

信访局 2022 年度部门预算

目录

第一部分 信访局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 信访局 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算支出表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
- 第三部分 信访局 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释



第一部分

信访局概况

一、主要职责

- (一) 贯彻落实党和国家关于信访工作的方针政策和法律法规，引导群众正确行使公民权利。
- (二) 负责办理信访人通过信访渠道给区委区政府及领导同志的来信来电，接待来信来访。承办上级机关转送、交办的信访事项。
- (三) 承担领导同志有关批示落实情况督促检查责任。负责重大信访事项的督办和督查。
- (四) 负责综合协调指导全区信访工作。协调、指导区委、区政府各单位（部门）及街道信访工作。承担协调处理群众进京去省上访的责任。
- (五) 负责分析全区信访工作形势，综合研判信访信息，对重点信访问题及时向区委、区政府和上级主管部门报告。
- (六) 负责全区信访工作宏观管理，制定实施信访工作制度和信访目标考核方案。培训信访干部。
- (七) 承担处理区信访工作联席会议办公室日常工作。督促检查区信访工作联席会议议定事项。
- (八) 承担区委、区政府交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

西岗区区委区政府信访局预算是西岗区信访局本部综合收支计划，无二级单位。

序号	内设机构设置	备注
1	综合科	
2	信访接待科	

第二部分

信访局 2022 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、一般性基金预算支出表
- 十、政府性资本经营支出表
- 十一、国有资本经营支出表
- 十二、项目采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

信访局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门收支预算情况

2022 年收入预算 298.22 万元，比 2021 年减少 685.14 万元。其中：一般公共预算拨款收入 298.22 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2022 年支出预算 298.22 万元，比 2021 年减少 685.14 万元。其中：人员经费 135.98 万元，公用经费 15.24 万元，部门预算项目经费 43 万元，本年预留项目经费 104 万元。年终结转结余 0 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 298.22 万元，比 2021 年减少 9.78 万元。其中：一般公共预算收入 298.22 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2022 年财政拨款支出预算 298.22 万元，比 2021 年减少 9.78 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 135.98 万元，公用经费 15.24 万元，部门预算项目经费 43 万元，本年预留项目经费 104 万元。

三、2022年一般公共预算支出预算情况

(一)一般公共预算支出预算总体情况

2022年一般公共预算支出预算298.22万元，占本年支出预算合计的100%。与2021年相比，一般公共预算支出预算减少685.14万元，下降69.67%。主要原因：信访局项目支出缩减并且上年未有结转收入。

(二)一般公共预算支出预算结构

2022年一般公共预算支出预算298.22万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)298.22万元，比2021年预算减少685.14万元，下降69.67%。

2、社会保障和就业支出15.7万元，比2021年预算1.51万元，下降%。主要原因：人员减少，机关事业单位基本养老保险支出减少。

3、卫生健康支出10.95万元，比2021年预算减少0.29万元，下降2.7%。主要原因：人员减少。

4、住房保障支出22.47万元，比2021年预算减少4.29万元，下降16%。主要原因：人员减少、缴费基数下降。

四、2022年一般公共预算基本支出预算情况

2022年一般公共预算基本支出预算151.22万元，包括人员经费135.98万元，公用经费15.24万元。其中：

1、工资福利支出131.95万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出15.24万元，主要用于：办公费、工会经费、其他交通费等。

五、“三公”经费预算情况说明

信访局 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 1 万元，包括信访局本部以及下属信访局家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2021 年预算持平。

因公出国（境）费预算信访局 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2021 年预算持平。主要原因是根据本单位实际情况，与上一年保持一致。

公务接待费预算信访局 1 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2021 年预算持平。主要原因是根据本单位实际情况，与上一年保持一致。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费信访局万元，比 2021 年预算持平，主要原因是信访局没有公务用车。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年度本部门政府性基金预算支出预算 0 万元。2022 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2022 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 街道信访稳定工作经费项目情况

1、项目概述

街道信访稳定工作经费主要用于做好各街道信访稳定工作。

2、立项依据

为做好各街道信访稳定工作，保障全区社会稳定大局，根据相关工作要求和我区工作实际，为各街道拨付相关工作费用。

3、实施主体

各街道。

4、实施方案

严格按照市信联办和区委的相关规定推进项目。严格遵守市、区有关财务管理规定，严格资金使用审批流程，确保专款专用。

5、实施周期

社会稳定工作经费项目为长期实施项目。

6、年度预算安排

2022 年拟安排街道信访稳定工作经费一般公共预算 104 万元。

(二) 机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 15.24 万元，比 2021 年预算持平。

(三) 政府采购情况

2022 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

(四) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 0 个，预算金额 298.22 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）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）。

(六) 涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2022 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。
- 2. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 3. 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。
- 4. 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 5. 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。
- 6. 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。
- 7. “三公”经费：**指用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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 8. 绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

2022年西岗区本级部门预算表

预算部门：123-中共大连市委西岗区西岗区人民政府信访局

目 录

- 附表1: 收支预算总表
- 附表2: 收入预算总表
- 附表3: 支出预算总表
- 附表4: 支出功能分类预算表
- 附表5: 支出经济分类预算表
- 附表6: 财政拨款预算总表
- 附表7: 一般公共预算支出表
- 附表8: 一般公共预算基本支出表
- 附表9: 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10: 政府性基金预算支出表
- 附表11: 国有资本经营预算支出表
- 附表12: 项目支出表
- 附表13: 政府采购预算表
- 附表14: 政府购买服务预算表

收支预算总表

收入		支出			
项目	预算数	支出类别	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	298.22	一、基本支出	151.22	一、一般公共服务支出	249.10
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	135.98	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	15.24	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	147.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		部门预算	43.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		本年预留	104.00	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	15.70
九、其他收入				九、社会保险基金支出	
				十、卫生健康支出	10.95
				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	22.47
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、灾害防治及应急管理支出	
				二十三、其他支出	
				二十四、债务还本支出	
				二十五、债务付息支出	
				二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	298.22	本年支出合计	298.22	本年支出合计	298.22
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	298.22	支出总计	298.22	支出总计	298.22
				合计	249.10
				一般公共预算	249.10
				政府性基金预算	
				国有资本经营预算	
				财政专户	
				管理资金	
				单位资金	

支出功能分类预算表

金额单位：万元

单位资金	财政专户 管理资金	国有资本 经营预算	财政拨款			合计	预算单位/支出功能分类科目
			政府性基金预算	一般公共预算	小计		
			298.22	298.22	298.22	298.22	合计
			298.22	298.22	298.22	298.22	123-中共大连市委大连西岗区人民政府信访局
			104.00	104.00	104.00	104.00	123-中共大连市委大连西岗区人民政府信访局（预留）
			104.00	104.00	104.00	104.00	201--一般公共服务支出
			104.00	104.00	104.00	104.00	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务
			104.00	104.00	104.00	104.00	2010308-信访事务
			194.22	194.22	194.22	194.22	123001-中共大连市委大连西岗区人民政府信访局（本级）
			145.10	145.10	145.10	145.10	201--一般公共服务支出
			145.10	145.10	145.10	145.10	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务
			102.10	102.10	102.10	102.10	2010301-行政运行
			28.00	28.00	28.00	28.00	2010302--一般行政管理事务
			15.00	15.00	15.00	15.00	2010308-信访事务
			15.70	15.70	15.70	15.70	208-社会保障和就业支出
			15.70	15.70	15.70	15.70	20805-行政事业单位养老支出
			4.02	4.02	4.02	4.02	2080501-行政单位离退休
			11.68	11.68	11.68	11.68	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出
			10.95	10.95	10.95	10.95	210-卫生健康支出
			10.95	10.95	10.95	10.95	2101-行政事业单位医疗
			10.95	10.95	10.95	10.95	2101101-行政单位医疗
			22.47	22.47	22.47	22.47	221-住房保障支出
			22.47	22.47	22.47	22.47	22101101-行政单位医疗
			22.47	22.47	22.47	22.47	221-住房保障支出
			22.47	22.47	22.47	22.47	22102-住房改革支出
			22.47	22.47	22.47	22.47	2210201-住房公积金

支出经济分类预算表

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
		国有资本经营预算	管理资金	财政专户	
123-中共大连市委大连市公安局（预留）	298.22	298.22	298.22		
123-中共大连市公安局	298.22	298.22	298.22		
123-中共大连市公安局（预留）	104.00	104.00	104.00		
302-商品和服务支出	104.00	104.00	104.00		
30299-其他商品和服务支出	104.00	104.00	104.00		
123001-中共大连市公安局（本级）	194.22	194.22	194.22		
301-工资福利支出	131.95	131.95	131.95		
30101-基本工资	40.00	40.00	40.00		
30102-津贴补贴	42.94	42.94	42.94		
30103-奖金	3.33	3.33	3.33		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	11.68	11.68		
30110-职工基本医疗保险缴费	5.84	5.84	5.84		
30111-公务员医疗补助缴费	5.11	5.11	5.11		
30112-其他社会保险缴费	0.58	0.58	0.58		
30113-住房公积金	22.47	22.47	22.47		
302-商品和服务支出	58.24	58.24	58.24		
30201-办公费	2.18	2.18	2.18		
30217-公务接待费	1.00	1.00	1.00		
30228-工会经费	1.66	1.66	1.66		
30229-福利费	0.10	0.10	0.10		
30239-其他交通费用	10.01	10.01	10.01		
30299-其他商品和服务支出	43.30	43.30	43.30		
303-对个人和家庭的补助	4.03	4.03	4.03		
30302-退休费	4.00	4.00	4.00		
30309-奖励金	0.03	0.03	0.03		
合计	298.22	298.22	298.22		

附表5

财政拨款预算总表

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算拨款收入	298.22	一、基本支出	151.22	一、一般公共服务支出	249.10	一般公共预算	249.10
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	135.98	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	15.24	三、国防支出			
		二、项目支出	147.00	四、公共安全支出			
		部门预算	43.00	五、教育支出			
		本年预留	104.00	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	15.70		15.70
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	10.95		10.95
				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	22.47		22.47
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、灾害防治及应急管理支出			
				二十三、其他支出			
				二十四、债务还本支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	298.22	本年支出合计	298.22	本年支出合计	298.22		298.22
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余			
收入总计	298.22	支出总计	298.22	支出总计	298.22		298.22
				合计	249.10	一般公共预算	249.10
						政府性基金预算	
						国有资本经营预算	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

项目支出	基本支出			合计	预算单位/支出功能分类科目
	公用经费	人员经费	小计		
				298.22	123-中共大连市委大连西岗区人民政府信访局
				104.00	123-中共大连市委大连西岗区人民政府信访局（预留）
				104.00	201--一般公共服务支出
				104.00	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务
				104.00	2010308-信访事务
				194.22	123001-中共大连市委大连西岗区人民政府信访局（本级）
				145.10	201--一般公共服务支出
				145.10	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务
				102.10	2010301-行政运行
				28.00	2010302--一般行政管理事务
				15.00	2010308-信访事务
				15.70	208-社会保障和就业支出
				15.70	20805-行政事业单位养老支出
				15.70	2080501-行政单位离退休
				11.68	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出
				10.95	210-卫生健康支出
				10.95	21011-行政事业单位医疗
				10.95	2101101-行政单位医疗
				22.47	221-住房保障支出
				22.47	22102-住房改革支出
				22.47	2210201-住房公积金
合计	15.24	135.98	151.22	298.22	
	147.00				123-中共大连市委大连西岗区人民政府信访局
	147.00				123-中共大连市委大连西岗区人民政府信访局（预留）
	104.00				201--一般公共服务支出
	104.00				20103-政府办公厅（室）及相关机构事务
	104.00				2010308-信访事务
	43.00				123001-中共大连市委大连西岗区人民政府信访局（本级）
	43.00				201--一般公共服务支出
	43.00				20103-政府办公厅（室）及相关机构事务
	43.00				2010301-行政运行
	28.00				2010302--一般行政管理事务
	15.00				2010308-信访事务
					208-社会保障和就业支出
					20805-行政事业单位养老支出
					2080501-行政单位离退休
					2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出
					210-卫生健康支出
					21011-行政事业单位医疗
					2101101-行政单位医疗
					221-住房保障支出
					22102-住房改革支出
					2210201-住房公积金

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

一般公共预算基本支出	预算单位/部门预算经济分类科目		
	合计	人员经费	公用经费
	151.22	135.98	15.24
123-中共大连市委大连市公安局信访局	151.22	135.98	15.24
123001-中共大连市委大连市公安局信访局(本级)	151.22	135.98	15.24
301-工资福利支出	131.95	131.95	
30101-基本工资	40.00	40.00	
30102-津贴补贴	42.94	42.94	
30103-奖金	3.33	3.33	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	11.68	
30110-职工基本医疗保险缴费	5.84	5.84	
30111-公务员医疗补助缴费	5.11	5.11	
30112-其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113-住房公积金	22.47	22.47	
302-商品和服务支出	15.24	15.24	15.24
30201-办公费	2.18	2.18	
30217-公务接待费	1.00	1.00	
30228-工会经费	1.66	1.66	
30229-福利费	0.10	0.10	0.10
30239-其他交通费用	10.01	10.01	10.01
30299-其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30
303-对个人和家庭的补助	4.03	4.03	4.03
30302-退休费	4.00	4.00	4.00
30309-奖励金	0.03	0.03	0.03
合计	151.22	135.98	15.24

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位)	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1.00				
123-中共大连市委大连西岗区人民政府信访局	1.00				
123001-中共大连市委大连西岗区人民政府信访局(本级)	1.00				
合计	1.00				
公务接待费	1.00				

金额单位: 万元

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

项目支出	基本支出	合计	合计

附表10

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

项目支出	基本支出	合计	预算单位/支出功能分类科目 合计
------	------	----	---------------------

项目支出表

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	经营预算	
1	123-中共大连市西岗区区委大连市西岗区人民政府信访局（预留）	社会稳定专项（街道信访稳定工作经费）	31-部门项目	104.00	104.00			
2	123001-中共大连市西岗区区委大连市西岗区人民政府信访局（本级）	驻京工作人员业务专项	31-部门项目	28.00	28.00			
3	123001-中共大连市西岗区区委大连市西岗区人民政府信访局（本级）	“二十大”、全国“两会”等重点时期工作资金及信访业务专项	31-部门项目	15.00	15.00			
	合计			147.00	147.00			

金额单位：万元

附表12

政府采购预算表

金额单位：万元

				合计
服务类	工程类	货物类	合计	部门（单位）
其中：				

附表13

政府购买服务预算表

单位名称/项目名称	一级	二级	三级	服务领域	预算金额
合计					

金额单位：万元