

泰顺县信访局2020年部门预算

一、泰顺县信访局概况

(一) 主要职能

1. 负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项，接待群众来访。

2. 负责向县委、县政府反映信访中的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议。

3. 负责办理上级机关和县委、县政府及其领导同志转办、交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题。

5. 综合协调指导全县信访工作，推动党中央、省委、市委和县委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导各乡镇党委政府和县直有关部门的信访工作。

6. 承担县政府的信访事项复查复核具体办理工作。

7. 开展信访工作宣传和信息发布。

8. 负责管理县统一政务咨询投诉举报平台，指导全县政务服务热线工作。

9. 完成县委、县政府和上级信访部门交办的其他工作任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰顺县信访局部门预算包括：县本级预算。

二、泰顺县信访局2020年部门预算安排情况说明

(一) 关于泰顺县信访局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泰顺县信访局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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泰顺县信访局2020年收支总预算541.8万元。

(二) 关于泰顺县信访局2020年收入预算情况说明

泰顺县信访局2020年收入预算541.8万元，其中：一般公共预算拨款收入541.8万元，占100%。

(三) 关于泰顺县信访局2020年支出预算情况说明

泰顺县信访局2020年支出预算541.8万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出452万元、社会保障和就业支出40.7万元、卫生健康支出13.6万元、住房保障支出35.5万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出381.5万元，占70.4%；日常公用支出40.3万元，占7.4%；项目支出120万元，占22.2%。结转下年0万元。

（四）关于泰顺县信访局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县信访局2020年财政拨款收支总预算541.8万元。收入包括：一般公共预算541.8万元；支出包括：一般公共服务支出452万元、社会保障和就业支出40.7万元、卫生健康支出13.6万元、住房保障支出35.5万元。

（五）关于泰顺县信访局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县信访局2020年一般公共预算当年拨款541.8万元，比2019年执行数增加111.95万元，主要是本年项目经费均列入预算及工作人员增加，干部工资、社保、公积金等相应调整增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出452万元，占83.4%；社会保障和就业（类）支出40.7万元，占7.5%；卫生健康（类）支出13.6万元，占2.5%；住房保障（类）支出35.5万元，占6.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（项）332万元，主要用于本单位工作人员的工资奖金津补贴及日常办公经费等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）70万元，主要用于12345政务热线服务中心工作人员经费。

（3）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）50万元，主要用于驻京工作人员经费及全国、省、市两会等国家重大会议期间驻会维稳经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.2万元，主要用于本单位退休人员春节一次性慰问。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.3万元，主要用于本单位工作人员基本养老保险缴费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.2万元，主要用于本单位工作人员职业年金缴费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.6万元，主要用于本单位行政工作人员医疗保险缴费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8万元，主要用于本单位事业工作人员医疗保险

缴费。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 35.5万元,主要用于本单位工作人员住房公积金缴费。

(六) 关于泰顺县信访局2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县信访局2020年一般公共预算基本支出421.8万元,其中:人员经费381.5万元,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、退休费;

公用经费40.3万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于泰顺县信访局2020年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县信访局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于泰顺县信访局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县信访局2020年“三公”经费预算数为2万元,与2019年执行数持平,具体如下:

1. 因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是上年与年初均未安排因公出国费用。

2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算2万元，与上年执行数持平。主要用于接待省、市信访领导来访指导、督查工作等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是执行公车改革，本单位未配备车辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020年泰顺县信访局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算40.7万元，比2019年预算增加7.1万元，增长21.1%，主要是本单位工作人员的增加导致机关运行经费的增长。

2. 政府采购情况

2020年泰顺县信访局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，泰顺县信访局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020年泰顺县信访局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款120万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指除上述项目以外其他党委办公厅及相关机构事务支出。

9. 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）：是指信访部门用于信访事务的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：是指机关事业单位用于本单位退休人员春节一次性慰问支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指机关行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指机关事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2020年县级部门收支预算总表

部门名称：泰顺县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	541.8	一般公共服务支出	452
一般公共预算	541.8	党委办公厅（室）及相关机构事务	452
政府性基金预算		行政运行	332
二、专户资金		信访业务	50
三、事业收入（不含专户资金）		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	40.7
五、其他收入		行政事业单位离退休	40.7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.3
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.2
		其他行政事业单位养老支出	1.2
		卫生健康支出	13.6
		行政事业单位医疗	13.6
		行政单位医疗	5.6
		事业单位医疗	8
		住房保障支出	35.5
		住房改革支出	35.5
		住房公积金	35.5
		购房补贴	
本年收入合计	541.8	本年支出合计	541.8
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
财政拨款结转			
其他结转			
收 入 总 计	541.8	支 出 总 计	541.8

2020年县级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：泰顺县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	541.8	一般公共服务支出	452
一般公共预算	541.8	党委办公厅（室）及相关机构事务	452
政府性基金预算		行政运行	332
		信访事务	50
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70
		社会保障和就业支出	40.7
		行政事业单位养老支出	40.7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.3
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.2
		其他行政事业单位养老支出	1.2
		卫生健康支出	13.6
		行政事业单位医疗	13.6
		行政单位医疗	5.6
		事业单位医疗	8
		住房保障支出	35.5
		住房改革支出	35.5
		住房公积金	35.5
本年收入合计	541.8	本年支出合计	541.8

2020年县级部门一般公共预算支出表

部门名称：泰顺县信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	541.8	421.8	120	
201	一般公共服务支出	452	332	120	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	452	332	120	
2013101	行政运行	332	332		
2010308	信访事务	50		50	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70		70	
208	社会保障和就业支出	40.7	40.7		
20805	行政事业单位离退休	40.7	40.7		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.2	1.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.3	26.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.2	13.2		
210	卫生健康支出	13.6	13.6		
21011	行政事业单位医疗	13.6	13.6		
2101101	行政单位医疗	5.6	5.6		
2101102	事业单位医疗	8	8		
221	住房保障支出	35.5	35.5		
22102	住房改革支出	35.5	35.5		
2210201	住房公积金	35.5	35.5		

表04

2020年县级部门政府性基金预算支出表

部门名称： 泰顺县信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计				

注： 泰顺县信访局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年县级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：泰顺县信访局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	421.8
301	工资福利支出	380.3
30101	基本工资	75.3
30102	津贴补贴	38.5
30103	奖金	31.9
30107	绩效工资	106.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.3
30109	职业年金缴费	13.2
30110	职工基本医疗保险缴费	6.6
30111	公务员医疗补助缴费	6.9
30112	其他社会保障缴费	3.5
30113	住房公积金	35.5
30114	医疗费	2.7
30199	其他工资福利支出	33.7
302	商品和服务支出	40.3
30201	办公费	2
30205	水费	0.2
30206	电费	1.5
30207	邮电费	1.5
30211	差旅费	2
30216	培训费	0.2
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	3
30229	福利费	12.6
30239	其他交通费用	12
30299	其他商品和服务支出	3.3
303	对个人和家庭的补助	1.2
30302	退休费	1.2

2020年县级部门收入预算总表

部门名称：泰顺县信访局

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			事业收入 (不含专户资金)	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算						
合计	541.8		541.8	541.8							
泰顺县信访局	541.8		541.8	541.8							
泰顺县信访局 (本级)	541.8		541.8	541.8							

表07

2020年县级部门支出预算总表

部门名称：泰顺县信访局

单位：万元

单位名称	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
		人员支 出	日常公 用支出				
合计	541.8	381.5	40.3	120			
泰顺县信访局	541.8	381.5	40.3	120			
泰顺县信访局（本级）	541.8	381.5	40.3	120			

表08

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：泰顺县信访局

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	2
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	2
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表9

2020年县级部门预算财政拨款重点项目支出 预算表

部门：泰顺县信访局

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
泰顺县信访局	全国、省、市“两会”驻会经费	15	15		确保全国、省、市两会召开期间社会稳定。
泰顺县信访局	信访工作接访经费	5	5		完成本年在全类国家重大活动期间的信访维稳工作，确保全县社会稳定和各类活动顺利进行。
泰顺县信访局	驻京信访工作人员经费	10	10		确保驻京工作人员正常开展工作、切实守好北京“最后一道防线”，确保全年实现敏感时期“零非访、零事故”。
泰顺县信访局	世界互联网大会驻会经费	10	10		确保互联网大会召开期间社会稳定。
泰顺县信访局	十九届五中全会驻会经费	10	10		确保十九届五中全会召开期间社会稳定。
泰顺县信访局	泰顺县12345政务服务热线中心工作经费	70	70		实现投诉举报电话的统一接听，倾听群众呼声，畅通群众联系渠道，及时处理热点、难点问题。