

科尔沁左翼中旗信访局

2023 年部门预算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表

- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责受理群众来信、来访工作，按照“属地管理、分级负责，谁主管，谁负责”的原则，向同级党委、政府部门和下级党委、政府转办交办信访事项；负责督促承办单位按照党和国家的政策、法律对群众的信访问题作出正确处理，牵头调查或协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题；负责本地区、本系统信访工作的业务指导，监督国务院《信访条例》的贯彻执行，组织实施信访工作目标管理和考核；负责做好信访的信息筛选，上报和调研工作；每月末定期分析本地区、本部门信访情况，向同级党政领导和上一级信访部门报告；负责辖区内大规模集体上访的协调处理和突发事件的现场处置，维护社会稳定；承办旗委、旗政府和上级部门交办的工作及有关事项。

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看，2023年科尔沁左翼中旗信访局部门预算包括：旗本级1个和二级单位1个。

(一) 科尔沁左翼中旗信访局部门机构及人员基本情况

旗本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，财政拨款的事业单位1家。

部门人员情况总表

单位名称	编制数		实有人数				
	行政	事业	在职	离休	退休	退职	遗属
合计	6	9	6		2		1

(二) 科尔沁左翼中旗信访局属单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质	
1	局本级	财政拨款的行政单位	
2	二级单位	财政拨款的事业单位	
3			
4			

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 276.73 万元，比 2022 年预算 332.83 万元减少 56.1 万元，减少 16.86%。减少的主要原因是控制各种支出。

支出预算 276.73 万元，比 2022 年预算 332.83 万元减少 56.1 万元，减少 16.86%。减少的主要原因是控制各种支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 276.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 262.14 万元，占比 94.73%；政府性基金拨款收入 0 万元，占比 0%；上年结转 14.59 万元，占比 5.27%。

（二）部门预算支出情况说明

科左中旗信访局，本年预算支出 276.73 万元，其中：基本支出 276.73 万元，占比 100%；（其中：人员经费 258.19 万元，公用经费 18.54 万元），比上年减少 46.1 万元，基本支出减少的主要原因人员调整导致预算减少。项目支 0 万元，占比 0%。比上年减少 10 万元，降幅 100%，主要原因是本年无项目支出预算。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 276.73 万元，包括：一般公共预算财政拨款 262.14 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 14.59 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 【201 一般公共服务支出（类）】

本年财政拨款预算数为 202.44 万元，比上年预算数减少 17.4 万元，减少 7.91%。其中：

【2010308 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—信访事务】：本年财政拨款预算数为 202.44 万元。主要用于人员工资支出及日常公用经费支出，主要原因是控制各种支出导致预算减少。

2. 【208 社会保障和就业支出（类）】：

本年财政拨款预算数为 41.58 万元，比上年预算数减少 39.64 万元，减少 48.81%，其中：

【2080199 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出】本年财政拨款预算数为 3.83 万元。主要用于编外人员工资支出主要原因支出减少导致预算减少。

【2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出】本年财政拨款预算数为 28.32 万元。主要用于人员养老保险缴费支出。主要原因人员增加导致预算增加。

【2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出】本年财政拨款预算数为

7.80 万元。主要用于退休人员职业年金补助。主要原因 2023 年退休一名退休人员导致预算增加。

【2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出】本年财政拨款预算数为 1.63 万元。主要用于人员失业、工伤保险缴费支出。主要原因人员增加导致预算增加。

3. **【210 卫生健康支出（类）】：**

本年财政拨款预算数为 15.01 万元，比上年预算数增加 0.38 万元，增长 2.60%。其中：

【2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗】本年财政拨款预算数为 10.01 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。主要原因人员增加导致预算增加。

【2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗】本年财政拨款预算数为 5 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。主要原因人员增加导致预算增加。

4. **【221—住房保障支出（类）】：**

本年财政拨款预算数为 17.70 万元，比上年预算数增加 0.56 万元，增加 3.27%。其中：

【2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金】本年财政拨款预算数为 17.70 万元。主要用于人员住房公积金缴费支出。主要原因人员增加导致预算增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

科尔沁左翼中旗信访局 2023 年预算无政府性基金预算财政拨款。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我部门国有资本经营预算财政拨款 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年,科左中旗信访局部门“三公”经费支出预算 2.94 万元,比上年 11.2 万元减少 8.26 万元,下降 73.75%。其中:

1. 因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0%。
2. 公务接待费 0 万元,比上年预算数 0.3 万元减少 0.3 万元,下降 100%,主要原因今年没有公务接待导致预算减少。
3. 公务用车购置及运行维护费 2.94 万元,比上年预算 10.90 万元减少 7.96 万元,下降 73.03%。其中,公务用车购置 0 万元,比上年增长 0%;公务用车运行维护 2.94 万元,比上年预算减少 7.96 万元,下降 73.03%,减少主要原因控制公车支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2023 年,我部门机关运行经费预算 18.54 万元,比上年 112.45 万元减少 93.91 万元,下降 83.51%。主要包括以下支出:

办公费 12.05 万元、差旅费 3.55 万元、公务用车维护费 2.94 万元。

二、政府采购预算情况说明

2023 年，科左中旗信访局部门政府采购预算总额 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 2022 年末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，主要用于日常公务支行；机要通信车 0 辆；应急保障车 0 辆；一般执法执勤车 0 辆；特种专业技术车 0 辆；其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

四、绩效目标设置情况

信访局部门 2023 年无重点项目，未设立预算绩效目标。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）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。

科左中旗信访局部门公开事项咨询电话：0475-3212493

第五部分 部门预算公开表

[超链接预算公开表格](#)