

2021 年郟县信访局部门预算说明

目 录

第一部分 部门预算基本概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：《2021 年部门预算表》

- 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、支出经济分类汇总表
- 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、国有资本经营预算情况表
- 十、政府采购汇总表
- 十一、一般公共预算基本支出情况表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、重点项目绩效目标表

第一部分 郟县信访局部门预算基本概况

一、郟县信访局主要职能

郟县信访局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的意见，推动中央和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）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。

（三）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规定的建议。

（四）承办上级党和国家机关向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项，向乡镇（街道）和有关单位转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）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。

（六）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。

（七）承担邳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。

（八）承担邳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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

邳县信访局机关内设 3 个内设机构，办公室、接访股（办信股）、督查股（信访事项复查委员会办公室、信访工作联席会议办公室）。

邳县信访局 2021 年部门预算仅包括局机关本级预算。我部门无所属二级预算单位。

第二部分 郟县信访局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收、支总计均为 440.49 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计均增加 4.52 万元，上升 1.04%。主要原因：人员支出较去年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 440.49 万元，其中：一般公共预算 440.49 万元；其他收入 0.00 万元；财政性资金结转 0.00 万元。与 2020 年预算相比，收、支总计均增加 4.52 万元，上升 1.04%。主要原因：人员支出较去年有所增加。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 440.49 万元，其中：基本支出 351.49 万元，占 79.80%；项目支出 89.00 万元，占 20.20%。与 2020 年预算相比，收、支总计均增加 4.52 万元，上升 1.04%。主要原因：人员支出较去年有所增加。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 440.49 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.52 万元，上升 1.04%，主要原因：人员支出较去年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 440.49 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 398.81 万元，占 90.54%；社会保障和就业（类）支出 20.89 万元，占 4.74%；

卫生健康（类）支出 7.66 万元，占 1.74%；住房保障（类）支出 13.13 万元，占 2.98%。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.52 万元，上升 1.04%，主要原因：人员支出较去年有所增加。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费增减变化原因说明

我单位 2021 年“三公”经费预算 0.74 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.26 万元，主要原因：厉行节约，压缩支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0.00 万元，预算数与上年持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，减少人员费支出。

（二）公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，与上年相比无变化。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车制度。

其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年相比无变化。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置预算为 0.00 万元，比上年相比无变化，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费预算 0.74 万元，预算数比上年减少 1.26 万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

郟县信访局部门 2021 年政府性基金预算支出 0.00 万元，预算数与上年持平。主要原因是本部门 2021 年度无此项预算。

九、国有资本经营预算情况说明

郟县信访局部门 2021 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，预算数与上年持平。主要原因是我单位 2021 年度无国有资本经营业务。

十、政府采购情况说明

2021 年，政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出预算114.91万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）绩效目标设置情况

2021年，我单位拟对全国重要活动、重大会议期间赴京值班费用项目开展重点项目绩效评价工作，涉及金额89.00万元。2021年，我单位预算项目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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占用情况

2021年初，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（四）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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：是指纳入县级财政预算管理，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。

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:

2021 年邾县信访局部门预算表

2021年部门收支总体情况表

编制单位：郟县信访局

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	440.49	一、一般公共服务支出	398.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转		八、社会保障和就业支出	20.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	7.66
		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、商业服务业等事务	
		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	13.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	440.49	本年支出合计	440.49
收 入 总 计		支 出 总 计	

2021年部门支出总体情况表

单位：郑县信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	440.49	351.49	89.00			
2010308	信访事务	398.81	309.81	89.00			
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13				
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66				
2210201	住房公积金	13.13	13.13				

2021年财政拨款收支总体情况表

编制单位：郑县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	440.49	一、一般公共服务支出	398.81
(二) 政府性基金预算拨款		二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
二、上年结转		四、公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		五、教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		六、科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.89
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	7.66
		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、商业服务业等事务	
		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	13.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十五、转移支付	
		二十六、抗疫特别国债安排支出	
收 入 总 计	440.49	支 出 总 计	440.49

2021年一般公共预算支出情况表

编制单位：郟县信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	440.49	351.49	236.57	114.91	89.00
2010308	信访事务	398.81	309.81	196.24	113.57	89.00
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	2.42	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	17.13		
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	7.66		
2210201	住房公积金	13.13	13.13	13.13		

2021年支出分类汇总表

编制单位：郑县信访局

单位：万元

部门预算经济分类		科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	事业收入	上年结转	其他收入
							小计	其中：财政拨款					
科目编码	类	款											
		合计				440.49	440.49	440.49					
301	01	基本工资	501	01	[50101]工资奖金津补贴	109.42	109.42	109.42					
301	02	津补贴	501	01	[50101]工资奖金津补贴	68.20	68.20	68.20					
301	03	奖金	501	01	[50101]工资奖金津补贴	16.30	16.30	16.30					
301	06	机关事业单位基本养老保险	501	01	[50102]社会保障缴费	17.13	17.13	17.13					
301	08	职工基本医疗保险缴费	501	01	[50102]社会保障缴费	7.66	7.66	7.66					
301	10	其他社会保险缴费	501	01	[50102]社会保障缴费	0.66	0.66	0.66					
301	11	住房公积金	501	01	[50103]住房公积金	13.13	13.13	13.13					
302	01	办公费	502	02	[50201]办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	01	办公费	505	05	[50502]商品和服务支出	10.00	10.00	10.00					
302	02	印刷费	502	02	[50201]办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	02	印刷费	505	05	[50502]商品和服务支出	5.00	5.00	5.00					
302	05	水费	502	02	[50201]办公经费	0.30	0.30	0.30					
302	06	电费	502	02	[50201]办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	06	电费	505	05	[50502]商品和服务支出	6.00	6.00	6.00					
302	07	邮电费	502	02	[50201]办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	07	邮电费	505	05	[50502]商品和服务支出	3.00	3.00	3.00					
302	09	物业管理费	502	02	[50201]办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	09	物业管理费	505	05	[50502]商品和服务支出	1.00	1.00	1.00					
302	10	差旅费	502	02	[50201]办公经费	78.00	78.00	78.00					
302	10	差旅费	505	05	[50502]商品和服务支出	64.00	64.00	64.00					
302	12	维修(护)费	502	02	[50209]维修(护)费	1.00	1.00	1.00					
302	12	维修(护)费	505	05	[50502]商品和服务支出	5.00	5.00	5.00					
302	16	公务接待费	502	02	[50206]公务接待费	0.74	0.74	0.74					
302	23	福利费	505	05	[50502]商品和服务支出	2.15	2.15	2.15					
302	25	其他交通费用	502	02	[50201]办公经费	11.00	11.00	11.00					
302	25	其他交通费用	505	05	[50502]商品和服务支出	10.37	10.37	10.37					
302	27	其他商品和服务支出	502	02	[50299]其他商品和服务支出	1.34	1.34	1.34					
303	02	退休费	509	09	[50905]离退休费	2.42	2.42	2.42					
303	05	生活补助	509	09	[50901]社会福利和救助	1.64	1.64	1.64					
303	09	奖励金	509	09	[50901]社会福利和救助	0.02	0.02	0.02					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：郑县信访局

单位：万元

预算单位名称	“三公”经费合计	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	
合计	0.74					0.74
郑县信访局	0.74					0.74

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、差旅费、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年政府性基金预算支出表

编制单位：郟县信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2021年国有资本经营预算支出情况表

编制单位：郑县信访局

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	

2021年一般公共预算基本支出情况表

编制单位：郟县信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	351.49	236.57	114.91
30101	基本工资	109.42	109.42	
30102	津贴补贴	68.20	68.20	
30103	奖金	16.30	16.30	
30108	机关事业单位基本养老保险	17.13	17.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	
30112	其他社会保险缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	13.13	13.13	
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	64.00		64.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30217	公务接待费	0.74		0.74
30229	福利费	2.15		2.15
30239	其他交通费用	10.37		10.37
30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
30302	退休费	2.42	2.42	
30305	生活补助	1.64	1.64	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2021年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		郑县信访局		
年度履职目标	<p>1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于信访工作的方针、政策，接待群众来访，保证信访渠道畅通。督促协调重大疑难信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；2、承办国家、省、市和县委、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、跨部门的重要信访事项、群众赴京到省、市、县上访和突发上访事件；对重要实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议；4、分析预测信访形势，深入调查研究，征集人民群众合理化建议，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；5、指导全县信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施，协调有关机关、单位查处信访案件；6、负责中央、省、市、县人大、政协两会、县重大节日、重要活动的信访保障工作，做好突发事件的应急工作；7、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的地区间活动；8、承办县委、县政府交办的其他事项。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	运行经费	人员经费、办公经费等支出		
预算情况	部门预算总额（万元）		440.49	
	1、资金来源：（1）财政性资金		440.49	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		351.49	
	（2）项目支出		89.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	目标依据充分性	目标依据充分：内容合法、合规	根据单位上报2021年度责任目标制定
	预算和财务管理	预算编制完整性	较完整	<p>1、收入预算限制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；</p> <p>2、支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额分别编制。</p>
		财务管理制度的完备性	逐渐完备	<p>1、资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；</p> <p>2、财务核算符合国家财经法规和财务管理制度；</p> <p>3、部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完成性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。</p>
产出指标	数量指标	指标1：重点工作计划完成率	≥90%	指标1：重点工作计划完成率
		指标2、年度工作目标实现率	≥90%	指标2、年度工作目标实现率
	质量指标	保障工作高效开展	达到不发生影响的目标	保障工作高效开展
效益指标	经济效益指标	政策宣传覆盖率	100%	政策宣传覆盖率
	满意度	主管部门满意度	90%	主管部门满意度
		社会群众满意度	90%	社会群众满意度

2021年重点项目绩效目标表

单位名称	项目名称	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		经济效益指标		满意度指标	
		资金总额 A=B+C	财政性资金 B	其他资金 C	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
郟县信访局	2021年重要活动、重大会议期间赴京值班费用	89.0	89.0		赴京值班	开展信访安全保障工作	节约经济	减少开支	主管部门满意度	≥90%
					保障工作高效开展	达到不发生影响的目标			社会群众满意度	99%