br>调、全程督查的信访工作新机制。保障<br>中心正常运转，包括安保、保洁、设备<br>维护费等。 |
| 政府雇员工资<br>经费                           | 77.28 | 77.28 | 77.28  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 以提高信访工作水平为目的，不断提升<br>信访工作效能和服务水平，推动区信访<br>局不断提升尽心谋事、尽力干事、尽责<br>成事的工作效率。                                                             |
| 政府雇员公用<br>经费                           | 2.70  | 2.70  | 2.70   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 以提高信访工作水平为目的，不断提升<br>信访工作效能和服务水平，推动区信访<br>局不断提升尽心谋事、尽力干事、尽责<br>成事的工作效率。                                                             |
| 公务用车购置<br>经费                           | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 公务用车主要用于机要文件交换，市内<br>因公出行，协调处理信访案件，到省委<br>省政府省人民来访接待厅、市委市政府<br>市人民来访接待厅等地劝返越级上访群<br>众，到镇街、部门督导处理信访案件。                               |

注： 部分项目内容涉及国家秘密，按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关规定，不予公开。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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 895.45 万元,比上年减少 164.07 万元,下降 15.49%,主要原因是认真贯彻厉行节约的要求,减少信访工作项目经费;支出预算 895.45 万元,比上年减少 164.07 万元,下降 15.49%,主要原因是认真贯彻厉行节约的要求,减少信访工作项目经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.55 万元,比上年增加 15.00 万元,增长 329.67%,主要原因是增加了公务用车购置费。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0.00,不可比);公务用车购置及运行费 18.30 万元(公务用车购置费 15.00 万元,比上年增加 15.00 万元;公务用车运行维护费 3.30 万元,比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 15.00 万元,增长 454.55%,主要原因是增加了公务用车购置费;公务接待费 1.25 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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 201.81 万元，比上年增减减少 101.74 万元，下降 33.52%，主要原因是减少信访工作项目经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 94.36 万元，其中：货物类采购预算 24.66 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 69.70 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 220.22 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 22.31 万元，主要是公务用车、视频会议系统设备、台式计算机等。

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                                                                                 |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 信访工作经费 | 60.00      | 做好矛盾纠纷排查化解、信访积案控增减存、不断提高群众初信初访满意度评价、信访风险分析研判等工作，努力实现全年到市到省进京上访活动不反弹。同时，继续深入推进网上信访工作， |

|                            |       |                                                                                                              |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |       | 推进依法分类处理信访诉求,解决群众合法合理诉求。                                                                                     |
| 区级群众信访诉求综合服务中心（信访超市）日常运行经费 | 68.00 | 通过从各单位抽调信访干部进驻区群众信访诉求综合服务中心（信访超市），整合信访工作资源,构建联合接访、依法分流、直接调处、多方联动、三级联调、全程督查的信访工作新机制。保障中心正常运转，包括安保、保洁、设备维修护费等。 |

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。

**备注：**本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。