

旌德县人民政府信访局  
2021年部门预算公开

2021年02月

# 目 录

## 第一部分 旌德县人民政府信访局部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置
3. 2021年度主要工作任务

## 第二部分 2021年部门预算表

1. 旌德县人民政府信访局2021年财政拨款收支总表
2. 旌德县人民政府信访局2021年一般公共预算支出表
3. 旌德县人民政府信访局2021年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县人民政府信访局2021年政府性基金预算支出表
5. 旌德县人民政府信访局2021年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县人民政府信访局2021年收支总表
7. 旌德县人民政府信访局2021年收入预算总表
8. 旌德县人民政府信访局2021年支出预算总表
9. 旌德县人民政府信访局2021年政府采购支出表
10. 旌德县人民政府信访局2021年政府购买服务支出表
11. 旌德县人民政府信访局2021年项目支出表

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明

8. 关于2021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 旌德县人民政府信访局部门概况

## 一、主要职能

### 一、主要职责

(一) 负责处理人民群众来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时准确地向领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道畅通。

(二) 努力打造三个信访，承办上级信访部门和本级领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇和县直各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的办理和落实。

(三) 协调处理跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体上访、赴京上访和异常、突发性信访事件；督促、协调县直各部门和乡、镇的信访工作。

(四) 指导全县信访业务，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。

(五) 了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施。

(六) 负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。

(七) 承办县委、县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，旌德县人民政府信访局2021年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算，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	群众来访联合接待服务中心	事业编

### 三、2021年度主要工作任务

2021年是“十四五”规划开启之年,是学习贯彻党的十九届五中全会精神的关键之年。全县信访部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,按照全市“1226”工作思路的要求,坚持以人民为中心的理念,强化“三无”县创建,扎实推进信访矛盾化解攻坚,有效防范和化解各类矛盾风险,着力维护社会稳定,保持全省先进、全市前列目标。

# 第二部分 2021年部门预算表

部门公开表一：

## 旌德县人民政府信访局2021年财政拨款收支总表

部门：旌德县人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	147.1	一、一般公共服务支出	135.19	135.19		
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	2.13	2.13		
		九、卫生健康支出				
		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	9.78	9.78		
		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	147.1	本年支出小计	147.1	147.1		
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	147.1	支出总计	147.1	147.1		

## 旌德县人民政府信访局2021年一般公共预算支出表

部门：旌德县人民政府信访局

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	147.1	147.1	
201	一般公共服务支出	135.19	135.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.19	135.19	
2010308	信访事务	135.19	135.19	
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13	
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13	
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	
221	住房保障支出	9.78	9.78	
22102	住房改革支出	9.78	9.78	
2210201	住房公积金	9.78	9.78	

## 旌德县人民政府信访局2021年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县人民政府信访局

单位：万元

科目编码	经济分类科目		预算数
	科目名称		
301	工资福利支出		70.3
30101	基本工资		29.83
30102	津贴补贴		15.34
30103	奖金		2.46
30106	伙食补助		3.6
30107	绩效工资		11.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		7.79
302	商品和服务支出		64.89
30201	办公费		6.59
30202	印刷费		1
30203	咨询费		2
30205	水费		0.5
30206	电费		1.4
30207	邮电费		1
30211	差旅费		45
30217	公务接待费		4.9
30228	工会经费		2.5
208	社会保障和就业支出		2.3
20805	行政事业单位养老支出		2.3
2080501	行政单位离退休		2.3
221	住房保障支出		9.78
22102	住房改革支出		9.78
2210201	住房公积金		9.78
	合计		147.1

## 旌德县人民政府信访局2021年政府性基金预算支出表

部门：旌德县人民政府信访局

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

旌德县人民政府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。

## 旌德县人民政府信访局2021年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县人民政府信访局

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			

旌德县人民政府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。

## 旌德县人民政府信访局2021年收支总表

部门:旌德县人民政府信访局

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	147.1	一、一般公共服务支出	135.19
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	2.13
		九、卫生健康支出	
		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	9.78
		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	147.1	本年支出小计	147.1
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	147.1	支出总计	147.1

## 旌德县人民政府信访局2021年收入预算总表

部门：旌德县人民政府信访局

单位：万元

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							
201	一般公共服务支出	135.19		135.19				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.19		135.19				
2010308	信访事务	135.19		135.19				
208	社会保障和就业支出	2.13		2.13				
20805	行政事业单位养老支出	2.13		2.13				
2080501	行政单位离退休	2.13		2.13				
221	住房保障支出	9.78		9.78				
22102	住房改革支出	9.78		9.78				
2210201	住房公积金	9.78		9.78				
	合计	147.1		147.1				

## 旌德县人民政府信访局2021年支出预算总表

部门：旌德县人民政府信访局

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			
201	一般公共服务支出	135.19	135.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.19	135.19	
2010308	信访事务	135.19	135.19	
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13	
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13	
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	
221	住房保障支出	9.78	9.78	
22102	住房改革支出	9.78	9.78	
2210201	住房公积金	9.78	9.78	
	合计	147.1	147.1	

## 旌德县人民政府信访局2021年政府采购支出表

部门:旌德县人民政府信访局

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
办公用品	5	5			
合计	5	5			

## 旌德县人民政府信访局2021年政府购买服务支出表

部门：旌德县人民政府信访局

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

旌德县人民政府信访局预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

### 旌德县人民政府信访局2021年项目支出表

部门：旌德县人民政府信访局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		0	0							

旌德县人民政府信访局2021年没有项目支出表，故本表无数。

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县人民政府信访局2021年财政拨款收支预算147.1万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入147.1万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入147.1万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出135.19万元，占91.90%；社会保障和就业支出2.13万元，占1.45%；住房保障支出9.78万元，占6.65%。

### 二、关于2021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

旌德县人民政府信访局2021年一般公共预算拨款147.1万元，比2020年预算拨款增加3.25万元，增长2.26%，主要原因：人员变动，工资调整。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出135.19万元，占91.90%；社会保障和就业支出2.13万元，占1.45%；住房保障支出9.78万元，占6.65%。

#### （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）2021年预算135.19万元，比2020年预算增加1.00万元，增长0.75%，增长原因主要是人员变动，工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算2.13万元，比2020年预算增加2.13万元，增长100.00%，增长原因主要是退休人员数没有变化。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2021年预算9.78万元，比2020年预算增加2.25万元，增长29.88%，增长原因主要是公积金基数调整。

### **三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明**

旌德县人民政府信访局2021年一般公共预算基本支出147.1万元。其中：

工资福利支出70.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

商品和服务支出64.89万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

社会保障和就业支出2.3万元，主要包括行政事业单位养老支出。

住房保障支出9.78万元，主要包括住房改革支出。

### **四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明**

旌德县人民政府信访局2021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2021年国有资本经营预算拨款情况说明**

旌德县人民政府信访局2021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2021年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，旌德县人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县人民政府信访局2021年收支总预算147.1万元，收入全部是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、住房保障支出。

### **七、关于2021年收入预算情况说明**

旌德县人民政府信访局2021年收入预算147.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入147.1万元，占100.00%，比2020年预算增加3.25万元，增长2.26%，增长原因主要是人员变动，工资调整。

## **八、关于2021年支出预算情况说明**

旌德县人民政府信访局2021年支出预算147.1万元，比2020年预算增加3.25万元，增长2.26%，增长原因主要是人员变动，工资调整。其中，基本支出147.1万元，占100.00%，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0万元，占0.00%，主要用于无。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

旌德县人民政府信访局未收到财政批复绩效目标的项目。

### **（二）机关运行经费**

旌德县人民政府信访局2021年机关运行经费财政拨款预算147.10万元，比2020年增加3.25万元，增长2.26%，增长主要原因是人员变动，工资调整。

### **（三）政府采购情况**

旌德县人民政府信访局2021年各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算5万元，政府采购服务预算0万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

旌德县人民政府信访局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

旌德县人民政府信访局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 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。

**九、机关运行经费:**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。