

2023 年
饶平县信访局 部门预算

目 录

第一部分 饶平县信访局 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 饶平县信访局概况

一、主要职责

贯彻落实党中央、省委、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，受理群众来电和网上信访；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访来电提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策建议。

（二）负责承办县委、县政府领导交办的信访事项，督促查检领导有关批示文件的落实情况；向各镇和各部门交办信访事项，督促查检重要信访事项的处理和落实，必要时派人协助调查处理，对处理不当的信访案件，核实情况后责成承办单位复议纠正；对复议不当的，提出处理意见，报县领导批准后执行。

（三）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体到县、到市、到省或进京上访和异常、突发信访事件；检查、协调本县各部门信访工作和各镇党政机关的信访工作。

（四）受饶平县人民政府委托，负责信访事项复查复核工作。牵头召集有关部门对县领导批示处理和上级要求函告的信访件及一些重大信访问题进行联合调查处理。对查证所发现的问题，按其性质根据政策、法规规定，移交职能机关处理。

（五）指导全县信访业务工作。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。了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。负责信访工作的宣传和信息发布。指导信访部门办公自动化建设。

（六）完成县委、县政府和上级信访部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门下设人事秘书股、信访股。行政编制 7 名，设局长 1 名，副局长 2 名；正股级领导职数 2 名。后勤服务人员 1 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： 饶平县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	329.67	一、一般公共服务支出	297.86
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	17.48
		九、卫生健康支出	4.64
		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： 饶平县信访局

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	9. 69
		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	329. 67	本年支出合计	329. 67

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县信访局

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	329.67	支出总计	329.67

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： 饶平县信访局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	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	4.64	4.64	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	4.64	4.64	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	4.64	4.64	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	9.69	9.69	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	9.69	9.69	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	9.69	9.69	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： 饶平县信访局

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	329.67	133.88	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.86	102.07	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.86	102.07	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	195.79	0.00	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63	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	9.90	9.90	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	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县信访局

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	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.69	9.69	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： 饶平县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	329.67	一、一般公共服务支出	297.86
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	17.48
		九、卫生健康支出	4.64
		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： 饶平县信访局

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	9. 69
		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	329. 67	本年支出合计	329. 67
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	329. 67	支出总计	329. 67

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： 饶平县信访局

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	329. 67	133. 88	195. 79
[201]一般公共服务支出	297. 86	102. 07	195. 79
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	297. 86	102. 07	195. 79
[2010301]行政运行	102. 07	102. 07	0. 00
[2010308]信访事务	195. 79	0. 00	195. 79
[208]社会保障和就业支出	17. 48	17. 48	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	17. 48	17. 48	0. 00
[2080501]行政单位离退休	2. 63	2. 63	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 9	9. 9	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4. 95	4. 95	0. 00
[210]卫生健康支出	4. 64	4. 64	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	4. 64	4. 64	0. 00
[2101101]行政单位医疗	4. 64	4. 64	0. 00
[221]住房保障支出	9. 69	9. 69	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： 饶平县信访局

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
[22102]住房改革支出	9.69	9.69	0.00
[2210201]住房公积金	9.69	9.69	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： 饶平县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	133.88
[301]工资福利支出	117.65
[30101]基本工资	28.13
[30102]津贴补贴	38.05
[30103]奖金	22.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.90
[30109]职业年金缴费	4.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.64
[30113]住房公积金	9.69
[302]商品和服务支出	11.92
[30201]办公费	4.04
[30213]维修（护）费	2.00
[30228]工会经费	0.34
[30239]其他交通费用	3.54

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： 饶平县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	4.31
[30302]退休费	2.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.68

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： 饶平县信访局

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	43.18	43.18	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县信访局

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： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 饶平县信访局

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	195.79
[301]工资福利支出	5.28
[30199]其他工资福利支出	5.28
[302]商品和服务支出	41.20
[30201]办公费	10.66
[30205]水费	2.00
[30206]电费	3.00
[30211]差旅费	15.44
[30226]劳务费	7.60
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[310]资本性支出	149.31
[31006]大型修缮	149.31

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 饶平县信访局

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	133.88	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	117.65	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县信访局

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	195. 79	195. 79	195. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
信访综治维稳 工作经费	25. 00	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障完成本年度上级的综治信访 维稳工作任务，协调、处理好群众 上访和有关突发性事件，县派出工 作组往北京、省、市做好上访人的 劝返、处理工作及驻北京、省、市 劝返工作组及值班的工作任务。项 目计划完成支出预算 100%，发挥 资金使用效益，绩效自评优秀。
饶平县群众信 访诉求综合服 务中心维修改 造工程	149. 31	149. 31	149. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建立（维修改造）县级群众信访诉 求综合服务中心，优化接访流程， 增强基层信访工作力量，及时就地 解决信访问题，及时就地解决信访 问题，促进社会和谐稳定。
补充公用经费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目，实现保障本部门 （单位）正常运转、正常履职的绩

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县信访局

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			
								效目标。
聘用劳务派遣 人员经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障来访群众及接访工作人员的人身安全,及时防范化解在群众来访过程中发生各类突发事件和个人极端行为的风险,正好服务局工作,完成本年度各项工作任务。项目计划完成支出预算 100%, 发挥资金使用效益, 绩效自评为优秀
聘用后勤服务 人员经费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	更好服务信访局工作,完成各项工作任务。项目计划完成支出预算 100%, 发挥资金使用效益, 绩效自评为优秀。
全脱产驻镇驻 村(社区)期间 工作补贴	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层组织建设、推动实施乡村振兴、提升基层治理水平、为民办实事,完成各项工作任务。项目计划完成支出预算 100%, 发挥资金使用效益, 绩效自评为优秀。

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329.67万元，比上年增加15.83万元，增长5.04%，主要原因是增加“饶平县群众信访诉求综合服务中心维修改造工程”项目经费；支出预算329.67万元，比上年增加15.83万元，增长5.04%，主要原因是增加“饶平县群众信访诉求综合服务中心维修改造工程”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2.5万元，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2.5万元（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2.5万元，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。

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 43.18 万元，比上年减少 165.41 万元，下降 79.30%，主要原因是今年后勤服务人员经费和劳务派遣人员经费，办公楼维修改造等项目经费资金无列入机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 130.67 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 130.67 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 67.72 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 万元，主要是年初无预算购置固定资产等。

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	0

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。