

2021 年牡丹区信访局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

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。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	249.81	一、一般公共服务支出	249.81
一般公共预算		二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	249.81	20103	
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入（注意对应资金性质时， 要剔除事业基金弥补部分）			
本年收入合计	249.81	本年支出合计	249.81
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	21.82	结转下年	21.82
收入总计	271.63	支出总计	271.63

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目 名称	总计	财政拨款						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	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	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								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计																		21.82	21.82	21.82	21.82				
613	信访局	201	03	01		271.63	271.63	271.63	271.63									21.82	21.82	21.82	21.82				
		\201			一般公 共 服 务 支 出	243.95	243.95	243.95	243.95									21.82	21.82	21.82	21.82				
		201	06		财政 事 务	243.95	243.95	243.95	243.95									21.82	21.82	21.82	21.82				
		201	06	01	行政 运 行	169.85	169.85	169.85	169.85									21.82	21.82	21.82	21.82				

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				
合计						271.63	271.63	
613	信访局					271.631	271.63	
		201			一般公共服务支出	243.95	243.95	
		201	06		财政事务	243.95	243.95	
		201	06	01	行政运行	169.85	169.85	
		201	06	99	其他财政事务支出	101.78	101.78	

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				
		208			社会保障和就业支出	17.28	17.28	
		208	05		行政事业单位养老支出	16.80	16.80	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
		210			卫生健康支出	10.40	10.40	
		210	11		行政事业单位医疗	10.40	10.40	
		210	11	01	行政单位医疗	10.40	10.40	

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				
合计								
		201	03	05	人员支出	179.77	179.77	179.77
613	信访局	201	03	03	公用支出	13.04	13.04	13.04
613	信访局	210	03	08	项目支出	57.00	57.00	57.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	249.81	一、一般公共服务支出	249.81			
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		……（功能分类类级科目）				
本 年 收 入 合 计	249.81	本 年 支 出 合 计	249.81			
四、上年结转	21.82	二十六、结转下年	21.82			
收 入 总 计	271.63	支 出 总 计	271.63			

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计		201	03	01						
613	信访局	201	03	01	一般公共服务支出	179.77	131.23		48.54	
					行政运行	13.04	13.04			
					一般行政管理事务	57	57			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						0	0	0	0	0
613	信访局					0	0	0	0	0

(注：信访局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
301	工资福利支出	179.77	179.77
30101	基本工资	131.23	131.23
30102	津贴补贴	48.54	48.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	16.80
30110	职工基本医疗保险	10.40	10.40
30201	商品和服务支出办公费	3.20	3.20
30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8
20103	接访经费	57	57

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中:一般公共预算安排
301	工资福利支出	179.77	179.77
30101	基本工资	131.23	131.23
30102	津贴补贴	48.54	48.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	16.80
30110	职工基本医疗保险	10.40	10.40
30201	商品和服务支出办公费	3.20	3.20
30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8
20103	接访经费	57	57

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									
无	无	信访局	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：信访局 2021 年未安排特定类项目支出计划，未编制项目支出预算。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
合计													
613	信访局					0	0	0	0	0	0	0	0

注：信访局 2021 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							
613	信访局	1.8	0	1.8	0	1.8	0

说明：公务用车运行维护费与 2020 年一致。

第三部分

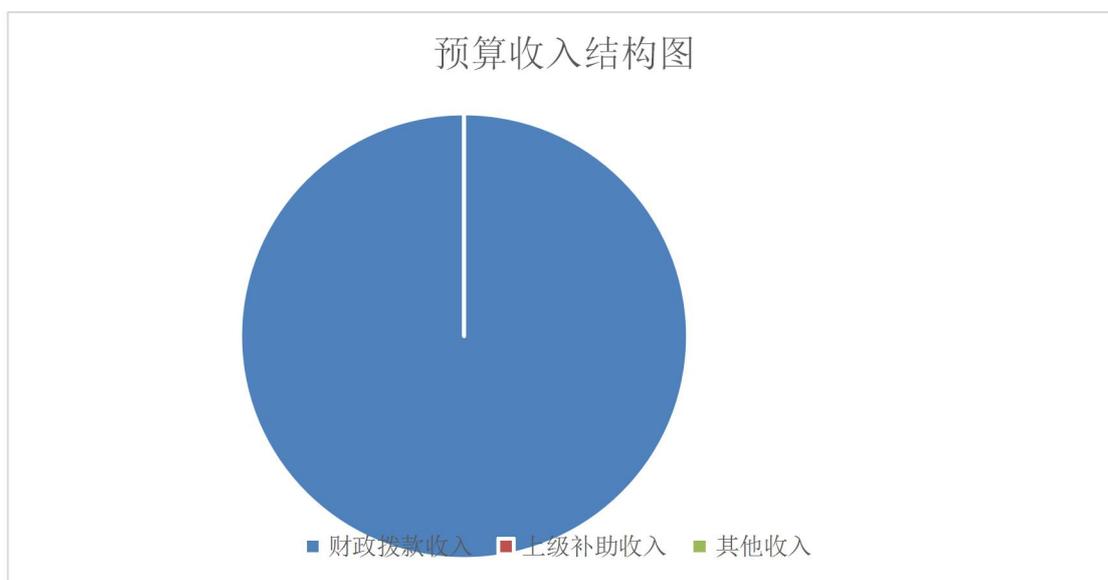
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

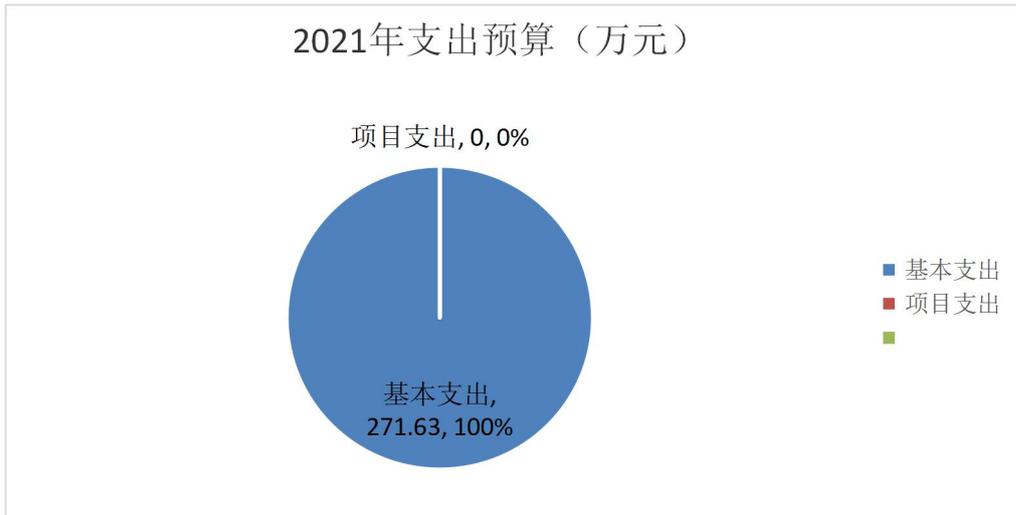
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，信访局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、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、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出。

2021 年收入预算为 271.63 万元，其中：财政拨款 249.81 万元，占 91.97%，上年结转 21.82 万元，占 8.03%。

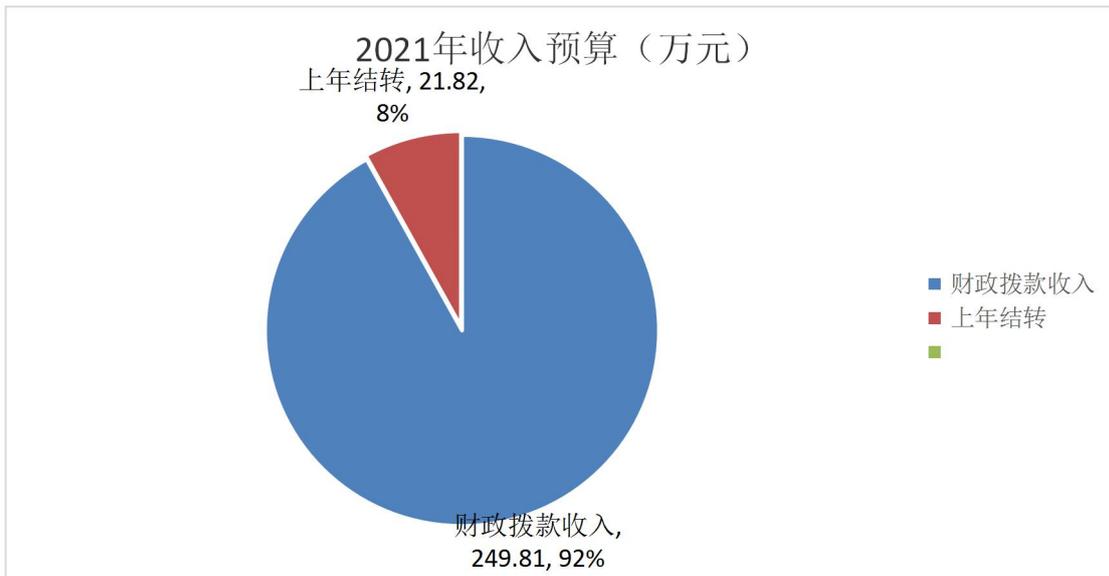


2021 年支出预算为 271.63 万元，其中：基本支出 249.81 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

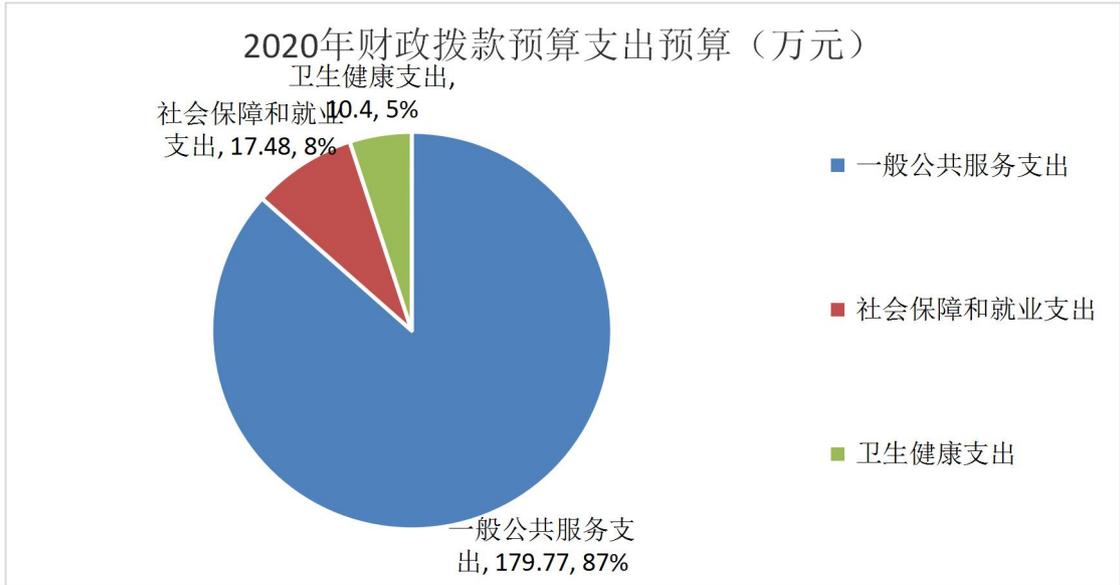


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为271.63万元，其中：一般公共预算249.81万元，占91.97%；上年结转收入21.82万元占8.03%。



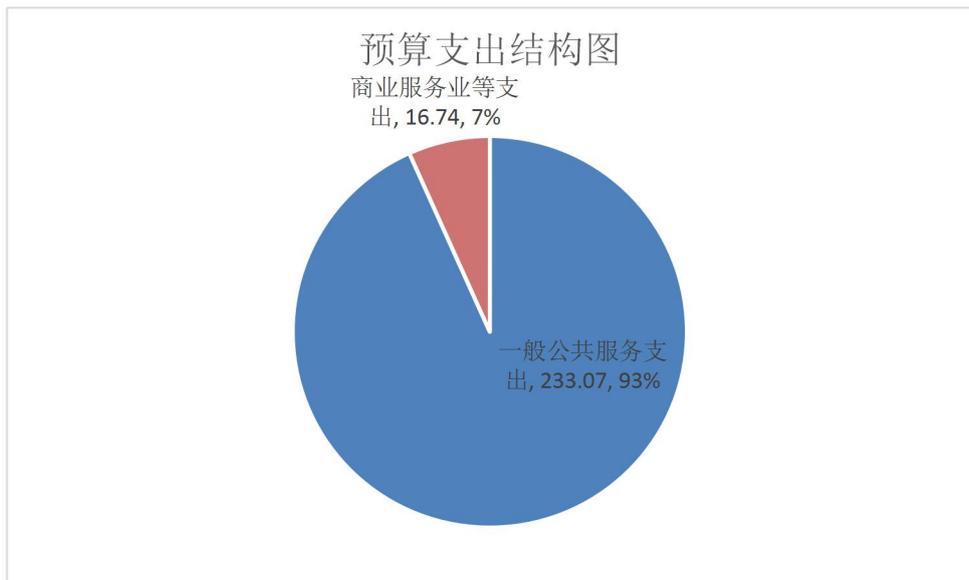
2021年财政拨款支出预算为271.63万元，其中：一般公共服务（类）支出179.77万元，占87%；社会保障和就业支出17.28万元，占8%；卫生健康支出10.40万元，占5%。

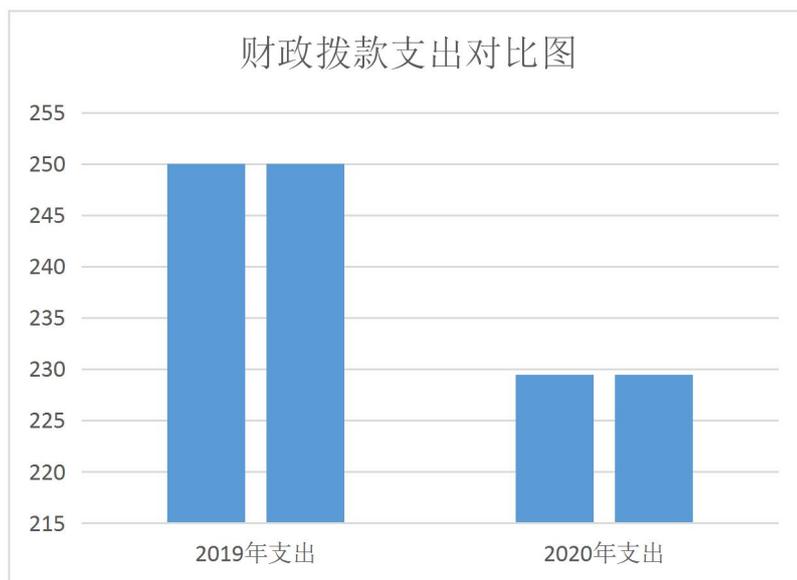


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款249.81万元，比上年增长9%，主要是工资等增加，进京到省上访量增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为249.81万元，比上年增长9%，其中：一般公共预算服务（类）支出16.74万元，占6.7%。





具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 179.77 万元，比上年增长 6.7%，主要是局工作人员的工资发放、公用支出和进京到省值班接访。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 17.10 万元，比上年增长（下降）0 %，主要是无变化。

（四）政府性基金预算收支情况

信访局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 179.77 万元，其中：

人员经费 131.23 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 13.04 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 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）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021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：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.8万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年持平。

（三）机关运行经费情况

2021年信访局机关、参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为3.2万元。较2020年预算减少1.6万元，下降6%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少人员编制数量增加（减少），编制内实有人数减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，信访局部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

信访局2021年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：反映缴入财政专户、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、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。

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：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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：指省级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：指省级行政单位（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。