

诸暨市信访局 2023 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年信访局部门预算安排情况说明

(一) 关于信访局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于信访局2023年收入预算情况说明

(三) 关于信访局2023年支出预算情况说明

(四) 关于信访局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于信访局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于信访局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于信访局2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于信访局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于信访局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年信访局部门部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

- (三) 2023年部门支出预算总表
- (四) 2023年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年部门项目支出预算表
- (十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项，接待群众来访。

2. 负责向市委、市政府反映信访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议，为市委、市政府科学决策提供服务。

3. 负责办理上级机关和市委、市政府及其领导同志转办、交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 协调处理跨区域、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题，协调处理越级上访。

5. 综合协调指导全市信访工作，起草有关信访工作政策规定，推动党中央、省委和绍兴市委、市委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导镇乡（街道）和市级部门的信访工作。

6. 开展信访工作宣传和信息发布，负责全市人民意见征集、民生实事项目的调研采集。

7. 负责管理市统一政务咨询投诉举报平台，及时提供预警信息。

8. 承担市政府的信访事项复查复核具体办理工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，信访局预算包括：局本级预算。

二、2023 年信访局部门预算安排情况说明

（一）关于信访局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；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。信访局 2023 年收支总预算 1629.13 万元。

（二）关于信访局 2023 年收入预算情况说明

信访局 2023 年收入预算 1629.13 万元，比上年执行数减少 88.94 万元，下降 5.2%，主要是 2023 年未明确是否承办全省信访系统岗位练兵比武活动，项目预算有所减少。

其中：上年结转 1.50 万元，占 0.1%；一般公共预算拨款收入 1627.63 万元，占 99.9%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于信访局 2023 年支出预算情况说明

信访局 2023 年支出预算 1629.13 万元，比上年执行数减少 88.94 万元，下降 5.2%，主要是 2023 年未明确是否承办全省信访系统岗位练兵比武活动，项目支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1448.35 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、

社会保障和就业支出 83.70 万元、卫生健康支出 27.76 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 69.32 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 722.96 万元,占 44.4%;日常公用支出 60.18 万元,占 3.7%;项目支出 844.50 万元,占 51.8%;事业单位经营支出 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 1.50 万元,占 0.1%;上缴上级支出 0 万元,占 0%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于信访局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

信访局 2023 年财政拨款收支总预算 1627.63 万元。收入包括:一般公共预算 1627.63 万元;支出包括:一般公共服务支出 1446.85 万元、社会保障和就业支出 83.70 万元、卫生健康支出 27.76 万元、住房保障支出 69.32 万元。

(五) 关于信访局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

信访局 2023 年一般公共预算当年拨款 1627.63 万元,比上年执行数减少 89.44 万元,下降 5.2%,主要是 2023 年未明确是否承办全省信访系统岗位练兵比武活动,预算拨款

有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1446.85 万元，占 88.9%；社会保障和就业（类）支出 83.70 万元，占 5.1%；卫生健康（类）支出 27.76 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 69.32 万元，占 4.3%。

3. 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）1437.36 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）9.49 万元，主要用于人员经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.86 万元，主要用于人员经费、公用经费。

（4）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）43.23 万元，主要用于人员经费。

（5）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）21.61 万元，主要用于人员经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.00 万元，主要用于人员经费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.76 万元，主要用于人员经费。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)69.32万元,主要用于人员经费。

(六) 关于信访局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

信访局 2023 年一般公共预算基本支出 783.13 万元,其中:

人员经费 722.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助;

公用经费 60.18 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于信访局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

信访局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

信访局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于信访局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

信访局 2023 年“三公”经费预算数为 2.00 万元,比上年执行数增加 0.66 万元,增长 49.2%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作

需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元，比上年执行数增长49.2%。主要用于接待绍兴信访局来诸调研督查、外地部门（单位）来诸学习考察等支出。增加的主要原因是2023年是毛泽东同志批示学习推广“枫桥经验”60周年暨习近平总书记指示坚持发展新时代“枫桥经验”20周年，外地部门（单位）来诸学习考察预计增多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023年信访局本级机关运行经费财政拨款预算60.18万元，比上年预算增加7.57万元，增长14.4%，主要是办公费、培训费、福利费支出增加。

2. 政府采购情况。

2023年信访局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，信访局所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年信访局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 823.50 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位

经营收入” “其他收入” “上年结转” 等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、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。

13. 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）：指为完成信访工作任务或事业发展目标，专项用于信访业务工作的支出。

14. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指为完成信访工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的其他支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员经费。

16. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17. 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）：指机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险缴费经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险缴费经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023年信访局部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1627.63	一般公共服务支出	1448.35
一般公共预算	1627.63	政府办公厅（室）及相关机构事务	1448.35
政府性基金预算		信访事务	1438.86
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.49
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	83.70
三、事业收入		行政事业单位养老支出	83.70
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	18.86
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	21.61
七、其他收入		卫生健康支出	27.76
		行政事业单位医疗	27.76
		行政单位医疗	21.00
		事业单位医疗	6.76
		住房保障支出	69.32
		住房改革支出	69.32
		住房公积金	69.32

本年收入合计	1627.63	本年支出合计	1629.13
上年结转结余	1.50	年终结转结余	
收 入 总 计	1629.13	支 出 总 计	1629.13

(二) 2023年部门收入预算总表

单位: 万元

总计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1629.13	1627.63	1627.63									1.50					1.50
1629.13	1627.63	1627.63									1.50					1.50
1629.13	1627.63	1627.63									1.50					1.50

(三) 2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1629.13	722.96	60.18	844.50			1.50
一般公共服务支出	1448.35	542.20	60.15	844.50			1.50
政府办公厅（室）及相关机构事务	1448.35	542.20	60.15	844.50			1.50
信访事务	1438.86	532.71	60.15	844.50			1.50
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.49	9.49					
社会保障和就业支出	83.70	83.67	0.03				
行政事业单位养老支出	83.70	83.67	0.03				
行政单位离退休	18.86	18.83	0.03				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23					
机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61					
卫生健康支出	27.76	27.76					
行政事业单位医疗	27.76	27.76					
行政单位医疗	21.00	21.00					
事业单位医疗	6.76	6.76					
住房保障支出	69.32	69.32					
住房改革支出	69.32	69.32					
住房公积金	69.32	69.32					

(四) 2023年部门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	预算数
一、财政拨款	1627.63	一般公共服务支出	1446.85
一般公共预算	1627.63	政府办公厅（室）及相关机构事务	1446.85
政府性基金预算		信访事务	1437.36
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.49
		社会保障和就业支出	83.70
		行政事业单位养老支出	83.70
		行政单位离退休	18.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.61
		卫生健康支出	27.76
		行政事业单位医疗	27.76
		行政单位医疗	21.00
		事业单位医疗	6.76
		住房保障支出	69.32
		住房改革支出	69.32
		住房公积金	69.32
收 入 总 计	1627.63	支 出 总 计	1627.63

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1627.63	783.13	722.96	60.18	844.50
201	一般公共服务支出	1446.85	602.35	542.20	60.15	844.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1446.85	602.35	542.20	60.15	844.50
2010308	信访事务	1437.36	592.86	532.71	60.15	844.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.49	9.49	9.49		
208	社会保障和就业支出	83.70	83.70	83.67	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	83.70	83.70	83.67	0.03	
2080501	行政单位离退休	18.86	18.86	18.83	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23	43.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	21.61		
210	卫生健康支出	27.76	27.76	27.76		
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76	27.76		
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	21.00		
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	6.76		
221	住房保障支出	69.32	69.32	69.32		
22102	住房改革支出	69.32	69.32	69.32		
2210201	住房公积金	69.32	69.32	69.32		

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	783.13	722.96	60.18
301	工资福利支出	697.78	697.78	
30101	基本工资	74.57	74.57	
30102	津贴补贴	86.82	86.82	
30103	奖金	191.15	191.15	
30107	绩效工资	32.83	32.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.23	43.23	
30109	职业年金缴费	21.61	21.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	15.96	
30111	公务员医疗补助缴费	11.80	11.80	
30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
30113	住房公积金	69.32	69.32	
30199	其他工资福利支出	146.89	146.89	
302	商品和服务支出	60.18		60.18
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50

30213	维修(护)费	2.50		2.50
30216	培训费	4.90		4.90
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.35		2.35
30228	工会经费	2.28		2.28
30229	福利费	21.40		21.40
30239	其他交通费用	13.07		13.07
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	25.18	25.18	
30301	离休费	18.83	18.83	
30305	生活补助	3.35	3.35	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.00					2.00
中共诸暨市委诸暨市人民政府信访局	2.00					2.00

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：诸暨市信访局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：诸暨市信访局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

(十) 2023年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	846.00	844.50				1.50
中共诸暨市委诸暨市人民政府信访局	信访事务综合业务管理	846.00	844.50				1.50

(十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
406001			823.50	
406001	中共诸暨市委诸暨市人民政府信访局	信访事务综合业务管理	823.50	到2023年底,越级访有明显下降,信访积案动态清零,高质量做好枫桥经验60周年纪念活动等工作任务。