

霍城县信访局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县信访局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于霍城县信访局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县信访局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县信访局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县信访局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县信访局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县信访局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县信访局 2023 年一般公共预算项目支

出情况说明

八、关于霍城县信访局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县信访局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县信访局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县信访局单位概况

一、主要职能

拟定信访工作方针政策；调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全县信访工作；机关日常工作。负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助国家信访局处理自治区群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责党委政府交办的其他事项。负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；负责对各服务窗口、工作人员的管理。

二、机构设置及人员情况

霍城县信访局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：业务科、办公室。

霍城县信访局单位编制数 7，实有人数 12 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	142.856	201 一般公共服务支出	109.77
1. 一般公共预算拨款	142.86	202 外交支出	
其中：一般财力	122.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	14.00
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.67
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	142.86	支 出 总 计	142.86

221	02		住房改革支出	9.67	9.67	9.67								
221	02	01	住房公积金	9.67	9.67	9.67								
			合计	142.86	142.86	122.86	20.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县信访局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	109.77	84.77	25.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	109.76	84.76	25.00
201	03	08	信访事务	109.76	84.76	25.00
208			社会保障和就业支出	14.00	14.00	
208	05		行政事业单位离退休	14.00	14.00	
208	05	01	行政单位离退休	1.96	1.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	
210			卫生健康支出	9.42	9.42	
210	11		行政事业单位医疗	9.42	9.42	
210	11	01	行政单位医疗	8.9	8.9	
210	11	03	公务员医疗补助	0.52	0.52	
221			住房保障支出	9.67	9.67	
221	02		住房改革支出	9.67	9.67	
221	02	01	住房公积金	9.67	9.67	
			合 计	142.86	117.86	25.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县信访局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款 (补助)	142.86	201 一般公共服务支 出	109.77	109.77		
一般公共预算	142.86	202 外交支出				
政府性基金 预算		203 国防支出				
国有资本经 营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与 传媒支出				
		208 社会保障和就业 支出	14.00	14.00		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	9.42	9.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信 息等支出				
		216 商业服务业等支 出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支 出				
		220 自然资源海洋气 象等支出				
		221 住房保障支出	9.67	9.67		
		222 粮油物资储备支 出				
		223 国有资本经营预 算支出				
		224 灾害防治及应急 管理支出				

		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	142.86	支 出 总 计	142.86	142.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县信访局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	109.77	84.77	25.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	109.76	84.76	25.00
201	03	08	信访事务	109.76	84.76	25.00
208			社会保障和就业支出	14.00	14.00	
208	05		行政事业单位离退休	14.00	14.00	
208	05	01	行政单位离退休	1.96	1.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	
210			卫生健康支出	9.42	9.42	
210	11		行政事业单位医疗	9.42	9.42	
210	11	01	行政单位医疗	8.9	8.9	
210	11	03	公务员医疗补助	0.52	0.52	
221			住房保障支出	9.67	9.67	
221	02		住房改革支出	9.67	9.67	
221	02	01	住房公积金	9.67	9.67	
			合 计	142.86	117.86	25.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县信访局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	112.66	112.66	
301	01	基本工资	34.89	34.89	
301	02	津贴补贴	33.87	33.87	
301	03	奖金	12.47	12.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.04	12.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.9	8.9	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.52	0.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	9.67	9.67	
302		商品和服务支出	3.30		3.30
302	01	办公费	2.1		2.1
302	28	工会经费	0.28		0.28
302	29	福利费	0.42		0.42
302	31	公务用车运行维护费	0.5		0.5
303		对个人和家庭的补助支出	1.9	1.9	
303	02	退休费	1.9	1.9	
		合 计	117.86	114.56	3.30

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县信访局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县信访局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县信访局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县信访局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县信访局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.5	0.5		
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.5	0.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.5	0.5		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县信访局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县信访局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 142.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、关于霍城县信访局 2023 年收入预算情况说明

霍城县信访局收入预算 142.86 万元，其中：

一般公共预算 122.86 万元，占 86.00%，比上年预算增加 18.97 万元，增长 18.26%，主要原因是 2023 年工资中增加了基础性绩效工资，2022 年调整了基本工资，2023 年基本工资及基础性绩效增加，缴费基数增大，社会保险和住房公积金相应增大。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20 万元，占 14.00%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入年初部门预算内。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于霍城县信访局 2023 年支出预算情况说明

霍城县信访局 2023 年支出预算 142.86 万元，其中：

基本支出 117.86 万元，占 82.50%，比上年预算增加 18.97 万元，增长 19.18%，主要原因是 2023 年工资中增加了基础性绩效工资，2022 年调整了基本工资，2023 年基本工资及基础性绩效增加，缴费基数增大，社会保险和住房公积金相应增大。

项目支出 25 万元，占 17.50%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 400.00%，主要原因是 2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付资金安排的项目资金纳入年初部门预算内。

四、关于霍城县信访局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 142.86 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 142.86 万元。

一般公共预算支出 109.77 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、在职人员工伤保险、在职及退休人员大病统筹保险、办公费用、工会经费。

社会保障和就业支出 14 万元，主要用于：在职人员养老保险，退休人员冬碳费及计生奖励金。

卫生健康支出 9.42 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险和公务员医疗补助。

住房保障支出 9.67 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于霍城县信访局 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

霍城县信访局 2023 年一般公共预算拨款合计 142.86 万元，其中：

基本支出 117.86 万元，比上年预算增加 18.97 万元，增长 19.18%。主要原因是：2023 年工资中增加了基础性绩效工资，2022 年调整了基本工资，2023 年基本工资及基础性绩效增加，缴费基数增大，社会保险和住房公积金相应增大。

项目支出 25 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 400.00%。主要原因是：2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付资金安排的项目资金纳入年初部门预算内。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）109.77 万元，占 76.84%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.00 万元，占 9.80%。
3. 卫生健康支出（类）9.42 万元，占 6.59%。
4. 住房保障支出（类）9.67 万元，占 6.77%。

（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 109.77 万元，比上年预算增加 33.72 万元，增长 44.35%，主要原因是：2023 年工资中增加了基础性绩效工资，2022 年调整了基本工资，2023 年基本工资及基础性绩效增加，缴费基数增大，社会保险相应增大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 1.96 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 45.19%，主要原因是：2023 年增加计生奖励金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为12.04万元，比上年预算增加1.75万元，增长17.01%，主要原因是：工资增长、缴费基数增大。

4. 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8.9万元，比上年预算增加0.40万元，增长4.71%，主要原因是：工资增长，缴费基数增大。

5. 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0.52万元，比上年预算增加0.52万元，增长100.00%，主要原因是：2023年新增公务员医疗补助。

6. 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9.67万元，比上年预算增加1.97万元，增长25.58%，主要原因是：工资增长，缴费基数增大。

六、关于霍城县信访局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县信访局 2023 年一般公共预算基本支出 117.85 万元，其中：

人员经费 114.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、退休费。

公用经费 3.30 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县信访局 2023 年一般公共预算项目支

出情况说明

1. 项目名称：2023 年信访业务经费

设立的政策依据：《关于申请解决信访缺经费的报告》霍政信字〔2022〕3 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：霍城县信访局

资金分配情况：信访保障工作差旅费专用 1 万元，网络安全及通讯费 2.2 万元，公益性岗位人员工资差额部分 1.8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：霍城县信访局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于霍城县信访局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县信访局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县信访局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县信访局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县信访局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县信访局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。公务用车运行费减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约，减少车辆费用。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县信访局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.30 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是厉行节约，严格控制运转经费，因此与上年一致。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县信访局政府采购预算 8.02 万元，其中：政府采购货物预算 8.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.02 万元，其中：面向小微企业预留政府采购

项目预算金额 0.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县信访局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 4.10 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 4.1 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 6.74 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 25 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，其中 1 个项目涉及敏感信息，按照保密相关要求，不予公开。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表						
(2023 年)						
预算单位	霍城县信访局					
项目名称	机关办公业务项目			项目负责人	兰华	
项目资金（万元）	年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0
项目总	聚焦党的二十大，以“事要解决”为核心，信访基础业务“四率”力争达到					

体目标	“100%”；推进集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，实现上级交办重复信访事项上半年全部化解；紧盯重点领域开展大排查大化解，信访突出问题整治成效显著，坚决实现“三个不发生”和“北京一个不去”的目标。其中信访保障工作差旅费专用1万元；网络安全及通讯费2.2万元；公益性岗位人员工资差额部分1.8万元。通过做好信访保障工作达到为民解难、为党分忧的政治责任，畅通和规范群众诉求表达、把信访制度优势转化为解决信访问题、化解突出矛盾的社会治理效能，更好地维护群众合法权益，更好地促进社会和谐稳定。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	缴纳通讯费次数	=12月	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公益性岗位人员人数	=1人	预算支出标准	无	5	直接赋分	原始凭证
		保障办公人员数量	>=2人	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		工资发放次数	=12次	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		网上信访事项办结率	>=99%	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公益性岗位人员工资差额补贴发放及时率	=100%	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转支出标准	=5000元/人	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		每次缴纳通讯费支出标准	>=1833元/月	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		工资发放标准	=1500元/月	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高各部门履职能力	有效提高	行业标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	行业标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

霍城县信访局
2023年03月15日