

株洲市信访局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利（政府预算）
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

(二十三) 非税计划

第一部分：

株洲市信访局 2023 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关信访工作的方针、政策，结合全市实际，拟定全市信访工作的规章、制度和工作要点，并组织实施。

（二）承办上级机关和领导交办、批办的信访事项，检查、督促、协调处理重大信访问题。

（三）办理人民群众和境外人士给市委、市政府和市主要领导同志的来信。

（四）接待到市委、市政府的群众来访，做好领导同志接待上访群众的服务工作。

（五）协同有关部门处理来信来访中反映跨省、跨市（州）、跨部门的重大纠纷问题。

（六）掌握信访工作动态，汇集人民群众的建议、意见，及时提供信访信息，为领导决策服务。

（七）负责对全市信访工作的检查指导、督查督办；负责信访理论研究和全市信访干部的业务指导。

（八）会同有关部门对重大信访事项的渎职失职部门或人员，提出处理意见。

（九）承办市委办公室、市政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 32 人，实有人数 35 人。内设科室 5 个，分别为：办公室、接访科、办信科、政策法规科、综合督导科。另设机关党支部（人事科）。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括株洲市信访局机关，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2023 年株洲市信访局公开的部门预算为市信访局机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1310.8 万元，其中，一般公共预算拨款 1310.8 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1310.8 万元，其中，一般公共服务支出 1310.8 万元。

1. 基本支出：2023 年年初预算数为 885.8 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 178.96 万元、津贴补贴 75.7 万元、奖金 147.23 万元、绩效工资 36.82 万元、社会保障缴费 156.97 万元、住房公积金 50.99 万元、对个人和家庭的补

助 49.02 万元、公用经费 190.1 万元等。

2. 项目支出：2023 年年初预算数为 425 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）信访维稳工作经费专项 425 万元。主要用于信访维稳日常工作开支。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023 年度本部门年初预算数为 1310.8 万元，比上年增加 149.3 万元，主要原因一是今年起市本级职业年金单位部分记实账需缴费。二是人员调入造成人员经费和运转经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 1310.8 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2023 年年初预算数为 885.8 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 695.7 万元，公用经费 190.1 万元。

（二）项目支出

（1）信访维稳工作经费专项 425 万元。主要用于信访维稳工作日常开支。

六、政府性基金预算支出

2023 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2023 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 190.1 万元，比上年度预算增加 49.97 万元，增加的主要原因是：驻长办和信访接待中心业务性工作经历费纳入基本支出。

（二）政府采购预算：本部门 2023 年年初预算数为 155.97 万元。政府采购货物 53.65 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 102.32 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 2541.8 平方米；车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1310.8 万元，其中，基本支出 885.8 万元，项目支出 425 万元。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：

2023 年“三公”经费预算数 26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费要 24 万元、公务接待费 2 万元。

2023 年“三公”经费预算数比 2022 年增加 0 万元。

（六）会议费、培训费预算：

2023 年预算安排会议费 2 万元，主要是省市信访工作会议、信访联席工作会议、信访督查工作会议、特护期工作调度会等约 400 人次 2 万元。

2023 年预算安排培训费 3 万元，主要包括本单位干部职工参加省、市组织的各项培训及组织全市信访工作业务培训约 150 人次 3 万元。

（七）其他事项。

本单位 2023 年预算未安排政府性基金收支预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排

的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。