

2023 年
湛江市信访局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市信访局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市信访局概况

一、主要职责

- (一) 受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
- (二) 承办本级党委、人民政府交办的信访事项；
- (三) 协调处理信访事项；
- (四) 督促检查信访事项办理及信访工作落实情况；
- (五) 受理信访处理、复查、复核事项；
- (六) 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向级党委和人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
- (七) 对其他工作部门和基层信访工作进行指导；
- (八) 建立、健全信访工作制度，推动信访工作科学化、规范化、制度化；
- (九) 维护正常的信访秩序，保护信访人正当权利。

二、部门机构设置

湛江市信访局行政编制数 22 人，2022 年末实有在职人员 23 人，退休人员 9 人，全部属一般预算财政拨款开支；合同制人员 12 人，钟点工 2 人。内设机构 5 个，分别是办公室、办信科、来访接待科、督查科、复查复核科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1133.49	一、一般公共服务支出	893.99
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	154.64
		九、卫生健康支出	19.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	64.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1133.49	本年支出合计	1133.49

收支总体情况表

单位名称：湛江市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1133.49	支出总计	1133.49

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：湛江市信访局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

支出总体情况表

单位名称：湛江市信访局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1133.49	776.80	356.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	893.99	537.30	356.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.99	537.30	356.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	537.30	537.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.69	0.00	356.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.35	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市信访局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款支出情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1133.49	一、一般公共服务支出	893.99
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	154.64
		九、卫生健康支出	19.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	64.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1133.49	本年支出合计	1133.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1133.49	支出总计	1133.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市信访局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1133.49	776.80	356.69
[201]一般公共服务支出	893.99	537.30	356.69
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	893.99	537.30	356.69
[2010301]行政运行	537.30	537.30	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.69	0.00	356.69
[208]社会保障和就业支出	154.64	154.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	154.35	154.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	57.85	57.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
[210]卫生健康支出	19.90	19.90	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市信访局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.63	17.63	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00
[221]住房保障支出	64.96	64.96	0.00
[22102]住房改革支出	64.96	64.96	0.00
[2210201]住房公积金	64.96	64.96	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	776.80
[301]工资福利支出	671.47
[30101]基本工资	136.18
[30102]津贴补贴	234.29
[30103]奖金	119.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.33
[30109]职业年金缴费	32.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.63
[30111]公务员医疗补助缴费	2.27
[30112]其他社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	64.96
[302]商品和服务支出	47.66
[30201]办公费	0.84
[30226]劳务费	17.26

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	5.50
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	19.48
[30299]其他商品和服务支出	0.18
[303]对个人和家庭的补助	57.67
[30302]退休费	57.67

注：财政拨款基本支出包括一般公共预算支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市信访局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	221.60	203.60	18.00	0.00
“三公”经费	31.40	13.40	18.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.40	12.40	18.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	0.00	18.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.40	12.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：财政拨款安排的行政经费及“三公”经费包括一般公共预算和政府性基金预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市信访局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市信访局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	356.69
[302]商品和服务支出	340.69
[30201]办公费	31.34
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	6.55
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	65.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	25.00
[30215]会议费	12.00
[30216]培训费	8.00
[30217]公务接待费	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	71.80
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	95.00
[310]资本性支出	16.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31006]大型修缮	11.00

注：财政拨款项目支出包括一般公共预算支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市信访局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	776.80	776.80	776.80	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市信访局	776.80	776.80	776.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	671.48	671.48	671.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.65	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	57.67	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款基本支出包括一般公共预算支出情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市信访局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	356.69	356.69	356.69	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人民为中心的做好信访工作。把学习贯彻落实党的二十大精神与习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想结合起来,准确把握新时代对信访工作新要求,做好信访这项送上门来的群众工作。
湛江市信访局	356.69	356.69	356.69	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人民为中心的做好信访工作。把学习贯彻落实党的二十大精神与习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想结合起来,准确把握新时代对信访工作新要求,做好信访这项送上门来的群众工作。
合同制人员工资	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公业务正常运转

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市信访局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
信访专项特需项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各类活动期间,市信访局牵头全力做好群众上访的预防和处置工作,确保各项活动的顺利进行,社会和谐稳定。
信访专项业务经费(应急)	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各类活动期间,市信访局牵头全力做好群众上访的预防和处置工作,高效、快速处置信访突发问题,确保社会和谐稳定。
人民来访接待场所安保运行经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我市人民来访接待窗口规范化建设,提升我市人民来访接待大厅服务水平,提高安全安保能力,创建人民满意的服务窗口。
市驻京信访工作保障组经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省信访工作联席会议办公室关于省驻京信访维稳工作组管理的工作要求,湛江市驻京信访工作保障组由市信访工作联席会议办公室统筹管理。负责组织各县(市、区)及公安、信访、驻京办等有关

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市信访局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								工作力量在京开展涉及我市群众进京上访人员的教育劝返工作,全力做好我市驻京信访保障工作,确保社会和谐稳定。
信访专员和律师工作经费	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	律师参与信访事项规范化办理、信访案件督查督办、信访调研、信访听证评议工作,为涉及信访工作的改革创新举措提供法律意见。
信访工作经费	65.34	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	律师参与信访事项规范化办理、信访案件督查督办、信访调研、信访听证评议工作,为涉及信访工作的改革创新举措提供法律意见。
解决复杂疑难信访问题专项资金	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该专项资金,有效解决复杂疑难信访问题。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1133.49 万元，比上年增加 236.71 万元，增长 26.4%，主要原因是 1. 2022 年 1 月新招一名政府雇员，2022 年的预算是 2021 年底完成的，2022 年新招的政府雇员经费不在 2022 年预算批复数内，2023 年预算批复数含有政府雇员经费；2. 公务员的增资调资；3. 购买一台新的公务用车；4. 2022 年的预算有部分项目不在预算批复表内体现，而 2023 年的预算批复表含有 2022 年的部分项目，故增加了；支出预算 1133.49 万元，比上年增加 236.71 万元，增长 26.4%，主要原因是 1. 新招一名政府雇员；2. 公务员的增资调资；3. 购买一台新的公务用车；4. 信访工作繁重，支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.4 万元，比上年增加 23 万元，增长 273.8%，主要原因是 2023 年预算购买一台新的公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 30.4 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 12.4 万元，比上年增加 5 万元。）比上年增加 23 万元，增长 310.81%，主要原因是 1. 有一台公务用车已接近报废年限，维修维护费增加；2. 预算购买一台新的公务用车；公务接待费 1 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，

主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排221.6万元，比上年增加173.95万元，增长365.1%，主要原因是2022年的机关运行经费是基本支出的经费，2023年的机关运行经费包括基本支出和项目支出的经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排23万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额436.39万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是打印机、空调、碎纸机、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 本级无重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。