

万源市信访局

关于 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

市信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、达州市委、万源市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、达州市有关信访工作的法律法规。拟订信访工作方面的规范性文件并组织实施，处理全市群众来信来访事项，保证信访渠道畅通；反映来信来访中提出的重要建议和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

（二）承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、指示件的落实情况；向各乡镇和市级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、协调各乡镇和市级部门的信访和群众工作。

（四）指导全市信访业务工作；总结推广各地各部门信访和群众工作的经验，提出改进和加强信访工作的建议。

（五）负责信访工作队伍建设和信访工作部门信息系统建设。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（七）完成市委市政府交办的其他任务。

二、部门概况

万源市信访局是万源市政府工作部门，是一级预算单位。2007年12月，经市编委批准，建立了“万源市群众接待中心”，隶属于万源市信访局管理的事业单位。

三、收支预算总体情况

2021年万源市信访局收入预算总额为259.67万元，其中：当年财政拨款收入259.67万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算259.67万元，其中：一般公共服务207.05万元，社会保障和就业24.74万元，医疗卫生9.83万元，住房保障支出18.05万元。

四、支出预算安排情况

万源市信访局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担信访事务相关工作。

基本支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：信访信息平台运行

维护费、门户网站和投诉平台运行费、群众接待中心工作经费、解决特殊疑难信访问题专项资金、重大活动派驻工作组及日常驻京驻蓉信访维稳工作经费。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、印刷、公务接待、维护维修等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：职工住房公积金支出。

五、部门预算表

部门收支总表

单位名称：万源市信访局		单位：元	
收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,596,655.00	一、一般公共服务支出	2,070,461.00
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、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	247,377.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	98,346.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	180,471.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	2,596,655.00	本年支出合计	2,596,655.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	2,596,655.00	支出总计	2,596,655.00

部门支出总表

单位名称：万源市信访局							单位：元	
项目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合计	2,596,655.00	2,416,655.00	180,000.00	
			143101	万源市信访局	2,596,655.00	2,416,655.00	180,000.00	
201	03	08	143101	信访事务	2,070,461.00	1,890,461.00	180,000.00	
208	05	05	143101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,377.00	247,377.00		
210	11	01	143101	行政单位医疗	59,784.00	59,784.00		
210	11	02	143101	事业单位医疗	38,562.00	38,562.00		
221	02	01	143101	住房公积金	180,471.00	180,471.00		

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市信访局							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2,596,655.00	一、本年支出	2,596,655.00	2,596,655.00			
一般公共预算拨款收入	2,596,655.00	一般公共服务支出	2,070,461.00	2,070,461.00			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	247,377.00	247,377.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	98,346.00	98,346.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	180,471.00	180,471.00			
		粮油物资储备支出					

		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	2,596,655.00	支出总计	2,596,655.00				

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称：万源市信访局																			单位： 元				
项目				总计	当年财政拨款安排									上年结转安排									
科目编 码	单位代 码	单位名称（科 目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金预算			国有资本 经营预算 安排			上年财政拨款指 标结转			上年财政拨款资 金结转			上年应返还额度 结转			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
		合计	2,596,655.00	2,596,655.00	2,596,655.00	2,416,655.00	180,000.00																
		万源市信访局	2,596,655.00	2,596,655.00	2,596,655.00	2,416,655.00	180,000.00																
		机关工资福 利支出	1,821,770.00	1,821,770.00	1,821,770.00	1,821,770.00																	
501	01	143101 工资奖金 津补贴	1,325,846.00	1,325,846.00	1,325,846.00	1,325,846.00																	
501	02	143101 社会保障 缴费	315,453.00	315,453.00	315,453.00	315,453.00																	
501	03	143101 住房公积 金	180,471.00	180,471.00	180,471.00	180,471.00																	
		机关商品和 服务支出	46,392.00	46,392.00	46,392.00	26,392.00	20,000.00																
502	01	143101 办公经费	36,392.00	36,392.00	36,392.00	16,392.00	20,000.00																
502	06	143101 公务接待 费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00																	
		机关资本性 支出（一）	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00																	

503	06	143101	设备购置	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00																
			对事业单位经常性补助	498,822.00	498,822.00	498,822.00	418,822.00	80,000.00															
505	01	143101	工资福利支出	258,822.00	258,822.00	258,822.00	258,822.00																
505	02	143101	商品和服务支出	240,000.00	240,000.00	240,000.00	160,000.00	80,000.00															
			对个人和家庭的补助	189,671.00	189,671.00	189,671.00	109,671.00	80,000.00															
509	99	143101	其他对个人和家庭的补助	189,671.00	189,671.00	189,671.00	109,671.00	80,000.00															

一般公共预算支出预算表

项目			合计	工资福利支出													
科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项															
			合计	2,596,655.00	2,080,592.00	824,208.00	459,456.00	42,182.00		220,260.00	247,377.00		97,755.00		8,883.00	180,471.00	
201			一般公共服务支出	2,070,461.00	1,554,989.00	824,208.00	459,456.00	42,182.00		220,260.00					8,883.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,070,461.00	1,554,989.00	824,208.00	459,456.00	42,182.00		220,260.00					8,883.00		
201	03	08	信访事务	2,070,461.00	1,554,989.00	824,208.00	459,456.00	42,182.00		220,260.00					8,883.00		
208			社会保障和就业支出	247,377.00	247,377.00						247,377.00						
208	05		行政事业单位养老支出	247,377.00	247,377.00						247,377.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,377.00	247,377.00						247,377.00						
210			卫生健康支出	98,346.00	97,755.00								97,755.00				
210	11		行政事业单位医疗	98,346.00	97,755.00								97,755.00				
210	11	01	行政单位医疗	59,784.00	59,193.00								59,193.00				
210	11	02	事业单位医疗	38,562.00	38,562.00								38,562.00				
221			住房保障支出	180,471.00	180,471.00											180,471.00	
221	02		住房改革支出	180,471.00	180,471.00											180,471.00	
221	02	01	住房公积金	180,471.00	180,471.00											180,471.00	

商品和服务支出

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出	
286,392.00	36,392.00	18,000.00	18,900.00		2,000.00	15,000.00			1,100.00	130,000.00		15,000.00				10,000.00						40,000.00						
286,392.00	36,392.00	18,000.00	18,900.00		2,000.00	15,000.00			1,100.00	130,000.00		15,000.00				10,000.00						40,000.00						
286,392.00	36,392.00	18,000.00	18,900.00		2,000.00	15,000.00			1,100.00	130,000.00		15,000.00				10,000.00						40,000.00						
286,392.00	36,392.00	18,000.00	18,900.00		2,000.00	15,000.00			1,100.00	130,000.00		15,000.00				10,000.00						40,000.00						

对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出					
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
189,671.00											189,671.00					
189,080.00											189,080.00					
189,080.00											189,080.00					
189,080.00											189,080.00					
591.00											591.00					
591.00											591.00					
591.00											591.00					

资本性支出（基本建设）

小计	房屋建 筑物购 建	办公 设备 购置	专用设 备购置	基础设施建 设	大型修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通工具 购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出

资本性支出

小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
40,000.00		40,000.00														
40,000.00		40,000.00														
40,000.00		40,000.00														
40,000.00		40,000.00														

对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利性组织和群众性自治组织补助	其他支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市信访局			单位：元		
经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	2,416,655.00	2,190,263.00	226,392.00
301		工资福利支出	2,080,592.00	2,080,592.00	
301	01	基本工资	824,208.00	824,208.00	
301	02	津贴补贴	459,456.00	459,456.00	
301	03	奖金	42,182.00	42,182.00	
301	07	绩效工资	220,260.00	220,260.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	247,377.00	247,377.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97,755.00	97,755.00	
301	12	其他社会保障缴费	8,883.00	8,883.00	
301	13	住房公积金	180,471.00	180,471.00	
302		商品和服务支出	186,392.00		186,392.00
302	01	办公费	16,392.00		16,392.00
302	02	印刷费	18,000.00		18,000.00
302	03	咨询费	18,900.00		18,900.00
302	05	水费	2,000.00		2,000.00
302	06	电费	15,000.00		15,000.00
302	09	物业管理费	1,100.00		1,100.00
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	13	维修(护)费	15,000.00		15,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	40,000.00		40,000.00
303		对个人和家庭的补助	109,671.00	109,671.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	109,671.00	109,671.00	
310		其他资本性支出	40,000.00		40,000.00
310	02	办公设备购置	40,000.00		40,000.00

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市信访局					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	180,000.00
			143101	万源市信访局	180,000.00
				信访事务	180,000.00
201	03	08	143101	万源市群众接待中心工作经费	20,000.00
201	03	08	143101	重大活动派驻工作组信访维稳工作经费	80,000.00
201	03	08	143101	解决特殊疑难信访问题专项资金	80,000.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市信访局						单位：元	
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	10,000.00				10,000.00	
143101	万源市信访局	10,000.00				10,000.00	

表 4

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市信访局					单位：元		
项目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市信访局							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						