

濮阳市信访局 2020年度部门预算

2019年6月5日制

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 濮阳市信访局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市信访局2020年度部门预算表

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

第一部分

濮阳市信访局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市信访局是市政府工作部门，为正处级，财务隶属于濮阳市市政府管理的一级单位。

（二）部门职责

1、协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策和法规草案，推动中央、省、市关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2、受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

3、负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法律法规的建议。

4、承办省委、省政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县（区）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5、协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

6、负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作

经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。

7、承担濮阳市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。

8、承担濮阳市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、濮阳市信访局预算单位构成

濮阳市信访局没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市信访局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市信访局2020年收入808.41万元，支出总计808.41万元，与2019年相比，收、支总计各增加132.65万元，增长19%。主要原因：近年来，我市信访总量高位运行，重点领域、特定群体及非法集资类问题突出，导致我市信访综合性事务异常繁重，尤其是重点时期的信访保障工作经费支出逐年递增；我局信访工作人员也在增加，工资福利支出相对增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市信访局2020年收入合计808.41万元，其中：一般公共预算收入808.41万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市信访局2020年支出合计808.41万元，其中：基本支出489.26万元，占60%；项目支出319.15万元，占40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市信访局2020年一般公共预算收支预算808.41万元。政府性基金收支预算0万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算增加132.65万元，增长19%，主要原因：1、加强信访维稳干部队伍建设经费开支，2、拓展信访信息化业务建设，3、重点做好房地产领域楼盘化解攻坚和重新重访专项治理工作，4、工资福利支出增加等原因；政府性基金收支增加0万元，主要原因：无项目

。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市信访局2020年一般公共预算支出年初预算为808.41万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出722.04万元，占89%；社会保障和就业支出45.8万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出16.9万元，占2%；住房保障支出23.67万元，占0.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市信访局2020年一般公共预算基本支出489.26万元，其中：人员经费449.16万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费；公用经费40.10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市信访局2020年“三公”经费预算为28万元。比2019年预算数增加2.83万元，增长11.24%，主要原因：信访综合性事务繁重，信访活动开支增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费22万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费22万元，主要用于接访来访群众，受

理信访事项，调查并参与协调群众来访反映的重要情况，驻京驻郑信访维稳值班,比2019年增加2万元，较上年增长7%，主要原因：2020年，我市信访综合性事务及活动还是异常繁重，尤其是重点时期或敏感节点我市信访保障工作任务很重，如：驻京驻郑信访值班、下县区督导工作、承办全市房地产领域信访问题治理、重信重访工作开展、领导带案下访等信访业务活动。

（三）公务接待费6万元。比2019年增加1万元，较上年增长20%，主要原因：2020年，全省、市重信重访工作会议、全省、房地产领域信访问题治理工作会议及全省、市疑难案件化解活动会议活动较多，因此公务接待费为6万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市信访局2020年机关运行经费支出预算40.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加3.66万元，增长1%万元，主要原因：2020年，我市信访综合性事务及活动还是异常繁重，尤其是重点时期或敏感节点我市信访保障工作任务很重，如：驻京驻郑信访值班、下县区督导工作、承办全市房地产领域信访问题治理、重信重访工作开展、领导带案下访等信访业务活动。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，濮阳市信访局对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金75万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为75万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额75万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，濮阳市信访局固定资产总额339.68万元，其中：房屋建筑物0万元，车辆49.75万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

2020年，濮阳市信访局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2020年濮阳市信访局按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

财政拨款收支总表

部门：濮阳市信访局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	671.26	（一）一般公共服务支出	584.89	584.89	0.00
其中：财政拨款	671.26	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	45.80	45.80	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	16.90	16.90	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	23.67	23.67	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	671.26	支 出 总 计	671.26	671.26	0.00

一般公共预算支出表

部门：濮阳市信访局

单位：万元

科目名称	2019 年预算数	2020 年预算数			2020 年预算数比 2019 年预算数	
		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	1	2	3	4	5	6
合计	675.76	808.410	489.260	319.150	132.650	19.630
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	379.78	312.550	312.550	0.000	-67.230	-17.702
信访事务	214.98	319.150	0.000	319.150	104.170	48.456
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	0.000	90.340	90.340	0.000	90.340	0.000
行政单位离退休	11.85	12.150	12.150	0.000	0.300	2.531
机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.650	33.650	0.000	0.150	0.448
行政单位医疗	11.98	16.900	16.900	0.000	4.920	41.068
住房公积金	23.67	23.670	23.670	0.000	0.000	0.000

一般公共预算基本支出表

部门：濮阳市信访局

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	489.26	438.21	10.95	40.10
30101	基本工资	140.00	140.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	65.75	65.75	0.00	0.00
30103	奖金	158.24	158.24	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.45	33.45	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	16.20	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	0.00
30113	住房公积金	23.67	23.67	0.00	0.00
30201	办公费	4.20	0.00	0.00	4.20
30202	印刷费	3.00	0.00	0.00	3.00
30207	邮电费	3.00	0.00	0.00	3.00
30211	差旅费	2.00	0.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	0.00	2.00
30228	工会经费	2.00	0.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	18.50	0.00	0.00	18.50
30299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	0.00	1.40
30301	离休费	10.95	0.00	10.95	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：濮阳市信访局

单位：万元

单位编码	2019 年预算数						2019 年预算执行数						2020 年预算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	25.17	0.00	25.17	16.98	8.19	0.00	25.17	0.00	25.17	16.98	8.19	0.00	28.00	0.00	22.00	0.00	22.00	6.00
【004001】濮阳市信访局	25.17	0.00	25.17	16.98	8.19	0.00	25.17	0.00	25.17	16.98	8.19	0.00	28.00	0.00	22.00	0.00	22.00	6.00

政府性基金预算支出表

部门:濮阳市信访局

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明: 我单位**2020**年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门收支总表

部门：濮阳市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	671.26	一、一般公共服务支出	722.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	671.26	八、社会保障和就业支出	45.80
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	137.15	十、卫生健康支出	16.90
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	23.67
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	808.41	支 出 总 计	808.41

部门收入总表

部门：濮阳市信访局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经 营收入	上级补助 收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不 含教育收 费)(合计)	专户管理的 教育收费(合 计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	808.41	137.15	671.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构 事务）	312.55	0.00	312.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	319.15	137.15	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公 厅（室）及相关机构 事务）	90.34	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.65	0.00	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

部门：濮阳市信访局

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	808.41	489.26	319.15
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	312.55	312.55	0.00
2010308	信访事务	319.15	0.00	319.15
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	90.34	90.34	0.00
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00
2210201	住房公积金	23.67	23.67	0.00

