

# 2021 年咸宁市信访局预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 主要职责及机构设置

### 第二部分 2021 年主要工作任务

### 第三部分 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

### 第四部分 2021 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三) “三公”经费安排及增减变化情况说明

(四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五) 国有资产占用及增减变化情况说明

(六) 政府性基金预算支出情况说明

(七) 2021 年部门预算绩效情况说明

## 第五部分 名词解释

### 第一部分 主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

（一）受理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信；接待到市委、市政府及领导同志住地来访的群众。

（二）承办中央、国务院及中央国家机关和省委、省政府交办的信访事项向市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关地方和部门查处，按时上报处理结果。

（三）向市委、市政府及其领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

（四）综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为市委、市政府领导决策当好参谋。

（五）按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关地方和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接查处重要信访问题。

（六）对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。

（七）负责全市信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导全市信访工作，发现和解决问题；组织交流和推广经验；培训信访干部；制定信访工作管理规定。

（八）贯彻落实市信访工作领导小组有关指导全市信访

工作的意见。

（九）负责指导全市信访工作的组织建设和理论建设；制定并组织实施工作发展规划。

（十）督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

（十一）协调地方和部门解决群众反映的突出问题。

（十二）总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法。

（十三）指导全市信访信息系统的建设、运行、监管和维护工作。

（十四）完成上级交办的其他事项。

## （二）机构设置

咸宁市信访局为全额预算行政单位，内设办公室、信访科、综合科，咸宁市信访局下设公益一类事业单位市群众信访接待服务中心一个。

## 第二部分 2021 年主要工作任务

2021 年我局将把制度创新摆在突出位置，进一步巩固提升源头防控、落实责任、畅通渠道、就地化解工作实效，以上级精神具体化、外地经验本地化、本地工作特色化、工作经验规范化为原则，以制度创新为突破，因地制宜制定相关实施办法，不断提升信访工作水平。通过多措并举畅通群众利益表达渠道，完善人民调解、行政调解、司法调解联动机制，践行新时代“枫桥经验”，将基层矛盾在源头得到有效化解。开展信访矛盾化解攻坚专项行动，以强化属地属事责任为抓手，及时就地把群众反映的问题解决到位，切实减少矛盾积累和问题上行，继续加大各类社会矛盾纠纷的排查和

整治，促进积案化解工作常态化、制度化。

### 第三部分 2021 年部门预算表

#### (一) 部门收支总表。

表 1：部门收支总表

#### 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	521.25	一、基本保障支出	453.64
本级一般公共预算拨款	521.25	人员经费支出	400.59
上级补助		标准公用经费支出	53.05
一般债券		二、项目支出	115.00
二、政府性基金拨款		三、项目支出不可预见费	5.41
本级基金		四、事业单位经营支出	
上级基金		五、对附属单位补助支出	
专项债券		六、上缴上级支出	
三、社保基金拨款	52.80		
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入			
十一、融资借款			
本年收入合计：	574.05	本年支出合计：	574.05
八、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	574.05	支出总计	574.05

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

## (二) 部门收入预算总表。

表 2：部门收入预算总表

### 部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结 余(转)			一 般 公 共 预 算				政 府 性 基 金					社 保 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	纳 入 专 户 管 理 的 非 税	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	往 来 收 入	其 他 收 入	融 资 借 款
			小 计	公 共 预 算 结 转	政 府 性 基 金 结 转	其 他 结 余	小 计	本 级 一 般 公 共 预 算	上 级 补 助	一 般 债 券	小 计	本 级 基 金	上 级 基 金	专 项 债 券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	574.05					521.25	521.25							52.80								
116	市信访局	574.05					521.25	521.25							52.80								
116001	市信访局	574.05					521.25	521.25							52.80								

### (三) 部门支出预算总表。

表 3：部门支出预算总表

### 部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出 不可预见 费	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
			小计	人员经费 支出	标准公用经 费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	574.05	453.64	400.59	53.05	115.00	5.41			
116	市信访局	574.05	453.64	400.59	53.05	115.00	5.41			
116001	市信访局	574.05	453.64	400.59	53.05	115.00	5.41			
201	一般公共服务支出	482.72	362.31	309.26	53.05	115.00	5.41			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	482.72	362.31	309.26	53.05	115.00	5.41			
2010301	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	367.72	362.31	309.26	53.05		5.41			
2010308	信访事务	115.00				115.00				

208	社会保障和就业支出	37.17	37.17	37.17						
20805	行政事业单位离退休	37.17	37.17	37.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	24.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	12.39						
210	卫生健康支出	16.09	16.09	16.09						
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	16.09						
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	13.94						
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15						
221	住房保障支出	38.07	38.07	38.07						
22102	住房改革支出	38.07	38.07	38.07						
2210201	住房公积金	30.38	30.38	30.38						
2210202	提租补贴	7.69	7.69	7.69						

(四) 财政拨款收支总表。

表 4：财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	521.25	一、基本支出	400.84
本级一般公共预算拨款	521.25	人员支出	347.79
上级补助		标准公用经费支出	53.05
二、政府性基金拨款		二、项目支出	115.00
本级基金		三、项目支出不可预见费	5.41
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	521.25	本年支出合计：	521.25
收入总计：	521.25	支出总计	521.25

## (五) 一般公共预算支出表

表 5：一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	521.25	400.84	347.79	53.05	115.00	5.41			
116	市信访局	521.25	400.84	347.79	53.05	115.00	5.41			
116001	市信访局	521.25	400.84	347.79	53.05	115.00	5.41			
201	一般公共服务支出	431.60	311.19	258.14	53.05	115.00	5.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.60	311.19	258.14	53.05	115.00	5.41			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	316.60	311.19	258.14	53.05		5.41			
2010308	信访事务	115.00				115.00				
208	社会保障和就业支出	37.17	37.17	37.17						
20805	行政事业单位离退休	37.17	37.17	37.17						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	24.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	12.39						
210	卫生健康支出	16.09	16.09	16.09						
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	16.09						
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	13.94						
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15						
221	住房保障支出	36.39	36.39	36.39						
22102	住房改革支出	36.39	36.39	36.39						
2210201	住房公积金	30.38	30.38	30.38						
2210202	提租补贴	6.01	6.01	6.01						

## (六) 一般公共预算基本支出表

表 6：一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
**	**	1
	合计	400.84
116	市信访局	400.84
116001	市信访局	400.84
301	工资福利支出	330.33
30101	基本工资	72.69
30102	津贴补贴	50.57
30103	奖金	102.76
30107	绩效工资	13.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78
30109	职业年金缴费	12.39
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94
30111	公务员医疗补助缴费	2.15
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	30.38
30199	其他工资福利支出	7.26
302	商品和服务支出	53.05
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	
30204	手续费	

30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.00
30212	因公出国(境)费用	3.00
30213	维修(护)费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.10
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	13.75
30240	税金及附加费用	
30294	302 商品和服务支出(培训费)	
30296	302 商品和服务支出(公务用车运行维护费)	
30297	302 商品和服务支出(公务接待费)	
30298	302 商品和服务支出(其他)	
30299	其他商品和服务支出	5.20
303	对个人和家庭的补助	17.46
30301	离休费	

30302	退休费	
30305	生活补助	
30307	医疗费补助	1.06
30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.40
310	其他资本性支出	
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	
31098	310 其他资本性支出（其他）	
399	其他支出	
39999	其他支出	

## （七）一般公共预算“三公”经费支出表

表 7：一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	13.00
1.因公出国（境）	3.00
2.公务接待费	5.00
3.公车购置及运行维护费	5.00
其中：公务用车运行维护费	5.00
公务用车购置	

## (八) 政府性基金预算支出表

表 8：政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.0								
116	市信访局	0.0								
116001	市信访局									
201	一般公共服务支出									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）									
2010308	信访事务									
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101101	行政单位医疗									
2101103	公务员医疗补助									
221	住房保障支出									

22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								
2210202	提租补贴								

## 第四部分 2021 年部门预算编制情况及说明

### （一）预算收支安排及增减变化情况说明：

#### 1、收入预算说明

咸宁市信访局 2021 年收入总预算 574.05 万元，较上年 496.18 万元增加了 77.87 万元，增长率 15.69%，其中：1、一般公共预算拨款 521.25 万元；2、社保基金 52.8 万元。增长主要原因：（一）2021 年是建党 100 周年，也是“十四五”规划开局之年，按照中央、省、市部署要求，我局将进一步加大信访工作力度；（二）2020 年新招录 5 名工作人员，人员经费增加。

#### 2、支出预算说明

咸宁市信访局 2021 年支出总预算 574.05 万元，较上年 496.18 万元增加了 77.87 万元，增长率 15.69%，其中：1、基本保障支出 453.64 万元；2、项目支出 115 万元；3、项目支出不可预见费 5.41 万元。增长主要原因：工作任务和人员增加导致办公经费支出和人员支出增加。

### （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2021 年市信访局机关运行经费预算安排 53.05 万元。其中：办公费 2 万元、印刷费 2 万、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、差旅费 6 万元、因公出国(境)费用 3 万元、维护费 1 万元、会议费 2 万、培训费 1 万元、公务接待费 5 万元、工会经费 3.1 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 13.75 万元、其他商品和服务支出 5.2 万元。较上年 44.39 万元增加了 8.66 万元，增长率 19.51%。主要原因是人员增加和 2021 年工作量加大

导致机关运行经费增加。

### **(三) “三公”经费安排及增减变化情况说明**

2021年市信访局共安排“三公”经费支出预算13万元，其中：因公出国（境）经费预算3万元，公务接待经费预算5万元，公车购置及运行维护经费预算5万元（公务用车运行维护费5万元，公务用车购置0元）。

1、因公出国（境）经费：2021年安排经费预算3万元，2020年安排经费预算3万元，较上年持平。

2、公务接待经费：2021年安排经费预算5万元，较上年持平。

3、公车购置及运行维护费：2021年安排公车购置及运行维护费预算5万元，其中：公务用车运行维护费5万元，公务用车购置0元。2020年安排公车购置及运行维护费预算9万元，其中：公务用车运行维护费用9万元，公务用车购置费为0。较上年下降4万元。下降原因：2020年公车维护较好，性能稳定，2021年无需较大经费投入。

### **(四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明**

2021年市信访局政府采购预算62.5万元，其中货物类采购预算26.5万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算26万元。比上年增长47.8万元，增长325%。增长原因：我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。

### **(五) 国有资产占用及增减变化情况说明**

截至2020年12月31日，本单位保有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。2020年未增加公务用车，较上年初没有变化。其他资产变化如下：2020年购置电脑3台共21933元；为进一步做好疫情防控工作，12月采购热成像监测系统一套34000元。

### **(六) 政府性基金预算支出情况说明**

2021年咸宁市信访局无政府性基金预算和支出。

### **（七）2021年部门预算绩效情况说明**

部门预算绩效开展情况：2021年市信访局项目支出115万，各项目均按照预算绩效管理工作要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算绩效目标：

确保信访事项网上流转、网上办理、网上公开。加强全市信访工作法治化水平，完成国家信访局、省信访局对我市的考核指标，信访事项及时受理率、按期答复率、群众满意率等均达95%以上。

（1）督办来信来访网上信访件，指标值：全年完成来信来访，网上信访件交办、转办、督办不少于3000件。

（2）数量指标名称：推动落实市县党政领导干部公开接访，指标值：每名党政领导干部每年接访下访不少于4次。

（3）质量指标名称：网上信访占比率，指标值：不低于70%。

（4）时效指标名称：信访事项及时受理率，指标值：不低于98%。

（5）时效指标名称：信访事项按期答复率，指标值：不低于98%。

（6）满意度指标名称：信访事项群众满意率，指标值：不低于95%。

### **第五部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级部门交办任务相应安排的资金。

（三）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）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指机关事务管理局用于后勤服务、物业管理、保安保洁的项

目支出。

（五）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。

（六）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。

（七）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。