

2020 年淄川区信访局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- 1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
- 2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
- 3、协调处理重要信访事项；
- 4、督促检查信访事项的处理；
- 5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区政府提出完善政策和改进工作的建议；
- 6、对区直部门和镇办、开发区的信访工作进行指导。

二、部门预算单位构成

淄川区信访局部门预算包括：淄川区信访局机关预算，无二级预算单位。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结 转支出
一、财政拨款	237.95	一、一般公共服务支出	237.95	237.95	
一般公共预算	237.95	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入等其他 收入		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			
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本年收入合计	237.95	本年支出合计	237.95	237.95	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转		结转下年			
收入总计	237.95	支出总计	237.95	237.95	

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	小计	一般公共预算		政府性基金预算	财政拨款	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入		事业基金弥补收支差额
								经费拨款(补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			112	淄川区信访局	237.95	237.95	237.95	237.95										
			112001	淄川区信访局	237.95	237.95	237.95	237.95										
201				一般公共服务支出	237.95	237.95	237.95	237.95										
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	237.95	237.95	237.95	237.95										
201	03	01	112001	行政运行	237.95	237.95	237.95	237.95										

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		237.95	237.95	237.95		
			112	淄川区信访局	237.95	237.95	237.95		
			112001	淄川区信访局	237.95	237.95	237.95		
201				一般公共服务支出	237.95	237.95	237.95		
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	237.95	237.95	237.95		
201	03	01	112001	行政运行	237.95	237.95	237.95		

表 4.财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	237.95	一、一般公共服务支出	237.95	237.95		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	237.95	本年支出合计	237.95	237.95		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	237.95	支 出 总 计	237.95	237.95		

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		237.95	237.95	216.23	21.72	
			112	淄川区信访局	237.95	237.95	216.23	21.72	
			112001	淄川区信访局	237.95	237.95	216.23	21.72	
201				一般公共服务支出	237.95	237.95	216.23	21.72	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	237.95	237.95	216.23	21.72	
201	03	01	112001	行政运行	237.95	237.95	216.23	21.72	

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄川区信访局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	237.95	237.95
112	淄川区信访局	237.95	237.95
112001	淄川区信访局	237.95	237.95
2010301	行政运行	237.95	237.95
501	机关工资福利支出	211.14	211.14
50101	工资奖金津补贴	151.06	151.06
50102	社会保障缴费	41.78	41.78
50103	住房公积金	18.30	18.30
502	机关商品和服务支出	21.72	21.72
50201	办公经费	14.45	14.45
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	1.00	1.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	3.20	3.20
50209	维修（护）费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	0.07	0.07
509	对个人和家庭的补助	5.09	5.09
50901	社会福利和救助	0.47	0.47
50905	离退休费	4.62	4.62

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	237.95	237.95
112	淄川区信访局	237.95	237.95
112001	淄川区信访局	237.95	237.95
2010301	行政运行	237.95	237.95
301	工资福利支出	211.14	211.14
30101	基本工资	112.99	112.99
30102	津贴补贴	27.08	27.08
30103	奖金	10.99	10.99
30108	社会保障缴费	41.78	41.78
30113	住房公积金	18.30	18.30
302	商品和服务支出	21.72	21.72
30201	办公经费	7.97	7.97
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20
30239	其他交通费用	6.48	6.48
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.07
303	对个人和家庭的补助	5.09	5.09
30305	生活补助	0.47	0.47
30302	退休费	4.62	4.62

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	13.58	13.58	13.58	13.58					
112 淄川区信访局	13.58	13.58	13.58	13.58					
112001 淄川区信访局	13.58	13.58	13.58	13.58					
交通费支出	3.50	3.50	3.50	3.50					
一般公用支出	10.08	10.08	10.08	10.08					

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00
112	淄川区信访局	7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00
112001	淄川区信访局	7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00

第三部分

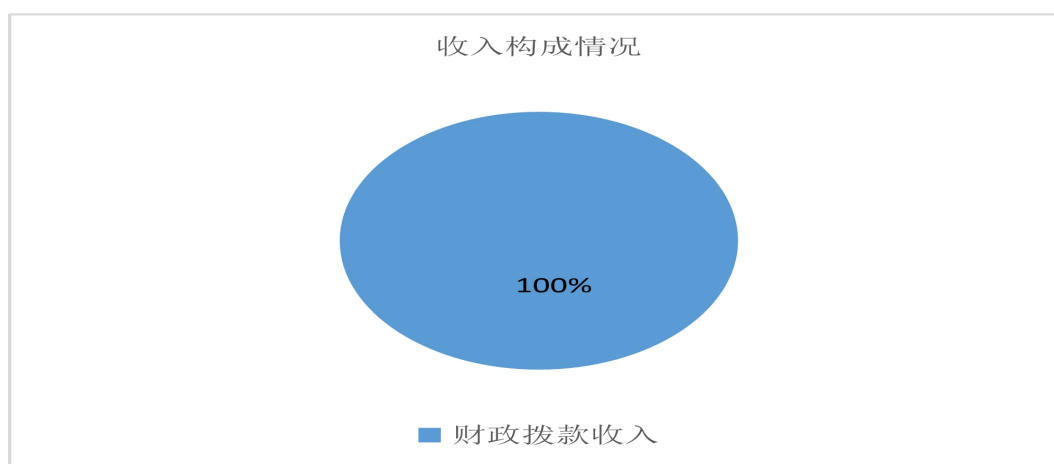
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

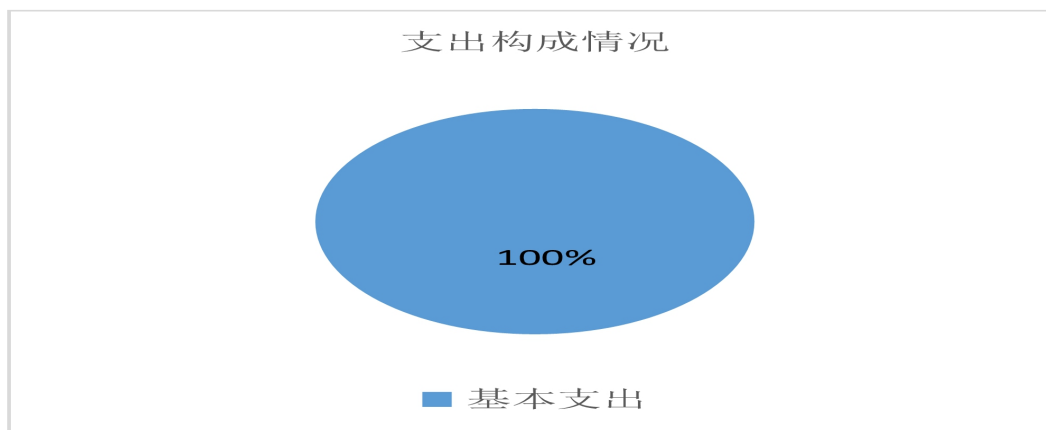
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出。

2020 年收入预算为 237.95 万元，其中：财政拨款 237.95 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

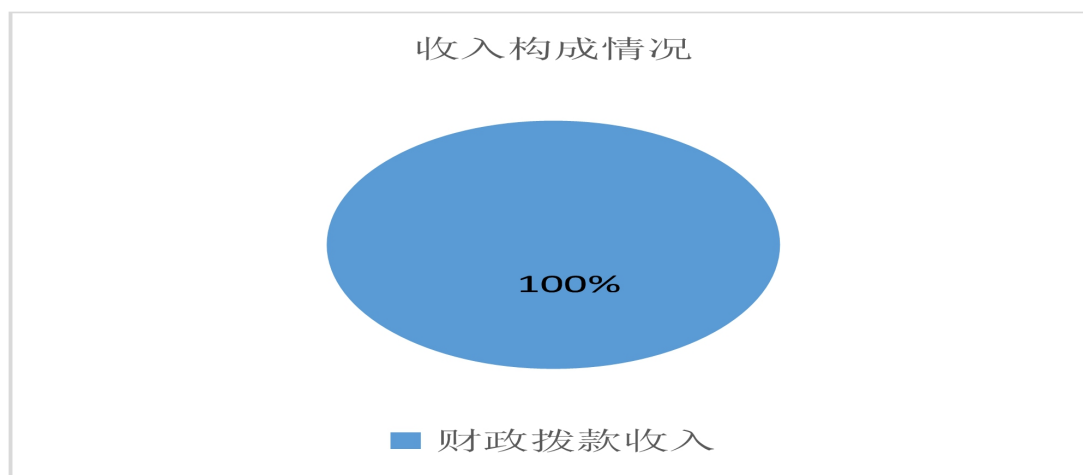


2020 年支出预算为 237.95 万元，其中：基本支出 237.95 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

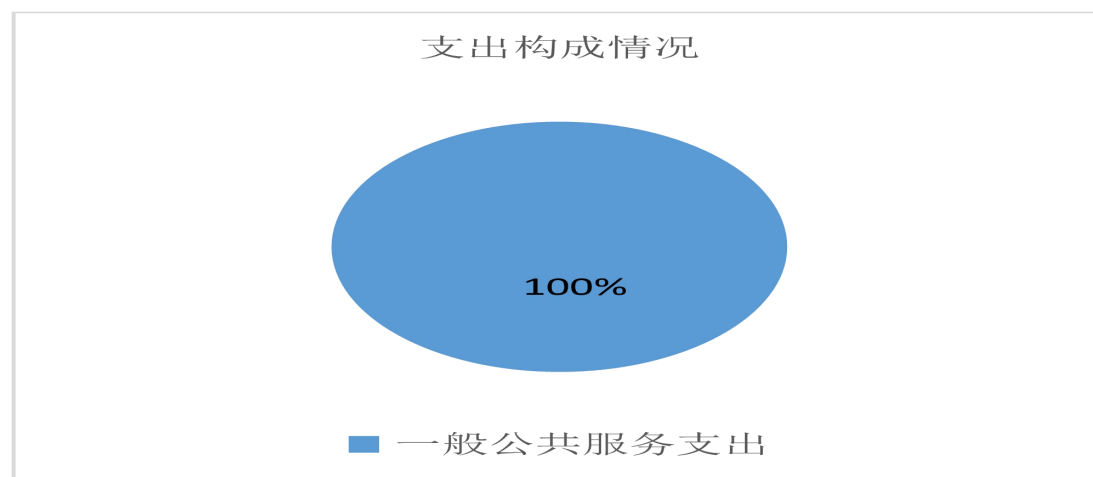


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为237.95万元，其中：一般公共预算237.95万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。

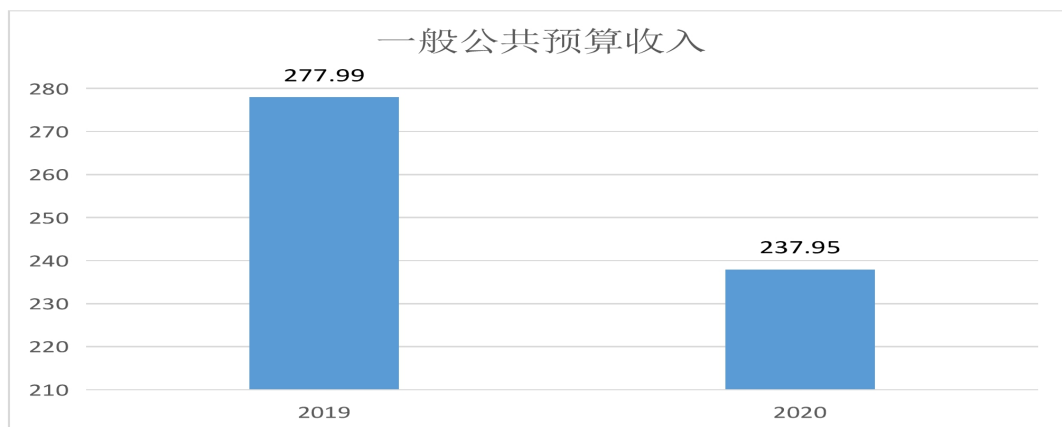


2020年财政拨款支出预算为237.95万元，其中：一般公共服务（类）支出237.95万元，占100%。

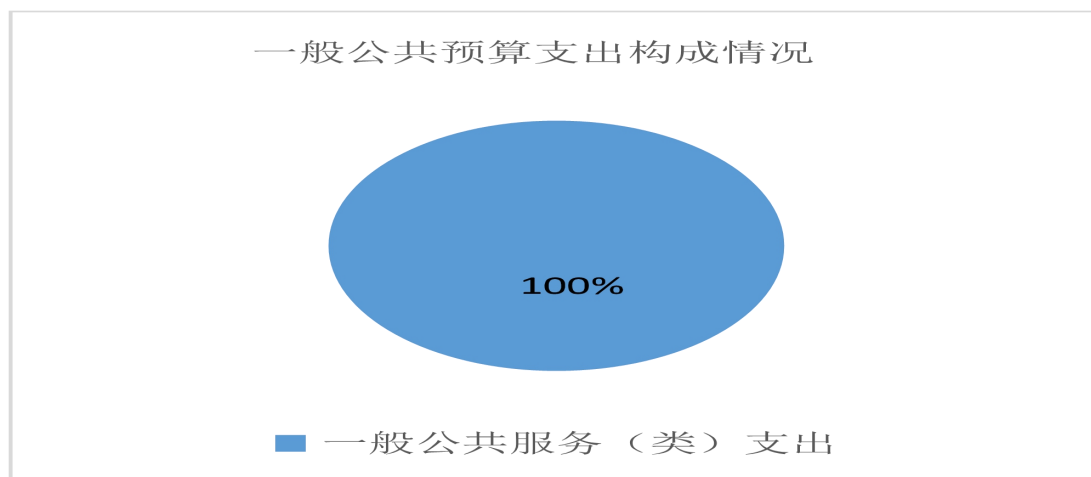


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 237.95 万元，比上年下降 14%，主要是工资福利支出减少。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 237.95 万元，比上年下降 14%，其中：一般公共服务（类）支出 237.95 万元，占 100%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 237.95 万元，比上年下降 15%，主要是工资福利支出，人员调出。

（四）政府性基金预算收支情况

淄川区信访局 2020 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 237.95 万元，其中：人员经费 216.23 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 21.72 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 13.58 万元，其中：财政拨款安排 13.58 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 10.08 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.50 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平，公务用车购置及运行费与2019年基本持平，公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年淄川区信访局的机关运行经费财政拨款预算为21.72万元。较2019年预算减少1.65万元，下降7%。主要原因是：人员调出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄川区信访局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，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0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年淄川区信访局无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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经费和日常公用经费。

三、“三公”经费：指区级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）的国际差旅费、国外城区间交通费、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车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：信访部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括人员支出及日常公用支出。