

附件 1:

孟津县信访局
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县信访局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县信访局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县信访局概况

一、主要职能

1、代表县委、县政府及其领导人受理人民来信，接待人民来访。

2、承办上级机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

3、协调处理跨地区跨部门的重要信访案件；协调处理群众集体赴京、省、市和来县上访和突发上访事件；直接查处重大疑难信访案件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

4、宣传党的政策，对来访群众进行思想疏导；为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

5、综合分析、研究信访情况，征集群众建议，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

6、拟定全县年度信访工作计划并组织实施，指导全县信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部培训；指导全县信访部门办公自动化建设。

7、协调对行为过激或行为失控上访人员的收容、遣送工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

孟津县信访局内设办公室、接访科、诉求受理服务中心、复查复核办公室、办信电话接访诉求科。截至2020年12月31日，孟津县信访局单位

共有编制 16 人，行政编制 8 人、事业编制 8 人，在职职工 19 人，离退休人员 4 人。

第二部分

孟津县信访局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县信访局 2020 年收入总计 **436.93** 万元，支出总计 **436.93** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 **192.87** 万元，减少 **30%**。主要原因：单位节约开支。

二、收入预算总体情况说明

孟津县信访局 2020 年收入合计 **436.93** 万元，其中：一般公共预算收入 **436.93** 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

孟津县信访局 2020 年支出合计 **436.93** 万元，其中：基本支出 **436.93** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县信访局 2020 年一般公共预算收支预算 **436.93** 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 **192.87** 万元，减少 **30%**，主要原因：办公经费支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县信访局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **436.93** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **436.93** 万元，占 **100%**；国防支出 **0** 万元，占 **0%**；教育支出 **0** 万元，占 **0%**；科学技术支出 **0** 万元，占 **0%**；文化体育与传媒支出 **0** 万元，占 **0%**；社会保障和就业支出 **0** 万元，占 **0%**；医疗

卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县信访局 2020 年一般公共预算基本支出 436.93 万元，其中：人员经费 165.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 271.64 万元，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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

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、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县信访局 2020 年“三公”经费预算为 1.92 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0。主要原因：我单位无出

国经费安排。

(二) 公务用车购置及运行费1.92万元。主要原因：用于按规定开支的各类公车运行支出。

(三) (三) 公务接待费0万元. 主要原因：我单位此项经费安排(含外宾接待)支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

孟津县信访局2020年机关运行经费支出预算271.64万元，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2020年减少28.34万元，减少9.44%，主要原因：单位办公经费节约。

(二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为436.93万元,其中人员经费支出165.29万元,公用经费支出271.64万元,支出项目共0个,支出总额436.93万元,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

2020年期末,孟津县信访局固定资产总额300.22万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。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）关于预算部门构成说明

2020年我单位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）

附件：孟津县信访局 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门支出总体情况表

单位名称：孟津县信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					436.93	436.93	152.84	12.45	271.64			
			120	孟津县信访局	436.93	436.93	152.84	12.45	271.64			
			120001	孟津县信访局	436.93	436.93	152.84	12.45	271.64			
201	36	01	120001	其他共产党事 务支出	436.93	436.93	152.84	12.45	271.64			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县信访局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基 金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行 政事业性收费	国有资产（资产） 有偿使用收入	
一、财政一般拨款	436.93	一、一般公共服务支出	436.93	436.93			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资产（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	436.93	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		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					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	436.93	本 年 支 出 合 计	436.93	436.93			

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县信访局

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代 码	单位名称(科 目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	合计	一般性项 目	专项资金	其他各项 支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	436.93	436.93	152.84	12.45	271.64				
201					一般公共服务支出			436.93	436.93	152.84	12.45	271.64				
	36				其他共产党事务支出			436.93	436.93	152.84	12.45	271.64				
		01			行政运行(其他共产党事务支出)			436.93	436.93	152.84	12.45	271.64				
201	36	01	一般公共 服务支出	其他共产 党事务支 出	行政运行(其他共产党事务支出)	120001	孟津县信访局	436.93	436.93	152.84	12.45	271.64				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县信访局

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	1.92	1.92	0%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	1.92	1.92	0%
其中：（1）公务用车运行维护费	1.92	1.92	0%
（2）公务用车购置			

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县信访局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	271.64

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县信访局		单位：万元						
项目名称		2020 年信访局预算经费						
主管部门		孟津县信访局		实施单位		孟津县信访局		
项目概况	项目类别	经费及工资		项目属性		财政拨款		
	项目周期	1 年		项目负责人		王国梁		
	资金来源	其中：本级 财政资金	100%	上级补助		0	其他资金 0	
	本级财政资金 436.93，分 1 年项目预算		2020 年	436.93	2021 年		2022 年	
	项目基本概况		保证本年度单位正常运行及人员工资					
	政策依据		确保工作正常开展					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		单位工作正常需要					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
		产出指标	数量指标	发放全年工资及全年办公经费支出			436.93	
			质量指标	合格率			100%	
			时效指标	按时完成			100%	
			成本指标	控制预算范围之内			436.93	
		效益指标	经济效益指标	无			无	
			社会效益指标	维护社会稳定提供良好服务			无	
			生态效益指标	无			无	
			可持续影响指标	无			无	
满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度			100%			