

中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局 2022 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局概 况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局部 门预算及“三公”经费预算情况说明

- 一、部门收支预算总体预算情况说明
- 二、部门收入总体预算情况说明
- 三、部门支出总体预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、2022 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局 2022 年部门预算报表（详见附件）

- 一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）承办自治区党委、自治区人民政府，自治区信访局和梧州市委、市人民政府领导同志及市委办公室、市人民政府办公室交办的信访事项。

（二）接待到市委、市人民政府机关上访的群众，并负责协调处理他们反映的问题。

（三）向市委、市人民政府领导及上级业务机关提供重要的信访信息和社情民意。

（四）转办人民群众的来信来电来访及网上信访问题，按照党中央的政策和国家的法律法规，认真处理人民群众的信访问题。

（五）向各县（市、区）和市直部门交办有关信访事项；对领导同志的信访批示件落实情况进行督促检查；对重要的信访案件进行催办、督办。

（六）检查指导各县（市、区）和市直部门的信访工作，组织全市信访工作经验交流和理论研究，对全市信访干部进行业务培训。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局部门共有直属单位 1 个，其中：全额拨款事业单位 1 个（梧州市群众信访服务中心）。

中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局部门机关内设机构共设 5 个职能科室，分别是：综合科、接访科、办信科、市长公开电话受理中心、督查调研科。

三、人员构成情况

中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局部门人员编制总数 20 名，其中：行政编制 15 名，事业编制 5 名。其中在职在编人员 15 人，包括：行政在职在编人员 13 人、事业在职在编人员 2 人，其他聘用人员 5 人、离退休人员 12 人。

第二部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局 2022 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 3152318.51 元，同比减少 128933.28 元，下降 3.93%。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入；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。

2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是减少了专项公用经费--专业保安经费；二是人员的减少；使收入预算总体有所减少。

二、部门收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 3152318.51 元，减少 128933.28 元，下降 4%。其中：

（一）一般公共预算拨款 3152318.51 元，占收入总预算的 100%，同比减少 128933.28 元，下降 3.93%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 3152318.51 元，其中，基本支出预算 2678718.51 元，占支出总预算的 85%，同比增加

161241.72 元，增长 6%；项目支出预算 473600 元，占支出总预算的 15%，减少 290175 元，下降 38%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 2575827.89 元，占支出总预算 81.71%，同比减少 68477.699 元，增下降 2.59 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 256330.08 元，占支出总预算 8.13%，同比减少 26542.88 元，下降 9.38 %。

（三）卫生健康支出类科目 127912.98 元，占支出总预算 4.06%，同比减少 14005.54 元，下降 9.87%。

（四）住房保障支出类科目 192247.56 元，占支出总预算 6.1%，同比减少 19907.16 元，下降 9.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 3152318.51 元。收入包括：一般公共预算拨款 3152318.51 元；支出包括：一般公共服务支出 2575827.89 元、社会保障和就业支出 256330.08 元、卫生健康支出 127912.98 元、住房保障支出 192247.56 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 3152318.51 元，其中：基本支出 2678718.51 元，项目支出 473600 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 1952003.7 元，其中：基本支出 1952003.7 元，项目支出 0 元。主要用于机关单位为保证正常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出等。

信访事务 423600 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 423600。主要用于信访事务等相关项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 256330.38 元，其中：基本支出 256330.38 元，项目支出 0 元。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗 127912.98 元，其中：基本支出 127912.98 元，项目支出 0 元。主要用于机关事业单位城镇职工基本医疗保险缴费支出。

住房公积金 192247.92 元，其中：基本支出 192247.92 元，项目支出 0 元。主要用于机关单位住房公积金缴费支出。

事业运行 200224.19 元，其中：基本支出 150224.19 元，项目支出 50000.00 元。主要用于事业单位单位为保证正常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出等。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 2678718.51 元，占一般公共预算支出的 84.98%，同比增加 161241.72 元，增长 6.4%。其中：

工资福利支出预算 2115656.74 元，占基本支出预算 78.98%，同比增加 25739.95 元，增长 1.23%。主要原因是直属二层事业单位人员增加。

商品和服务支出预算 536061.77 元，占基本支出预算 20.01%，同比增加 132021.77 元，增长 32.68%。主要原因是直属二层事业单位人员增加。

对个人和家庭补助支出预算 27000 元，占基本支出预算 1.01%，同比增加 3480 元，增长 14.8%。主要原因是退休人员增加，导致预算支出有所增加。

2. 项目支出 473600 元，占一般公共预算支出的 15.02%，同比减少 290175 元，下降 37.99%。其中：

工资福利支出预算 0 元，同比减少 86659.92 元，下降 100%。主要原因是上年同期聘用人员经费的预算支出在项目支出预算反映。

商品和服务支出预算 470000 元，占项目支出预算 99.24%，同比减少 147115.08 元，下降 23.84%。主要原因是减少专业保安经费预算支出。

对个人和家庭补助支出预算 3600 元，占项目支出预算 0.76%，同比增加 3600 元，增长 100%。主要原因是增加人员的荣誉表彰津贴预算支出。

资本性支出 0 元，同比减少 60000 元，下降 100%。主要原因是设备购置预算支出有所减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 2678718.51 元，其中：

人员经费 2255981.07 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、委托业务费。

公用经费 422737.44 元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

(一) 2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 10000 元，同比增加 4000 元，增长 66.67 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 10000 元，同比增加 4000 元，增长 66.67%，增加主要原因是新成立二层事业单位，公务接待费支出预算有所增加。
3. 公务用车费预算 0 元，同比无变化。

(二) 2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 10000 元，同比增加 4000 元，增 66.67%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 10000 元，同比增加 4000 元，增长 66.67%。增加主要原因是新成立二层事业单位，公务接待费支出预算有所增加。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2022 年部门预算其他事项说明

(一) 机关运行经费预算安排情况。

中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局部门本级及下属 1 个事业单位，行政运行经费总预算安排 2152227.89 元，其中：基本支出预算 2102227.89 元，项目支出预算 50000 元，同比增加 271697.30 元，增长 14.45%，主要原因是 2022 年聘用人员经费预算在行政运行经费中反映，上年同期聘用人员经费预算在信访事务中反映；新成立 1 个二层事业单位，支出预算有所增加。主要用于工资福利支出、办公费、邮电费印刷费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费等支出。

另外，中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局部门下属共有 1 个事业单位，事业运行经费总预算安排 200224.19 元，其中：基本支出预算 150224.19 元，项目支出预算 50000 元，主要原因是新成立事业单位，预算有所增加。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0 元，同比减少 60000 元，下降 100%。

(三) 国有资产的总体情况。

共有车辆 0 辆。

截至 2021 年 12 月 31 日，资产原值合计 1603264 元，其中：
1.通用设备 1207699 元。2.专用设备 61743 元。3.家具、用具、装具等 232942 元。4.无形资产 100880 元。

(四) 预算绩效说明。

2022年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含基本支出）43个，项目涉及金额3152318.51元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级其他运转类和特定目标类项目3个，分别是：专项公用经费--律师参与接访经费50000元、专项公用经费--日常运转(含信访接待等经费)370000元、专项公用经费-荣誉津贴3600元。

机关所属事业单位其他运转类和特定目标类项目1个，分别是：梧州市群众信访服务中心，专项公用经费--进京赴邕信访保障工作经费(含驻邕驻京工作经费)50000元。

(五) 国有资本经营预算收支情况说明。

2022年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.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。

3.事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.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。

6.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经费和日常公用经费。

7.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。

8.事业单位经营支出：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。

9.机关运行经费：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。

10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门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）费反映单位公职人员公务出国（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。

第四部分：2022 年部门预算报表

- 一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

上述报表详见附件。