

附件

宁夏回族自治区信访局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区信访局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

内部文件。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，自治区信访局部门预算包括：自治区信访局本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区信访局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 无。
2. 无。

机构情况：

自治区信访局内设机构有：办公室、办信处、复查复核处、来访接待处、督查督办处，另处设立正处级事业单位信息中心。

人员情况：

自治区信访局在编人员 32 人，其中行政编制工作人员 24 人，全额预算事业编制工作人员 8 名，聘用编制工作人员 2 名，退休人员 5 名，共计 39 名。

自治区信访局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	1178.95	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1178.95	（一）一般公共服务支出	987.87	987.87	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	111.94	111.94	
		（九）卫生健康支出	43.14	43.14	
		（十八）住房保障支出	76.19	76.19	
本年收入小计	1178.95	本年支出小计	1219.14	1219.14	
二、上年结转	40.19	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	40.19	（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1219.14	支出总计	1219.14		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010308	信访事务	962.55	987.87	650.68	337.19	25.32	2.63%
2080501	行政单位离退休	8.94	10.24	10.24	0	1.30	14.54%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	55.56	67.80	67.80	0	12.24	22.03%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	78.23	33.90	33.90	0	-44.33	-56.67%
2101101	行政单位医疗	27.62	27.85	27.85	0	0.23	0.83%
2101103	公务员医疗补助	13.23	15.29	15.29	0	2.06	15.57%

2210201	住房公积金	69.74	57.12	57.12	0	-12.62	-18.10%
2210203	购房补贴	13.80	19.07	19.07	0	5.27	38.19%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		881.95	776.24	105.71
301	一、工资福利支出	766.00	766.00	
30101	基本工资	195.38	195.38	
30102	津贴补贴	191.37	191.37	
30103	奖金	151.57	151.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.80	67.80	
30109	职业年金缴费	33.90	33.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.85	27.85	
30111	公务员医疗补助缴费	15.29	15.29	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	57.12	57.12	
30114	医疗费	2.90	2.90	
30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	

302	二、商品和服务支出	105.71		105.71
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	13.50		13.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	10.97		10.97
30209	物业管理费	10.38		10.38
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	8.51		8.51
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.71		3.71
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	33.23		33.23
30299	其他商品和服务支出	8.44		8.44
303	三、对个人和家庭的补助	10.24	10.24	
30302	退休费	7.15	7.15	
30307	医疗费补助	3.09	3.09	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）						2023年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
9.20		7.20		7.20	2.00	7.10		6.60		6.60	0.50	9.20		7.20		7.20	2.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

注：自治区信访局无政府性基金预算财政拨款。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1178.95	一、行政支出	1297.14
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1178.95	其中：财政拨款支出	1219.14
自治区本级安排	1162.95	一般公共预算财政拨款支出	1219.14
上级转移支付	16.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	78.00
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	78.00
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1178.95	本年支出合计	1297.14
十、上年结转	118.19	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	40.19	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	40.19	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	78.00	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	78.00	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1297.14	支出总计	1297.14

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财政 拨款收入	小计	其中：						小计	非本 级财政 拨款	本 级横 向财 政拨 款		
					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
1178.95	1178.95	1178.95													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1297.14	1297.14							

自治区信访局 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于自治区信访局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区信访局 2023 年财政拨款收入预算 1178.95 万元，其中：本年收入 1178.95 万元，包括一般公共预算拨款 1178.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 40.19 万元。财政拨款支出预算 1219.14 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 987.87 万元、社会保障和就业支出 111.94 万元、卫生健康支出 43.14 万元、住房保障支出 76.19 万元。

二、关于自治区信访局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区信访局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 881.95 万元，其中：本年收入安排支出 881.95 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 46.10 万元，下降 4.97%。

人员经费 776.24 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 195.38 万元、津贴补贴 191.37 万元、奖金 151.57 万元、社会保障缴费 145.66 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 22.00 万元、离休费 0 万元、退休费 7.15 万元、抚恤金 0 万元、

生活补助 0 万元、医疗费 2.90 万元、医疗费补助 3.09 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 57.12 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 105.71 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1.00 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.50 万元、电费 13.50 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 10.97 万元、物业管理费 10.38 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.27 万元、培训费 8.51 万元、公务接待费 2.00 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.71 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 7.20 万元、其他交通费 33.23 万元、其他商品和服务支出 8.44 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区信访局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 337.19 万元，其中：本年收入安排支出 297.00 万元，上年结转结余资金安排支出 40.19 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类 201）财政事务（款 03）信访事务（项 08）2023 年预算 337.19 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 35.58 万元，增长 11.80%。主要用于办公费 14.00 万元、印刷费 10.18 万元、咨询费 22.00 万元、物业管理费 45.70 万元、差旅费 7.37 万元、维修（护）费 24.00 万元、会议费 5.67 万元、培训费 6.78 万

元、劳务费 2.68 万元、委托业务费 113.34 万元、其他交通费用 10.84 万元、其他商品和服务支出 65.00 万元、专用设备购置 9.63 万元。

三、关于自治区信访局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区信访局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.20 万元，公务接待费 2.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年持平。

四、关于自治区信访局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：自治区信访局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

自治区信访局 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、

助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区信访局 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、关于自治区信访局 2023 年收支预算情况的总体说明

自治区信访局 2023 年收入总预算 1297.14 万元，其中：本年收入 1178.95 万元，上年结转结余 118.19 万元；支出

总预算 1297.14 万元，其中：本年支出 1297.14 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1178.95 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1297.14 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，自治区信访局本级 1 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 105.71 万元，比 2022 年预算增加 5.72 万元，增长 5.72%。主要原因是来访接待大厅夏季制冷、冬季取暖空调用电量较大，信访宣传业务较上年有所增加。

宁夏回族自治区信访局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023年，自治区信访局政府采购预算14.00万元，其中：政府采购货物预算14.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，自治区信访局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值65.24万元；办公家具价值14.66万元；其他资产价值1567.15万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值65.24万元；办公家具价值14.66万元；其他资产价值1567.15万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年自治区信访局无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无。

自治区信访局 2023 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集，以税收为主体的财政收入，用以保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的手续预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆设置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获取相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。