

**濮阳市华龙区信访局**  
**2021 年部门预算公开说明**

二〇二一年六月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市华龙区信访局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

1、贯彻落实党的群众路线，研究部署和指导推动我区的群众工作。

2、贯彻落实中央、省、市、区关于信访工作的决策部署，定期分析信访形势，通报信访工作情况。

3、受理群众来信来访，做好交办转办的信访工作；协调处理跨乡办、跨部门的重要信访案件；调查重大疑难信访案件，解决好各类信访事件。

4、征集群众意见，反映社情民意，制定有关信访政策。

5、监督检查有关群众利益政策的贯彻落实，纠正损害群众利益的行为，对损害群众利益的行为提出责任追究意见。

6、及时化解人民内部矛盾，组织开展矛盾纠纷排查调处工作。

7、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区信访局设有办公室、网信科、办信科、复查科、督查科、联席办、接访一科、接访二科等八个科室。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 377.03 万元，支出总计 377.03 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 70.57 万元，增长 23%，主要原因是购置设备及人员增加。

#### 二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 377.03 万元，其中：一般公共预算 377.03 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 377.03 万元，其中：基本支出 268.03 万元，占比 71%，项目支出 109 万元，占比 29%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 377.03 万元，支出总计 377.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款 377.03 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 70.57 万元，增长 23%，主要原因是购置设备及人员增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 377.03 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 309.1 万元，占

比 82%；社会保障和就业支出 32.7 万元，占比 9%；卫生健康支出 12.75 万元，占比 3%；住房保障（类）支出 22.48 万元，占比 6%。项级科目明细见附表。

## **六、一般公共预算基本支出情况**

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 268.03 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 255.23 万元，公用经费 12.8 万元。款级科目明细见附表。

## **七、“三公”经费安排情况**

2021 年本部门“三公”经费预算 2 万元，较上年减少 2 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 2 万元，较上年减少 2 万元，

主要原因是厉行俭省节约。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况**

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费安排 12.8 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公经费、“三公”经费、其他商品和服务支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

2021 年本部门拟安排政府采购预算 35 万元，其中：政府采购货物支出 35 万元、政府采购服务支出 0 万元。具体采购明细如下：

1. 电子政务内网设备，1 批 1 套，共计 35 万元。

## **(三) 绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **(四) 国有资产占用情况**

截止 2020 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## **(五) 专项转移支付项目情况**

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》

等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

### 五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

### 六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

# 2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区信访局





# 部门支出总表

濮阳市华龙区信访局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	377.03	268.03	109.00
濮阳市华龙区信访局			377.03	268.03	109.00
	201	一般公共服务支出	309.10	200.10	109.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	309.10	200.10	109.00
	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	64.09	64.09	
	2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	59.00		59.00
	2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	136.01	136.01	
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
	208	社会保障和就业支出	32.70	32.70	
	20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
	210	卫生健康支出	12.75	12.75	
	21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	
	2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	
	221	住房保障支出	22.48	22.48	
	22102	住房改革支出	22.48	22.48	
	2210201	住房公积金	22.48	22.48	

# 财政拨款收支总表

濮阳市华龙区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	377.03	一、基本支出	268.03
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	109.00
收 入 总 计	377.03	支 出 总 计	377.03

# 一般公共预算支出表

濮阳市华龙区信访局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	377.03	268.03	109.00
濮阳市华龙区信访局			377.03	268.03	109.00
	201	一般公共服务支出	309.10	200.10	109.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	309.10	200.10	109.00
	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	64.09	64.09	
	2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	59.00		59.00
	2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	136.01	136.01	
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
	208	社会保障和就业支出	32.70	32.70	
	20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
	210	卫生健康支出	12.75	12.75	
	21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	
	2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	
	221	住房保障支出	22.48	22.48	
	22102	住房改革支出	22.48	22.48	
	2210201	住房公积金	22.48	22.48	

# 一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区信访局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	268.03	255.23	12.80
<b>濮阳市华龙区信访局</b>					268.03	255.23	12.80
	301	工资福利支出			255.23	255.23	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.62	173.62	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.68	13.68	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.38	31.38	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.75	12.75	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.48	22.48	
	302	商品和服务支出			12.80		12.80
	30201	办公费	50201	办公经费	8.80		8.80
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区信访局

单位：万元

单位名称	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	
合计	2.00		2.00		2.00	
濮阳市华龙区信访局	2.00		2.00		2.00	

2021年本部门“三公”经费预算2万元，较上年减少2万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费2万元，较上年减少2万元，主要原因是厉行俭省节约。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

# 政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区信访局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		信访维稳专项工作经费			
部门名称		濮阳市华龙区信访局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24		
		其中: 财政拨款	24		
		其他资金			
年度目标		切实做好全区信访稳定工作并切实化解全区存在的信访突出问题			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	化解信访问题	按实际化解	
			化解矛盾纠纷	按实际化解	
		质量指标	化解信访问题	100%	
			全区信访稳定	进一步提升	
		时效指标	化解矛盾纠纷	及时	
			化解信访问题	及时	
		成本指标	信访维稳资金	24	
	维护社会稳定		进一步维护		
	效益指标	经济效益指标	维护全区社会大局稳定	进一步维护	
		社会效益指标	维护社会稳定	进一步维护	
		生态效益指标	和谐稳定的社会环境	进一步提高	
		可持续影响指标	维护社会稳定	进一步维护	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	信访群众满意度	明显提升	
			社会稳定环境	进一步提升	

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		电子政务内网购置及维护费			
部门名称		濮阳市华龙区信访局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35		
		其中: 财政拨款	35		
		其他资金			
年度目标		建设全省信访部门电子政务内网, 为举报平台建设提供网络支撑			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	机房	一间	
			电脑	一台	
			服务器	一套	
		质量指标	建设电子政务内网	100%	
			维护社会大局稳定	进一步维护	
		时效指标	建设完成时间	年底前	
			有效维护保障运行	每季度	
		成本指标	建设及维护费用	35	
	数据维护		及时		
	效益指标	经济效益指标	为举报平台建设提供网络支撑	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定	进一步维护	
		生态效益指标	和谐稳定的社会环境	进一步提高	
		可持续影响指标	维护社会稳定	进一步维护	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	明显提升	
社会稳定环境			进一步提升		