

2023 年度常州市信访局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 负责处理市内外群众、法人、其他组织通过书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式，向市委、市政府及领导同志提出的信访事项。承办中央、省领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导同志转送、交办、督办的信访事项。

2. 负责向市委、市政府反映信访人提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出改进工作或制定修改完善有关政策的建议。负责征集人民群众的建议，筛选重要建议，提供给市委、市政府参考。

3. 督促推动党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，督促检查领导同志有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施。向辖市（区）和部门转送、交办、督办信访事项，指导检查重要信访事项的处理和落实。负责办理申请市政府复查复核的信访事项。

4. 协调处理我市群众赴省进京上访相关工作。应急协调处理重大信访事项和异常、突发信访事件。调查处理信访老户问题和重要信访案件。配合公安机关等部门处理群众以上访为由的聚集。综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业重要信访问题。

5. 综合协调指导全市信访工作，参与研究、起草本市有关

信访工作的政策制度和地方性法规、规章草案。负责组织实施对全市信访工作的考核。总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制、预警研判机制，指导全市信访信息化建设。

7. 指导全市信访系统教育培训和队伍建设，协调信访工作对外交流。

8. 负责信访工作宣传和信息发布。为信访人提供有关法律、法规、政策咨询。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、办信处、接访处、综合指导处、应急协调处、人民建议征集办公室。本部门下属单位包括：常州市信访接待服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：常州市信访局，常州市信访接待服务中心。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

1. 在源头治理上着力，认真践行党的群众路线。一是打造具有常州特色的网上信访服务窗口。推进“人民满意窗口”建设向网上延伸，进一步整合市、辖市区、镇（街道）三级网上信访平台资源，充分利用阳光信访信息系统，打造集投诉、办

理、查询、跟踪、监督、评价于一体的“信息群岛”，方便群众及时就地反映诉求，打造适应群众新需求、体现时代新特征、具有常州新特色的网上信访服务窗口，真正实现让“数据多跑路、群众少跑腿”。二是强化初信初访办理。强化首办责任制，努力在群众首次信访、行政机关首次受理、承办单位首次答复中解决问题、化解矛盾，防止初信初访因重视不够、处理不当、解决不及时而转变为重信重访。以阳光信访信息系统应用为抓手，推动信访事项办理的标准化、高效化、优质化，在提高信访工作效能、提高群众满意度、提高信访部门公信力上取得新成效。三是加强对层面性问题的调研分析。充分发挥信访部门了解社情民意最广泛最直接最快捷最客观和信访大数据的优势，加强对层面性、苗头性信访突出问题的调查研究，积极建言献策，提出完善政策、改进工作建议，发挥好党委政府参谋助手作用。

2. 在攻坚化解上聚力，推动信访事项实体化解。一是全面排查问题。对 2022 年尚未化解积案全面进行排查，梳理出问题清单、责任清单，集中进行交办。二是综合施策促化解。按照习近平总书记“三到位一处理”要求，坚持综合施策、分类化解，逐案理清原始诉求、信访过程、基本现状、问题症结、社会关系，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、调解、疏导等办法，推动停访息诉、事心双解。对重大疑难复杂案件，市信访联席会议适时组织提级会审，进一步推动责任落实，确保问题不解决不放过。

3. 在依法治理上出力，营造规范有序信访环境。一是大力营造法治信访环境。进一步加强法治宣传和舆论引导，加大信访违法案例的曝光力度，通过以案说理、以案说法，树立正确的舆论导向和强大的法治权威。坚守政策法律底线，决不能为了解决一时一地社会矛盾而突破法律底线，无原则迁就当事人不合法诉求，防止小闹小解决、大闹大解决。二是坚持规范信访工作和信访行为两手抓、两手硬，加强违法证据收集，研究落实依法打击的方案和措施，切实树立起执法必严、违法必究的鲜明导向，保持依法治理信访秩序的高压态势，促进信访秩序的好转和规范。三是坚持依法分类处理信访诉求，推动职能部门进一步梳理完善、细致落实依法分类处理清单，依法、及时、就地解决信访问题，确保群众合理合法诉求通过法定途径和程序就能得到合理合法的结果。

4. 在队伍建设上发力，打造专业化的信访干部队伍。突出实践赋能，开展信访业务大讲堂活动，组织信访干部上台讲、聘请专业人士上门讲、先进地区观摩学等方式，不断提升信访干部的提升政策水平和业务能力，让每一名信访干部都成为群众工作的行家里手。广泛开展岗位练兵、业务比武等活动，增强教育培训的系统性、持续性和针对性，定期组织召开信访干部业务培训，提高履职尽责的专业素养，打造一支对党绝对忠诚、恪守为民之责、善做群众工作的高素质信访干部队伍，为工作开展提供坚强有力的组织保障。

第二部分
2023 年度
常州市信访局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,219.27	一、一般公共服务支出	928.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	0.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	276.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,219.27	本年支出合计	1,219.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,219.27	支出总计	1,219.27

公开 02 表

收入总表

部门：常州市信访局

单位：万元

部门代 码	部门名称	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	事业单位 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 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	1,219.27	1,219.27	1,219.27														
051	常州市信访局	1,219.27	1,219.27	1,219.27														
051001	常州市信访局	1,024.06	1,024.06	1,024.06														
051002	常州市信访接待服务中心	195.21	195.21	195.21														

公开 03 表

支出总表

部门：常州市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		1,219.27	1,117.90	101.37			
201	一般公共服务支出	928.60	827.23	101.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	928.60	827.23	101.37			
2010308	信访事务	767.10	665.73	101.37			
2010350	事业运行	161.50	161.50				
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48				
20805	行政事业单位养老支出	0.48	0.48				
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	14.12	14.12				
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12				
2101103	公务员医疗补助	14.12	14.12				
221	住房保障支出	276.07	276.07				
22102	住房改革支出	276.07	276.07				
2210201	住房公积金	78.09	78.09				
2210202	提租补贴	112.64	112.64				
2210203	购房补贴	85.34	85.34				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,219.27	一、本年支出	1,219.27
（一）一般公共预算拨款	1,219.27	（一）一般公共服务支出	928.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	0.48
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	14.12
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	276.07
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,219.27	支出总计	1,219.27

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,219.27	1,117.90	1,043.17	74.73	101.37
201	一般公共服务支出	928.60	827.23	752.50	74.73	101.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.60	827.23	752.50	74.73	101.37
2010308	信访事务	767.10	665.73	602.23	63.50	101.37
2010350	事业运行	161.50	161.50	150.27	11.23	
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
20805	行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.48		
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	14.12	14.12	14.12		
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	14.12		
2101103	公务员医疗补助	14.12	14.12	14.12		
221	住房保障支出	276.07	276.07	276.07		
22102	住房改革支出	276.07	276.07	276.07		
2210201	住房公积金	78.09	78.09	78.09		
2210202	提租补贴	112.64	112.64	112.64		
2210203	购房补贴	85.34	85.34	85.34		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,117.90	1,043.17	74.73
301	工资福利支出	1,012.77	1,012.77	
30101	基本工资	148.08	148.08	
30102	津贴补贴	354.81	354.81	
30103	奖金	208.74	208.74	
30107	绩效工资	45.46	45.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.66	79.66	
30109	职业年金缴费	39.82	39.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.85	24.85	
30111	公务员医疗补助缴费	14.12	14.12	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	78.09	78.09	
30199	其他工资福利支出	18.30	18.30	
302	商品和服务支出	74.73		74.73
30201	办公费	13.69		13.69
30211	差旅费	28.25		28.25
30216	培训费	1.93		1.93
30217	公务接待费	1.85		1.85
30228	工会经费	5.34		5.34
30229	福利费	0.74		0.74
30239	其他交通费用	22.93		22.93
303	对个人和家庭的补助	30.40	30.40	
30302	退休费	29.29	29.29	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,219.27	1,117.90	1,043.17	74.73	101.37
201	一般公共服务支出	928.60	827.23	752.50	74.73	101.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.60	827.23	752.50	74.73	101.37
2010308	信访事务	767.10	665.73	602.23	63.50	101.37
2010350	事业运行	161.50	161.50	150.27	11.23	
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
20805	行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.48		
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	14.12	14.12	14.12		
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	14.12		
2101103	公务员医疗补助	14.12	14.12	14.12		
221	住房保障支出	276.07	276.07	276.07		
22102	住房改革支出	276.07	276.07	276.07		
2210201	住房公积金	78.09	78.09	78.09		
2210202	提租补贴	112.64	112.64	112.64		
2210203	购房补贴	85.34	85.34	85.34		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市信访局

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		1,117.90	1,043.17	74.73
301	工资福利支出	1,012.77	1,012.77	
30101	基本工资	148.08	148.08	
30102	津贴补贴	354.81	354.81	
30103	奖金	208.74	208.74	
30107	绩效工资	45.46	45.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.66	79.66	
30109	职业年金缴费	39.82	39.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.85	24.85	
30111	公务员医疗补助缴费	14.12	14.12	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	78.09	78.09	
30199	其他工资福利支出	18.30	18.30	
302	商品和服务支出	74.73		74.73
30201	办公费	13.69		13.69
30211	差旅费	28.25		28.25
30216	培训费	1.93		1.93
30217	公务接待费	1.85		1.85
30228	工会经费	5.34		5.34
30229	福利费	0.74		0.74
30239	其他交通费用	22.93		22.93
303	对个人和家庭的补助	30.40	30.40	
30302	退休费	29.29	29.29	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市信访局

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	4.80	16.12

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市信访局

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
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市信访局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：常州市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		63.50
302	商品和服务支出	63.50
30201	办公费	10.81
30211	差旅费	21.85
30216	培训费	1.61
30217	公务接待费	1.61
30228	工会经费	4.14
30229	福利费	0.55
30239	其他交通费用	22.93

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：常州市信访局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市信访局 2023 年度收入、支出预算总计 1,219.27 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 20.67 万元，增长 1.72%。

其中：

（一）收入预算总计 1,219.27 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,219.27 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,219.27 万元，与上年相比增加 20.67 万元，增长 1.72%。主要原因是在职人员增加，基本工资调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,219.27 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,219.27 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 928.6 万元，主要用于保障局机关和事业单位日常工作运行的人员经费支出和完成事业发展目标的项目经费支出。与上年相比增加 25.16 万元，增长 2.78%。主要原因是在职人员增加，基本工资调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 0.48 万元，主要用于局机关退休人员的支出。与上年相比减少 0.05 万元，减少 9.43%。主要原因是退休人员减少。

(3) 卫生健康支出（类）支出 14.12 万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加 0.83 万元，增长 6.25%。主要原因是在职人员增加，缴费基数提高。

(4) 住房保障支出（类）支出 276.07 万元，主要用于局机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比减少 5.27 万元，减少 1.87%。主要原因是退休人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市信访局 2023 年收入预算合计 1,219.27 万元，包括本年收入 1,219.27 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,219.27 万元，占 100%；

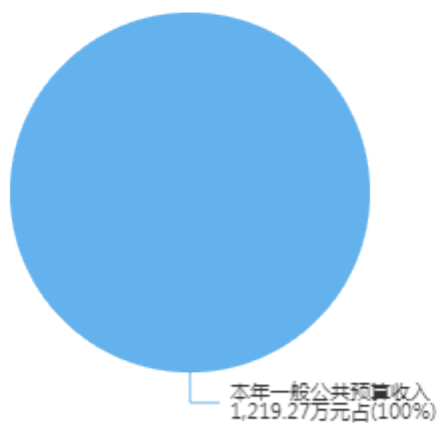
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

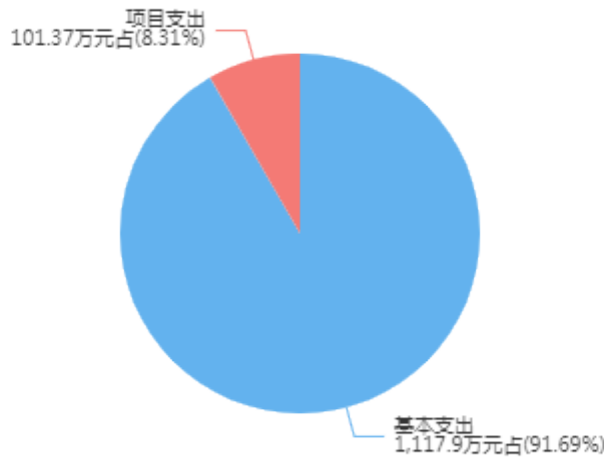
常州市信访局 2023 年支出预算合计 1,219.27 万元，其中：
基本支出 1,117.9 万元，占 91.69%；
项目支出 101.37 万元，占 8.31%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市信访局 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,219.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.67 万元，增长 1.72%。主要原因是在职人员增加，基本工资调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市信访局 2023 年财政拨款预算支出 1,219.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.67 万元，增长 1.72%。主要原因是在职人员增加，基本工资调整。

其中：

(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) 支

出 767.1 万元，与上年相比增加 33.46 万元，增长 4.56%。主要原因是在职人员增加，基本工资调整。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 161.5 万元，与上年相比减少 8.3 万元，减少 4.89%。主要原因是在职人员减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 0.48 万元，与上年相比减少 0.05 万元，减少 9.43%。主要原因是退休人员减少。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 14.12 万元，与上年相比增加 0.83 万元，增长 6.25%。主要原因是在职人员增加，缴费基数提高。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 78.09 万元，与上年相比减少 0.77 万元，减少 0.98%。主要原因是调入人员缴费基数低于调出人员缴费基数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 112.64 万元，与上年相比减少 4.51 万元，减少 3.85%。主要原因是调入人员缴费基数低于调出人员缴费基数，退休人员减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 85.34 万元，与上年相比增加 0.01 万元，增长 0.01%。主要原因是个别人员新职工补贴因计算规则发生微调。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市信访局 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,117.9 万元，其中：

（一）人员经费 1,043.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 74.73 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市信访局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,219.27 万元，与上年相比增加 20.67 万元，增长 1.72%。主要原因是在职人员增加，基本工资调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市信访局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,117.9 万元，其中：

（一）人员经费 1,043.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 74.73 万元。主要包括：办公费、差旅费、培

训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市信访局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.85 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 1.85 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是预计接待批次、人数增加。

常州市信访局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.8 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是压降会议费用支出。

常州市信访局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 16.12 万元，比上年预算减少 0.28 万元，主要原因是压降培训费用支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市信访局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上

年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市信访局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 63.5 万元。与上年相比增加 2.72 万元，增长 4.48%。主要原因是机关在职人员增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,219.27 万元；本部门共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 101.37 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。