

2023 年
广东省惠州市博罗县信访局 部门预算

目 录

第一部分 博罗县信访局 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 博罗县信访局概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能。

本部门预算为局本级预算。共设 2 个职能室（均为正股级），分别为综合办信室和接访办公室（信访督查室）。1 个正股级建制事业编制下属机构—博罗县信访信息中心。

负责受理县内外群众和境外人士给县委、县政府的来信、来电、网上咨询和投诉，接待群众来访；承办上级机关及其领导交办、转办的信访事项，督促检查领导有关批示的落实情况；向各镇、各单位交办、转办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理落实情况；承办应由县人民政府为复查复核主体的信访事项的复查复核相关工作；协助做好全县稳定工作，排查、汇总不稳定因素；协调处理跨地区、跨行业、跨部门的重要信访问题；应急协调群众赴京到省到市的集体上访和异常性、突发性信访事件；指导、检查、督促各镇、各单位的信访工作，负责组织实施全县信访工作目标；了解全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；负责信访宣传工作；为来信、来电、来访群众提供有关法律、法规、政策咨询服务；负责安排县领导信访接待日活动，检查督促各镇、各单位开展领导信访接待日活动；承办县委、县政府和上级信访部门交办的其他信访事项。

(二) 人员、车辆构成。

我局编制人数共有 20 人，其中行政编制 11 人，含工勤人员 1 人，离退休人员 4 人；下属单位事业编制 9 人，含自筹人员 1 人。

编外人员共 2 人，为政府购买服务人员。

我局车辆编制 1 辆，实际使用公务用车 1 辆。

二、部门机构设置

本部门内设科室 2 个，分别是办公室、接访办公室；以上内设科室及直属机构均纳入局本部预算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：博罗县信访信息中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	746.86	一、一般公共服务支出	729.49
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	17.37
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县信访局

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	0.00
		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	746.86	本年支出合计	746.86

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县信访局

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	746.86	支出总计	746.86

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 博罗县信访局

单位：万元

[illegible]

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县信访局

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	746.86	525.83	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	729.49	508.46	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	729.49	508.46	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	519.13	508.46	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	175.36	0.00	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	746.86	一、一般公共服务支出	729.49
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	17.37
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县信访局

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	0. 00
		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	746. 86	本年支出合计	746. 86
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	746. 86	支出总计	746. 86

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 博罗县信访局

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	746. 86	525. 83	221. 03
[201]一般公共服务支出	729. 49	508. 46	221. 03
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	729. 49	508. 46	221. 03
[2013101]行政运行	519. 13	508. 46	10. 67
[2013102]一般行政管理事务	175. 36	0. 00	175. 36
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35. 00	0. 00	35. 00
[208]社会保障和就业支出	17. 37	17. 37	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	17. 37	17. 37	0. 00
[2080501]行政单位离退休	17. 37	17. 37	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	525.83
[301]工资福利支出	411.24
[30101]基本工资	77.51
[30102]津贴补贴	67.05
[30103]奖金	108.93
[30107]绩效工资	39.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.92
[30109]职业年金缴费	20.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.78
[30113]住房公积金	42.71
[302]办公费支出	25.82
[30201]办公费	2.70
[30202]印刷费	0.18
[30205]水费	0.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	2.70
[30207]邮电费	4.50
[30217]公务接待费	0.31
[30228]工会经费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	9.90
[303]退休费用	88.77
[30302]退休费	17.37
[30399]其他对个人和家庭的补	71.40

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 博罗县信访局

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	14.12	14.12	0.00	0.00
“三公”经费	3.81	3.81	0.00	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	3.50	3.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.31	0.31	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 博罗县信访局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 博罗县信访局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	221. 03
[302]其他商品和服务支出	201. 11
[30299]其他商品和服务支出	201. 11
[301]其他工资福利支出	9. 25
[30199]其他工资福利支出	9. 25
[303]其他对个人和家庭的补助	10. 67
[30399]其他对个人和家庭的补助	10. 67

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 博罗县信访局

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	525.83	525.83	525.83	0.00	0.00	0.00	0.00
信访局	525.83	525.83	525.83	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县信访局	525.83	525.83	525.83	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	500.01	500.01	500.01	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县信访局

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	221.03	221.03	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	全力做好 2023 年信访工作
信访局	221.03	221.03	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	全力做好 2023 年信访工作
博罗县信访局	221.03	221.03	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	全力做好 2023 年信访工作
信访值班及应 急工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时报告并协助我县突发公共事 件应急突发公共事件处理的费用 支出,建立健全值班工作各项规章 制度
信访局专项经 费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	化解重大信访风险,全力维护群众 合法权益,营造良好和谐稳定的社 会环境
信访特殊疑难 专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对长期积累、久拖未决、难以划分 责任主体的信访问题,特别是对事 关民生的“无头案、钉子案、骨头 案”等特殊疑难信访个案实施适度 救助

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县信访局

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			
关于解决信访 法律专业服务 政府采购经费	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	为信访群众提供法律援助和法务 咨询,引导群众通过诉讼途径维护 合法权益
心理咨询师服 务费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	心理咨询师运用心理学的尊重、真 诚、平等、共情、积极关注等方法, 解除信访人的防御心理,建立互相 信任的关系
政府购买服务 岗位费	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	跟进案件办理情况,撰写审核报告 等材料,有效地化解了许多群众的 疑难杂症
物业管理服务 费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	预防、发现、制止各种犯罪行为; 参与信访应急值班应急维稳协助 工作人员完成各种突发事件及应 对解决突发状况
社会工作者服 务经费	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	参与接访群众,第一时间与信访人 接触,运用专业为通技巧,让信访 人在真诚、尊重的氛围中清晰反映 诉求

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县信访局

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			
补缴 2022 年 1-8 月机关养老 缴费、职业年金 缴费	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、 职业年金缴费

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746.86万元，比上年增加4.64万元，增长0.63%，主要原因是人员经费增加，工作力度增强；支出预算746.86万元，比上年增加4.64万元，增长0.63%，主要原因是人员经费增加，工作力度增强。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.81万元，比上年减少0.04万元，下降1.04%，主要原因是减少开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-（基数为0，不可比）%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.31万元，比上年减少0.04万元，下降11.43%，主要原因是减少开支。

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 14.12 万元，比上年减少 13.05 万元，下降 48.03%，主要原因是减少开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 260.65 万元，分布构成情况为：房屋 1023 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 0 万元，主要是无预算等。

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： 本年度无重点项目。

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。