

南充市嘉陵区信访局

2020 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 嘉陵区信访局职能简介

代表区委政府受理全区群众信访办的信访事项；承办中、省、市、区领导同志交办的信访事项；代表区委政府协调处理重大信访事项；负责区委政府信访和群众工作重要决策落实和重大疑难信访案件的督查督办工作；负责协助处理信访突出问题及群体性事件及非正常集访处置工作；负责区长热线、书记信箱、区长信箱和热线网站的日常事务工作。

(二) 嘉陵区信访局 2020 年重点工作

1、围绕中心服务大局。紧紧围绕区委、区政府中心工作，始终保持高度的责任感和维护稳定的使命感，配合相关部门，努力为重大工程和重点项目的实施营造良好的社会环境。

2、抓牢抓实信访常规工作，切实把矛盾化解在初始。着重开展好领导干部接访下访工作，进一步督导落实乡镇开门接访活动，常态化排查化解矛盾纠纷，依法规范信访秩序。

3、全力以赴维护稳定服务社会。把维护社会稳定作为义不容辞的政治责任，切实做到组织到位、责任到位、措施到位，不

出现影响嘉陵形象的人和事。

4、坚持正风肃纪服务发展。认真落实中央“八项规定”，严格遵守财经纪律，加强规范财务管理。

5、坚持精准扶贫服务群众。结对帮扶干部每月下村至少 4 次，全面完成 2020 年脱贫目标任务。

二、部门预算单位构成

嘉陵区信访局纳入部门预算编报范围的机构个数 1 个，本单位设有局办公室、接访调处股、综合指导股、督察督办股、网络办信股、联席会议办公室、群众接待中心、机关工会、机关党支部。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，嘉陵区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。嘉陵区信访局 2020 年收支总预算万元，比 2019 年收支预算总数增加 23.30 万元，主要原因是基本支出正常调资人员工资增加和项目支出中省市值班人员时间增加。

（一）收入预算情况

嘉陵区信访局 2020 年预算收入 289.84 万元，其中：年一般公共预算拨款收入 289.84 万元，占比 100%。

（二）支出预算情况

嘉陵区信访局 2020 年支出预算 289.84 万元，其中：基本支出 216.57 万元，占 75%；项目支出 73.27 万元，占 25%。

四、财政拨款收支预算情况

区信访局 2020 年度财政拨款收支预算总计 289.84 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.30 万元，增长 8.03%。主要原因是因正常调资增加人员工资支出和中省市值班人员时间增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 289.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 242.64 万元、社会保障和就业支出 20.32 万元、卫生健康支出 11.64 万元、住房保障支出 15.24 万。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉陵区信访局 2020 年一般公共预算当年拨款 289.84 万元，比 2019 年预算数增加 23.30 万元，主要原因是因正常调资增加人员工资支出和中省市值班人员时间增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

嘉陵区信访局 2019 年一般公共预算财政拨款支出 289.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 242.64 万元，占 83.71%；社会保障和就业支出 20.32 万元，占 7.01%；医疗卫生与计划生育支出 11.64 万元，占 4.02%；住房保障支出 15.24 万元，占 5.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）242.64万元，主要用于局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.32万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费失业工伤保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）11.64万元，主要用于局机关基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.24万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

区信访局2020年一般公共预算财政拨款基本支出216.57万元，其中：

人员经费183.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **32.82** 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

区信访局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1、因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2、公务用车购置及运行维护费

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3、公务接待费

2020 年无公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年度, 区信访局机关及下属(二级预算单位)运行经费支出 32.82 万元, 比 2019 年减少 0.98 万元, 减少 3%。主要原因是厉行节约, 减少开支。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2020 年没有实施政府采购计划, 无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门 2019 年末占有使用的国有资产中没有车辆; 无单价 50 万元以上通用设备, 无单价 100 万元以上专用设备, 全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1、财政拨款收入: 指区级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指局机关正常运转的基本支出, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、**医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：指局机关基本医疗保险缴费支出。

5、**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6、**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。

7、**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。

8、**“三公”经费**：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

9、**机关运行经费**：为保障单位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、专用材料及一般设备购置费、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：嘉陵区信访局 2020 年部门预算公开报表

嘉陵区信访局

2020年部门预算

报送日期：2020年6月18日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区信访局

数据来源:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	289.84	一、一般公共服务支出	262.69
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.64
		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	15.24
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	289.84	本年支出合计	309.89
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	20.05	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	309.89	支出总计	309.89

部门预算支出总表

嘉陵区信访局

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					309.89	228.62	81.27		
行财科					309.89	228.62	81.27		
嘉陵区信访局					309.89	228.62	81.27		
201			201	一般公共服务支出	262.69	181.42	81.27		
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.69	181.42	81.27		
201	03	01	2010301	行政运行	114.1	114.1			
201	03	05	2010305	专项业务活动	73.27		73.27		
201	03	08	2010308	信访事务	15	7	8		
201	03	50	2010350	事业运行	60.32	60.32			
208			208	社会保障和就业支出	20.32	20.32			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32			
210			210	卫生健康支出	11.64	11.64			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.38	5.38			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.33	3.33			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31			
221			221	住房保障支出	15.24	15.24			
221	02		22102	住房改革支出	15.24	15.24			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.24	15.24			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区信访局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	289.84	一、本年支出	309.89	289.84	0.00	0.00	20.05
一般公共预算拨款收入	289.84	一般公共服务支出	262.69	242.64	0	0	20.05
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	20.05	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	20.05	社会保障和就业支出	20.32	20.32	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	11.64	11.64	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	15.24	15.24	0	0	0
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	309.89	支出总计	309.89	289.84	0.00	0.00	20.05

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区信访局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				216.57	183.75	32.82
行财科				216.57	183.75	32.82
嘉陵区信访局				216.57	183.75	32.82
301		301	工资福利支出	183.68	183.68	
301	01	30101	基本工资	72.95	72.95	
301	02	30102	津贴补贴	29.75	29.75	
301	03	30103	奖金	6.08	6.08	
301	07	30107	绩效工资	18.5	18.5	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	20.32	20.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	9.02	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.62	2.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.2	2.2	
301	13	30113	住房公积金	15.24	15.24	
301	99	30199	其他工资福利支出	7	7	
302		302	商品与服务支出	32.82		32.82
302	01	30201	办公费	8.5		8.5
302	02	30202	印刷费	2.1		2.1
302	07	30207	邮电费	2.33		2.33
302	11	30211	差旅费	5		5
302	28	30228	工会经费	2.54		2.54
302	29	30229	福利费	2.19		2.19
302	39	30239	其他交通费	7.44		7.44
302	99	30299	其他商品与服务支出	2.72		2.72
303		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区信访局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		73.27
			004	行财科		73.27
			434009	嘉陵区信访局		73.27
201			434009	一般公共服务支出		73.27
201	3		434009	政府办公厅(室)及相关机构事务		73.27
201	3	5	434009	专项业务活动	中、省值班人员经费	33.27
201	3	5	434009	专项业务活动	中、省、市重要活动执勤经费	20
201	3	5	434009	专项业务活动	网上信访系统运行维护费	20

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区信访局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				216.57	183.75	32.82
行财科				216.57	183.75	32.82
嘉陵区信访局				216.57	183.75	32.82
501		501	机关工资福利支出	135.23	135.23	
501	01	50101	工资津补贴	78.83	78.83	
501	02	50102	社会保障缴费	34.16	34.16	
501	03	50103	住房公积金	15.24	15.24	
501	99	50199	其他工资福利支出	7	7	
502		502	机关商品和服务支出	23.36		23.36
502	01	50201	办公经费	20.64		20.64
502	99	50299	其他商品和服务支出	2.72		2.72
505		505	对事业单位经常性补助	57.91	48.45	9.46
505	01	50501	工资福利支出	48.45	48.45	
505	02	50502	商品和服务支出	9.46		9.46
509		509	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
509	01	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区信访局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
001	合计						
004	行财科						
434009	嘉陵区信访局						

政府性基金支出预算表

单位名称:嘉陵区信访局

单位:万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区信访局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区信访局

单位: 万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值