

# 2020 年牡丹区信访局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况（功能分类科目）
- 二、部门收支总体情况（经济分类科目）
- 三、部门收入总体情况表
- 四、部门支出总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共和预算财政拨款“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2020 年部门预算重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1、负责处理人民群众给区委、区政府来信、来电,接待来访,倾听人民群众的意见、建议和要求,确保信访渠道的畅通,及时向区委、区府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。

2、承办中央、省、市及区委、区政府领导批示交办、转办的信访事项;根据区委、区政府领导的意见,向有关部门、乡镇办事处转送、交办有关信访事项,检查、督办信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。

4、检查、指导、督促各乡镇办事处、区直各部门各单位的信访工作,开展信访宣传和研究工作。

5、为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

6、综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况,征集、筛选和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查研究,提出解决问题的方案或建议。

7、负责组织实施全区信访工作目标管理,提高信访工作质量,加强信访队伍的自身建设,开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作,提高信访干部的政治和业务素质;研究和探讨信访工作的规律和理论,指导信访工作实践,发挥信访工作的社会效益。

8、按照《信访条例》规定,对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。

## 二、部门预算单位构成

牡丹区信访局预算包括：局本级预算。

纳入牡丹区信访局 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区信访局	一级

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

### 表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	229.45	一、一般公共服务支出	229.45
一般公共预算		四、公共安全支出	
政府性基金预算		五、教育支出	
国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、财政专户管理资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	
四、事业单位经营收入		十、卫生健康支出	
五、其他收入		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十九、其他支出(类)	
本年收入合计	229.45	本年支出合计	229.45
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	229.45	支出总计	229.45



表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
613	信访局	201	03	01		229.45	229.45	

表 4. 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总 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 年支出
类	款	项									
201	01	03	613	一般公共服务支出	163.03	119.92	43.11	201			
201	03	01	613	政府办公厅（室）及相 关机构事务	163.03	119.92	43.11		03		
201	03	01	613	行政运行	119.92	119.92				01	
201	01	08	613	信访事务	43.11	43.11				08	
208	01	01	613	社会保障和就业支出				208			
201	05	06	613	工伤及失业保险金	0.38	0.38			05		
201	05	06	613	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.3	15.3				06	
210	01	01	613	卫生健康支出							
201	01	01	613	行政单位医疗	9.50	9.50					
221	01	03	613	住房保障支出							
201	02	01	613	住房改革支出							
201	03	01	613	住房公积金	14.40	14.40					

表 5. 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	229.45	一、一般公共服务支出	229.45	229.45		
二、政府性基金预算		四、公共安全支出				
三、国有资本经营预算		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		十、卫生健康支出				
		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、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十九、其他支出(类)				
<b>本年收入合计</b>	229.45	<b>本年支出合计</b>	229.45			
四、上年结转		三十、结转下年				
<b>收入总计</b>	229.45	<b>支出总计</b>	229.45			

表 6. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
201			613	一般公共 服务支出	175.15	163.03	163.03		12.12	
201	03	01	613	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	175.15	163.03	163.03		12.12	
201	03	01	613	行政运行	175.15	163.03	163.03		12.12	
201	03	02	613	一般行政 管理事务	54.3					54.3



表 8. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
			613		0	0	0	0	0

注明：我单位 2020 年无政府性基金收入，故本表无数据信息。

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			
				613	信访局	0	0	0	0	0	0	0	0

注明：我单位 2020 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.8	0	1.8	0	1.8	0

说明：公务用车运行维护费与 2019 年一致。

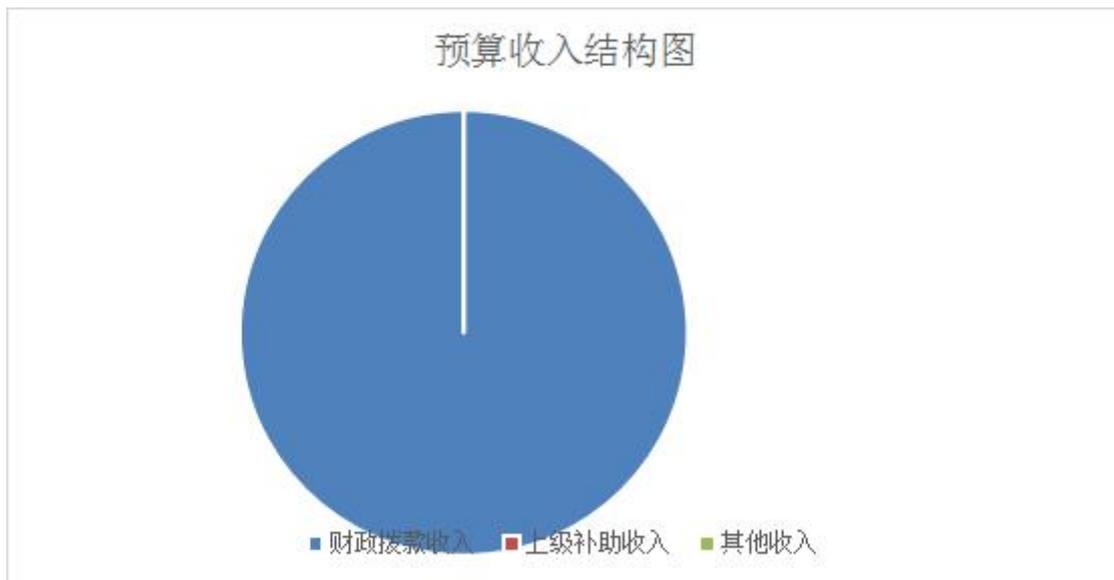
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

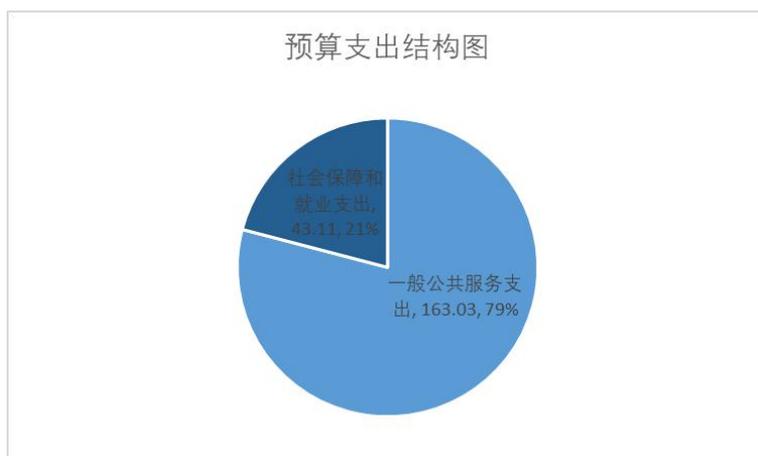
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 229.45 万元，其中：财政拨款 229.45 万元，占总收入 100%，财政专户管理资金 229.45 万元，占总收入 100%。

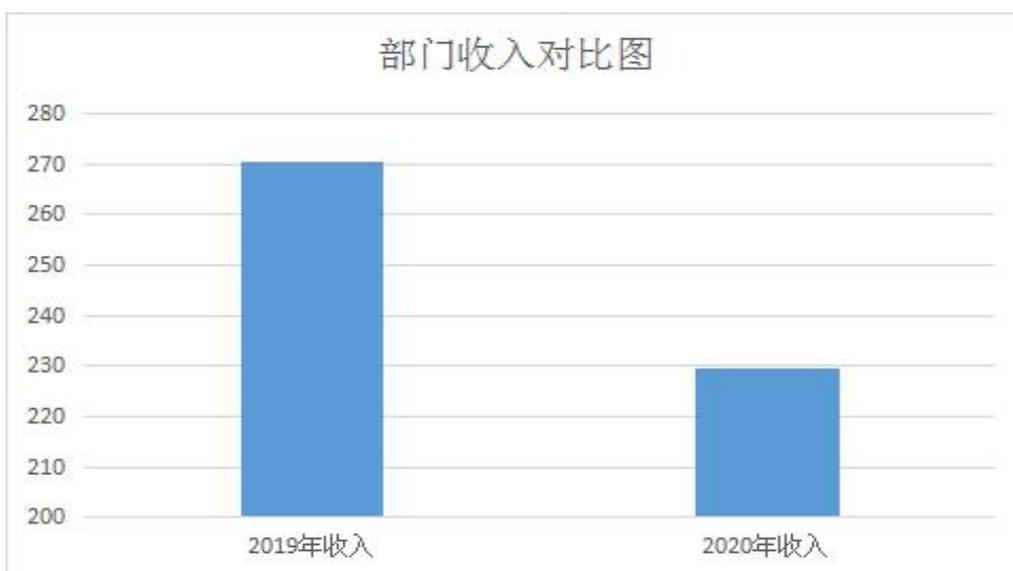


2020 年支出预算为 229.45 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出(类)163.03 万元，占总收入 71.05%，社会保障和就业支出(类) 43.11 万元；占总收入 18.79%，按经济分类科目，工资福利支出(类) 163.03 万元，商品和服务支出(类) 54.3 万元。



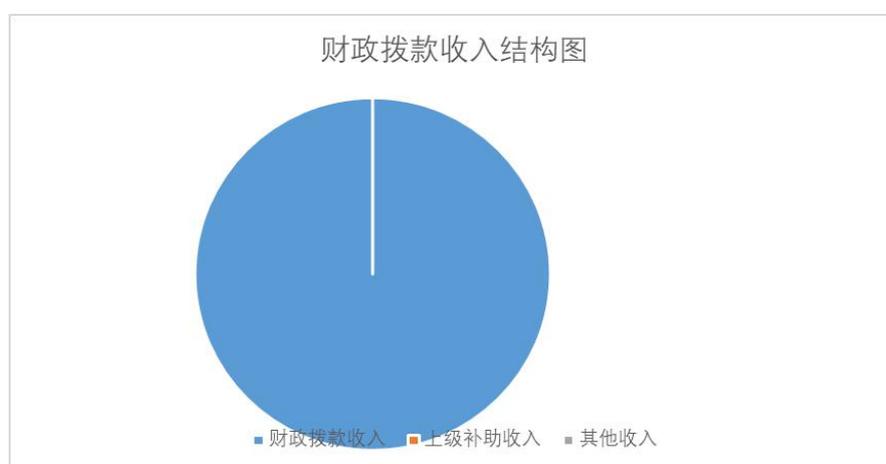
(二) 预算收支增减变化情况:

2020 年收入预算 229.45 万元,比上年减少 41.04 万元,同比(减) 15%。减少变化原因主要是进京到省上访量减少,重大活动减少。



### (三) 财政拨款收支情况

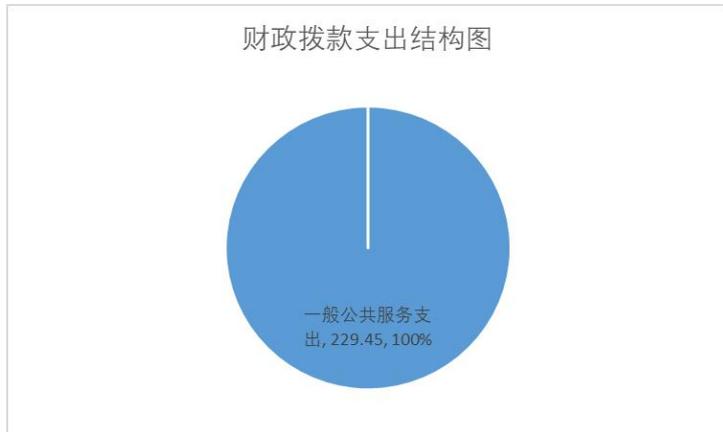
2020年当年财政拨款收入预算为229.45万元，其中：一般公共预算拨款163.03万元，占总收入0.7%。



2020年政府性基金收入预算229.45万元，比上年下降15%，主要是国家大型活动减少。

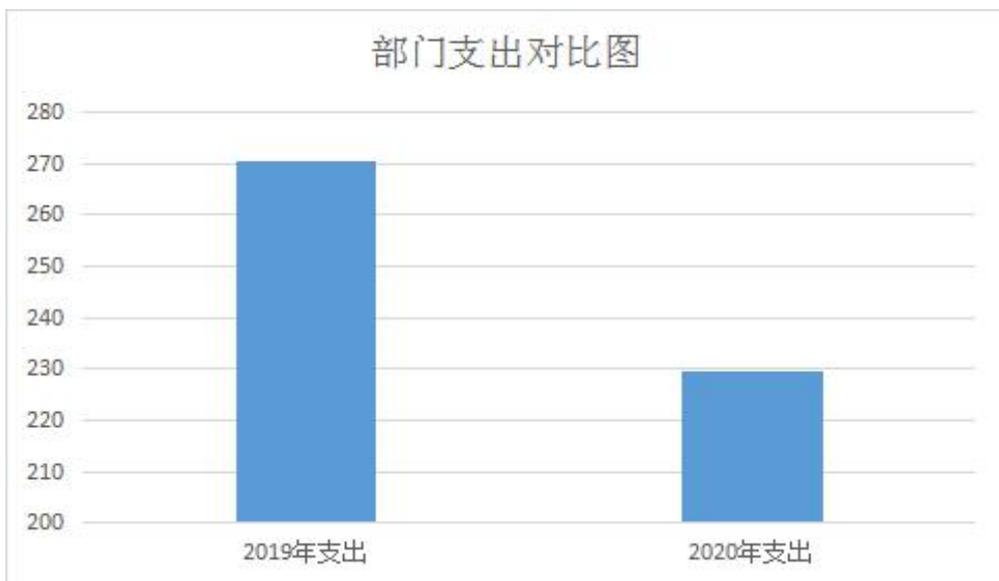
一般公共预算服务（类）支出229.45万元，主要用于主要

用于局工作人员的工资发放、公用支出和驻京驻省值班接访。



#### (四) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 229.45 万元，具体情况如下：



1、一般公共预算（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 163.03 万元，主要用于局工作人员的工资发放。

## （五）政府性基金支出预算情况

2020 年我单位未安排政府性基金收支预算。

## （六）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 163.03 万元，其中：

人员经费 119.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年信访局未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

### （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.8 万元，其中：无因公出国（境）费用，公务用

车购置及运行费 1.8 万元，无公务接待费。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平。

2020 年部门公务用车 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。2020 年预算安排购置一般公务用车（执法执勤用车）1 辆。

### （三）机关运行经费情况

2020 年，信访局机关，机关运行经费财政拨款预算为 4.8 万元，主要安排用于办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用。与上年减少 34%，主要原因，因人员减少。

### （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，牡丹区信访局共有车辆 1 辆；2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置及绩效评价结果等情况

2020 年，牡丹区信访局没有安排项目支出预算，不涉及项目绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、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。

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

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

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

**十二、“三公”经费：**指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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以及其他费用。