

中卫市信访局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.负责处理市内外公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府的来信来电，接待来访，办理网上信访，保证信访渠道畅通，处理群众集体到市委、市政府上访和异常、突发信访事件等工作。

2.负责向市委、市政府反映来信来访中提出的重要建议、意见及问题，开展调查研究，提出完善政策、解决问题、改进工作、给予处分的建议。

3.负责中央、自治区、市信访工作联席会议办公室和国家、自治区信访局及市委、市政府交办信访事项的落实。

4.承担市信访工作联席会议和信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关决定事项。

二、部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制的单位共 1 个，该单位属一级预算单位。

2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	340.92	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	340.92	（一）一般公共服务支出	248.69	248.69	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	41.75	41.75	0.00

		(九) 卫生健康支出	17.68	17.68	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息化等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	32.80	32.80	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
					
本年收入小计	340.92	本年支出小计	340.92	340.92	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	340.92	支出总计	340.92		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	344.59	340.92	303.42	37.50	-3.67	-1.1%
893	中卫市信访局	344.59	340.92	303.42		-3.67	-1.1%
893001	中卫市信访局机关	344.59	340.92	303.42	37.5	-3.67	-1.1%
2010301	行政运行	224.12	211.19	211.19		-12.93	-5.76%
2010308	信访事务	37.5	37.50		37.50	0	0
2080501	行政单位离退休	5.56	8.61	8.61		3.05	54%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	22.09	22.09		1.24	5.3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	11.05	11.05		-6.42	-36.7%
2101101	行政单位医疗	8.41	12.15	12.15		3.74	44.4%
2101103	公务员医疗补助	4.94	5.53	5.53		0.59	11.9%
2210201	住房公积金	18.66	22.40	22.40		3.74	20%
2210203	购房补贴	0.00	10.40	10.40		10.4	100%
2013102	一般行政管理事务	4.60	0.00			-4.60	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		303.42	282.85	20.57
301	一、工资福利支出	274.23	274.24	0.00
30101	基本工资	65.60	65.60	0.00
30102	津贴补贴	107.98	107.98	0.00
30103	奖金	5.47	5.47	0.00
30106	伙食补助费	3.48	3.48	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.09	22.09	0.00
30109	职业年金缴费	11.05	11.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	12.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	22.41	22.41	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	18.08	18.08	0.00
302	二、商品和服务支出	20.57	0.00	20.57

30201	办公费	2.10	0.00	2.10
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.73	0.00	0.73
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.79	0.00	0.79
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	11.05	0.00	11.05
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.20	0.00	4.20
303	三、对个人和家庭的补助	8.61	8.61	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	8.61	8.61	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.515	0.00	0.035	0.00	0.035	0.48	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	340.92	一、行政支出	340.92
(1) 一般公共预算财政拨款收入	340.92	其中：财政拨款支出	340.92
本级安排	340.92	一般公共预算财政拨款支出	340.92
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00

九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
		八、其他支出	
本年收入合计	340.92	本年支出合计	340.92
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	340.92	支出总计	340.92

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
340.92	340.92	340.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
340.92	340.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		信访大厅取暖费		
主管部门及代码		中卫市信访局	实施单位	中卫市信访局
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3.5 万元	
	其中：财政拨款		3.5 万元	
	其他资金		0.00	
年度总体目标	为了密切党委、政府和群众关系，畅通信访渠道，协调解决群众反映强烈的突出问题，维护群众权益，有效维护信访秩序，保障日常办公需要。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	缴纳办公楼取暖费，面积 1223.9	5.5 元 / 平方米
		质量指标（必填）	畅通信访渠道，保障日常工作开展,达标率 90%	90%
		时效指标（必填）	2022 年 11 月-2023 年 3 月	5 个月
		成本指标（必填硬性指标）	5.5 元 / 平方米，共计 3.5 万元	3.5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	协调解决群众反映强烈突出问题，维护群众合法权益	90%
		社会效益指标（必填）	有力保障了单位信访工作开展，提高了工作效率	提高工作效率
		可持续影响指标（必填）	畅通信访渠道，有效维护信访秩序	持续
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对信访工作满意	90%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目 名称		五联动综合办公楼物业费及水电费		
主管 部门及代码		中 卫 市 信 访 局	实 施 单 位	中 卫 市 信 访 局
项目 属性		经 常 性 项 目	项 目 期	2023 年
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		14 万元	
	其中: 财政拨款		14 万元	
	其他资金		0.00	
年度 总体 目 标	为了密切党委、政府和群众关系, 畅通信访渠道, 协调解决群众反映强烈的突出问题, 维护群众权益, 有效维护信访秩序, 保障日常办公需要。			
名 称	一 级 指 标	二 级 指 标		指 标 值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标(必填硬性指标)	缴纳办公楼物业费, 1.16 万元/每月, 全年 13.89 万元。缴纳办公楼水费 0.11 万元	13.89 万元/年、0.11/ 年
		质量指标(必填)	畅通信访渠道, 保障日常工作开展, 达标率 90%	90%
		时效指标(必填)	2023 年 1 月-2023 年 12 月	12 个月
		成本指标(必填硬性指标)	1.16 万元/每月,水费 0.11 万元共 14 万元	14 万元
	效 益 指 标	经济效益指标(选填)	协调解决群众反映强烈的突出问题, 维护群众合法权益	90%
		社会效益指标(必填)	有力保障了单位信访工作开展, 提高了工作效率	提高工作效率
		可持续影响指标(必填)	畅通信访渠道, 有效维护信访秩序	持续
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标(必填)	群众对信访工作满意	85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		两会信访资金		
主管部门及代码		中卫市信访局	实施单位	中卫市信访局
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20 万元	
	其中：财政拨款		20 万元	
	其他资金		0.00	
年度总体目标	为了保障我市社会和谐稳定及两会期间社会大局稳定，维护信访秩序，确保信访工作正常，有序开展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	北京、银川等地劝返上访人员发生的差旅费	100%
		质量指标（必填）	保障我市社会和谐稳定及两会期间大局稳定	100%
		时效指标（必填）	2023 年 1 月-12 月	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	20 万元	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障我市社会和谐稳定及两会期间大局稳定	100%
		可持续影响指标（必填）	有力保障了单位信访工作开展，提高了工作效率	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对信访工作满意	85%

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入预算 340.92 万元，其中：本年收入 340.92 万元，包括一般公共预算拨款 340.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 340.92 万元，包括：一般公共服务支出 248.69 万元、社会保障和就业支出 41.75 万元、卫生健康支出 17.68 万元、住房保障支出 32.8 万元。

二、关于 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 303.42 万元，其中：本年收入安排支出 303.42 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数增加 0.93 万元，增长 0.31%，原因为每年晋档工资增加，保险对应增加。

人员经费 282.85 万元，主要包括：基本工资 65.6 万元、津贴补贴 107.98 万元、伙食补助 3.48 万元、奖金 5.47 万元、社会保障缴费 51.22 万元、其他工资福利支出 18.08 万元、住房公积金 22.41 万元、退休费 8.61 万元。

公用经费 20.57 万元，主要包括：办公费 2.1 万元、取暖费 0.73 万元、差旅费 1.2 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 0.79 万元、其他交通费 11.05 万元、其他商品和服务支出 4.2 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 37.5 万元，其中：本年收入安排支出 37.5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023 年预算 37.5 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。无增减变动。

三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0.5 万元，主要原因是单位有接待费用。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 340.92 万元，其中：本年收入 340.92 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 340.92 万元，其中：本年支出 340.92 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 340.92 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占

0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 340.92 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，本级行政单位机关运行经费财政拨款预算 20.57 万元，比 2022 年预算增加 1.31 万元，增长 6.8%。主要原因是：2023 年预算本单位增加 1 人。

（二）政府采购情况

2023 年，政府采购预算 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占用使用国有资产总体情况为房屋 1223.9 平方米，车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 21.63 万元；通用设备价值 53.67；专用设备 1.08 万元；无形资产 3.04 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年共组织对办公楼采暖费、大楼物业费及水电费、两会信访资金，3 个项目开展了绩效评价，主要产出和效果：一是畅

通信访渠道，协调解决群众反映强烈突出问题，维护群众权益，有效维护信访秩序，保障日常办公需要；二是保障我市社会和谐稳定及两会期间社会大局稳定，维护信访秩序，确保信访工作正常，有序开展。

2023 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。