

2022 年

江门市信访局 部门预算

目 录

第一部分 江门市信访局 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、2022 部门预算政府采购预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市信访局概况

一、主要职责

江门市信访局是主管全市信访工作的职能部门。主要职能（主要参照本部门三定方案确定的职能）：负责处理人民群众来信来访、网上信访工作；负责中共中央、国务院，省委、省政府交办、转办信件和市委、市政府领导交办信件的办理工作；负责检查、指导、督促各市（区）和市直部门的信访工作；做好信访人民的思想疏导、矛盾化解工作；负责综合分析人民群众来信来访反映的问题和情况征集、筛选工作，提供信访信息和建议；对带有全局性的或重要信访问题开展调研，向党委、政府提出解决问题的意见建议；按照国务院《信访条例》和《广东省信访条例》的规定，根据实际情况，及时对有关处理信访问题的部门或单位提出奖励或处罚的建议；负责市委市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

市信访局共设置 4 个内设机构，具体是：办公室、督查调研科、网信办信科、接访科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	955.27	一、一般公共服务支出	765.06
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	107.76
		九、卫生健康支出	33.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市信访局

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	58.1
		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	955.27	本年支出合计	964.76

收支总体情况表

单位名称： 江门市信访局

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
七、上年结转结余	9.48		
收入总计	964.76	支出总计	964.76

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市信访局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额

支出总体情况表

单位名称：江门市信访局

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	964.76	727.82	236.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.06	528.13	236.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.06	528.13	236.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	528.13	528.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.43	0.00	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市信访局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	955.27	一、一般公共服务支出	755.58
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	107.76
		九、卫生健康支出	33.83
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	58.10
		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	955.27	本年支出合计	955.27
		二十四、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	955.27	支出总计	955.27

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市信访局

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	955.27	727.82	227.45
[201]一般公共服务支出	755.58	528.13	227.45
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	755.58	528.13	227.45
[2010301]行政运行	528.13	528.13	0.00
[2010302]一般行政管理事务	80.95	0.00	80.95
[2010308]信访事务	122.50	0.00	122.50
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	0.00	24.00
[208]社会保障和就业支出	107.76	107.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	107.76	107.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.16	25.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.79	26.79	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.23	2.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市信访局

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
[210]卫生健康支出	33.83	33.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.83	33.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.23	17.23	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.60	16.60	0.00
[221]住房保障支出	58.10	58.10	0.00
[22102]住房改革支出	58.10	58.10	0.00
[2210201]住房公积金	48.52	48.52	0.00
[2210203]购房补贴	9.58	9.58	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	727.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	642.29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	227.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	88.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	130.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.79
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	48.52
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	35.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	57.19
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.38
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.81
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.34
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.58
[30302]退休费	[50905]离退休费	24.76

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市信访局

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	195.29	195.29	0.00	0.00
“三公”经费	3.80	3.80	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市信访局

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

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市信访局

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

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市信访局（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		227.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7.70
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	7.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	217.65
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30206]电费	[50201]办公经费	7.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	16.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.80
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	107.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.80
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	16.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	15.30

[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	31.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.10
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	1.10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.00

169001	江门市信访局	--办公（服务） 场所运作支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169001	江门市信访局	信访工作专项经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169001	江门市信访局	--信访超市建设 经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169001	江门市信访局	其他专项经费	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：其他专项经费内容涉密，不予公开

部门预算一级项目支出预算表

单位名称： 江门市信访局(一级)

单位： 万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级(主管)部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	
			小计	一般公共预算											基金预算									国有资本经营预算收入
				一般公共预算安排拨款	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通费替代性收入返还	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		236.93	227.45	203.45				24.00														9.48		
44070021000000035578	专项业务支出	90.43	80.95	80.95																		9.48		
4407002200000001508	信访工作专项经费	22.50	22.50	22.50																				
4407002200000001316	其他专项经费	124.00	124.00	100.00				24.00																

注：其他专项经费内容涉密，不予公开

2022 部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市信访局(一级)

金额单位：万元

序号	项目									2022 年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况(采购标的名称, 采购标的需实现的主要功能或者目标, 采购标的数量, 以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求)	预计采购时间(XX 年 XX 月)	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
合计										32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	其他专项业务支出	口罩	A032027-防疫、防护卫生装备及器具(指一次性医用口罩)	否	否	否	口罩一批	2022-01-04	0.00	0.50	0.50	0.50							
2	其他专项业务支出	物业管理服务	C1204-物业管理服务	否	否	否	物业管理服务	2022-01-05	0.00	16.00	16.00	16.00							
3	其他专项业务支出	复印纸	A090101-复印纸	否	否	否	复印纸一批	2022-04-01	0.80	0.80	0.80	0.80							
4	信访超市建设经费	信访法律服务	C0801-法律服务	否	否	否	信访法律服务	2022-01-31		15.00	15.00	15.00							

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算964.76万元,比上年增加207.27万元,增长27.36%,主要原因是(一)人员支出增加;(二)根据工作实际需要增加专项工作经费;支出预算964.76万元,比上年增加207.27万元,增长27.36%,主要原因是(一)人员支出增加;(二)根据工作实际需要增加专项工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.8万元,比上年减少0.2万元,下降5%,主要原因是厉行节约。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,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3万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费3万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.8万元,比上年减少0.2万元,下降20%,主要原因是厉行节约。

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。2022年，本部门机关运行经费安排195.29万元，比上年增加116.66万元，增长148.37%，主要原因是根据工作实际需要增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排32.3万元，其中：货物类采购预算1.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算31万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额232.19万元，分布构成情况为：房屋0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2.1万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
信访工作专项经费	22.5万元	通过优化完善“信访超市”系统，推广“粤平安”群众信访诉求矛盾纠纷化解综合服务应用，引入了律师、社工等第三方力量，实现人才“外送服务”，提升“信访超市+外送服务”工作实效，健全群众信访诉求综合服务体系。

注：无

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：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。