

2021 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 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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：局机关预算。

纳入淄川区信访局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄川区信访局机关。

第二部分

2021 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	268.47	一、一般公共服务支出	268.47	268.47	
一般公共预算	268.47	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入等其他收入		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			
		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	268.47	本年支出合计	268.47	268.47	
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	268.47	支 出 总 计	268.47	268.47	

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	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		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		268.47	268.47	268.47	268.47										
			112	淄川区信访局	268.47	268.47	268.47	268.47										
			112001	淄川区信访局	268.47	268.47	268.47	268.47										
201				一般公共服务支出	268.47	268.47	268.47	268.47										
	03			政府办公厅（室） 及相关机构事务	268.47	268.47	268.47	268.47										
201	03	01	112001	行政运行	268.47	268.47	268.47	268.47										

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		268.47	268.47	268.47		
			112	淄川区信访局	268.47	268.47	268.47		
			112001	淄川区信访局	268.47	268.47	268.47		
201				一般公共服务支出	268.47	268.47	268.47		
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	268.47	268.47	268.47		
201	03	01	112001	行政运行	268.47	268.47	268.47		

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	268.47	一、一般公共服务支出	268.47	268.47		
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	268.47	本年支出合计	268.47	268.47		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	268.47	支 出 总 计	268.47	268.47		

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		268.47	268.47	246.02	22.45	
			112	淄川区信访局	268.47	268.47	246.02	22.45	
			112001	淄川区信访局	268.47	268.47	246.02	22.45	
201				一般公共服务支出	268.47	268.47	246.02	22.45	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	268.47	268.47	246.02	22.45	
201	03	01	112001	行政运行	268.47	268.47	246.02	22.45	

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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.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	268.47	268.47
112	淄川区信访局	268.47	268.47
112001	淄川区信访局	268.47	268.47
2010301	行政运行	268.47	268.47
501	机关工资福利支出	238.95	238.95
50101	工资奖金津补贴	171.06	171.06
50102	社会保障缴费	47.72	47.72
50103	住房公积金	20.17	20.17
502	机关商品和服务支出	22.45	22.45
50201	办公经费	16.76	16.76
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	1.60	1.60
50209	维修（护）费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	0.09	0.09
509	对个人和家庭的补助	7.07	7.07
50901	社会福利和救助	0.54	0.54
50905	离退休费	6.53	6.53

表 9.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	268.47	268.47
112	淄川区信访局	268.47	268.47
112001	淄川区信访局	268.47	268.47
2010301	行政运行	268.47	268.47
301	工资福利支出	238.95	238.95
30101	基本工资	127.90	127.90
30102	津贴补贴	30.69	30.69
30103	奖金	12.47	12.47
30108	社会保障缴费	47.72	47.72
30113	住房公积金	20.17	20.17
302	商品和服务支出	22.45	22.45
30201	办公经费	10.16	10.16
30213	维修（护）费	1.00	1.00
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	1.60	1.60
30239	其他交通费用	6.60	6.60
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.09
303	对个人和家庭的补助	7.07	7.07
30305	生活补助	0.54	0.54
30302	退休费	6.53	6.53

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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									

注：淄川区信访局 2021 年没有使用项目拨款预算安排的支出。

表 11.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	0.85	0.85	0.85	0.85					
112 淄川区信访局	0.85	0.85	0.85	0.85					
112001 淄川区信访局	0.85	0.85	0.85	0.85					
一般公用支出	0.85	0.85	0.85	0.85					

表 12.一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	5.00		4.00		4.00	1.00
112	淄川区信访局	5.00		4.00		4.00	1.00
112001	淄川区信访局	5.00		4.00		4.00	1.00

第三部分

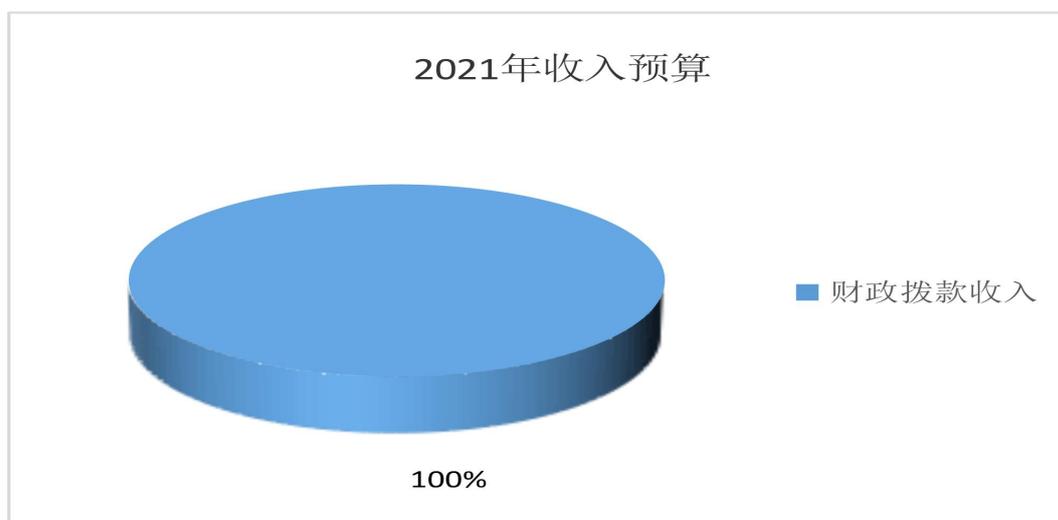
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

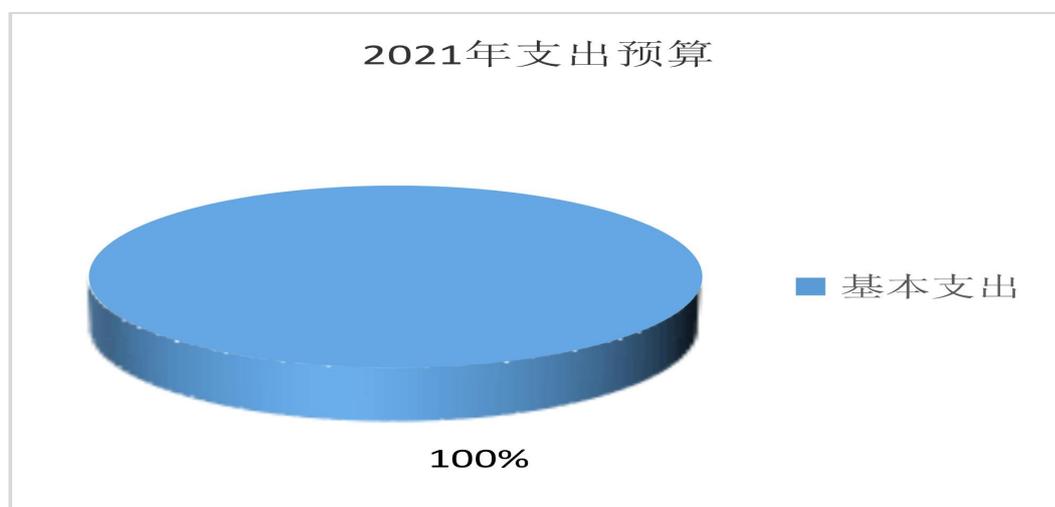
(一) 收支预算总体情况

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。

2021 年收入预算为 268.47 万元，其中：财政拨款 268.47 万元，占 100%。

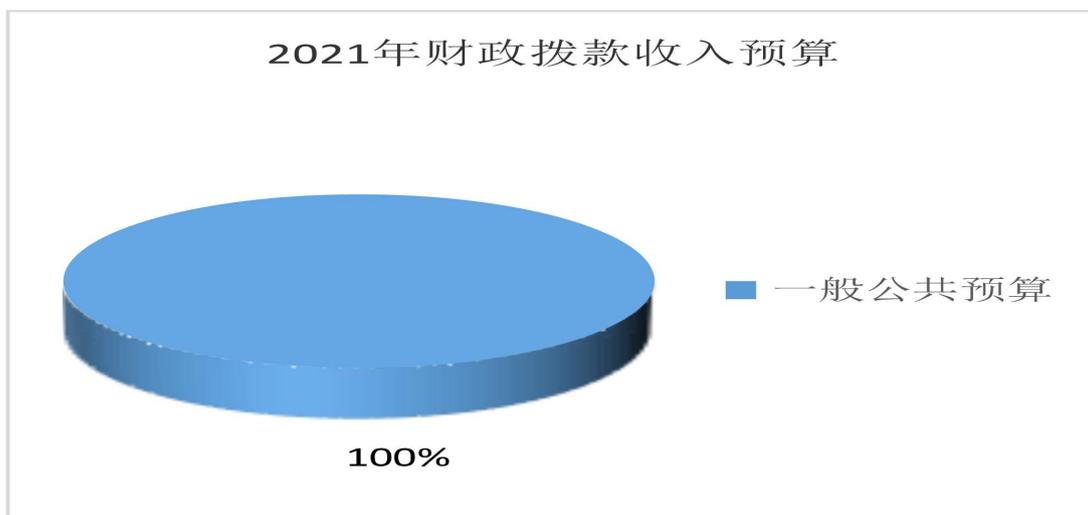


2021 年支出预算为 268.47 万元，其中：基本支出 268.47 万元，占 100%。

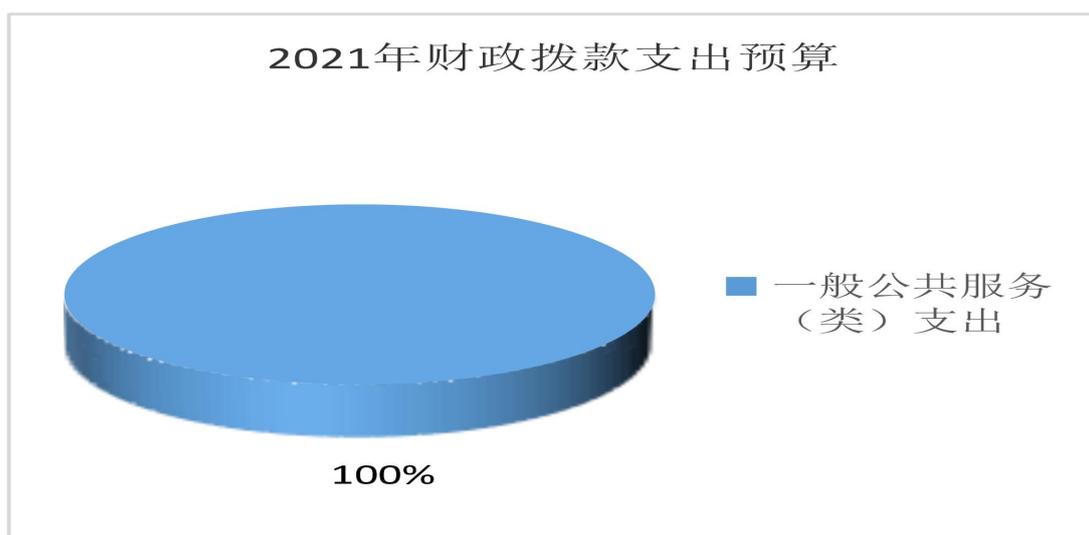


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为268.47万元，其中：一般公共预算268.47万元，占100%。



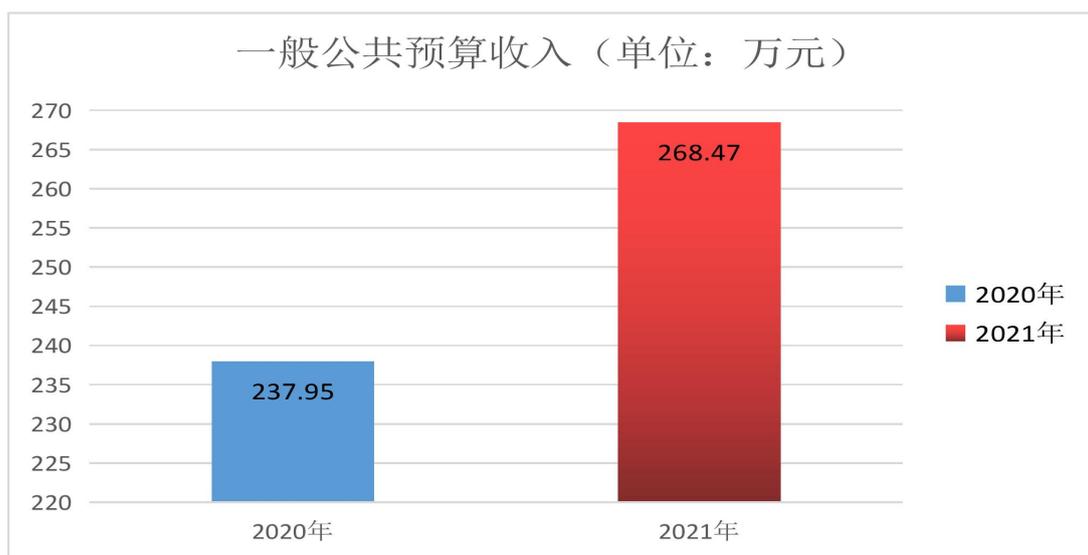
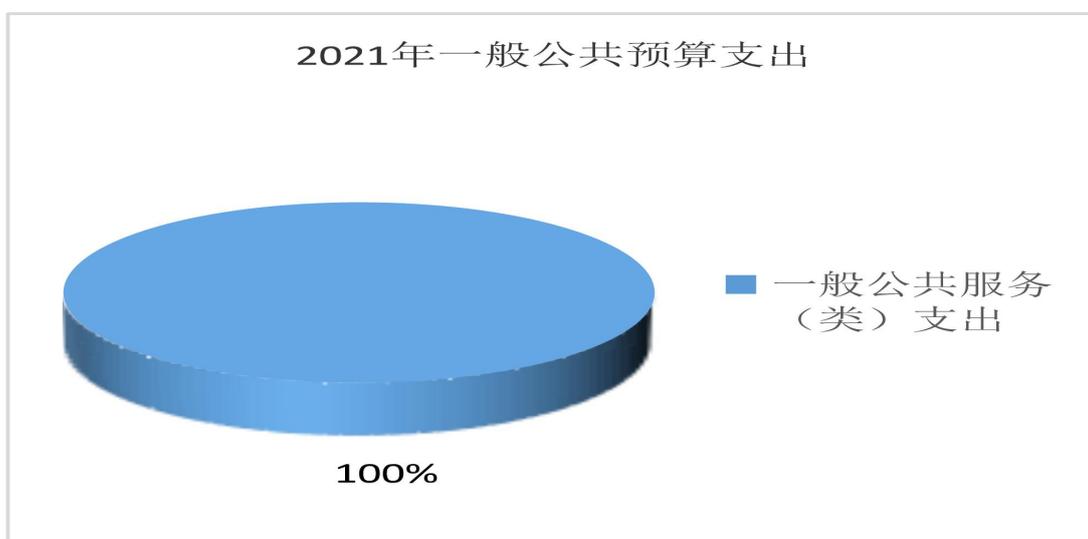
2021年财政拨款支出预算为268.47万元，其中：一般公共服务（类）支出268.47万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款268.47万元，比上年增长12.83%，主要是工资福利支出增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为268.47万元，比上年增长12.83%，其中：一般公共服务（类）支出268.47万元，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）人员支出 246.02 万元，比上年增长 13.78%，主要是工资福利支出，人员增加。

2、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）日常公用支出 22.45 万元，比上年增长 3.36%，主要是人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄川区信访局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄川区信访局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 268.47 万元，其中：

人员经费 246.02 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、社会保障缴费、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 22.45 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、维修（护）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

2021年政府采购预算0.85万元，其中：财政拨款安排0.85万元；其中：政府采购货物预算0.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，公务接待费1万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少2万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费减少2万元、公务接待费与2020年基本持平。公务用车运行维护费减少的主要原因是—台车辆调出。

（三）机关运行经费情况

2021年淄川区信访局的机关运行经费财政拨款预算为22.45万元。较2020年预算增加0.73万元，增长3.36%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄川区信访局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄川区信访局无财政拨款安排的项目，不涉及项目绩效目标设置。

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：指区级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。