

2020 年度石嘴山市信访局

部 门 预 算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市信访局 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责处理市内外公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委和政府及领导的来信来电，接待来访，办理网上信访，保证信访渠道畅通。处理群众集体到市委、市政府上访和异常、突发信访事件。通报重大信访问题和信访事件。

（二）负责向市委和政府反映来信来访中提出的重要建议、意见及问题，开展调查研究，提出完善政策、解决问题、改进工作、给予处分的建议。

（三）负责国家信访局及自治区信访工作联席会议办公室、自治区信访局和市委、市政府、市信访工作联席会议交办信访事项的落实。向县区和市有关部门（单位）转送、交办信访事项，督促检查领导同志有关批示、重要信访事项的处理和落实。

（四）综合协调指导全市信访工作，起草信访工作政策措施，推动中央、自治区和市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广各县区、各部门（单位）信访工作经验。

（五）指导全市信访信息系统建设、应用。建立和完善信访信息汇集分析机制，定期综合研判信访形势。

（六）承担市信访工作联席会议和信访事项复查复核委员

会日常工作，督促落实有关决定事项。协调处理跨市、跨县区、跨部门、跨行业的重要信访问题。

（七）负责信访干部培训工作。负责信访工作相关法律法规政策的宣传和政务公开。协调信访工作对外交流和联络。

（八）负责对各县区和市直部门、企事业单位的信访处理情况进行督办，提出违反信访工作纪律实施责任追究的建议。

（九）完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

市信访局预算属于市本级一级预算单位，内设 2 个行政科室和 1 个事业科室，即综合科（督查督办科）、网上信访与来访接待科和群众来信来访接待中心。

市信访局 2020 年部门预算表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2238482.78	（一）一般公共服务支出	1753347.45	1753347.45	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	2238482.78	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	164821.85	164821.85	
		（九）卫生健康支出	112607.19	112607.19	
		（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			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	207706.29	207706.29	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2238482.78	支出总计	2238482.78	2238482.78	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专项 转移支付安 排支出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专项 转移支付安 排支出	自治区一般 性转移支付 安排支出
	合计	2238482.78	2238482.78	2238482.78						
2010308	信访事务	1740747.45	1740747.45	1740747.45						
2019999	其他一般公共服务支出	12600	12600	12600						
2080501	未归口管理的行政单位离退休	1900	1900	1900						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162921.85	162921.85	162921.85						
2101101	行政单位医疗	81460.93	81460.93	81460.93						
2101103	公务员医疗补助	23796.26	23796.26	23796.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7350	7350	7350						
2210201	住房公积金	131878.29	131878.29	131878.29						
2210203	购房补贴	75828	75828	75828						

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	3020706.98	2238482.78	2038482.78	200000	-782224.2	-25.90%
2010308	信访事务	2537929.2	1740747.45	1540747.45	200000	-797181.75	-31.41%
2019999	其他一般公共服务支出	9322	12600	12600		3278	35.16%
2080501	未归口管理的行政单位离退休	42900	1900	1900		-41000	-95.57%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188718.11	162921.85	162921.85		-25796.26	-13.67%
2101101	行政单位医疗	80034.25	81460.93	81460.93		1426.68	1.78%
2101103	公务员医疗补助	24531.68	23796.26	23796.26		735.42	2.99%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7700	7350	7350		-350	-4.55%
2210201	住房公积金	129571.74	131878.29	131878.29		2306.55	1.78%
2210203	购房补贴	75828	75828	75828		0	0

一般公共预算财政预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2038482.78	1839116.37	199366.41
301	一、工资福利支出	1836116.37	1836116.37	
30101	基本工资	594852	594852	
30102	津贴补贴	551196.21	551196.21	
30103	奖金	173341	173341	
30107	绩效工资	34904.57	34904.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162921.85	162921.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	81460.93	81460.93	
30111	公务员医疗补助缴费	23796.26	23796.26	
30112	其他社会保障缴费	3243.26	3243.26	
30113	住房公积金	131878.29	131878.29	
30114	医疗费	7350	7350	
30199	其他工资福利支出	71172	71172	

302	二、商品和服务支出	199366.41		199366.41
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	20000		20000
30202	印刷费	10000		10000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	19000		19000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3000		3000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4000		4000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	7000		7000
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19698.41		19698.41
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	14500		14500
303	三、对个人和家庭的补助	3000	3000	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3000	3000	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额
		小计		人员经费	日常公用经费			

无	无	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款支出

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预 算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
科目 编码	科目 名称		小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
							非同级 财政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳管 理 的 非 税 收 入 财 政 专 户 入									
	合计	2238482.78	2238482.78	2238482.78													
2010308	信访事务	1740747.45	1740747.45	1740747.45													
2019999	其他一般公共服 务支出	12600	12600	12600													
2080501	未归口管理的行 政单位离退休	1900	1900	1900													
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	162921.85	162921.85	162921.85													

	支出																
2101101	行政单位医疗	81460.93	81460.93	81460.93													
2101103	公务员医疗补助	23796.26	23796.26	23796.26													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7350	7350	7350													
2210201	住房公积金	131878.29	131878.29	131878.29													
2210203	购房补贴	75828	75828	75828													

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	2238482.78	2238482.78							
2010308	信访事务	1740747.45	1740747.45							
2019999	其他一般公共服务支出	12600	12600							
2080501	未归口管理的行政单位离退休	1900	1900							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162921.85	162921.85							
2101101	行政单位医疗	81460.93	81460.93							
2101103	公务员医疗补助	23796.26	23796.26							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7350	7350						
2210201	住房公积金	131878.29	131878.29						
2210203	购房补贴	75828	75828						

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2238482.78	一、行政支出	2238482.78
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2238482.78	其中：财政拨款支出	2238482.78
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
九、其他预算收入			
本年收入合计	2238482.78	本年支出合计	2238482.78
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计		支出总计	

市信访局 2020 年部门预算—部门预算情况说明

一、关于市信访局 2020 年财政拨款收支预算情况总体说明

市信访局 2020 年财政拨款收入预算 2238482.78 元，其中：本年收入 2238482.78 元、包括一般公共预算拨款 2238482.78 元、政府性基金预算拨款 0 元、上年结转结余 0 元。支出预算 2238482.78 元，包括：一般公共服务支出 1753347.45 元、社会保障和就业支出 164821.85 元、卫生健康支出 112607.19 元、住房保障支出 207706.29 元。

二、关于信访局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市信访局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3204990.63 元，其中：本年收入安排支出 2238482.78 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行决算数减少 792224.2 元，下降 35.39%。下降的原因一是压缩经费；二是调出两人，

人员经费 1839116.37 元，主要包括：基本工资 594852 元、津贴补贴 551196.21 元、奖金 173341 元、社会保障缴费 162921.85 元、职工基本医疗保险保障缴费 81460.93 元、公务员医疗补助缴费 23796.26 元、其他社会保障缴费 3243.26 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 34904.57 元、其他工资福利支出 71172 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 7350 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金

131878.29 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 3000 元。

公用经费 199366.41 元，主要包括：办公费 20000 元、印刷费 10000 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 19000 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 3000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 4000 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 7000 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 19698.41 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 102168 元、其他商品和服务支出 14500 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

市信访局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 200000 元，其中：本年收入安排支出 200000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），2020 年预算 200000.00 元，比 2019 年执行数（决算数）9322 元，增加 190678 元，增长 204.55%。主要用于信访联席会议办公室日常工作经费和重大节庆活动期间信访维稳费用。其中：1、用于维稳大队人员伙食费 33600.00 元、2、信访联席会议办公室日常工作经费 66400.00 元、3、驻京劝返及重大节庆活动期间信访维稳办公经费 100000.00 元。

三、关于信访局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经

费预算情况说明

信访局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 3000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平，主要原因是没有因公出国（境）计划；公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元，主要原因公车改革后我单位无公务用车，故不发生车辆购置及运行经费；公务接待费减少 3000 元，主要原因严格落实中央“八项规定”，厉行节约。

四、关于信访局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

市信访局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于信访局 2020 年收支预算情况的总体说明

市信访局 2020 年收入总预算 2238482.78 元，其中：本年收入 2238482.78 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2238482.78 元，其中：本年支出 2238482.78 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2238482.78 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2238482.78 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2020年,信访局机关运行经费财政拨款预算2238482.78元,比2019年预算2685669.25减少447186.47元,下降19.98%。主要原因是:一是调出2人,减少工资及公用经费,二是化解历年信访事项资金减少。

（二）政府采购情况。

2020年,信访局政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2019年12月31日,信访局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值1852902.22元;其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

石嘴山市信访局2020年无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项。

无

市信访局2020年部门预算—名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算

财政拨款。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。