

2020 年度

**惠农区信访局
部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 负责处理区内外公民、法人及其他组织通过信访渠道给区委和政府及领导的来信来电，接待来访，办理网上信访，保证信访渠道畅通。处理群众集体到区委政府上访和异常、突发信访事件。通报重大信访问题和信访事件。

(2) 负责向区委和政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，开展调查研究，提出完善政策、解决问题、改进工作、给予处分的建议。

(3) 负责国家信访局、自治区信访工作联席会议办公室、自治区信访局、市委、市政府、市信访工作联系会议和区委、区政府、区信访工作联系会议交办事项的落实。向乡镇（街道）和区有关部门（单位）转送、交办信访事项，督促检查领导同志有关批示、重要信访事项的处理和落实。

(4) 综合协调指导全区信访工作，执行信访工作政策实施，推动中央、自治区党委、市委、区委和政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广各乡镇（街道）、各部门（单位）信访工作经验。

(5) 指导全区信访信息系统建设、应用。建立和完善信访信息汇集分析机制，定期综合研判信访形势。

(6) 承担区信访工作联系会议和信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关决定事项。协调处理跨部门、跨行业的重要信访问题。

(7) 负责信访干部培训工作。负责信访工作相关法律法规政策的宣传和政务公开。协调信访工作对外交流和联络。

(8) 负责统筹协调协调驻银、驻市劝返工作，配合上级信访部门做好驻京劝返工作。

(9) 承办区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区信访局部门预算包括：惠农区信访局本级预算。

惠农区信访局 2020 年内设综合业务工作岗、接待督办工作岗 2 个行政岗位。现有编制人数 5 人，其中领导配置：局长 1 名（正科级），副局长 2 名（副科级），其余 2 名为一般干部。2020 年实有人数 10 人，其中：行政人员 5 人（领导 3 人，一般干部 2 人），长期聘用人员 1 名，公益性岗位 2 名，三支一扶 2 名。

第二部分：2020 部门预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	914398.15	（一）一般公共服务支出	749798.31	749798.31	
（一）一般公共预算财政拨款	914398.15	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	55849.92	55849.92	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	36656.20	36656.20	
		（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			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			

		(二十一) 住房保障支出	72093.72	72093.72	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	914398.15	支出总计	914398.15	914398.15	

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		1025136.68	914398.15	684398.15	230000.00	-110738.53	10.80%
2010308	信访事务	873116.78	749798.31	519798.31	230000	-123318.47	14.12%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54369.80	55849.92	55849.92		1480.12	2.72%
2101101	行政单位医疗	25043.28	27924.96	27924.96		2881.68	1.38%
2101103	公务员医疗补助	6260.82	6981.24	6981.24		720.42	11.51%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1400.00	1750.00	1750.00		350	25.00%
2210201	住房公积金	41930.00	45213.72	45213.72		3283.72	7.83%
2210203	购房补贴	23016.00	26880.00	26880.00		3864	16.79%

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		684398.15	650186.15	34212
301	工资福利支出	613066.15	608066.15	5000
30101	基本工资	197208	197208	
30102	津贴补贴	204959	204959	
30103	奖金	66434	66434	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55849.92	55849.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	27924.96	27924.96	
30111	公务员医疗补助缴费	6981.24	6981.24	
30112	其他社会保障缴费	6745.31	1745.31	5000
30113	住房公积金	45213.72	45213.72	
30114	医疗费	1750	1750	
302	商品和服务支出	71332	42120	29212
30201	办公费	5000		5000
30207	邮电费	8000		8000
30226	劳务费	12000		12000
30239	其他交通费用	46332	42120	4212

三公经费预算表

单位：元

预算单位	2019年预算数						2019年执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计																		
惠农区信访局	2000					2000	0					0	0					0

部门财务支出预算表

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款（注：需要自己手动加到行政支出或事业支出）	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		914398.15	914398.15	914398.15							
2010308	信访事务	749798.31	749798.31	749798.31							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55849.92	55849.92	55849.92							
2101101	行政单位医疗	27924.96	27924.96	27924.96							
2101103	公务员医疗补助	6981.24	6981.24	6981.24							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1750	1750	1750							
2210201	住房公积金	45213.72	45213.72	45213.72							
2210203	购房补贴	26880	26880	26880							

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	91.44	一、行政支出	91.44
(1) 一般公共预算财政拨款收入	91.44	其中：财政拨款支出	91.44
其中：本级安排	91.44	一般公共预算财政拨款支出	91.44
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	

七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	91.44	本年支出合计	91.44
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	

(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	91.44	支出总计	91.44

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于惠农区信访局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区信访局 2020 年财政拨款收支预算 914398.15 元，其中：本年收入 914398.15 元，包括一般公共预算拨款 914398.15 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 914398.15 元，包括：一般公共服务支出 749798.31 元、社会保障和就业支出 55849.92 元、卫生健康支出 36656.2 元、住房保障支出 72093.72 元。

二、关于惠农区信访局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

惠农区信访局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 684398.15 元，其中：本年收入安排支出 684398.15 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数(决算数)减少 110738.53 元，下降 10.80%。

人员经费 650186.15 元，主要包括：基本工资 197208 元、津贴补贴 204959 元、奖金 66434 元、社会保障缴费 92501.43 元、医疗费 1750 元、住房公积金 45213.72 元、其他交通费用 42120 元。

公用经费 34212 元，主要包括：其他社会保障缴费 5000 元、办公费 5000 元、邮电费 8000 元、劳务费 12000 元、其他交通费 4212 元。

（二）项目支出情况说明。

惠农区信访局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 230000 元，其中：本年收入安排支出 230000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。一般公共服务（类）财政事务（款）信访事务（项）2020 年预算 230000 元，比 2019 年执行数据（决算数）增加 28470.66 元，增长 14.13%。主要用于信访维稳事务及视频远程接访系统支出。其中：办公费 10000 元、印刷费 12000 元、差旅费 55000 元、维修（护）费 5000 元、劳务费 50000 元、其他商品和服务支出 8000 元、办公设备购置 90000 元。

三、关于惠农区信访局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区信访局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 2000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置费增加（减少）0 元；公务用车运行费增加（减少）元 0；公务接待费减少 2000 元，主要原因为厉行节约，取消公务接待费用支出。

四、关于惠农区信访局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

惠农区信访局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于惠农区信访局 2020 年收支预算情况的总体说明

惠农区信访局 2020 年收入总预算 914398.15 元，其中：本年收入 914398.15 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 914398.15 元，其中：本年支出 914398.15 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 914398.15 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 914398.15 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，惠农区信访局本级机关运行经费财政拨款预算 34212 元，比 2019 年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2020年，惠农区信访局政府采购预算10000元，其中：政府采购货物预算10000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，惠农区信访局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值179525元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值179525元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

2020年惠农区信访局重点项目绩效评价情况：我部门预算绩效目标设置及绩效评价总体工作开展良好，2020年部门共有预算项目2个，具体项目情况说明如下：

1. 信访维稳经费，资金总额150000元，其中：一般预算拨款安排150000元，主要用于进京赴银赴市接访劝返工作，用于重点时期、敏感时段信访维稳工作，用于日常工作经费等方面。

2020年项目经费比2019年项目经费增加50000元，增加50%。

（1）数量指标：接待来访数量 \geq 300件；印制信访政策宣传品 \geq 5000份。

(2) 质量指标: 信访问题化解率 $\geq 80\%$; 人民群众对信访政策了解率较上年上升 10%; 法律顾问为信访工作提出的有效意见数占总体咨询数 $\geq 95\%$ 。

(3) 时效指标: 在接到赴自治区、市上访人员信息后, 前往劝返时间不超过 2 小时; 信访事项及时受理率、按期办结率不低于 95%。

(4) 效益指标: 合理诉求人数占全部上访人数比例 $\geq 40\%$ 。

(5) 可持续影响指标: 进京越级访 ≤ 16 人次; 赴银越级访同比下降 15%。

(6) 满意度指标: 信访事项群众满意率不低于 80%。

2. 视频远程预约访系统, 资金总额 80000 元, 其中: 一般预算拨款安排 80000 元, 主要用于安装视频远程预约访系统。

2020 年项目经费比 2019 年项目经费增加 80000 元, 增加 100%。

(1) 数量指标: 信访总量较上年度下降 10%; 越级访较上年度下降 10%。

(2) 质量指标: 信访问题化解率 $\geq 80\%$ 。

(3) 时效指标: 接访后受理转办信访件时间 ≤ 3 天。

(4) 效益指标: 上访群众网上信访率较上年度上升 5%。

(5) 可持续影响指标: 越级上访人员每年递减人数 ≥ 2 人

(6) 满意度指标: 信访群众对接访工作的满意度 $\geq 90\%$ 。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

信访事务：是指用于接待群众来信来访方面的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

