

序

附件 1:

栾川县信访局
2020 年度部门预算



二〇二〇年五月

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 2020 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 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
- 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3人;实有行政在编8人,行政工勤2人,事业全供3人,离退休人员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 2020 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 2020 年收入 292.01 万元，支出总计 292.01 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 82.19 万元，减少 22%。主要原因：疑难信访事项救助金和人员经费有所减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县信访局 2020 年收入合计 292.01 万元，其中：一般公共预算收入 292.01 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 2020 年支出合计 292.01 万元，其中：基本支出 159.71 万元，占 55%；项目支出 132.3 万元，占 45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县信访局 2020 年一般公共预算收支预算 292.01 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减少 82.19 万元，减少 22%，主要原因：疑难信访事项救助金和人员经费比上年有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县信访局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 292.01 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 292.01 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 2020 年一般公共预算基本支出 159.71 万元，其中：人员经费 150.25 万元，主要包括：基本工资、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、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 9.46 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、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新和其他支出。

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

栾川县信访局 2020 年“三公”经费预算为 1.7 万元。和 2019 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。预算数和 2019 年相同。主要原因：进行车改，未安排此项支出。

（三）公务接待费 1.7 万元，主要用于接待上级督查调研等，和 2019 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2020年机关运行经费支出预算9.46万元，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年减少0.24万元，下降2%，主要原因：调出1人，相应的经费预算减少。

(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

2019年，我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金199.2万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为132.3万元，其中人员经费支出100万元，公用经费支出32.3万元，支出项目共6个，支出总额132.3万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额100万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末，栾川县信访局固定资产总额75.35万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆26.39万元。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

我部门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 2020 年度部门预算表





2020年收支总体情况表

单位名称：三星县信通局

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		一、基本支出	159.71			159.71	159.71					
财政拨款	292.01	人员支出	150.25			150.25	150.25					
非税收入		公用支出	9.46			9.46	9.46					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	132.30			132.30	132.30					
二、政府性基金预算		部门支出	32.30			32.30	32.30					
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	100.00			100.00	100.00					
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	292.01											
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	292.01	支出总计	292.01			292.01	292.01					



2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：兴县信局

单位：万元

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 收入	其他 资金	
						小 计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算收入	292.01	一、一般公共服务	292.01			292.01	292.01					
财政拨款	292.01	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										
		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	292.01	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	292.01	支出合计	292.01			292.01	292.01					



2020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	2020年“三公”经费预算数
共 计	1.70
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。



2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：洛川县信访局

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润		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

单位名称：四川省信访局

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	5.27
30217	公务接待费	1.7
30228	工会经费	0.92
30229	福利费	1.57
30231	公务用车运行维护费	
	合计	9.46



2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛川县信访局

单位：万元

项目名称		疑难信访事项救助金					
主管部门		洛川县信访局		实施单位	洛川县信访局		
项目概况	项目类别	社会性项目		项目属性	延续性项目		
	项目周期	2020年1月-12月		项目负责人	宋健		
	资金来源	其中：本级财政资金	100	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 100	分年项目预	2020年	100	2021年		2022年
	项目基本概况	通过设立信访救助专项资金，旨在积极推动解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，对这些特殊疑难信访个案实施适度救助，以促进信访突出问题化解，促进社会大局和谐稳定。					
	政策依据	根据中共洛阳市委信访工作领导小组关于建立信访救助专项基金的通知（洛信领[2011]8号），建立特殊疑难信访救助基金，洛川县每年纳入财政预算200万元，超出部分仍由县财政解决。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过对特殊疑难信访案件实施适度救助，使信访人息访罢诉，以达到“案结事了”，促进社会大局和谐稳定。				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标	因特殊疑难信访事项的不可预见性，按实际申请救助信访事项的数量及时救助。		按实际申请数量	
			质量指标	申请救助对象按时足额收到救助资金。		满意度达到95%	
			时效指标	按实际申请时间拨付。		及时率100%	
	成本指标	依法依规进行救助，尽量减少救助金的使用，全年总救助金额不超过200万元。		不超标准			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过对疑难信访案件适当救助，达到“案结事了”，促进信访突出问题化解，保证我县社会大局和谐稳定。		确保疑难信访事项及时化解		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	在未来两年内，通过对疑难信访案件适当救助，切实化解一批疑难信访事项，减少我县的信访总量，争创全国“三无”县。		信访总量同比下降10%			
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 申请救助对象按时足额收到救助资金，信访人不再因同一事件上访。 2. 通过适当救助，切实化解一批疑难信访事项，保证我县社会大局稳定。		群众满意度达到95%			