

朔州市信访局 2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、 本部门职责	3
二、 机构设置情况	4
第二部分 2020 年度部门预算报表.....	5
一、朔州市信访局 2020 年预算收支总表（见附表）	5
二、朔州市信访局 2020 年预算收入总表（见附表）	5
三、朔州市信访局 2020 年预算支出总表（见附表）	5
四、朔州市信访局 2020 年财政拨款收支总表（见附表）	5
五、朔州市信访局 2020 年一般公共预算支出预算表（见附表） ..	5
六、朔州市信访局 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目 表（见附表）	5
七、朔州市信访局 2020 年政府性基金支出预算表（见附表）	5
八、朔州市信访局 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 （见附表）	5
九、朔州市信访局 2020 机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见 附表）	6
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	6
一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因	6

二、“三公”经费增减变动原因说明	7
三、机关运行经费增减变动原因说明	7
四、政府采购情况	8
五、绩效管理情况	8
六、国有资产占有情况	8
七、其他说明	8
(一) 政府购买服务指导性目录	8
(二) 其他	8
第四部分、名词解释	9

第一部分 概况

一、本部门职责

1、负责处理群众来信，及时、准确地向市委、市政府和市委办公厅反映群众来信的重要建议、意见和问题。

2、接待群众来访，协调各职能部门处理上访群众求决的问题。

3、负责市委、市政府领导定期接待上访群众的预约安排并督促相关问题的落实，确保信访渠道畅通。

4、定期分析排查不稳定因素，负责对群访事件的接待、疏导和处置。

5、承办省委、省政府办公厅和省信访局交市委、市政府、市委办公厅办理的信访事项。

6、承办市委、市政府及市委办公厅领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；向各县（区）委，政府及有关职能部门交办信访事项，并负责督促检查和落实。

7、负责全国及省市“两会”期间信访工作的接待及相关问题的处置，协调处理跨县区、跨部门的重要信访事项。

8、指导全市信访业务工作；总结推广各县区、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。了解掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。

9、加强调查研究，综合分析信访信息，负责信访工作的

宣传和信息发布。

10、承办市委、市政府和市委办公厅领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

2020年纳入朔州市信访局机关行政编制为11名，工勤编制1名，其中：局长1名、副局长2名、督察专员1名、正副科级领导职数4名。机关机构设置如下：

（一）办公室

负责办理机关会务、文电、机要、档案、保密工作；负责机关固定资产管理、财务、人事劳资等工作。

（二）督查科

承办市信访联席会议、市信访局各类督导活动；负责中央、省和市委、市政府交办重要信访事项的办理；负责局需立案交办重要信访事项的受理和督办；负责全市信访数据统计及信访形势的分析研判；负责督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作。定期汇总整理基层矛盾纠纷排查化解情况，督促基层及时就地化解矛盾纠纷，从源头上预防信访问题发生，坚持和发展好新时代“枫桥经验”职责。

（三）复查复核科

承办信访事项复查复核工作；承担中央信访专项资金管理和使用工作；承办信访事项依法终结工作；承担信访积案化解专项工作。

（四）网络电话投诉受理办公室

负责办理省信访局转送的电话信访、网上信访事项；办理全市公开电话信访、短信信访、传真信访事项；受理群众通过网络、电话反映的信访突发事件，组织协调现场指挥处置；面向群众提供有关咨询指导服务，回复群众信访事项查处结果。

下设市信访信息中心、市群众来访服务中心、市信访接待劝返中心三个下属事业单位。

第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、朔州市信访局 2020 年预算收支总表（见附表）
- 二、朔州市信访局 2020 年预算收入总表（见附表）
- 三、朔州市信访局 2020 年预算支出总表（见附表）
- 四、朔州市信访局 2020 年财政拨款收支总表（见附表）
- 五、朔州市信访局 2020 年一般公共预算支出预算表（见附表）
- 六、朔州市信访局 2020 年一般公共预算基本支出分经济科目表（见附表）
- 七、朔州市信访局 2020 年政府性基金支出预算表（见附表）
- 八、朔州市信访局 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（见附表）

九、朔州市信访局 2020 机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附表）

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因

1、收入预算总体安排情况。

2020 年预算收入为 354.6 万元，其中，财政拨款 354.6 万元。

2、支出预算总体安排情况。

2020 年支出预算 354.6 万元。

（1）按支出功能分类，包括一般公共服务支出 354.6 万元。比上年增加 67.7 万元。增幅 23.59%。其中，基本支出 250.2 万元，比上年增加 17.7 万元，主要原因是：1、人员增加 3 人；2、对个人和家庭补助增加 1.9 万元，主要是由于退休人员取暖费改由社保机构发放；项目支出 104.4 万元，比上年增加 50 万元，主要原因是信访专项经费增加。

（2）按支出经济分类，包括工资和福利支出 224.6 万元，比上年增加 13 万元，原因是人员增加；商品和服务支出 128 万元，比上年增加 52 万元，原因是信访经费增加；对个人和

家庭补助支出 2 万元，比上年增加 1.9 万元，原因是增加了离退休人员取暖费。

3、一般公共预算资金支出安排情况。

一般公共预算资金安排基本支出 250.2 万元。按经济分类，局本级工资福利支出 105.3 万元、商品服务支出 18.5 万元、对个人和家庭补助支出 2 万元；信访信息中心工资福利支出 40.8 万元、商品服务支出 1.8 万元；群众来访服务中心工资福利支出 44.3 万元、商品服务支出 1.9 万元；信访接待劝返中心工资福利支出 34.2 万元、商品服务支出 1.4 万元。

一般公共预算资金安排的项目支出为 104.4 万元。按经济分类，局本级信访专项经费 100 万元、业务费 4.4 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020 年，朔州市信访局“三公”经费预算 2.3 万元，其中公务用车运行费维护费为 2.3 万元，同 2019 年预算相同。

2020 年“三公”经费预算中局本级及下属事业单位均未安排因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费。同 2019 年预算相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市信访局 2020 年局机关运行经费财政拨款预算 18.5 万元。比 2019 年增加 2 万元，增加 12.1%，增加原因是人员增加 1 名。

四、政府采购情况

朔州市信访局 2020 年无政府采购预算。

五、绩效管理情况

朔州市信访局 2020 年无实施绩效目标管理项目。

六、国有资产占有情况

1、车辆情况：编制车辆 1 辆，实有 1 辆。

2、房屋情况：现有办公地址位于朔州市振华西街 1 号，为市委办公厅统一进行管理；位于朔州市市府西街 1 号，为机关事务服务中心统一进行管理。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

（一）2020 年朔州市信访局无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(四) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五) 政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用

的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2020年收支预算总表

单位名称:信访局

单位:千元

收入		支 出			
一、财政拨款收入	3,546	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	3,546	一、一般公共服务支出	3,546	一、工资和福利支出	2,246.00
经费拨款	3,546	二、外交支出		二、商品和服务支出	1,280.00
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	20.00
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其它收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
一般转移支付		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
专项转移支付		九、卫生健康支出		九、对社会保障基金补助	
2、政府性基金		十、节能环保支出		十、其他支出	
3、国有资本预算收入		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金		十二、农林水支出			
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		十七、援助其它地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,546	预算支出合计	3,546	本年支出合计	3,546

2020年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	2,502
信访局	2,502
信访局(本级)	1,258
工资福利支出	1,053
基本工资	412
津贴补贴	351
机关事业单位基本养老保险缴费	119
奖金	34
住房公积金	89
职工基本医疗保险缴费	48
商品服务支出	185
公务用车运行维护费	23
会议费	15
福利费	26
公务费	24
其它交通费	97
对个人家庭的补助支出	20

退休采暖补贴	19
独生子女费	1
信访信息中心	426
工资福利支出	408
基本工资	154
津贴补贴	33
机关事业单位基本养老保险缴费	45
其他社会保障缴费	3
绩效工资	121
住房公积金	34
职工基本医疗保险缴费	18
商品服务支出	18
福利费	10
公务费	8
群众来访服务中心	462
工资福利支出	443
基本工资	177
津贴补贴	33
机关事业单位基本养老保险缴费	49
其他社会保障缴费	3
绩效工资	124
住房公积金	37
职工基本医疗保险缴费	20
商品服务支出	19

福利费	11
公务费	8
信访接待劝返中心	356
工资福利支出	342
基本工资	133
津贴补贴	26
机关事业单位基本养老保险缴费	38
其他社会保障缴费	2
绩效工资	99
住房公积金	29
职工基本医疗保险缴费	15
商品服务支出	14
福利费	8
公务费	6

2020年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	3,546	2,502	1,044	
	一般公共服务支出	3,546	2,502	1,044	
	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000		1,000	
2010308	信访事务	1,000		1,000	
	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,546	2,502	44	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,302	1,258	44	
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	426	426		
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	462	462		
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	356	356		

2020年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境) 费用	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		23			23	
061000	信访局(本级)	23			23	

政府性基金支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

2020年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	3,546	一般公共服务支出	3,546	3,546	
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	3,546	本年支出合计	3,546	3,546	

2020年收入预算总表

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	3,546	3,546			
201	一般公共服务支出	3,546	3,546			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000	1,000			
08	信访事务	1,000	1,000			
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,546	2,546			
01	行政运行（党委办公厅）	1,302	1,302			
50	事业运行（党委办公厅）	1,244	1,244			

2020年支出预算总表

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	3,546	2,502	1,044
201	一般公共服务支出	3,546	2,502	1,044
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000		1,000
08	信访事务	1,000		1,000
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,546	2,502	44
01	行政运行（党委办公厅）	1,302	1,258	44
50	事业运行（党委办公厅）	1,244	1,244	

2020年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2020年预算数
合计	185
信访局(本级)	185