

# 2023年长沙市望城区信访局部门预算

## 目 录

### 第一部分 2023年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2023年部门预算说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

3、协调处理重要信访事项。

4、督促检查信访事项的处理。

5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区委、区政府汇报群众来信来访中提出的重要意见、批评和建议，并提出完善政策和改进工作的建议。

6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导和考核。

7、负责信访预测，及时掌握并向上级反映集体上访、群体性纠纷的信息，主动处理带倾向性、普遍性的重大信访问题。

8、完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

#### （二）机构设置

长沙市望城区信访局内设科室4个包括：办公室、来访接待科、案件办理科、群工办。本部门共有编制人数11人，实有人数16人。

### 二、部门预算单位构成

长沙市望城区信访局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市望城区信访局部门本级。

### 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,072.46万元，其中财政拨款1,072.46万元。收入较去年增加47.26万元，主要是今年新增一个公共专项。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算1,072.46万元。支出较去年增加47.26万元，主要是今年新增一个公共专项。

### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,072.46万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数420.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费396.46万元，公用经费24万元。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算652万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中：信访事务652万元，主要用于驻京维稳劝返工作、特护期维稳工作、信访帮扶救助和积案化解专项等方面等方面。

### 五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

### 六、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费24万元，比上年预算减少4.5万元，比上年预算下降15.79%，主要是有人员调出。

#### （二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“

三公”经费预算较2022年减少0.3万元，主要是厉行节约，减少三公经费支出。

### （三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0.4万元，拟开展党建培训，人数20人，培训内容为党建培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

### （四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额26.66万元，其中，货物类采购预算26.66万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

### （六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市望城区信访局整体支出1,072.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出256万元，其中：信访帮扶救助和积案化解专项，全部实行项目支出绩效目标管理。

## 七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

## 第二部分 2023年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、预算绩效目标表

附件表格：

[长沙市望城区信访局2023年部门预算公开表.xlsx](#)