

2023 年
云浮市信访局部门预算

目 录

第一部分 云浮市信访局概况

- 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 云浮市信访局概况

一、主要职责

（一）负责处理群众和境外人士给市委、市政府的来信，接待群众来访，接听群众来电，办理群众网上信访；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信、来访、来电及网上信访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出有关意见和建议。

（二）承办国家、省和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查上级领导有关批示件的落实情况；向县（市、区）和市直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责办理全市信访事项复查复核工作，做好复查复核工作的业务指导，承担市信访事项复查复核委员会的日常工作。

（三）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众大规模来市、集体到省进京上访和异常突发信访事件；检查、协调、指导本市党政等部门和县（市、区）党政机关的信访工作。

（四）指导信访业务工作，研究、起草有关信访工作的地方规范性文件；总结推广各县（市、区）、市直各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布。

（五）了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干

部的培训；指导信访部门办公自动化建设。

（六）承办人大代表、政协委员向市领导直接反映情况的工作。

（七）完成市委、市政府和省信访局交办的其他任务。

二、部门机构设置

我局单位性质为行政单位，是财政局全额预算拨款的行政单位，下设办公室（挂综合调研科牌子）、督查科（挂复查复核科牌子）、办信接访科、网上信访办理科、信访接待服务中心。我局行政编制 13 名，事业编制 4 名，工勤编制 3 名，单位年末在职人数 18 人，其中行政编制在职人员 11 名，事业编制在职人员 4 名，工勤编制在职人员 3 名，退休人员 2 名。

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：云浮市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	591.13	一、一般公共服务支出	400.73
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	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.65
		九、卫生健康支出	7.40
		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：云浮市信访局

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	114.35
		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	591.13	本年支出合计	591.13

收支总体情况表

单位名称：云浮市信访局

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	591.13	支出总计	591.13

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：云浮市信访局

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			
22102	住房改革支出	114.35	114.35	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	46.58	46.58	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	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

支出总体情况表

单位名称：云浮市信访局

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	591.13	531.13	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.73	345.73	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.73	345.73	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	345.73	345.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.07	9.07	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	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市信访局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	591.13	一、一般公共服务支出	400.73
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	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.65
		九、卫生健康支出	7.40
		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：云浮市信访局

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	114.35
		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	591.13	本年支出合计	591.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	591.13	支出总计	591.13

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：云浮市信访局

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	591.13	531.13	60.00
[201]一般公共服务支出	400.73	345.73	55.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	400.73	345.73	55.00
[2010301]行政运行	345.73	345.73	0.00
[2010308]信访事务	55.00	0.00	55.00
[206]科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[20604]技术与开发	5.00	0.00	5.00
[2060499]其他技术与开发支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	63.65	63.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	63.21	63.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.07	9.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市信访局

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[210]卫生健康支出	7.40	7.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.08	6.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.32	1.32	0.00
[221]住房保障支出	114.35	114.35	0.00
[22102]住房改革支出	114.35	114.35	0.00
[2210201]住房公积金	46.58	46.58	0.00
[2210203]购房补贴	67.77	67.77	0.00

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	531.13
[301]工资福利支出	434.34
[30101]基本工资	75.00
[30102]津贴补贴	168.47
[30103]奖金	85.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.14
[30109]职业年金缴费	15.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.90
[30111]公务员医疗补助缴费	2.18
[30112]其他社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	40.82
[30199]其他工资福利支出	11.74
[301]工资福利支出	52.35
[30101]基本工资	13.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	23.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.98
[30109]职业年金缴费	2.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.90
[30111]公务员医疗补助缴费	0.41
[30112]其他社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	5.76
[30199]其他工资福利支出	1.21
[302]商品和服务支出	31.19
[30201]办公费	16.80
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	12.29
[303]对个人和家庭的补助	13.26
[30302]退休费	13.26

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市信访局

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	31.19	31.19	0.00	0.00
“三公”经费	3.54	3.54	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.44	1.44	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市信访局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出，以空表公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市信访局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出，以空表公开。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	60.00
[302]商品和服务支出	60.00
[30201]办公费	35.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	5.00

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市信访局

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	531.13	531.13	531.13	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市信访局	531.13	531.13	531.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	486.69	486.69	486.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.19	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市信访局

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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市信访局	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信访信息化建 设维运费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好信访信息系统和信访视频会议系统等设备配置和日常维（修）护工作，确保信访信息化系统正常运转。
信访工作激励 先进经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好信访考核各项工作，进一步推进我市信访工作深入开展，有效化解信访矛盾。
信访特殊经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好到省、到京的信访工作及到各县（市、区）、镇（街）做好信访事项的督查和“回头看”工作。

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

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 591.13 万元，比上年增加 84.29 万元，增长 16.63%，主要原因是我局人员职务晋升及正常的工资福利增长；支出预算 591.13 万元，比上年增加 84.29 万元，增长 16.63%，主要原因是我局人员职务晋升及正常的工资福利增长。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.54 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/%，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 2.10 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 2.10 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 1.44 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31.19万元，比上年增加2.57万元，增长8.98%，主要原因是财政局拨付的每人每月的公用经费较上年增加，因此预算的机关运行经费也随之增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，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98.02万元，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3万元，主要是购置办公设备等。

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
无	0.00	无

注：本部门无重点项目。

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。