汾 阳 市 信 访 局

２０２３年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门预算报表.....2
2023年预算收支总表.....2
2023年预算收入总表.....4
2023年预算支出总表.....5
2023年财政拨款收支总表.....6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2023年度部门预算情况说明.....16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17
九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17

十一、国有资产占有使用情况.....32
十二、其他说明.....32
（一）政府购买服务指导性目录.....32
（二）其他.....32
第四部分　名词解释.....41

第一部分 概况

一、本部门职责

1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；2.承办上级和本级人民政府交办处理的信访事项；3.协调处理重要信访事项；4.督促检查信访事项的处理；5.处理来信、接待来访。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

机构设置：办公室、工会。局机关下设信访接待中心。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：汾阳市信访局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	419.54	一、一般公共服务支出	406.35	406.35	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	13.19	13.19	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	419.54	本年支出合计	419.54	419.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	419.54	支出总计	419.54	419.54	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：汾阳市信访局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		419.54	419.54					
201	一般公共服务支出	406.35	406.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.35	406.35					
2010301	行政运行	360.23	360.23					
2010350	事业运行	46.11	46.11					
221	住房保障支出	13.19	13.19					
22102	住房改革支出	13.19	13.19					
2210201	住房公积金	13.19	13.19					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：汾阳市信访局　　单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		419.54	144.53	275.01
201	一般公共服务支出	406.35	131.33	275.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.35	131.33	275.01
2010301	行政运行	360.23	85.22	275.01
2010350	事业运行	46.11	46.11	
221	住房保障支出	13.19	13.19	
22102	住房改革支出	13.19	13.19	
2210201	住房公积金	13.19	13.19	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市信访局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	419.54	一、一般公共服务支出	406.35	406.35		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	13.19	13.19		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	**419.54**	**本年支出合计**	**419.54**	**419.54**		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**419.54**	**支出总计**	**419.54**	**419.54**		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市信访局　　单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**419.54**	**144.53**	**275.01**
201	一般公共服务支出	406.35	131.33	275.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.35	131.33	275.01
2010301	行政运行	360.23	85.22	275.01
2010350	事业运行	46.11	46.11	
221	住房保障支出	13.19	13.19	
22102	住房改革支出	13.19	13.19	
2210201	住房公积金	13.19	13.19	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市信访局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		144.53	129.66	14.87
工资福利支出		129.66	129.66	
基本工资	工资奖金津补贴	30.26	30.26	
基本工资	工资福利支出	18.66	18.66	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.02	19.02	
津贴补贴	工资福利支出	2.54	2.54	
奖金	工资奖金津补贴	5.28	5.28	
绩效工资	工资福利支出	15.12	15.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.98	7.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.42	5.42	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.24	3.24	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.20	2.20	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.50	1.50	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.28	1.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.12	0.12	
住房公积金	住房公积金	13.19	13.19	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.85	3.85	
商品和服务支出		14.87		14.87
办公费	办公经费	2.09		2.09
取暖费	办公经费	3.16		3.16
培训费	培训费	0.47		0.47
工会经费	办公经费	0.94		0.94
工会经费	商品和服务支出	0.63		0.63
福利费	办公经费	1.65		1.65
福利费	商品和服务支出	1.11		1.11
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.32		0.32

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市信访局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市信访局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市信访局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市信访局　　单位:万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：汾阳市信访局　　单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	14.87	14.87		
汾阳市信访局	14.87	14.87		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市信访局　　单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
2023信访经费	167.00	167.00				
2023年驻太原信访服务中心轮流值班费	4.20	4.20				
(22年结转、汾财行[2022]215号)购买信访服务项目费用	41.98	41.98				
(22年结转、年初预算)驻村第一书记补助	0.08	0.08				
(22年结转、年初预算)信访经费(本年)	17.09	17.09				
(22年结转、汾财行[2022]119号)办公新址维修、网络改造、搬迁费用	1.57	1.57				
(22年结转、汾财行[2022]404号)视频会议室租赁费	4.00	4.00				
(22年结转、年初预算)人员经费	0.02	0.02				
(22年结转、汾财行[2022]168号)信访工作经费(追加)	20.76	20.76				
单位聘用临时工经费	2.26	2.26				
财务工作经费	2.00	2.00				
2023信访局常年法律顾问费	10.80	10.80				
第一书记补助	3.25	3.25				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市信访局　　单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

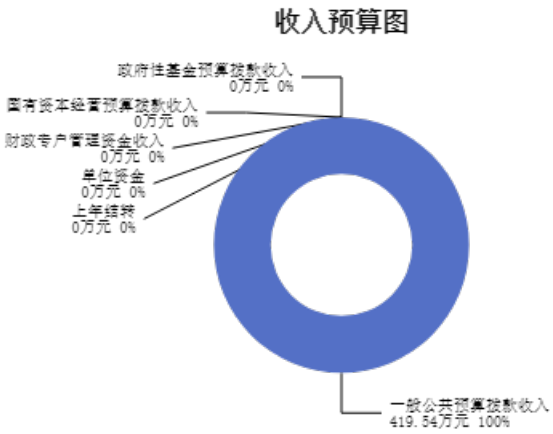
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计419.54万元，其中：本年收入419.54万元，上年结转0.00万元，比上年增加76.19万元 ，增加22.19%，主要原因是一是人员调资和公积金基数增加基本支出增加5.72万元二是2022年应付未付结转项目经费增加70.47万元万元。；本年部门预算支出总计419.54万元，其中：本年预算安排419.54万元，上年结转0.00万元，比上年增加76.19万元，增加22.19%，主要原因是一是人员调资和公积金基数增加基本支出增加5.72万元二是2022年应付未付结转项目经费增加70.47万元万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入419.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入419.54万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算419.54万元，其中：基本支出144.53万元，占34.45%；项目支出275.01万元，占65.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算419.54万元。收入为一般公共预算拨款419.54万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年拨款收入419.54万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出406.35万元、住房保障支出13.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

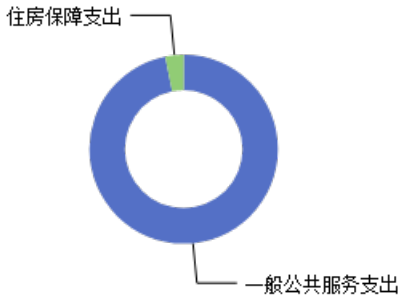
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款419.54万元,比上年增加76.19万元 ，增加22.19%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款419.54万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出406.35万元，占96.86%；住房保障支出13.19万元，占3.14%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 144.53万元，其中：

人员经费129.66万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费14.87万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。信访局部门2023年无所属单位，共1家单位的机关运行经费一般公共预算财政拨款14.87万元，比2022年预算增加1.32万元，增长9.74%，增加主要是公用经费标准提高，增加残保金预算。

九、政府采购情况

2023年汾阳市信访局部门各单位政府采购预算总额7.55万元。其中：政府采购货物预算7.55万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年汾阳市信访局部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当

年拨款275.01万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1.2023信访经费2.2023驻太原信访服务中心轮流值班费3.2023信访常年法律顾问费10.8万元4.单位直聘人员2.26万元5.财务工作经费2万元6.驻村第一书记生活补助3.25万元7.（22年结转、汾财行【2022】215号）购买信访服务项目经费8.（22年结转、年初预算）驻村第一书记补助9（22年结转、年初预算）信访经费（本年）10.（22年结转、汾财行【2022】119号）办公新址维修、网络改造、搬迁费用11.（22年结转、汾财行【2022】404号）视频会议室租赁费12.（2022结转、年初预算）人员经费13.（2022结转、汾财行【2022】168号）信访工作经费（追加）。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

2023年期初固定资产67.03万元，固定资产折旧32.28万元，固定资产净值34.75万元；无形资产42.22万元，无形资产摊销41.86万元，无形资产净值0.35万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

按汾阳市财政局汾财综[2022]4号文件通知，山西省部门政府购买服务指导性目录（第一批），代码：信访、一级目录：公共服务、二级目录：A10社会治理服务、三级目录：A1004人民调解服务、四级目录：A100401对重要信访事项的协商、调解服务。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门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）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。