2023年白沙黎族自治县信访局预算说明

单位负责人：王哲

单位经办人：梁琪琪

单位(盖章)：白沙黎族自治县信访局

日 期：2023年3月7日

目录

1. 白沙黎族自治县信访局概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 白沙黎族自治县信访局2023年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 白沙黎族自治县信访局2023年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 白沙县信访局（部门）概况
18. 主要职能
19. 接待来信、来访、承办上级机关和本级机关负责人交办的信访事项
20. 向有关机关、单位转办、交办信访事项
21. 调查有关信访事项，提出处理建议
22. 协助有关机关、单位查处信访积案
23. 督促、检查、指导本系统的信访工作
24. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）
25. 白沙黎族自治县信访局本级。

本部门编制数为7人，现有在编人数为4人。纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金。

本部门设有局长办公室、综合办公室、候访室、接访大厅。

第二部分 白沙黎族自治县信访局2023年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 白沙黎族自治县信访局2023年部门预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县信访局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县信访局(部门)2023年财政拨款收支总预算134.59万元。其中，收入总计134.59万元，包括一般公共预算本年收入131.96万元、上年结转2.63万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转2.63万元；支出总计134.59万元，包括一般公共服务支出104.07万元、社会保障和就业支出10.81万元、卫生健康支出14.62万元、住房保障支出5.09万元，结转下年0.00万元。

二、关于白沙黎族自治县信访局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县信访局(部门)2023年一般公共预算当年拨款131.96万元，比上年预算数减少23.22万元，主要是单位人员减少，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出104.07万元，占77.32%；社会保障和就业（类）支出10.81万元，占8.03%；卫生健康（类）支出14.62万元，占10.86%；住房保障（类）支出5.09万元，占3.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为104.07万元，比上年预算数减少24.54万元，主要是单位人员减少，人员经费相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为6.78万元，较上年预算数增加0.44万元，主要是人员调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4.03万元，较上年预算数增加0.86万元，主要是人员调整。

4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2023年预算数为14.62万元，较去年预算数增加2.31万元，主要是人员调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.09万元，比上年预算数增加0.33万元，主要是人员调整。

三、关于白沙黎族自治县信访局2023年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县信访局(部门)2023年一般公共预算基本支出为109.2万元，其中：

人员经费91.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费，其他工资福利支出，商品和服务支出。

公用经费17.21万元，主要包括：办公费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、对个人和家庭的补助、生活补助。

四、白沙黎族自治县信访局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县信访局(部门)2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.60万元，其中：

公务用车运行费4.60万元，较上年预算持平。

公务接待费0.20万元，较上年预算持平。

（二）白沙黎族自治县信访局(部门)2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元。

2023年无政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于白沙黎族自治县信访局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县信访局(部门)2023年政府性基金预算当年拨款0.00万元。

2023年无政府性基金预算“三公”经费预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2023年无政府性基金预算“三公”经费预算。

1. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 2023年无政府性基金预算“三公”经费预算。

六、关于白沙黎族自治县信访局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县信访局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。白沙黎族自治县信访局(部门)2023年收支总预算134.59万元。

七、关于白沙黎族自治县信访局2023年收入预算情况说明

白沙黎族自治县信访局(部门)2023年收入预算134.59万元，其中：上年结转2.63万元，占1.95%；经费拨款收入131.96万元，占98.05%；政府性基金收入0.00万元，占0.00%；专项收入0.00万元，占0.00%。比上年预算数减少20.59万元，主要是单位人员减少，人员经费相应减少。

八、关于白沙黎族自治县信访局2023年支出预算情况说明

白沙黎族自治县信访局(部门)2023年支出预算134.59万元，其中：基本支出109.2万元，占81.14%；公用支出17.21万元，占12.79%；项目支出25.39万元，占18.86%。比上年预算数减少20.59万元，主要是单位人员减少，人员经费相应减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年白沙黎族自治县信访局(部门)本级机关运行经费预算17.21万元。

（二）政府采购情况

2023年白沙黎族自治县信访局(部门)政府采购预算总额0.00万元。

2023年本部门无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，白沙黎族自治县信访局(部门)共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年白沙黎族自治县信访局(部门)4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算25.39万元、政府性基金0.00万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。