2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

西藏巴青县信访局2023年度部门预算

2023年 3 月13日

目 录

第一部分 巴青县信访局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 巴青县信访局2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 巴青县信访局2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

巴青县信访局概况

一、主要职能

巴青县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定

1. 根据党中央、自治区党委和市委关于深化地方党政机构改革的工作要求，按照《关于那曲市机构改革的实施意见》和《巴青县机构改革方案》，制定本规定。
2. 巴青县信访局是县政府组成部门，为正科级。
3. 县信访局负责贯穿落实中央关于信访工作的方针政策和自治区党委、市委和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持加强县委对信访工作的统一领导。主要职责：
4. 贯彻执行国家、自治区和那曲市关于信访工作的方针、政策和法律法规。宣传和贯彻落实国务院《信访条例》自治区有关规定。
5. 负责处理群众来信、接待群众来访。向县委、县政府及县委办公室、县政府办公室反映来信访中提出的重要建议、意见和问题。增强信访工作的预见性和针对性。
6. 负责办理自治区信访局、市信访局和县领导批办、交办的信访事项，承办其他县（区）转办的群众来信来访事项。负责向各（镇）和各部门转办、交办信访事项。督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。
7. 负责协调信访工作宣传和信访信息的汇集、分析、报送、发布。
8. 负责协调处理跨县、跨部门的重要信访问题，综合协调处理全县信访工作。总结推广各乡（镇）和各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的遇见和建议。
9. 承担全县处理信访突出问题及群体性事件、联席会议办公室的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门内设1个机构、0个处（详细到0个二级预算单位。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分

巴青县信访局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

巴青县信访局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算215.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入215.37万元；支出包括：一般公共服务支出177.77万元、社会保障和就业支出15.49万元、卫生健康支出11.67万元、住房保障支出10.60万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算215.37万元，其中：上年结转0.16万元， 占0%；一般公共预算拨款收入215.37万元，占100 %；

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算215.53万元，其中：基本支出135.53万元，占62.9%；项目支出80万元，占37.1%；事业单位经营支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.49万元，占7.2%；卫生健康支出11.67万元，占5.4%；住房保障支出10.60万元，占4.9%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算215.53万元。收入为一般公共预算拨款。包括：一般公共预算当年拨款收入215.53万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出177.77万元、外交支出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15.49万元、卫生健康支出11.67万元、住房保障支出10.60万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款215.53万元,比2022 年执行数增加43.93万元，主要原因：2023年增加信访事务项目支出80万元，政府办公厅及相关机构事务增长95.72万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出177.77万元，占82%；社会保障和就业支出15.49万元，占7.1%；卫生健康支出11.67万元，占5.4%；住房保障支出10.6万元，占5%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为215.53万元，比2021年执行数增加0万元，增长0%。主要是

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出135.53万元，其中：

人员经费128.92万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出128.20万元（基本工资16.66万元、津贴补贴62.79万元、奖金6.57万元）、机关事业单位养老保险缴费15.30万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.90万元、公务员医疗补助2.05万元、其他社会保险缴费0.19万元（失业保险0万元、工伤保险）0.19万元、其他工资福利支出5.14（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费0万元、住房公积金10.60万元、医疗费0.72万元、对个人和家庭的补助0.72万元（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费6.61万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费1.80万元、印刷费0.16万元、咨询费0万元、手续费0.04万元、水费0.28万元、电费0.2万元、邮电费0万元、取暖费0.24万元、物业管理费0万元、差旅费1.60万元、劳务费0.04万元、委托业务费0.08万元、工会经费2.05万元、维修费0.12万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次0、人数0。

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是无公车 。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元。（信访局2023年度没有使用政府性基金安排的支出”）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年信访局1家行政单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要是信访局2023年没有行政单位参公管理事业单位的机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算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。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0用途的车辆。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）。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金215.37万元，其中：中央转移支付资金万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称，资金万元；……），占年初项目支出预算总额的%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 无

（六）政府债务情况。

我单位无任何债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：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。如：

四、机关运行经费：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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：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。

……