附件 1:

栾川县信访局
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 栾川县信访局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：栾川县信访局 2021 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

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分
栾川县信访局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据县机构改革三定方案，信访局经县编办批准设立内设机构为：办公室、接访股、督查办案股。另据县编办2012年批准设立群众信访接待中心（事业单位，股级规格）。县编办核定信访局行政编制8人，事业全供编制4人；实有行政在编8人，行政工勤1人，事业全供4人，退休人员7人，执行行政单位财务会计制度。根据县政府常务会议纪要，为解决信访局人员不足问题，解决公益性岗位和政府购买人员指标15人。

（二）部门职责

1、协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策和法规草案，推动中央、省、市及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2、受理人民群众给县委、县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、负责向县委、县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政策和法律法规的建议。

4、承办中央、省、市和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项，向各有关部门转办、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、处理人民群众对本县政治、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、推动全县信访系统信息化建设。

7、承担栾川县人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查工作。

8、承担栾川县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、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、栾川县信访局预算单位构成

从预算单位构成看，栾川县信访局部门预算包括：本级预算。

第二部分

栾川县信访局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县信访局2021年收入359.72万元，支出总计359.72万元，与2020年相比，收、支总计各增加67.71万元，增长23%。主要原因：疑难信访事项救助金比上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县信访局2021年收入合计359.72万元，其中：一般公共预算收入359.72万元；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

栾川县信访局2021年支出合计359.72万元，其中：基本支出174.08万元，占48%；项目支出185.64万元，占52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县信访局2021年一般公共预算收支预算359.72万元。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增加67.71万元，增长23%，主要原因：疑难信访事项救助金比上年有所增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县信访局2021年一般公共预算支出年初预算为359.72万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出359.72万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县信访局2021年一般公共预算基本支出174.08万元，其中：**人员经费164.14万元**，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费9.94万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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2021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2021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

栾川县信访局2021年“三公”经费预算为1.7万元。和2020年预算数相同。

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0万元。

（三）公务接待费1.7万元，主要用于接待上级督查调研等，和2020年预算数相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县信访局2021年机关运行经费支出预算9.94万元，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、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0.48万元，增长4%，主要原因：新增1人，相应的经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2021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6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金132.30万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为185.64万元,其中人员经费支出153.21万元,公用经费支出32.43万元，支出项目共8个，支出总额185.64万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额148万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，栾川县信访局固定资产总额201.84万元，其中，房屋建筑物44.5万元，车辆26.38万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备1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

2021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）

附件：栾川县信访局2021年度部门预算表

2021年3月15日

2021年收支总体情况表

单位名称：梁川县信访局　　单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	359.72	一、基本支出	174.08			174.08	174.08				
财政拨款	359.72	人员支出	164.14			164.14	164.14				
非税收入		公用支出	9.94			9.94	9.94				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	185.64			185.64	185.64				
二、政府性基金预算		部门支出	32.43			32.43	32.43				
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	153.21			153.21	153.21				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	359.72										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	359.72	支出总计	359.72			359.72	359.72				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：梁山县信访局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出													政府性基金支出			
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结余结转	纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
类	款	项				财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	08	信访事务	359.72	359.72	359.72	359.72														

2021年部门支出总体情况表

单位名称：栾川县信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
					合计	基本支出			项目支出		
类	款	项				小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	0003	0008	信访事务	359.72	359.72	174.08	164.14	9.94	185.64	32.43	153.21

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县信访局

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算		政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	359.72	一、一般公共服务	359.72			359.72	359.72				
财政拨款	359.72	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业									
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	359.72	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收入合计	359.72	支出合计	359.72			359.72	359.72				

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：栾川县信访局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	0003	0008	栾川县信访局	359.72	174.08	164.14	9.94	185.64	32.43	153.21

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：栾川县信访局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年											
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入		
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	107.45	107.45									
301	30102	津贴补贴	505	50101	工资奖金津补贴											
301	30102	取暖补贴	501	50101	工资奖金津补贴	3.36	3.36									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	7.67	7.67									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	21.32	21.32									
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费											
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.19	0.19									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	10.79	10.79									
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	5.53	5.53									
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	1.7	1.7									
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费											
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	0.99	0.99									
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	1.72	1.72									
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	1.58	1.58									
303	30309	文明奖	509	50902	社会福利和救助	11.52	11.52									
303	30399	其他对个人和家庭补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	0.26	0.26									
						174.08	174.08									

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县信访局

单位：万元

项　　目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称：栾川县信访局　　单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	0003	0008	栾川县信访局							

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：栾川县信访局　　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	

2021年机关运行经费

单位名称：（奈川县信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
30201	办公费	5.53
30217	公务接待费	1.7
30228	工会经费	0.99
30229	福利费	1.72
30231	公务用车运行维护费	
合计		9.94

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	栾川县信访局					编码	122001
部门职能	贯彻落实上级部门和县委、县政府关于信访工作的决策部署，拟定全县年度信访工作计划并组织实施，代表县委、县政府接待、办理群众来信、来访等，督促重要信访事项的处理和落实；协调处理赴京到省进京的突发上访事件和重大疑难信访案件等。						
年度总体目标	以抓好中国共产党建党100周年信访工作为主线，忠诚履行服务党和国家大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定四项职责使命，不断提升信访事项办理质效，强力推进集中治理重复信访化解信访积案专项工作，持续深化信访制度改革，努力夯实信访工作基层基础，切实抓好大治理大接访大调研、全国信访工作示范县创建、寻找最美信访干部三大专项活动，大力加强信访干部队伍建设，巩固推进“信访总量继续下降、信访秩序继续好转、群众满意度继续提升”三大目标，高标准抓好抓好各项工作落实，全心全意为群众办实事、办好事、解难事，为建设旅居福地新栾川，打造伊水栾山养生城营造良好的社会环境。						
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间	
			总金额	财政资金	其他资金		
	1、基本支出	主要用于保障人员各项经费和单位的正常运转工作经费。具体包括人员工资、补贴、社保、公积金、奖金、公用经费、工会费、福利费等。	172.38	172.38		2020年全年	
	2、业务工作经费支出	主要用于京省市信访值班、接访及律师参与接访、矛调中心日常办公、信访网络使用等经费支出。	32.43	32.43		2020年全年	
	3、疑难信访事项救助金支出	主要用于对特殊疑难信访案件实施适度救助，切实化解疑难信访事项，不断减少我县的信访总量，促进社会大局和谐稳定。	153.21	153.21		2020年全年	
	4、三公经费	主要用于公务接待。	1.7	1.7		2020年全年	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	京省市县访量同比下降，群众满意度提升。			同比下降15%	
		质量指标	及时解决各类疑难信访事项，完成市局目标考核指标。			完成率100%	
		时效指标	按工作计划完成年度工作目标任务。			及时率100%	
		成本指标	严格按照预算执行，保障工作正常开展。			合理支出	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益，降低行政成本，节约财政资金。			执行有效	
		社会效益指标	维护信访秩序，促进社会大局稳定。			不断提高	
		生态效益指标	树立绩效意识，节约成本，营造依法行政氛围。			有所改变	
		可持续影响指标	通过持续不断化解各类信访事项，着力解决各类社会问题，不断促进社会和谐稳定。			效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门、县委县政府和信访群众满意			满意率90%	