

# 天门市信访局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责及机构设置情况
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 人员构成

### 第二部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、 部门预算收入情况
- 二、 部门预算支出情况
- 三、 一般公共预算支出情况
- 四、 政府性基金收支情况
- 五、 机关运行经费情况
- 六、 部门“三公”经费预算情况
- 七、 政府采购预算安排情况
- 八、 国有资产占用情况
- 九、 预算绩效管理情况

### 第三部分 2022 年部门预算表

- 一、 部门预算收支总表
- 二、 部门预算收入总表
- 三、 部门预算支出总表
- 四、 一般公共预算收支总表
- 五、 一般公共预算支出总表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 天门市信访局概况

#### 一、主要职责及机构设置情况

##### （一）主要职责

- 1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
- 2、承办上级和市人民政府交办处理的信访事项；
- 3、协调处理重要信访事项；
- 4、督促检查信访事项的处理；
- 5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向市人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
- 6、对市级人民政府其他工作部门和乡镇人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

##### （二）机构设置情况

天门市信访局机关内设科室 6 个，包括：办公室、信访科、督办科、复查复核科、办信科、网络科。

天门市信访局所属二级单位 2 个，包括：群众信访接待服务中心和网络信访信息中心。

#### 二、部门预算单位构成

天门市信访局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。

#### 三、人员构成

天门市信访局编制人数 22 人，其中：行政编制 11 人，参公编

制 0 人，事业编制 10 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 21 人，其中：行政人员 10 人，参公人员 0 人，事业人员 10 人，工勤人员 1 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

## 第二部分 天门市信访局 2022 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收入情况

2022 年部门预算收入总额 288.95 万元，较上年预算增加 27.75 万元,增长 10.62%。其中：一般公共预算财政拨款 288.95 万元，占收入总额的 100%；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0%；纳入专户管理的非税收入 0 万元，占收入总额的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占收入总额的 0%；其他收入 0 万元，占收入总额的 0%；上年结余 0 万元。

### 二、部门预算支出情况

2022 年部门预算支出总额 288.95 万元，较上年预算增加 27.75 万元,增长 10.62%。按支出功能科目分：一般公共服务 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业 0 万元。

### 三、一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算支出总额 288.95 万元，较上年预算增加 27.75 万元,增长 10.62%。增长原因是：人员的增加。具体包括：

（一）基本支出 194.69 万元，占支出总额的 63.91%。其中：1、人员支出 176.19 万元，较上年增加 19.49 万元，增长 12.44%。2、日常公用支出 18.5 万元，较上年增加 8.3 万元，增长 81.37%。

（二）项目支出 94.26 万元，占支出总额的 32.62%。其中：

(1) 信访项目 63.86 万元，主要用于综治维稳和保安律师费用。

(2) 人员经费 30.4 万元，主要用于所属事业单位人员经费。

#### 四、 政府性基金收支情况

2022 年政府性基金预算收入 0 万元，较上年预算增加 0 万元，增长 0%。

2022 年政府性基金支出 0 万元，较上年预算增加 0 万元，增长 0%。按支出功能分类科目可分为：一般公共服务 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业 0 万元。

#### 五、 机关运行经费情况

2022 年部门预算安排机关运行经费 18.5 万元，较上年预算增加 8.3 万元, 增长 81.37%。增长原因是：一是人员的增加；二是预算科目的调整。其中：办公费 2.85 万元、印刷费 0.21 万元、水费 0.19 万元、电费 0.38 万元、邮电费 0.57 万元、差旅费 1.9 万元、维修费 0.19 万元、会议费 0.38 万元、公务接待费 0.21 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、培训费 0.38 万元、工会经费 1.19 万元、其他交通费用 6.36 万元、其他商品和服务支出 0.19 万元。

#### 六、部门“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 3.71 万元，较上年预算增加 0.03 万元，与上年基本持平。其中：公务接待费 0.21 万元，较上年增加 0.03 万元，增加 14.29%；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 3.5 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%。

#### 七、政府采购预算安排情况

2022 年本部门无政府采购预算收支。

#### 八、国有资产占用情况

截至 2020 年底，本部门占有使用国有资产 49.86 万元，主要资产为：一般公务用车 1 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

### 九、重点项目预算的绩效目标

我部门无预算绩效管理

## 第三部分 2022 年天门市信访局部门预算表

### 一、部门预算收支总表

部门收支总表					
单位：万元					
收 入			支 出		
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	288.95	201 一般公共服务支出	238.75	支出类别分类	288.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	176.19
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	176.19
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	18.50
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	24.70	公用经费项目支出	18.50
上级补助收入		210 卫生健康支出	12.38	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	94.26
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	94.26
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	288.95
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	206.59
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	82.36
		221 住房保障支出	13.12	303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
2 本年收入合计	288.95	本年支出合计	288.95	本年支出合计	288.95
3 六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
4 其中：一般公共预算					
5 政府性基金预算					
6 单位资金					
7 收入总计	288.95	支出总计	288.95	支出总计	288.95

## 二、部门预算收入总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金	
	合计	288.95	288.95	288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	天门市信访局	288.95	288.95	288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009001	天门市信访局本级	288.95	288.95	288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、部门预算支出总表

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	288.95	176.19	18.50		94.26
		04	行政政法科	288.95	176.19	18.50		94.26
		009	天门市信访局	288.95	176.19	18.50		94.26
2010301	行政运行	00900	天门市信访局本级	234.19	121.43	18.50		94.26
2010401	行政运行	00900	天门市信访局本级	4.56	4.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	00900	天门市信访局本级	24.70	24.70			
2101101	行政单位医疗	00900	天门市信访局本级	12.38	12.38			
2210201	住房公积金	00900	天门市信访局本级	13.12	13.12			

## 四、一般公共预算收支总表

收入		支出					
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	其他
一、一般公共预算财政拨款收入	288.95	201 一般公共服务支出	238.75	238.75			
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				
		206 科学技术支出	0.00				
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				
		208 社会保障和就业支出	24.70	24.70			
		210 卫生健康支出	12.38	12.38			
		211 节能环保支出	0.00				
		212 城乡社区支出	0.00				
		213 农林水支出	0.00				
		214 交通运输支出	0.00				
		215 资源勘探信息等支出	0.00				
		216 商业服务业等支出	0.00				
		217 金融支出	0.00				
		219 援助其他地区支出	0.00				
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				
		221 住房保障支出	13.12	13.12			
		222 粮油物资储备支出	0.00				
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		227 预备费	0.00				
		229 其他支出	0.00				
		230 转移性支出	0.00				
		231 债务还本支出	0.00				
		232 债务利息支出	0.00				
		233 债务发行费用支出	0.00				
		239 国有资本经营支出	0.00				
		240 国防支出	0.00				
本年收入合计	288.95	本年支出合计	288.95	288.95	0.00	0.00	0.00
上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算							
(二) 政府性基金预算							
(三) 国有资本经营预算							
收入总计	288.95	支出总计	288.95	288.95	0.00	0.00	0.00

## 五、一般公共预算支出总表

### 一般公共预算支出表

单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	288.95	176.19	18.50		94.26
		04	行政政法科	288.95	176.19	18.50		94.26
		009	天门市信访局	288.95	176.19	18.50		94.26
2010301	行政运行	009001	天门市信访局本级	234.19	121.43	18.50		94.26
2010401	行政运行	009001	天门市信访局本级	4.56	4.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险	009001	天门市信访局本级	24.70	24.70			
2101101	行政单位医疗	009001	天门市信访局本级	12.38	12.38			
2210201	住房公积金	009001	天门市信访局本级	13.12	13.12			

### 六、一般公共预算基本支出表

#### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	194.69	176.19	18.50
301	工资福利支出	176.19	176.19	0.00
30101	基本工资	61.69	61.69	0.00
30102	津贴补贴	30.47	30.47	0.00
30103	奖金	2.94	2.94	0.00
30107	绩效工资	17.36	17.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.70	24.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	13.12	13.12	0.00
30199	其他工资福利支出	13.29	13.29	0.00
302	商品和服务支出	18.50	0.00	18.50
30201	办公费	2.85	0.00	2.85
30202	印刷费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	0.19	0.00	0.19
30206	电费	0.38	0.00	0.38
30207	邮电费	0.57	0.00	0.57
30211	差旅费	1.90	0.00	1.90
30213	维修(护)费	0.19	0.00	0.19
30215	会议费	0.38	0.00	0.38
30216	培训费	0.38	0.00	0.38
30217	公务接待费	0.21	0.00	0.21
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.19	0.00	1.19
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	6.36	0.00	6.36
30299	其他商品和服务支出	0.19	0.00	0.19

## 七、三公经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位:				单位:万元	
“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
3.71098	0	3.5	0	3.5	0.21098

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位:		单位:万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 九、政府采购预算表

政府性基金预算支出表				
部门/单位:		单位:万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，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。