

2022 年度泸州市信访局 部门预算编制的说明

目录

第一部分单位概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）重点工作

二、部门预算单位构成

第二部分部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款收支情况

三、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

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分名词解释

第四部分预算公开附表

第一部分 泸州市信访局概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

（1）参与、研讨和拟订与群众利益相关的有关政策；代表本级党委、政府及其领导同志受理群众来信，接待群众来访；承办上级机关和本级党委、政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办、转送信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

（2）征集群众意见、建议和要求；调查、研究、分析信访情况；开展信访工作课题调研；及时向党委、政府领导提供信访工作信息和解决问题的建议；协调处理群众集体上访及异常、突发信访事件。

(3) 对本级党委、政府关于信访工作决策、部署的贯彻落实和实施情况进行督促检查、跟踪反馈，协调处理跨地区跨部门的重要信访事项；对区县、市级部门处理和落实信访事项情况进行通报，对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

(4) 承担与国家、省信访机构工作联系、沟通，协调区县、市级部门做好省、进京上访人员的劝返，督促其妥善处理并做好疏导和稳控工作。

(5) 负责市信访工作联席会议、市政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

(6) 协调和指导本行政区域信访工作，负责目标考核和检查，总结推广各地各部门信访工作经验；提出加强和改进信访工作的意见和建议；组织信访工作干部的培训；指导和实施本行政区域的信访工作网络信息化建设。

(7) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

泸州市信访局内设局办公室、综合指导科、来访接待科、网络投诉和办信科、督查科、复查复核科、政策法规科，下属事业单位泸州市信访接待中心。

(三) 泸州市信访局 2022 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省委、市委关于信访工作的决策部署，以推进信访领域治理体系和治理能力现代化为主线，围绕中心、服务大局，持续打好信访矛盾化解攻坚战，充分运用法治思维和法治方式下大力气解决信访突出问题，消化信访存量、遏制信访增量、规范信访秩序，打造更高水平的阳光信访、责任信访和法治信访，更好地维护群众合法权益、维护社会公平正义、促进社会和谐稳定，奋力开创我市信访工作新局面。

二、部门预算单位构成

泸州市信访局为市本级一级预算单位，下属事业单位泸州市信访接待中心未独立核算，无二级预算单位。

第二部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泸州市信访局所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年收支预算总数631.51万元，比上年收支预算总数减少29.76万元，减少比例为4.50%。主要原因有：一是人员支出减少。二是在上年基础上取消了部分项目支出。

（一）收入预算情况

泸州市信访局2022年收入预算631.51万元，比上年收入预算减少29.76万元，减少比例为4.50%。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入631.51万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

泸州市信访局 2022 年支出预算 631.51 万元，比上年支出预算减少 29.76 万元，减少比例为 4.50%。其中：基本支出 541.51 万元，占 85.75%；项目支出 90 万元，占 14.25%。其中：行政运行（政府）30 万、一般行政管理事务（政府）60 万元。

二、财政拨款收支预算情况

泸州市信访局 2022 年财政拨款收支总预算分别为 631.51 万元，比上年财政拨款收支总预算各减少 29.76 万元，减少比例分别为 4.50%，主要原因：一是人员支出减少。二是在上年基础上取消了部分项目支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入 631.51 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 523.54 万元、社会保障和就业支出 58.05 万元、卫生健康支出 21.34 万元、住房保障支出 28.58 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市信访局 2022 年一般公共预算当年拨款 631.51 万元，比上年预算数减少 29.76 万元，减少比例为 4.50%，主要原因：一是人员支出减少。二是在上年基础上取消了部分项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 523.54 万元，占总支出 82.90%；社会保障和就业支出 58.05 万元，占总支出 9.19%；卫生健康支出 21.34

万元，占总支出 3.38%，住房保障支出 28.58 万元，占总支 4.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出 2022 年预算数 523.54 万元。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）（2010301）2022 年预算数 419.79 万元。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）（2010302）2022 年预算数 60.00 万元。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）（2010350）2022 年预算数 43.75 万元。主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出 2021 年预算数 58.05 万元，其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）2022 年预算数 0.89 万元。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）2022年预算数38.11万元。主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）2022年预算数19.05万元。主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3.卫生健康支出 2021年预算数21.34万元，其中：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）2022年预算数14.52万元。主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）2022年预算数3.10万元。主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）2022年预算数3.72万元。主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.住房保障支出 2021年预算数28.58万元，其中：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(2210201) 2022 年预算数 28.58 万元。主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市信访局 2021 年一般公共预算基本支出 541.51 万元，其中：

人员经费 364.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

基本运转经费 177.50 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州信访局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 16 万元，其中：公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

(一) 公务接待费较 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于因公接待上级机关检查、考察、

调研、其他部门或单位来人学习、交流等。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关正常运转、顺利开展各项工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市信访局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市信访局 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算“三公”经费支出说明

泸州市信访局 2022 年无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费

2022 年，泸州市信访局单位运行经费财政拨款预算为 177.50 万元，比 2021 年预算增加 1.45 万元，增长 0.8%。主要原因是人员职务职级变动，其他交通费有所增长。

(二) 政府采购情况

2022 年，泸州市信访局安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年初，泸州市信访局共有车辆 1 辆。其中：轿车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年泸州市信访局项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入市级预决算管理的“三公”经费，是指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。

（十七）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 预算公开附表

表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

备注：因 2022 年部门整体支出绩效目标涉密（敏感）、项目支出绩效目标涉密（敏感），不予公开。