

五河县人民政府信访局 2020 年 部门预算

2020 年 1 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 年部门预算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家及省、市、县有关信访工作的方针、政策，拟定全县信访工作方案并组织实施，检查指导和协调监督全县信访工作。

（二）负责县委、县政府日常的来信来访工作，承办县领导接待日、领导包案、目标管理考核、责任追究等有关事宜；受理上级领导机关和领导交办的信访案件，向涉案部门和单位交办信访任务，检查督促案件办理情况，审查信访结案报告。

（三）负责网上信访信息系统的运行、维护，网上交办信访事项的受理、转办、督办、审核报结，来信来访的网上录入等工作。

（四）代表县政府受理（不予受理）信访事项的复查申请，承担复查信访事项的批办、转办、答复意见送达、报备、立卷归档等工作。

（五）负责上级机关交办和本级排查的信访积案化解工作；负责中央解决特殊疑难信访问题专项资金的使用、管理以及地方配套资金申请等工作。

（六）调度有关部门和单位联合处理综合性信访问题，协调办理疑难信访案件。

（七）定期分析信访形势，认真研究信访工作中带有全局性、倾向性和苗头性的问题，排查隐患，及时向县委、县

政府及有关部门反馈信息；督促、指导、协助重点隐患单位和部门制定信访突发事件处置预案。

（八）开展信访工作理论研究和业务培训，指导县直部门和乡镇信访工作；编发信访简报、专报；做好信访工作文书立卷归档工作。

（九）承办县委、县政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县人民政府信访局 2020 年度部门预算包括局本级预算，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	五河县人民政府信访局	行政单位

三、2020 年度主要工作

- （一）抓好全县信访稳定工作；
- （二）抓好网上信访信息系统平台建设及运转工作；
- （三）做好来信来访以及上级交办信访事项办理和督查督办工作；
- （四）做好信访事项听证、评议、评查工作；
- （五）做好信访积案化解工作。

第二部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，县政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县政府信访局 2020 年收支总预算 222.92 万元，收入为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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于 2020 年收入预算情况说明

县政府信访局 2020 年度收入预算 222.92 万元，其中，一般公共预算拨款收入 222.92 万元，比 2019 年预算减少 35.91 万元，下降 13.87%，原因主要是压缩项目经费支出，占收入预算 100%。

三、关于 2020 年支出预算情况说明

县政府信访局 2020 年度支出预算 222.92 万元，比 2019 年预算减少 35.91 万元，下降 13.87%，原因主要是压缩项目经费支出；其中，基本支出安排 98.92 万元，占支出预算的 44.37%，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 124 万元，占支出预算的 55.63%，主要用于支付劳务费、差旅费和邮电费等。

四、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

县政府信访局 2020 年财政拨款收支预算 222.92 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入 222.92 万元、政府性基金预算收入 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 222.92 万元，

上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务197.31万元，占88.51%；社会保障和就业支出8.47万元，占3.80%；医疗卫生支出5.83万元，占2.62%；住房保障支出11.31万元，占5.07%。

五、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。

县政府信访局2020年一般公共预算拨款222.92万元，比2019年预算拨款减少35.91万元，下降13.87%，原因主要是压缩项目经费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出197.31万元，占88.51%；社会保障和就业支出8.47万元，占3.80%；医疗卫生支出5.83万元，占2.62%；住房保障支出11.31万元，占5.07%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）”2020年预算安排73.31万元，比2019年预算增加3.31万元，增长4.73%，增长原因主要是缴费基数调整，医保、养老保险、住房公积金缴费增加。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）”2020年预算123万元，比2019年预算减少39.80万元，下降24.45%，下降原因主要是压缩项目经费支出。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）”2020年预算安排0万元，比2019年预算增加0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是退休人员工资由社保局发放。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2020年预算安排0万元，比2019年预算增加0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是退休人员工资由社保局发放。

5、“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）”2020年预算安排8.47万元，比2019年预算减少2.18万元，下降20.47%，下降原因主要是国家实施减税降费政策。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2020年预算安排4.38万元，比2019年预算增加0.12万元，增长2.82%，增长原因主要是缴费基数调整。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2020年预算安排0万元，比2019年预算增加0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是我局无事业单位医疗支出。

8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2020年预算安排1.44万元，比2019年预算增加0.03万元，增长2.13%，增长原因主要是缴费基数调整。

9、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)” 2020 年预算安排 11.31 万元，比 2019 年预算增加 1.6 万元，增长 16.48%，增长原因主要是缴费基数调整。

六、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

县政府信访局 2020 年度一般公共预算基本支出 98.92 万元，其中，工资福利支出 83.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 15.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

七、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县政府信访局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

县政府信访局 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。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。五河县人民政府信访局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 7.2 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与 2019 年预算持平。

(二) 政府采购情况。五河县人民政府信访局 2020 年单位政府采购预算总额 0 万元。其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 政府购买服务情况。五河县人民政府信访局 2020 年政府购买服务预算总额 0 万元，涉及项目 0 个。

(四) 项目及绩效目标情况。

1、项目概述。该项目名称为“聘用乡镇联系点人员工资及养老保险经费”项目，是按照省信访工作联席会议办公室要求，为解决基层信访信息系统录入人员紧缺的问题，各乡镇要配备1—2名信访信息录入人员。

2、立项依据。省信联办文件。

3、实施主体。县政府信访局。

4、实施方案。全县招聘15名基层信访信息系统录入人员，14个乡镇各1名，县信访局1名。通过向社会购买服务的方式解决，聘用人员工资和“五险”由县信访局统一解决。

5、实施周期。2017年开始实施，永久延续。

6、三年支出计划和年度预算安排。

(1) 三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排180万元，其中，2020年安排60万元，2021年安排60万元，2022年安排60万元。

(2) 年度预算安排。

2020年该项目预算60万元，主要用于发放聘用人员工资和缴纳“五险”等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	聘用乡镇联系点人员工资及养老保险						
项目实施单位	五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）						
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目					项目周期	永久延续
项目金额（万元）	中期资金总额（2020-2022年）	180		年度资金总额（2020年）	60		
	其中：财政拨款	180		其中：财政拨款	180		
	其他资金			其他资金			
项目概况	该项目名称为“聘用乡镇联系点人员工资及养老保险经费”项目，是按照省信访工作联席会议办公室要求，为解决基层信访信息系统录入人员紧缺的问题，各乡镇要配备1—2名信访信息录入人员。						
总体目标	中期目标（2020-2022年）				年度目标（2020年）		
	目标1： 目标2： 目标3： ……				为了深入推进阳光信访，充分发挥网上信访便捷高效的优势，真正把网上信访打造成为信访主渠道，解决信访信息录入人员紧缺问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	目标	年度需要资金60万元
			指标2:				
			……				
		质量指标	指标1:		质量指标	目标	深入推进阳光信访
			指标2:				
……							
时效指标	指标1:		时效指标	目标	充分发挥网上信访便捷高效的优		
	指标2:						

					势
	成本指标	指标 1:		成本指标	目标	把网上信访打造成为信访主渠道
		指标 2:				
					
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	目标	为了深入推进阳光信访,充分发挥网上信访便捷高效的优点,真正把网上信访打造成为信访主渠道,解决信访信息录入人员紧缺问题。
		指标 2:				
					
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	目标	为了深入推进阳光信访,充分发挥网上信访便捷高效的优点,真正把网上信访打造成为信访主渠道,解决信访信息录入人员紧缺问题。
指标 2:						
.....						
生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	目标	为了深入推进阳光信访,充分发挥网上信访便捷高效的优点,真正把网上信访打造成为信访主渠道,解决信访信息录入人员紧缺问题。	
	指标 2:					
					
可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	目标	为了深入推进阳光信访,充分发挥网上信访便捷高效的优点,真正把网上信访打造成为信访主渠道,解决信访信息录入人员紧缺问题。	
	指标 2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	目标	为了深入推进阳光信访,充分发挥网上信访便捷高效的优点,真正把网上信访打造成为信访主渠道,解决信访信息录入人员紧缺问题。
		指标 2:				
					

(五) 绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好 2020 年县级部门预算和 2020-2022 年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71 号）要求，五河县人民政府信访局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算财政拨款 60 万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河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）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 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 0.0 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 0.0 万元。

第三部分 名词解释

1、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。

2、纳入专户管理政府非税收入：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。

3、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。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的

支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

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、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。

9、“三公”经费：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。

第四部分 2020年部门预算公开附表

附表 1

部门预算收支总表

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	222.92	一、一般公共服务支出	197.31
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、纳入专户管理政府非税收入		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	8.47
		九、卫生健康支出	5.83
		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	11.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	
		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	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	222.92	本年支出合计	222.92
上年结余收入		结转下年	
收入总计	222.92	支出总计	222.92

附表 2

部门预算收入总表

单位： 万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	222.92		222.92				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.92		222.92				
2010308	信访事务	222.92		222.92				
合 计		222.92		222.92				

附表 3

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	222.92		222.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.92		222.92	
2010308	信访事务	222.92		222.92	
合计		222.92		222.92	

附表 4

部门财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、上年结转		一、本年支出	222.92	222.92		
一般公共预算		一般公共服务支出	197.31	197.31		
政府性基金预算		社会保障和就业支出	8.47	8.47		
国有资本经营预算		医疗卫生与计划生育支出	5.83	5.83		
二、本年收入	222.92	住房保障支出	11.31	11.31		
一般公共预算	222.92					
政府性基金预算						
国有资本经营预算						
		二、结转下年				
收入总计	222.92	支出总计	22.92	22.92		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

附表 5

部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	222.92	98.92	124	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.92	98.92	124	
2010308	信访事务	222.92	98.92	124	
合计		222.92	98.92	124	

附表 6

部门一般公共预算基本支出情况表
(分经济科目)

单位：万元

经济科目	科目名称	基本支出	备注
301	工资福利支出	83.82	
30101	基本工资	33.70	
30102	津贴补贴	21.12	
30103	奖金	2.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	
30110	职工基本养老保险缴费	4.38	
30111	公务员医疗补助	1.44	
30112	其他社会保障缴费	0.59	
30113	住房公积金	11.31	
302	商品服务支出	15.10	
30228	工会经费	4.53	
30229	福利费	4.15	
30239	其他交通费用	6.42	
	合计	98.92	

附表 7

部门政府性基金预算支出表

单位：万
元

科目编 码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出			
.....			
.....			
	合计			

注：五河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。

附表 8

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	纳入专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：我单位2020年度没有政府采购支出。

附表 10

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	纳入专户 管理非税 收入	其他 收入

注：我单位2020年度没有政府购买服务支出。

附表 11

财政拨款安排的“三公”经费预算情况表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	上年预算数	增幅 (%)
合 计	2.4	2.4	0.0
因公出国（境）费	0.0	0.0	-
公务接待费	2.4	2.4	0.0
公务用车购置及运行费	0.0	0.0	-
其中：公务用车运行维护费	0.0	0.0	-
公务用车购置	0.0	0.0	-

五河县人民政府信访局 2020 年财

政拨款安排“三公”经费预算情况

一、“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	2020年 预算数	上年 预算数	增幅(%)
合计	2.4	2.4	0.0
因公出国(境)费	0.0	0.0	-
公务接待费	2.4	2.4	0.0
公务用车购置及运行费	0.0	0.0	-
其中：公务用车运行维护费	0.0	0.0	-
公务用车购置	0.0	0.0	-

二、“三公”经费财政拨款支出情况说明

五河县人民政府信访局2020年“三公”经费支出预算为2.4万元，与2019年预算持平。其中：因公出国(境)费支出预算为0.0万元，公务接待费支出预算为2.4万元，公务用车购置及运行费支出预算为0.0万元。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费预算0万元，与2019年度持平。我单位2020年度未安排因公出国(境)计划。

(二)公务接待费预算2.4万元，与上年持平，原因主要是单位积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，该项经费主要用于接待省市信访部门、兄弟县区信访局来五业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《五河

县党政机关国内公务接待管理细则》（蚌办发〔2014〕21号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车运行费0万元，与上年持平。公务用车购置费0元，与上年持平。