

海东市信访局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

海东市信访局是市政府工作部门，机构规格为正县级，其主要职能有：贯彻落实国家和省、市有关信访工作的方针政策和法规，综合协调指导全市信访工作。总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议，检查指导各部门和地方党政机关的信访工作。

二、机构设置

海东市信访局内设办公室和信访科，下设事业单位海东市信访接待服务中心。设行政编制6名、事业编制3名，现有行政5人、事业3人、工勤1人、政府雇员1人、临聘人员1人。

（一）办公室。承担机关文电、会务、机要、档案、信宣传、安全、保密、督查督办等日常运转工作；承担党建、人事、财务等工作；承担全市信访干部教育培训工作；承担信访事项的督查督办工作；承办市信访工作联席会议办公室具体工作；承担特殊疑难信访事项专项资金的管理、审核和统筹使用工作；督促检查指导各县区各部门信访工作落实情况。

（二）信访科。承担各类信访件的转办及办理工作，承担人民群众建议的征集工作；承担来访人员接待工作，协调处理群众到市委、市政府机关集体来访及群体性突发事件；办理群众通过网上投诉的信访事项，综合分析网上信访工作情况；检查指导各县区各部门的信访工作。

（三）信访接待服务中心。承担人民来访接待服务工作；向来访群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询服务；按信访受理范围受理群众通过网上和信函投诉的事项。

三、部门预算单位构成

纳入海东市信访局2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

序号	单位名称
1	海东市信访局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	274.02	一. 一般公共服务支出	206.72
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	31.03
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	22.57
		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	13.70
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	274. 02	本年支出合计	274. 02
上年结转		结转下年	
收入总计	274. 02	支出总计	274. 02

收入总表

部门名称：海东市信访局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	274.02		274.02								
海东市信访局	274.02		274.02								
海东市信访局 (本级)	274.02		274.02								

支出总表

部门名称：海东市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	274.02	229.02	45.00			
201	一般公共服务支出	206.72	161.72	45.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.72	161.72	45.00			
2010308	信访事务	206.72	161.72	45.00			
208	社会保障和就业支出	31.03	31.03				
20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.95	8.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	22.57	22.57				
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57				
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50				
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49				
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74				
221	住房保障支出	13.70	13.70				
22102	住房改革支出	13.70	13.70				
2210201	住房公积金	13.70	13.70				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市信访局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	274.02	一、本年支出	274.02	274.02		
一般公共预算拨款收入	274.02	（一）一般公共服务支出	206.72	206.72		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	31.03	31.03		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	22.57	22.57		
		（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	13.70	13.70		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	274.02	支出总计	274.02	274.02		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市信访局

单位：万元

支出功能分类科目		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	274.02	229.02	45.00
201	一般公共服务支出	206.72	161.72	45.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.72	161.72	45.00
2010308	信访事务	206.72	161.72	45.00
208	社会保障和就业支出	31.03	31.03	
20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.95	8.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	22.57	22.57	
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74	
221	住房保障支出	13.70	13.70	
22102	住房改革支出	13.70	13.70	
2210201	住房公积金	13.70	13.70	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市信访局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	229.02	208.86	20.15
301	工资福利支出	196.41	196.41	
30101	基本工资	37.43	37.43	
30102	津贴补贴	47.25	47.25	
30103	奖金	24.08	24.08	
30107	绩效工资	17.03	17.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	14.61	
30109	职业年金缴费	7.31	7.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	11.98	
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	6.85	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	13.70	13.70	
30199	其他工资福利支出	15.78	15.78	
302	商品和服务支出	20.15		20.15
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	2.96		2.96
30215	会议费	1.08		1.08
30216	培训费	1.44		1.44
30217	公务接待费	1.60		1.60
30226	劳务费			
30228	工会经费	1.88		1.88
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	5.81		5.81
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	12.46	12.46	
30302	退休费	8.95	8.95	
30307	医疗费补助	3.51	3.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市信访局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.30		2.50		2.50	1.80	4.10		2.50		2.50	1.60

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市信访局

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市信访局

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			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市信访局2023年部门收支预算情况的总体说明

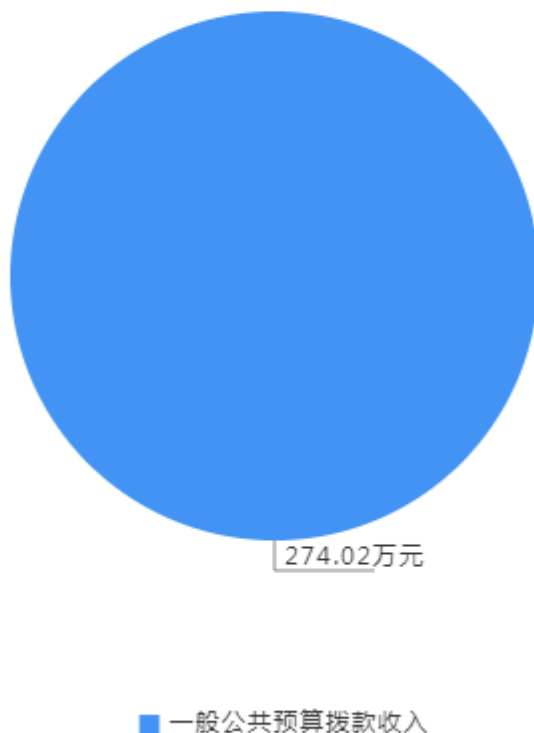
按照综合预算的原则，海东市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入274.02万元；支出包括：一般公共服务支出206.72万元、社会保障和就业支出31.03万元、卫生健康支出22.57万元、住房保障支出13.70万元。

海东市信访局2023年收支总预算274.02万元。

二、关于海东市信访局2023年部门收入预算情况说明

海东市信访局2023年收入预算274.02万元，其中：一般公共预算拨款收入274.02万元，占100.00%。

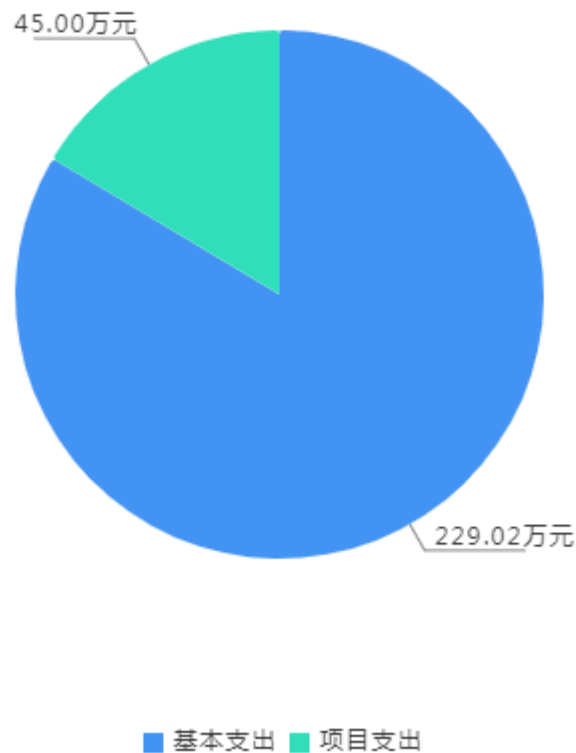
2023年收入预算构成图



三、关于海东市信访局2023年部门支出预算情况说明

海东市信访局2023年支出预算274.02万元，其中：基本支出229.02万元，占83.58%；项目支出45.00万元，占16.42%。

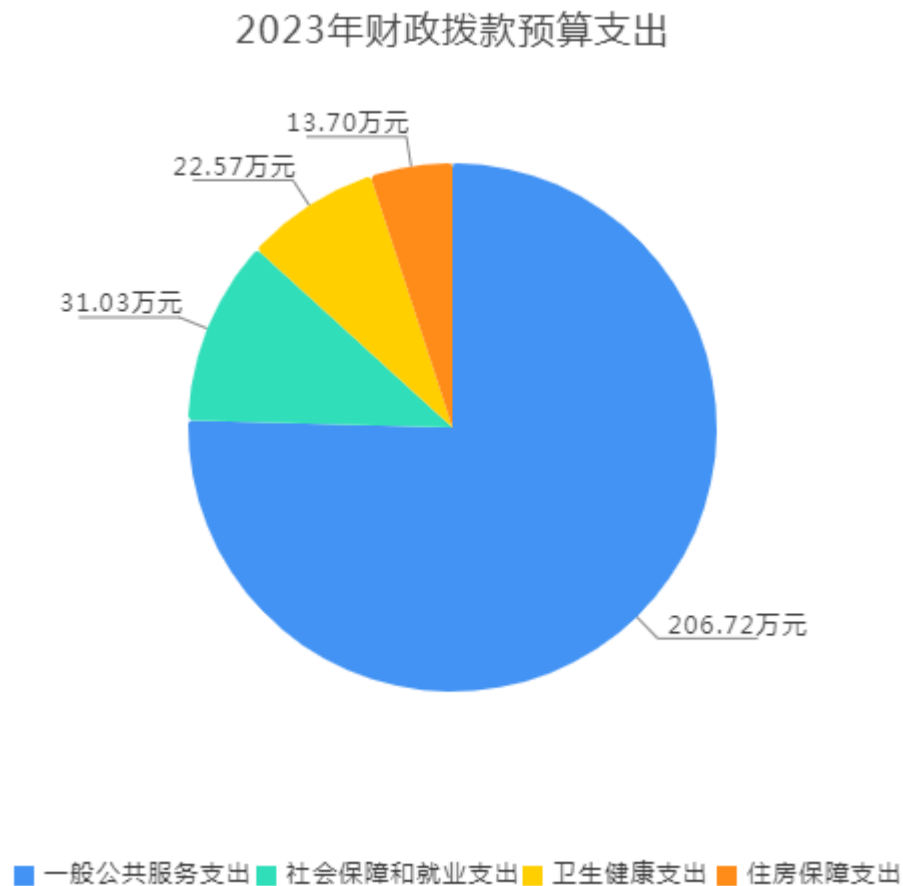
2023年支出预算构成图



四、关于海东市信访局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市信访局2023年财政拨款收支总预算274.02万元，比上年增加8.24万元，主要是有人员调入，经费支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入274.02万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万

元。支出包括：一般公共服务支出206.72万元，社会保障和就业支出31.03万元，卫生健康支出22.57万元，住房保障支出13.70万元。



五、关于海东市信访局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

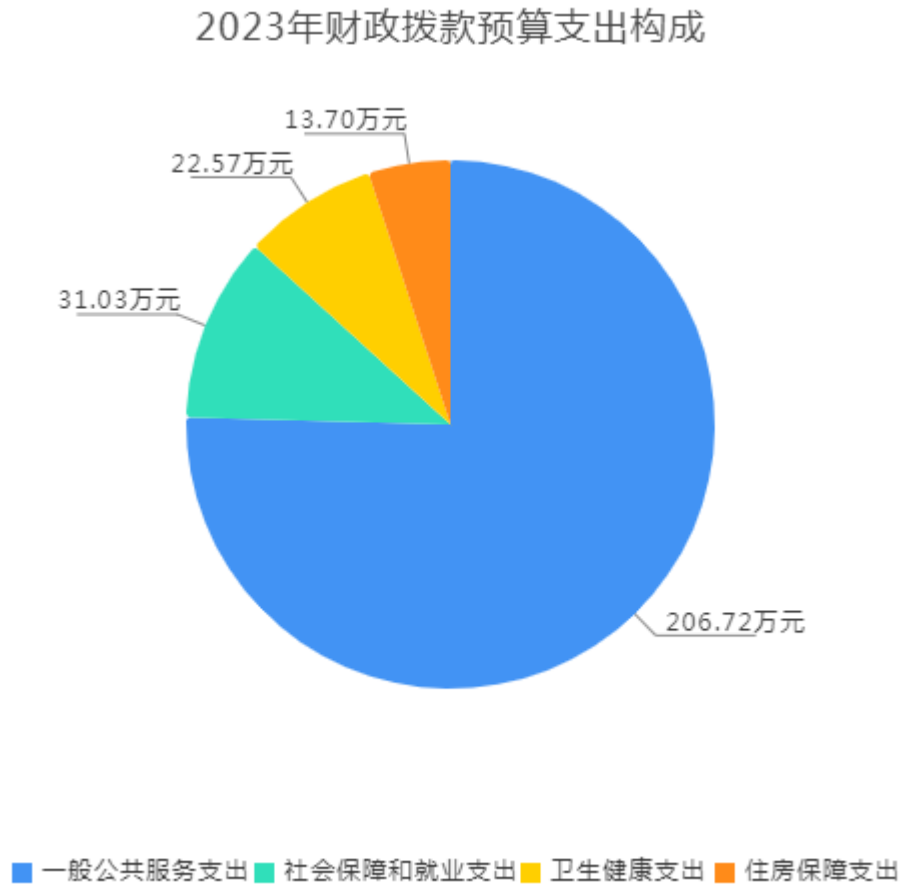
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市信访局2023年一般公共预算当年拨款274.02万元，比上年增加8.24万元，主要是增加了项目经费，用于表彰先进集体和个人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出206.72万元，占75.44%；社会保障和就业（类）支出31.03万元，占11.32%；卫生健康（类）支出

22.57万元，占8.24%；住房保障（类）支出13.70万元，占5.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（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206.72万元，比上年减少3.96万元，下降1.88%。主要是年内有人员退休，工资行支出减少。

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14.61万元，比上年增加0.56万元，增长3.99%。主要养老保险缴费基数调整，支出增加。

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7.31万

元，比上年增加0.29万元，增长4.13%。主要职业年金缴费基数调整，支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为8.95万元，比上年增加6.92万元，增长340.89%。主要是本年度增加了退休人员，支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.17万元，比上年增加0.04万元，增长30.77%。主要工伤保险和失业保险缴费基数调整，支出增加。

6、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8.50万元，比上年增加0.07万元，增长0.83%。主要医疗保险缴费基数调整，支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.49万元，比上年增加0.68万元，增长24.20%。主要医疗保险缴费基数调整，支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.85万元，比上年增加0.43万元，增长6.70%。主要医疗保险缴费基数调整，支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为3.74万元，比上年增加2.38万元，增长175.00%。主要医疗保险缴费基数调整，支出增加。

10、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13.70万元，比上年增加0.85万元，增长

6.61%。主要住房公积金缴费基数调整，支出增加。

六、关于海东市信访局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市信访局2023年一般公共预算基本支出229.02万元，其中：

人员经费 208.86万元，主要包括：基本工资37.43万元，津贴补贴47.25万元，奖金24.08万元，绩效工资17.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.61万元，职业年金缴费7.31万元，职工基本医疗保险缴费11.98万元，公务员医疗补助缴费6.85万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金13.70万元，其他工资福利支出15.78万元，退休费8.95万元，医疗费补助3.51万元；

公用经费 20.15万元，主要包括：办公费2.00万元，印刷费0.40万元，邮电费0.40万元，差旅费2.96万元，会议费1.08万元，培训费1.44万元，公务接待费1.60万元，工会经费1.88万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用5.81万元，其他商品和服务支出0.09万元。

七、关于海东市信访局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市信访局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.10万元，比上年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.60万元，减少0.20万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩了三公经费支出。

八、关于海东市信访局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市信访局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市信访局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市信访局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市信访局机关运行经费财政拨款预算20.15万元，比上年预算减少1.50万元，下降6.93%。主要是压缩了开支，机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市信访局政府采购预算总额4.02万元，其中：政府采购货物预算4.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市信访局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市信访局预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额5.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级指标			
接访、慰问困难上访群众经费	5.00	日常接待来访 群众，为群众 提供饼干、茶 水、糖果及方 便面等。在春 节及敏感时 期，慰问生活 困难的上访群 众，慰问信访 系统节假日 及 敏感时期 值班 人员。	产出 指标	数 量 指标	春节及敏感时期对信访值班人员的慰问、督查率	≥	90	%
					两节期间对困难上访群众慰问和送温暖率	=	100	%
			效益 指标	社 会 效益 指标	有利于社会稳定	≥	95	%
			满意度 指标	服 务 对象 满意 指 标	高效解决办理案件，得到上访群众认可。	定性	优良中低差	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余、非财政结转和结余。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出201(类)政府办公厅（室）及相关机构事务03(款)信访事务08(项):指海东市信访局用于工作人员福利保障支出、机关运行经费支出、接待群众来信来访方面的支出。如工资福利支出、公用经费支出、办理信访疑难案件支出。

（二）社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):指海东市信访局用于单位职工养老权益保障支出。如养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项):指海东市信访局部门事业单位用于单位职工基本职业权益保障支出。如职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出01(项):指海东市信访局部门事业单位用于单位职工工伤权益保障支出。如工伤保险支出。

（五）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指海东市信访局部门事业单位用于单位职工看病就医权益保障支出。如医疗保险支出。

（六）住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):指海东市信访局用于单位职工住房保障支出。如住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无