

濮阳市信访局
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市信访局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市信访局2021 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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支总表
- 二、2021 年部门收入总表
- 三、2021 年部门支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市信访局概况

一、濮阳市信访局主要职责

（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、濮阳市信访局机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市信访局单位内设机构6个，包括：办公室、综合调研科（宣传科）、办信科、督查科（联席科）、复查复核办公室、网络信访科（市投诉受理办公室）。

（二）部门预算单位构成

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 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市信访局 2021 年收入总计 763.33 万元，支出总计 763.33 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 45.08 万元，增长 5.58%。主要原因：2020 年信访总量高位运行，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，工作经费较 2021 年多。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市信访局 2021 年收入合计 763.33 万元，其中：一般公共预算 691.88 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转 71.45 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市信访局 2021 年支出合计 763.33 万元，其中：基本支出 628.44 万元，占 82.33%；项目支出 134.89 万元，占 17.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市信访局 2021 年一般公共预算收支预算 691.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公

共预算收支预算减少 116.53 万元，下降 14.41%，主要原因：2020 年为加强信访维稳干部队伍建设、拓展信访信息化业务建设，导致经费开支较 2021 年多。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市信访局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 763.33 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 663.54 万元，占 86.93%；社会保障和就业支出 59.67 万元，占 7.82%；卫生健康支出 12.77 万元，占 1.67%；住房保障（类）支出 27.35 万元，占 3.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市信访局 2021 年一般公共预算基本支出 628.44 万元，其中：人员经费 468.57 万元，主要包括：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、退休费；单位日常运转支出 159.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

我局 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我

局 2021 年无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

我局 2021 年“三公”经费预算为 17.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 4.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：当年没有出国计划。

（二）公务用车购置及运行费12.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少9.9万元，主要原因：与2021年相比，2020年我市信访综合性事务及活动繁重，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导致此项开支增加。

（三）公务接待费 5.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0.8 万元。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

活动会议活动多，较 2021 年此项开支高。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市信访局2021年机关运行经费支出预算41.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021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）绩效目标设置情况

我局2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中，产出指标下设2项数量指标：信访救助事项申请数及其受理率，县区申请救助事项全部受理；质量指标1项：信访救助事项合格率，要求实施救助事项要全部符合救助标准；实效指标2项：申请救助事项一周内审结率、审核通过事项一个月内落实到位率，市审核通过后一个月内完成“四签字”、资金兑付、上报材料等工作；成本指标1项：信

访救助资金执行 ≤ 75 万。效益指标共2项，其中，社会效益指标1项：特殊疑难信访问题化解率，可持续影响指标1项：救助对象息诉息访率。以及救助对象满意率、责任单位满意率两项满意度指标，目标均为 $\geq 95\%$ 。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：濮阳市信访局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

单位名称：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	691.88	一、一般公共服务支出	663.54
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	691.88	八、社会保障和就业支出	59.67
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	71.45	十、卫生健康支出	12.77
		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	27.35
		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	763.33	支 出 总 计	763.33

2021年部门支出总表

单位名称：

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	763.33	628.44	134.89
2010601	行政运行（财政事务）	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行（财政事务）	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.95	28.95	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2090201	失业保险金	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.35	27.35	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	127.22	127.22	0.00
2010308	信访事务	253.36	118.47	134.89
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	282.96	282.96	0.00

2021年财政拨款收支总表

单位名称: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	691.88	(一)一般公共服务支出	592.09	592.09	0.00
其中:财政拨款	691.88	(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	59.67	59.67	0.00
		(九)社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十)卫生健康支出	12.77	12.77	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	27.35	27.35	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	691.88	支 出 总 计	691.88	691.88	0.00

2021年一般公共预算支出表

单位名称：濮阳市信访局

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	808.41	763.33	628.44	134.89	45.08	5.58
2010601	行政运行（财政事务）	0	0.00	0.00	0.00	0	0
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	0	0.00	0.00	0.00	0	0
2010650	事业运行（财政事务）	0	0.00	0.00	0.00	0	0
2010699	其他财政事务支出	0	0.00	0.00	0.00	0	0
2080501	行政单位离退休	12.15	28.95	28.95	0.00	16.8	138.27
2080502	事业单位离退休	0	0.00	0.00	0.00	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	30.72	30.72	0.00	2.93	8.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0.00	0.00	0.00	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0.00	0.00	0.00	0	0
2090201	失业保险金	0	0.00	0.00	0.00	0	0
2101101	行政单位医疗	16.9	12.77	12.77	0.00	4.13	24.43
2101102	事业单位医疗	0	0.00	0.00	0.00	0	0
2210201	住房公积金	23.67	27.35	27.35	0.00	0	0
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构运行）	90.34	127.22	127.22	0.00	36.88	40.82
2010308	信访事务	319.15	253.36	118.47	134.89	65.79	20.61
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构运行）	312.55	282.96	282.96	0.00	29.59	9.47

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市信访局

单位：万元

经济分类科目		2021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	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	628.44	440.92	27.65	41.40	118.47
30101	基本工资	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	151.12	151.12	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	31.87	0.00	0.00	4.40	27.47
30202	印刷费	12.10	0.00	0.00	3.10	9.00
30207	邮电费	7.10	0.00	0.00	3.10	4.00
30209	物业管理费	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
30211	差旅费	39.10	0.00	0.00	2.10	37.00
30213	维修(护)费	3.20	0.00	0.00	2.20	1.00
30215	会议费	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
30216	培训费	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	5.20	0.00	0.00	2.20	3.00
30226	劳务费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
30228	工会经费	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	12.10	0.00	0.00	2.10	10.00
30239	其他交通费用	18.50	0.00	0.00	18.50	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.60	0.00	0.00	1.60	9.00
30301	离休费	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00
30302	退休费	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表7

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：濮阳市信访局

单位名称	2020年预算数						2021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
			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
濮阳市信访局	28	0	22	0	22	6	17.30	0.00	12.10	0.00	12.10	5.20

部门公开表8

2021年政府性基金预算支出表

单位名称：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：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		信访补助专项资金			
部门名称		濮阳市信访局			
单位名称		濮阳市信访局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				75
	其中：财政拨款				75
	其他资金				
年度目标		通过使用信访救助资金，推动地方解决长期积累、久拖未决、			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	信访救助事项申请数	≥20件	
			信访救助事项申请受理率	≥95%	县区申请救助事项全部受理，予以审查
		质量指标	信访救助事项合格率	100%	实施救助事项要全部符合救助标准
		时效指标	申请救助事项一周内审结率	≥95%	收到县区救助申请后，一周内要审查完毕，反馈信息
			审核通过事项一个月内落实到位率	≥95%	市审核通过后，一个月内要完成“四签字”、资金兑付、上报材料等工作。
		成本指标	信访救助资金执行	≤75万	
	效益指标	社会效益指标	特殊疑难信访问题化解率	≥95%	救助后信访问题化解
		可持续影响指标	救助对象息诉息访率	≥95%	救助后信访人不再信访
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥95%	
			责任单位满意率	≥95%	