

2023 年
揭阳市惠来县信访局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市惠来县信访局 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 揭阳市惠来县信访局概况

一、主要职责

县信访局贯彻落实党中央、省委和市委关于信访工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责处理人民群众给县委、县政府的来信，接待群众的来访，受理公民、法人或者其他组织采用网络、书信、电话、走访等形式提出的信访事项；及时准确地向县委、县政府领导反映重要信访事项；综合分析信访信息，开展调查研究，提出建议。

（二）承办县委、县政府领导交办的信访事项，向镇（场）和县有关职能部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项；协调处理群众集体到县、到市、到省或到京上访和异常、突发信访事件；检查、协调镇（场）和县党、政、群机关信访工作。

（四）指导信访业务工作；研究、起草有关信访工作的规范性文件；总结推广各地区、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。

（六）完成县委、县政府和市信访局交办的其他任务。

二、部门机构设置

县信访局设下列内设机构：

（一）综合股。负责县信访局文电收发、分办、核稿、印鉴管理、机要通信和机关保密等工作；负责机关纪检监察、组织、党务、工、青、妇、计划生育以及后勤、接待等工作；负责相关会议的会务工作以及重大活动的组织安排工作；负责县信访局党组的有关工作，做好局党组会议、中心组学习、民主生活会、局长办公会等会务及组织工作，负责局党组落实党风廉政建设主体责任的统筹协调；负责机关机构编制管理工作；负责拟订机关经费收支、财产管理等制度并组织实施；负责机关办公用房调配管理工作，负责机关固定资产和车辆管理，政府采购的组织实施工作；负责拟订内部干部人事管理办法、规章制度并组织实施和监督检查；负责机关干部职工考核、奖惩、培训、任免、晋升、调动、招录(聘)、辞职、辞退、交流、挂职、工资福利、职称评定、请销假、人事档案和出国(境)管理等工作；负责党的路线方针政策和政府重大决策部署宣传教育，干部职工的政治思想教育和普法宣传；负责局值班安排工作；协助局领导处理机关日常事务；负责信访工作的宣传和政务及信息的公开发布工作；负责起草局的综合资料。

（二）信访股。负责接待国内群众和境外人士的来访；负责登记、受理、转送、办理群众采用走访、来信、网上信访等形式

向县委、县政府以及局机关提出的信访事项；负责上级转送信访事项的受理、办理、催办、报送工作；负责信访事项的统计、上报工作；负责信访事项的依法分类指导；负责引导群众逐级走访工作；协助维持到县委、县政府上访群众的信访秩序；指导各镇（场）和县有关部门信访工作业务；向各镇（场）和县有关部门通报信访工作情况；综合分析信访动态和信息，编辑有关信访资料；组织信访业务的培训，总结推广各地区、各部门信访工作的经验。

（三）督查股。负责处理中央、省、市交办的信访事项和中央、省、市、县领导批示交办的信访事项，督促检查相关信访事项的落实情况；负责组织做好信访矛盾纠纷的排查、交办、化解、跟踪督办；负责向各地和有关部门交办信访事项，督促检查重要信访事项特别是重大信访案件的处理落实；负责协调处理和跟踪督办重要信访案件及起草有关案件的上报材料；负责起草局的业务性文件和资料；负责协调、指导各地和县直有关单位信访部门开展信访督查工作；开展信访工作调研和综合统计分析工作；承担县信访事项复查复核委员会的日常工作。

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：揭阳市惠来县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	221.85	一、一般公共服务支出	173.89
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	30.33
		九、卫生健康支出	4.29
		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：揭阳市惠来县信访局

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	13. 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	221. 85	本年支出合计	221. 85

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县信访局

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	221.85	支出总计	221.85

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：揭阳市惠来县信访局

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 91	0. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 29	4. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 29	4. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 71	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 57	2. 57	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	13. 35	13. 35	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	13. 35	13. 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	13. 35	13. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县信访局

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	221.85	188.87	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.89	140.91	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.89	140.91	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	173.89	140.91	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72	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	17.80	17.80	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	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县信访局

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							
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	221.85	一、一般公共服务支出	173.89
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	30.33
		九、卫生健康支出	4.29
		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：揭阳市惠来县信访局

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	13. 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	221. 85	本年支出合计	221. 85
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	221. 85	支出总计	221. 85

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县信访局

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	221.85	188.87	32.98
[201]一般公共服务支出	173.89	140.91	32.98
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	173.89	140.91	32.98
[2013101]行政运行	173.89	140.91	32.98
[208]社会保障和就业支出	30.33	30.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	30.33	30.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.72	2.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91	0.00
[210]卫生健康支出	4.29	4.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.71	1.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.57	2.57	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：揭阳市惠来县信访局

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
[221]住房保障支出	13.35	13.35	0.00
[22102]住房改革支出	13.35	13.35	0.00
[2210201]住房公积金	13.35	13.35	0.00

注：无

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：揭阳市惠来县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	188.87
[301]工资福利支出	166.64
[30101]基本工资	53.30
[30102]津贴补贴	50.15
[30103]奖金	1.81
[30107]绩效工资	16.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.80
[30109]职业年金缴费	8.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.29
[30112]其他社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	13.35
[302]商品和服务支出	18.60
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	1.62

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：揭阳市惠来县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	1.28
[30217]公务接待费	2.15
[30228]工会经费	2.22
[30231]公务用车运行维护费	1.20
[30239]其他交通费用	4.62
[30299]其他商品和服务支出	0.51
[303]对个人和家庭的补助	3.63
[30302]退休费	3.63

注： 无

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：揭阳市惠来县信访局

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	33.90	33.90	0.00	0.00
“三公”经费	3.35	3.35	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.15	2.15	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县信访局

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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县信访局

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： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	32.98
[302]商品和服务支出	32.48
[30201]办公费	5.37
[30202]印刷费	5.00
[30211]差旅费	5.66
[30213]维修（护）费	1.50
[30226]劳务费	10.02
[30227]委托业务费	3.67
[30299]其他商品和服务支出	1.26
[310]资本性支出	0.5
[31002]办公设备购置	0.5

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县信访局

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	188.87	188.87	188.87	0.00	0.00	0.00	0.00
惠来县信访局	188.87	188.87	188.87	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	53.30	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	50.15	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县信访局

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		
办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3.63	3.63	3.63	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：揭阳市惠来县信访局

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	32.98	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠来县信访局	32.98	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠来县信访局 2023 年信访维 稳工作经费	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政 府中心工作。
惠来县信访局 2023 年县综治 信访维稳中心 工作经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政 府中心工作。
惠来县信访局 2023 年县群众 信访诉求综合 服务中心工作 经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政 府中心工作。

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221.85万元，比上年增加11.82万元，增长5.63%，主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出等增加；支出预算221.85万元，比上年增加11.82万元，增长5.63%，主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出等增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.35万元，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1.2万元（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1.2万元，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2.15万元，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 33.9 万元，比上年减少 19.41 万元，下降 36.41%，主要原因是根据要求缩减经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 12.61 万元，其中：货物类采购预算 1.94 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10.67 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 146.69 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 0.5 万元，主要是办公电脑等。

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： 本年度无重点项目

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。