

广德市信访局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 广德市信访局 2020 年财政拨款收支总表
2. 广德市信访局 2020 年一般公共预算支出表
3. 广德市信访局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市信访局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 广德市信访局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市信访局 2020 年收支总表
7. 广德市信访局 2020 年收入总表
8. 广德市信访局 2020 年支出总表
9. 广德市信访局 2020 年政府采购支出表
10. 广德市信访局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(1) 宣传党的路线方针、政策,贯彻落实上级党委政府机关群众工作的决策部署,研究和指导全县群众工作;

(2) 受理群众来访、收集社情民意,协调督导信访事项的调处化解;

(3) 监督检查有关群众利益政策的贯彻和落实,对损害群众利益、违反群众工作纪律的行为,建议县委进行责任追究;

(4) 对群众工作开展情况进行检查考核,及时宣传、推广群众工作经验和典型,推动群众工作开展;

(5) 组织开展群众工作满意度检查;

(6) 对涉及群众切身利益的重大决策制定、重大项目建设进行风险评估;

(7) 对拟提拔任用的干部履行群众工作职责情况提出审查意见等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,广德市信访局 2020 年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共 1 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市人民政府信访局	党政机关

三、2020 年度主要工作任务

2020 年，广德市信访局将按照“1245”的工作思路，即：

围绕一条主线：围绕“案结事了”这条主线；**补齐两大短板：**补齐基础业务规范化建设不强和重复信访化解不力的短板；**推进四个建设：**着力推进阳光信访建设、法治信访建设、责任信访建设和信访党建建设；**做好五项工作：**扎实开展信访积案化解攻坚、强化信访联席会议制度、深化人民满意窗口创建、加强理论研究和宣传引导、狠抓信访工作责任制落实。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

广德市信访局 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	231.12	一、一般公共服务支出	194.24	194.24		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.27	14.27		
		九、卫生健康支出	8.04	8.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.57	14.57		
		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、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	231.12	本年支出小计	231.12	231.12		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	231.12	支出总计	231.12	231.12		

广德市信访局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	231.12	150.07	81.05
201	一般公共服务支出	194.24	113.19	81.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.18	89.18	
2010308	信访事务	89.18	89.18	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.06	24.01	81.05
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	9.00		9.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	96.06	24.01	72.05
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27	
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	
210	卫生健康支出	8.04	8.04	
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	14.57	14.57	
22102	住房改革支出	14.57	14.57	
2210201	住房公积金	11.01	11.01	
2210202	提租补贴	3.56	3.56	

广德市信访局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	150.07
	301 工资福利支出	127.64
30101	30101 基本工资	46.30
30102	30102 津贴补贴	31.36
30103	30103 奖金	1.88
30107	30107 绩效工资	16.86
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	14.27
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	5.61
30112	30112 其他社会保障缴费	0.35
30113	30113 住房公积金	11.01
	302 商品和服务支出	19.39
30201	30201 办公费	9.20
30217	30217 公务接待费	7.00
30228	30228 工会经费	3.03
30229	30229 福利费	0.16
	303 对个人和家庭的补助	3.04
30302	30302 退休费	3.04

广德市信访局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：广德市信访局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德市信访局 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市信访局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德市信访局 2020 年收支总表

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	231.12	一、一般公共服务支出	194.24
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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.27
		九、卫生健康支出	8.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.57
		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、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	231.12	本年支出小计	231.12
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	231.12	支出总计	231.12

广德市信访局 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	231.12		231.12				
201	一般公共服务支出	194.24		194.24				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.18		89.18				
2010308	信访事务	89.18		89.18				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.06		105.06				
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	9.00		9.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	96.06		96.06				
208	社会保障和就业支出	14.27		14.27				
20805	行政事业单位养老支出	14.27		14.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27		14.27				
210	卫生健康支出	8.04		8.04				
21011	行政事业单位医疗	8.04		8.04				
2101101	行政单位医疗	7.69		7.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35		0.35				
221	住房保障支出	14.57	10	14.57				

22102	住房改革支出	14.57		14.57				
2210201	住房公积金	11.01		11.01				
2210202	提租补贴	3.56		3.56				

部门公开表 7

广德市信访局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	231.12	150.07	81.05
201	一般公共服务支出	194.24	113.19	81.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.18	89.18	
2010308	信访事务	89.18	89.18	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.06	24.01	81.05
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	9.00		9.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	96.06	24.01	72.05
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27	
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	
210	卫生健康支出	8.04	8.04	
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	14.57	14.57	
22102	住房改革支出	14.57	14.57	
2210201	住房公积金	11.01	11.01	
2210202	提租补贴	3.56	3.56	

广德市信访局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：广德市信访局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市信访局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德市信访局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市信访局 2020 年财政拨款收支预算 231.12 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 231.12 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 231.12 万元，上年结转 0 元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 194.24 万元，占 84.05%；社会保障和就业支出 14.27 万元，占 6.17%；卫生健康支出 8.04 万元，占 3.48%；住房保障支出 14.57 万元，占 6.30%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市信访局 2020 年一般公共预算拨款 231.12 万元，比 2019 年预算拨款增加 31.08 万元，增长 15.54%，主要原因：一是人员增加，工资支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 194.24 万元，占 84.05%；社会保障和就业支出 14.27 万元，占 6.17%；卫生健康支出 8.04 万元，占 3.48%；住房保障支出 14.57 万元，占 6.30%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2020 年预算 89.18 万元，比 2019 年预算增加 23.05 万元，上升 34.86%，下降原因主要是信访事

项增加，重大事项维稳增多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 14.27 万元，比 2019 年预算增加 1.05 万元，增长 7.94%，增长原因主要是工资标准提高等。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2020 年预算 7.69 万元，比 2019 年预算增加 1.58 万元，增长 25.86%，增长原因主要是医保等汇缴基数上调。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 11.01 万元，比 2019 年预算增加 3.58 万元，增长 32.58%，增长的原因主要是工资增加，缴费基数提高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020 年预算为 0.35 万元，比 2019 年预算增加 0.1 万元，增长的原因主要是工资增加，缴费基数提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算为 3.56 万元，比 2019 年增加 0.73 万元，增长的原因主要是工资增加，缴费基数提高。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市信访局 2020 年一般公共预算基本支出 150.07 万元，其中：

工资福利支出 127.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 19.39 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费。对个人和家庭的补助 3.04 万元，主要包括：退休费等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市信访局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市信访局 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市信访局 2020 年收支总预算 231.12 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

广德市信访局 2020 年收入预算 231.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 231.12 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 31.08 万元，增长 15.54%，增长原因主要是人员增加，工资支出增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

广德市信访局 2020 年支出预算 231.12 万元，比 2019 年预算增加 31.08 万元，增长 15.54%，增长原因主要是人员增加，

工资支出增加。其中，基本支出 150.07 万元，占 64.93%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 81.05 万元，占 35.07%，主要用于信访日常业务及专项工作等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德市信访局 2020 年无项目及绩效目标。

（二）机关运行经费。

广德市信访局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 9.0 万元，比 2019 年增加 1.66 万元，增长 22.62%，增长主要原因是物价上涨，业务量增多。

（三）政府采购情况。

广德市信访局 2020 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，广德市信访局无车辆。

（五）绩效目标设置情况。

广德市信访局 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。