越城区信访局(本级)2022年单位预算

目录

一、单位概况1
(一)主要职能1
(二)单位机构设置情况2
二、2022年信访局(本级)单位预算安排情况说明2
(一)关于信访局(本级)2022年收支预算情况的总体说
明2
(二)关于信访局(本级)2022年收入预算情况说明2
(三)关于信访局(本级)2022年支出预算情况说明2
(四)关于信访局(本级)2022年财政拨款收支预算情况
的总体说明3
(五)关于信访局(本级)2022年一般公共预算当年拨款
情况说明3
(六)关于信访局(本级)2022年一般公共预算基本支出
情况说明4
(七)关于信访局(本级)2022年政府性基金预算支出情
况说明5
(八)关于信访局(本级)2022年国有资本经营预算支出
情况说明5
(九)关于信访局(本级)2022年一般公共预算"三公"

经费预算情况说明5
(十)其他重要事项的情况说明5
三、名词解释6
四、2022 年信访局(本级)单位预算表8
2022年单位收支预算总表9
2022年单位收入预算总表10
2022年单位支出预算总表11
2022年单位财政拨款收支预算总表12
2022年单位一般公共预算支出表13
2022年单位一般公共预算基本支出表14
2022年单位一般公共预算"三公经费"支出表15
2022年单位政府性基金预算支出表16
2022年单位国有资本经营预算支出表17
2022年单位项目预算支出表18

一、单位概况

(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区委、区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.负责向区委、区政府反映信访中的重要问题,提出相应意见、建议;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制度的建议,为区委、区政府科学决策提供服务。
- 3. 负责办理上级机关和区委、区政府及其领导同志转办、交办的信访事项; 督促检查通报重要信访事项的办理落实情况; 承担区政府信访事项复查具体办理工作。
- 4. 协调处理跨镇街、跨部门的重要信访问题;协调处理 越级上访、异常上访、突发信访事件;协调处理和化解疑难 复杂信访问题。
- 5. 综合指导协调全区信访工作(含区统一政务咨询投诉举报平台信访工作),起草有关信访工作政策制度,提出加强和改进信访工作的意见和建议,总结提炼推广信访工作经验,推动区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。
- 6. 开展信访工作宣传和信息发布,规模推进全区信访工作机构和信访队伍建设,组织开展信访干部培训。
 - 7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位机构设置情况

从预算单位构成看,信访局(本级)单位预算包括:办公室、接访科、督查复查科。

二、2022年信访局(本级)单位预算安排情况说明

(一)关于信访局(本级)2022年收支预算情况的总体 说明

按照综合预算的原则,信访局(本级)所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;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 2022 年收支总预算 805.14 万元。

(二)关于信访局(本级)2022年收入预算情况说明

信访局(本级)2022年收入预算805.14万元,比上年执行数减少318.64万元,下降28.4%,主要是去年矛调中心新建且分账出来,因此预算降低。

其中: 一般公共预算拨款收入 805.14 万元, 占 100.0%。

(三)关于信访局(本级)2022年支出预算情况说明

信访局(本级)2022年支出预算805.14万元,比上年执行数减少318.64万元,下降28.4%,主要是去年矛调中心新建且分账出来,因此预算降低。

- 1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 698.21 万元、社会保障和就业支出 36.8 万元、卫生健康支出 21.2 万元、住房保障支出 48.93 万元。
- 2. 按支出用途分类,包括人员支出 407. 26 万元,占 50. 6%;日常公用支出 37. 88 万元,占 4. 7%;项目支出 360 万元,占 44. 7%。

(四)关于信访局(本级)2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

信访局(本级)2022年财政拨款收支总预算805.14万元。收入包括:一般公共预算805.14万元;支出包括:一般公共服务支出698.21万元、社会保障和就业支出36.8万元、卫生健康支出21.2万元、住房保障支出48.93万元。

- (五)关于信访局(本级)2022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(本级)2022年一般公共预算当年拨款805.14万元,比上年执行数减少318.64万元,下降28.4%,主要是去年矛调中心新建且分账出来,因此预算降低。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 698. 21 万元,占 86. 7%;社会保障和就业(类)支出 36. 8 万元,占 4. 6%;卫生健康(类)支出 21. 2 万元,占 2. 6%;住房保障(类)支出 48. 93 万元,占 6. 1%。

3. 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)党委办公厅(室)及相 关机构事务(款)行政运行(项)338.21万元,主要用于工 资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务的基本支出。
- (2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相 关机构事务(款)专项业务(项)360万元,主要用于信访 业务综合管理、信访维稳保障公用类项目支出。
- (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.54

万元, 主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

- (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.27万元,主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。
- (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.41万元,主要用于单位基本医疗保险缴费。
- (7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.79万元,主要用于单位人员的公务员医疗补助。
- (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)38.68万元,主要用于对个人和家庭的补助支出。
- (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)10.24万元,主要用于对个人和家庭的补助支出。
- (六)关于信访局(本级)2022年一般公共预算基本支出情况说明

信访局(本级)2022年一般公共预算基本支出445.14万元,其中:

人员经费 407.26 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、退休费、医疗费补助、奖励金;

公用经费 37.88 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于信访局(本级)2022年政府性基金预算支出 情况说明

信访局(本级)2022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(本级)2022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(本级)2022 年一般公共预算"三公" 经费预算情况说明

信访局(本级)2022年"三公"经费预算数为1.6万元, 比上年执行数增加1.6万元,具体如下:

1. 公务接待费: 2022 年安排公务接待费预算 1. 6 万元。 主要用于接待省市上级部门支出。增加的主要原因是省市对 信访工作加大关注,上级部门下沉指导和督查较多。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年信访局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算37.88万元,比上年预算增加4.88万元,增长14.8%,主要是办公人员增加提高了采购数额。

2. 政府采购情况。

2022年信访局(本级)各单位政府采购预算总额 23.92 万元,其中:政府采购货物预算 21.5万元、政府采购服务 预算 2.42万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,信访局(本级)所属各预算 单位共有车辆 0 辆。 2022年部门预算安排购置车辆 0 辆。

4. 预算绩效情况说明。

2022年信访局(本级)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 360 万元,一级项目 2 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和政府性基金预算财政拨款。
- 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. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关 机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括包括 实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 14. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及

相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

- 15. 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): 反映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费支出。
- 16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13. 41万元,主要用于单位基本医疗保险缴费。
- 18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7. 79万元,主要用于单位人员的公务员医疗补助。
- 19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)38.68万元,主要用于对个人和家庭的补助支出。
- 20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)10.24万元,主要用于对个人和家庭的补助支出。

四、2022年越城区信访局(本级)单位预算表

2022 年单位收支预算总表

收	λ	支出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	805. 14	一般公共服务支出	698. 21
一般公共预算	805. 14	党委办公厅(室)及相关机构事务	698. 21
政府性基金预算		行政运行	338. 21
国有资本经营预算		专项业务	360.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	36. 80
三、事业收入		行政事业单位养老支出	36. 80
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 54
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12. 27
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	21. 20
七、其他收入		行政事业单位医疗	21. 20
		行政单位医疗	13. 41
		公务员医疗补助	7. 79
		住房保障支出	48. 93
		住房改革支出	48. 93
		住房公积金	38. 68
		提租补贴	0.00
		购房补贴	10. 24
本年收入合计	805. 14	本年支出合计	805. 14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	805. 14		805. 14

2022 年单位收入预算总表

单位:万元

					4	年收入								上	年结转结	余	
单位名称	总计	小计	一般 公共预 算	政府 性基 金 算	国 资 经 预	财 专 管 资	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 金預	国 资 经 预	专 资 结 结	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
合计	805. 14	805. 14	805. 14														
信访	805. 14	805. 14	805. 14														
绍兴市越城区 信访局(本级)	805. 14	805. 14	805. 14														

2022 年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码 科目名称 总计 ** 1 2	基本支出 公用经费		事业单位	L/46 L/12	对附属单
人员支	T出 公用经费	项目支出		上缴上级	
٠ يولو لولو			经营支出		位补助支 出
	3	4	5	6	7
合计 805.14	407. 26 37. 8	8 360.00			
201 一般公共服务支出 698.21	300. 33 37. 8	8 360.00			
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 698.21	300. 33 37. 8	8 360.00			
2013101 行政运行 338.21	300. 33 37. 8	8			
2013105 专项业务 360.00		360.00			
208 社会保障和就业支出 36.80	36. 80				
20805 行政事业单位养老支出 36.80	36. 80				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.54	24. 54				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.27	12. 27				
210 卫生健康支出 21.20	21. 20				
21011 行政事业单位医疗 21.20	21. 20				
2101101 行政单位医疗 13.41	13. 41				
2101103 公务员医疗补助 7.79	7. 79				
221 住房保障支出 48.93	48. 93				
22102 住房改革支出 48.93	48. 93				
2210201 住房公积金 38.68	38. 68				
2210202 提租补贴 0.00	0.00				
2210203 购房补贴 10.24	10. 24				

2022 年单位财政拨款收支预算总表

单位:万元

				平位: 刀儿
收		入	支	出
项	目	预算数	项目	预算数
一、财政拨	款	805. 14	一般公共服务支出	698. 21
一般	公共预	805. 14	党委办公厅(室)及相关机构事务	698. 21
政府 预算	「性基金		行政运行	338. 21
国有 营预算	「资本经		专项业务	360. 00
			社会保障和就业支出	36. 80
			行政事业单位养老支出	36. 80
			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	24. 54
			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 27
			卫生健康支出	21. 20
			行政事业单位医疗	21. 20
			行政单位医疗	13. 41
			公务员医疗补助	7. 79
			住房保障支出	48. 93
			住房改革支出	48. 93
			住房公积金	38. 68
			提租补贴	0.00
			购房补贴	10. 24
收入.	总计	805. 14	支 出 总 计	805. 14

2022 年单位一般公共预算支出表

单位:万元

						単位: 万兀
		合		基本支出		
科目编码	科目名称	计	小计	人员 经费	公用经 费	项目支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	805. 1	445. 14	407. 2	37. 88	360. 00
201	一般公共服务支出	698. 2 1	338. 21	300.3	37. 88	360. 00
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	698. 2 1	338. 21	300. 3	37.88	360.00
2013101	行政运行	338. 2	338. 21	300.3	37. 88	
2013105	专项业务	360. 0 0				360. 00
208	社会保障和就业支 出	36. 80	36. 80	36. 80		
20805	行政事业单位养 老支出	36. 80	36. 80	36. 80		
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	24. 54	24. 54	24. 54		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	12. 27	12. 27	12. 27		
210	卫生健康支出	21. 20	21. 20	21. 20		
21011	行政事业单位医 疗	21. 20	21. 20	21. 20		
2101101	行政单位医疗	13. 41	13. 41	13. 41		
2101103	公务员医疗补 助	7. 79	7. 79	7. 79		
221	住房保障支出	48. 93	48. 93	48. 93		
22102	住房改革支出	48. 93	48. 93	48. 93		
2210201	住房公积金	38. 68	38. 68	38. 68		
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00		
	购房补贴	10. 24	10. 24	10. 24		

2210203			

表 06

2022 年单位一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济分	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	445. 14	407. 26	37. 88
301	工资福利支出	405. 21	405. 21	
30101	基本工资	63. 69	63. 69	
30102	津贴补贴	97.05	97. 05	
30103	奖金	1. 11	1. 11	
30107	绩效工资	75. 77	75. 77	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	24. 54	24. 54	
30109	职业年金缴费	12. 27	12. 27	
30110	职工基本医疗 保险缴费	13. 41	13. 41	
30111	公务员医疗补 助缴费	7. 79	7. 79	
30112	其他社会保障 缴费	0. 90	0. 90	
30113	住房公积金	38.68	38. 68	
30199	其他工资福利 支出	70.00	70.00	
302	商品和服务支出	34.88		34. 88
30201	办公费	3. 62		3. 62
30207	邮电费	4. 50		4. 50
30209	物业管理费	4. 50		4. 50
30216	培训费	0.70		0. 70
30228	工会经费	3. 20		3. 20
30229	福利费	13.90		13. 90
30239	其他交通费用	3. 23		3. 23
30299	其他商品和服 务支出	1. 23		1. 23
303	对个人和家庭的 补助	2.05	2. 05	
30302	退休费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	2.04	2. 04	
30309	奖励金	0.01	0. 01	
310	资本性支出	3.00		3. 00
31002	办公设备购置	3.00		3. 00

2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

单位: 万元

× 12- 6-76-	"三公"经费 因公出国(境) 合计 费用		公会	八石岭休曲		
单位名称			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费
				页	41万页	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1. 60					1. 60
绍兴市越城区信访局(本级)	1.60					1. 60

2022 年单位政府性基金预算支出表

单位:万元

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

注: 越城区信访局没有政府性基金预算安排的支出, 固本表无数据。

2022 年单位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
**	** 合计	1

注:越城区信访局没有国有资本经营预算安排的支出,固本表无数据。

2022 年单位项目支出预算表

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	360.00	360.00				
绍兴市越城区信访局(本级)	信访业务综合管理	60.00	60.00				
绍兴市越城区信访局(本级)	信访维稳保障	300.00	300.00				