

乌海市信访局  
2023 年预算公开报告

公开时间：2023 年 2 月 06 日

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## **第二部分 2023 年部门预算安排情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## **第三部分 其他公开事项说明**

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

#### **第六部分 2023 年部门预算公开表**

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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

# 乌海市信访局部门 2023 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市信访局单位2023年部门预算情况说明如下：

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职能、职责

#### （一）部门职能

乌海市信访局贯彻执行国家、自治区和乌海市有关信访工作的方针、政策；承办自治区党委、政府和乌海市委、政府及领导同志批办的信访案件的交办、督办、结案等工作；负责指导各区、各部门的信访工作。

#### （二）部门职责

（1）负责处理公民、法人及其他组织给乌海市委、政府及领导同志的来信、来电（电子邮件、电话、传真等），接待来访；负责向乌海市委、政府及领导同志反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题；负责信访热线电话、市长信箱的

受理、办理和答复等工作。

(2) 加强对全市信访工作综合管理和协调指导，推动建立健全信访工作协调配合机制；总结推广各区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(3) 加强信访事项督查督办职责，负责协调、督导、办理乌海市委、政府领导同志交办的信访事项并抓好落实；负责向各区和各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；负责协调、督促、处理跨地区、跨部门的重要信访问题，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。

(4) 负责网上信访的办理工作；负责对群众建议的收集、整理、分析研究和上报工作；指导和检查全市信访投诉受理工作。

(5) 加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析，将信访工作的中心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。

(6) 负责综合分析研判信访信息，开展调查研究，向市委、政府提出制定、修改、完善有关制度的建议。

(7) 负责指导全市信访工作部门干部队伍建设，抓好信访工作人才队伍建设；负责指导信访系统党风廉政建设；负责全市信访干部队伍的培训工作。

(8) 负责乌海市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室具体工作，督促落实乌海市处理信访突出问题及群体性事件联席会议决定的事项；综合分析、组织协调、督促检查各区

和各部门处理信访突出问题及群体性事件工作，总结推广成功经验，推动信访工作深入开展。

（9）加强政策和法律宣传，为上访人员提供咨询服务。

（10）承办市委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023年乌海市信访局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

### （一）乌海市信访局部门机构

2023年，乌海市信访局共有机构数2家，其中财政拨款的行政单位1家、公益一类事业单位1家。与去年相比，机构数量不变。

### （二）局属单位设置

纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市信访局本级	财政拨款的行政单位
2	乌海市信访接待中心	财政拨款的全额事业单位 (公益一类事业单位)

### （三）乌海市信访局所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市信访局。公务员编制 10 个；实有公务员 9 人，比上年减少 1 人，减少的原因为有一名公务员退休。离退休职工 6 人，比上年增加 1 人，增加原因为 2022 年 6 月一名公务员退休。

2.乌海市信访接待中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 10 个，实有人员 9 人，比上年增加 1 人，增加的原因为 2022 年 9 月招录一名事业人员。离退休职工 3 人，比上年持平。

## **第二部分 2023 年部门预算安排情况说明**

### **一、2023 年部门预算收支总体情况说明**

乌海市信访局年度收入、支出预算总计 666.88 万元，与上年相比收、支预算总计增加 125.79 万元，增长 23.25%，主要原因是 1. 社会化聘用人员增加 2 名；2. 驻京信访工作组场所需要维修所需费用增加。

**（一）收入预算总计 666.88 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 666.88 万元。**

**（1）一般公共预算拨款收入 666.88 万元，与上年相比增加 125.79 万元，增长 23.25%。主要原因是 1. 社会化聘用人员增加 2 名；2. 驻京信访工作组场所需要维修所需费用增加。**

**2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 14.06 万元，减少 100%。主要原因是严格控制预算执行。**

**（二）支出预算总计 666.88 万元。包括：**

1. 本年支出合计 666.88 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 575.19 万元,主要用于在编人员工资、聘用人员工资和社保费及日常公用经费支出。与上年相比增加 134.59 万元,增长 30.55%。主要原因是 1. 社会化聘用人员增加 2 名; 2. 驻京信访工作组场所需要维修所需费用增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 52.25 万元,主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 11.55 万元,增涨 28.38%。主要原因是编制预算时,我单位在编实有人数较去年编制预算时实有人数增加,养老保险缴费及职业年金缴费相应增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 15.17 万元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少 23.21 万元,下降 60.47%。主要原因是年编制预算时我单位依据市财政局预算科要求,将公务员医疗补助做入本单位年度预算未体现事业单位医疗预算金额。

(4) 住房保障支出(类)支出 24.27 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加 2.86 万元,增涨 13.35%。主要原因是编制预算时,我单位在编事业人员实有人数较去年编制预算时实有人数增加,住房保障支出相应增加。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是严格控制预算执行。

## 二、收入预算情况说明

乌海市信访局 2023 年收入预算合计 666.88 万元，包括本年收入 666.88 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 666.88 万元，占 100%；

## 三、支出预算情况说明

乌海市信访局 2023 年支出预算合计 666.88 万元，其中：

基本支出 346.88 万元，占 52.02%；

项目支出 320 万元，占 47.98%；

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市信访局 2023 年度财政拨款收、支总预算 666.88 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 666.88 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 125.79 万元，增长 23.25%。主要原因是 1. 社会化聘用人员增加 2 名；2. 驻京信访工作组场所需要维修所需费用增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市信访局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 666.88 万元，与上年相比增加 125.79 万元，增长 23.25%。主要原因是 1. 社会化聘用人员增加 2 名；2. 驻京信访工作组场所需要维修所需费用增加。

### （一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算 571.07 万元，与上年相比增加 134.27 万元，增长 30.74%。变动原是 1.社会化聘用人员增加 2 名；2.驻京信访工作组场所需要维修所需费用增加。

2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 4.12 万元，与上年相比增加 0.32 万元，增长 8.4%。变动原因是编制预算时我单位在编人员较去年增加 1 人，其他群众团体事务支出即工会经费增加。

### （二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 6.65 元，与上年相比增加 5.7 万元，增长 600%。变动原因是 2023 年行政和事业退休人员的基础绩效奖金增加。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.62 万元，与上年相比增加 0.08 万元，增长 14.81%。变动原因：事业单位离退休养老保险缴费支出预算经费增加。

3.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）。年初预算 29.99 万元，与上年相比增加 3.85 万元，增长 14.73%。变动原因是编制预算时我单位在编人员较去年增加 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费增加。

4.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)。年初预算14.99万元,与上年相比增加1.92万元,增长14.69%。变动原因是编制预算时我单位在编人员较去年增加1人,机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加。

### (三) 卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算15.17万元,与上年相比增加1.79万元,增涨13.38%。变动原因是我单位在编人员增加1人相应医疗基数调整,故行政单位医疗增加。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算6.35万元,与上年相比增加6.35万元,增涨100%。变动原因是上年编制预算时我单位依据市财政局预算科要求,将公务员医疗补助做入本单位年度预算未体现事业单位医疗预算金额。

### (四) 住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算24.27万元,与上年相比增加2.86万元,增长13.36%。主要原因是编制预算时我单位在编人员较去年增加1人,单位人员住房公积金缴费支出预算经费增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市信访局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算666.88万元,其中:

**(一) 人员经费 314.59 万元。**主要包括:基本工资81.3万元、津贴补贴85.33万元、奖金23.52万元、绩效工资32.13

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.99 万元、职业年金缴费 14.99 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 24.27 万元、基本医疗费 15.17 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、退休费 6.98 万元、等。

**(二) 公用经费 32.3 万元。**主要包括：办公费 1 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1 万元、差旅费 3.31 万元、培训费 5.16 万元、工会经费 4.12 万元、福利费 5.16 万元、其他交通费用 10.26 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

#### 八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

#### 九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费预算，无此项支出。

#### 十、项目支出预算情况说明

2023 年部门预算安排项目 4 个，项目预算总金额 320 万元。其中，财政本年拨款金额 320 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## 第三部分 其他公开事项说明

### 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,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、专业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。2023年我局机关运行经费财政拨款预算32.3万元,其中:

302商品和服务支出类:办公费1万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费3.31万元、培训费5.16万元、工会经费4.12万元、福利费5.16万元、其他交通费用10.26万元、其他商品和服务支出0.29万元;

2023年机关运行经费比上年增加1.93万元,增长6.4%,增长主要原因是我单位在编人员较去年增加1人,相应办公所需的公用经费相应增加。

## 二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费,是指各事业单位的公用经费,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、专业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。

2023年我单位无事业运转经费。

## 三、“政府采购计划”预算情况说明

2023年政府采购预算5万元,较上年增加5万元,增长100%。资金来源为财政拨款,其中:

1.货物类预算 3 万元，占比 60%，较上年增加 3 万元，增加 100%，增加原因是采购货物类预算复印纸和台式计算机。

2.服务类预算 2 万元，占比 40%，较上年增加 2 万元，增加 100%，增加原因是采购服务类预算其他印刷服务。

#### 四、国有资产占有使用情况说明

##### **1.2023 年公务用车及大型设备情况。**

截至 2022 年末，共有车辆 0 辆。

单价 50 万元(含)以上的通用设备 1 台,单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 套。

##### **2.2023 年房屋建筑物情况。**

房屋建筑面积 0 平方米。

#### 五、部门组织征收收入计划

2023 年乌海市信访局部门无征收收入计划。

#### 六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 4 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 320 万元，占全部项目支出预算的 100%。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入**：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入**：是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、事业单位经营收入**：是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**：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、上年结转和结余**：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**六、基本支出**：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**七、项目支出**：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十一、“三公”经费**：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及

运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十二、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

**十三、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李杰

联系电话：3998967

## **第六部分 部门预算公开表**

附表：

部门预算公开表