西藏洛扎县信访局

2023年度部门预算

2023年01月28日

目 录

西藏洛扎县信访局概况 第一部分

一、主要职能

二、部门预算单位构成

西藏洛扎县信访局2023年度部门预算明细表 第二部分

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

西藏洛扎县信访局2023年度部门预算数据分析 第三部分

名词解释  第四部分

第一部分

西藏洛扎县信访局概况

一、主要职能

1、负责处理全县群众来信（来电、传真、电子邮件等），接待群众来访，办理网上信访。负责组织安排“四级接访日”活动，及时反馈领导接待日承办事项的落实情况。向县委、县政府反映来信来访和网上信访中提出的重要建议、意见和问题。综合研判信访信息，开展调查研究，及时提出完善政策、改进工作的建议。

2、推行县级领导接访下访，设立县级领导接访室、综合接访室。制定接访台账，对来访、来电、网上留言等及时进行核实登记受理，并将相关情况上报至分管县长，将落实情况反馈至信访人。

3、综合协调指导全县信访工作。督促检查各乡（镇）、县直部门信访工作。总结推广信访工作典型经验。承担信访工作宣传、汇集、分析、报送、发布信访信息。

4、对各单位、各乡镇负责信访工作的人员，进行培训，指导系统录入和接访事项，每季度进行通报，将好的工作经验进行推广。

5、负责登记、受理、转办本级信访事项。承办上级转送（交办）的信访事项。协调处理重大信访事项。督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。将上级转送（交办）的信访事项、本级受理的事项，按照业主单位进行转交，督促业主单位尽快解决问题，并将落实情况反馈至信访人。

6、负责协调非正常上访人员的劝返接回工作。综合协调处理“三跨三分离”信访事项。参与协调处理涉访突发应急事件。

7、对非正常上访人员，按照上级要求，前往拉萨、山南等地对信访人进行劝返，接回县，按照属地原则进行核实处理。

8、推进信访工作制度改革和信访法制化建设，组织实施相关地方性法规、政府规章和政策规定。

9、承担县信访工作联席会议办公室的日常工作，督促落实县信访工作联席会议决定的事项。定期召开县信访工作联席会议，一季度一召开，会议召开相关材料、会场布置等，由县信访工作联席会议办公室负责。

10、负责本系统安全生产和应急处置工作。对突发事件，按照应急流程进行上报和处理，对信访疑难问题专项资金进行合理使用，以便应对突发事件的发生。

11、完成县委和县政府交办的其他任务。

12、其他各项日常活动类。

二、部门预算单位构成

西藏洛扎县信访局是洛扎县人民政府工作部门，为正科级。

西藏洛扎县信访局为县财政一级预算单位。其中行政单位1个，在职公务编制数5名，实有人数4人。

第二部分

西藏洛扎县信访局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏洛扎县信访局2023年度部门预算数据、

分析

一、2023年部门收支总表的说明

    2023年收支总预算1515152.97元。收入包括：一般公共预算拨款收入1515152.97元；支出包括：一般公共服务支出1185560.49元，社会保障和就业支出163292.48元、卫生健康支出74300元、住房保障支出92000元。

二、2023年度部门收入总表的说明

本年度预算收入1515152.97元，其中，一般公共预算拨款收入1515152.97元，占100%。

三、2023年部门支出总表的说明

    2023年支出预算1515152.97元，其中：基本支出1303363.76 元，占86.02%；项目支出211789.21元，占13.98%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

    2023年财政拨款收支总预算1515152.97元。收入为一般公共预算拨款1515152.97元，包括：一般公共预算当年拨款收入1515152.97元；收入包括：一般公共服务支出1185560.49元，社会保障和就业支出163292.48元、卫生健康支出74300元、住房保障支出92000元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1515152.97元,比2022年执行数增加23563.04元，主要原因：主要是2023年度工资基数的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年一般公共预算当年拨款1515152.97元,其中：一般公共服务支出1185560.49元，占78.25%；社会保障和就业支出163292.48元，占10.78%；卫生健康支出74300元，占4.9%；住房保障支出92000元，占6.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出2023年预算数为1185560.49元，比2022年执行数1238127.43元，减少52566.94元，下降4.25%。

2、社会保障就业支出2023年预算数为163292.48元，比2022年执行数88412.16元，增加74880.32元，增加84.69%。主要是增加了一名公益性岗位，一名政府购买岗位。

3、卫生健康支出2023年预算数为74300元，比2022年执行数67592.34元，增加6707.66元，增加9.92%。主要是增加了一名公益性岗位，一名政府购买岗位。

4、住房保障支出2023年预算数为92000元，比2022年执行数97458元，下降5458元，下降5.6%。主要是住房公积金基数未变化。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

    2023年一般公共预算基本支出1515152.97元。

其中：**1.人员经费1216563.76元**，主要包括：①工资性支出1209363.76元（基本工资163000元、津贴补贴546700元、奖金56600元、伙食费43200元、机关事业单位养老保险缴费122600元、城镇职工基本医疗保险缴费59000元、公务员医疗补助15300元、其他社会保险缴费800元（失业保险、工伤保险）、住房公积金92000元、其他工资福利支出110163.76元）；②对个人和家庭的补助7200元。**2.公用经费86800元，**主要包括：办公费9665.32元、印刷费10000元、邮电费1200元、差旅费14000元、培训费500元、公务接待500元、工会经费15300元、公务用车运行维护费12000元、其他商品和服务支出18640元、残疾人就业保障金4994.68元。**3.项目支出211789.21元，**主要包括：信访疑难专项资金200000元、党建经费3000元、残疾人就业保障金7492.01元、编外人员工会经费1297.2元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为12500元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费12000元，公务接待费 500元。2023年“三公”经费预算比2022年下降393.56元，下降3.05%，主要原因是出差减少。因公出国（境）团0组、0人，公务用车购置0辆、保有量0辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年洛扎县信访局本级机关运行经费财政拨款预算86800元，比2022年预算增加15219.04元，增加21.26%。

（二）政府采购情况说明。

2023年洛扎县信访局无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年3月底，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    本部门无扶贫资金使用安排。

1. 政府债务情况。
2. 本部门无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。如：

三、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。如：

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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。