

2020 年度

中共通化县委通化县人民政府信访局
部门预算

2020 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规，部署和落实全县信访工作任务。向县委、县政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见。

（二）负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信，接待群众来访；协调处理群众集体来县、去市、到省和进京上访，参与解决群体性上访案件。

（三）办理国家、省、市信访局和县委、县政府及其领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况，直接查办重点信访案件；向各乡镇和县直部门转办、交办信访案件及其他信访事项，并协调和督促检查信访案件的处理和落实，负责信访工作责任追究。

（四）综合信访情况，分析信访形势，开展调查研究，反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题，及时反映重要社情民意，提出制定有关方针、政策的建议。

（五）督促、检查和指导全县信访工作，总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）宣传党和国家的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。

（七）不断加强新形势下全县信访工作队伍建设，组织信访干部

培训；负责制定全县信访工作的计划和目标管理。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，中共通化县委通化县人民政府信访局内设 4 个机构，分别为：

（一）办公室

负责机关日常运转工作。

（二）信访联合接待办公室

负责矛盾纠纷排查、来访分流登记、案件交办和驻大厅各部门的协调调度及日常管理工作。

（三）网信和专办科

负责受理省信息系统转送、交办的信访投诉事项办理工作，负责信访救助资金的申报、管理和使用工作。

（四）复查复核和督查科

负责县信访事项复查复核工作委员会办公室日常工作；负责社会治安综合治理的相关工作；组织研究与信访工作相关的政策、法规问题；负责普法宣传工作。

纳入中共通化县委通化县人民政府信访局 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：中共通化县委通化县人民政府信访局本级

2020 年实有人员 22 人，其中：行政在职人员 6 人，事业在职人员 6 人，委培生 10 人，离退休人员 1 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

收入支出预算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	325.21	一、一般公共服务支出	14	325.21
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		… …	20	
	8			21	
本年收入合计	9	325.21	本年支出合计	22	325.21
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	325.21	合计	26	325.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入预算表

收入预算表

部门:

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		325.21	325.21				
201	一般公共服务支出	325.21	325.21				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.21	325.21				
2010308	信访事务	325.21	325.21				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出预算表

支出预算表

公开03表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出	325.21	175.21	150.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.21	175.21	150.00			
2010308	信访事务	325.21	175.21	150.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出预算总表

财政拨款收入支出预算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	325.21	一、一般公共服务支出	15	325.21	325.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	325.21	本年支出合计	23	325.21	325.21	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	325.21	合计	28	325.21	325.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开05表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	325.21	175.21	150.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.21	175.21	150.00
2010308	信访事务	325.21	175.21	150.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开06表

部
门:

单位: 万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		325.21	166.41	158.80
301	工资福利支出	161.87	161.42	0.45
30101	基本工资	42.79	42.79	
30102	津贴补贴	19.45	19.45	
30103	奖金	11.22	10.77	0.45
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	15.45	15.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	12.6	
30109	职业年金缴费	6.30	6.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
30113	住房公积金	5.31	5.31	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	40.06	40.06	
302	商品和服务支出	132.43	4.08	128.35
30201	办公费	4.20		4.2
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	1.90		1.9
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	19.20		19.2

30211	差旅费	90.00		90
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修(护)费	1.40		1.4
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.75		0.75
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	4.08	4.08	
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	9.70		9.70
303	对个人和家庭的补助	0.91	0.914	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.89	0.89	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.02	0.024	
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	0.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

附表3

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称： 单位：万元

项 目	2020年预算数	比2019年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置	0	0	

说明：

- 1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2020年预算数”的实有人员22人，其中：在职人员22人，离退休人员1人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

政府性基金预算财政拨款收入支出表

部门: 公开08表
单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、政府性基金基本支出预算表

政府性基金基本支出预算表

单位：万元

科目编码		科 目 名 称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
支出总计			0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		

302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	0.00		
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修(护)费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	0.00		
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助		0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		

303	05	生活补助	0.00		
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310	资本性支出		0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.00		
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
399	其他支出		0.00	0.00	0.00
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

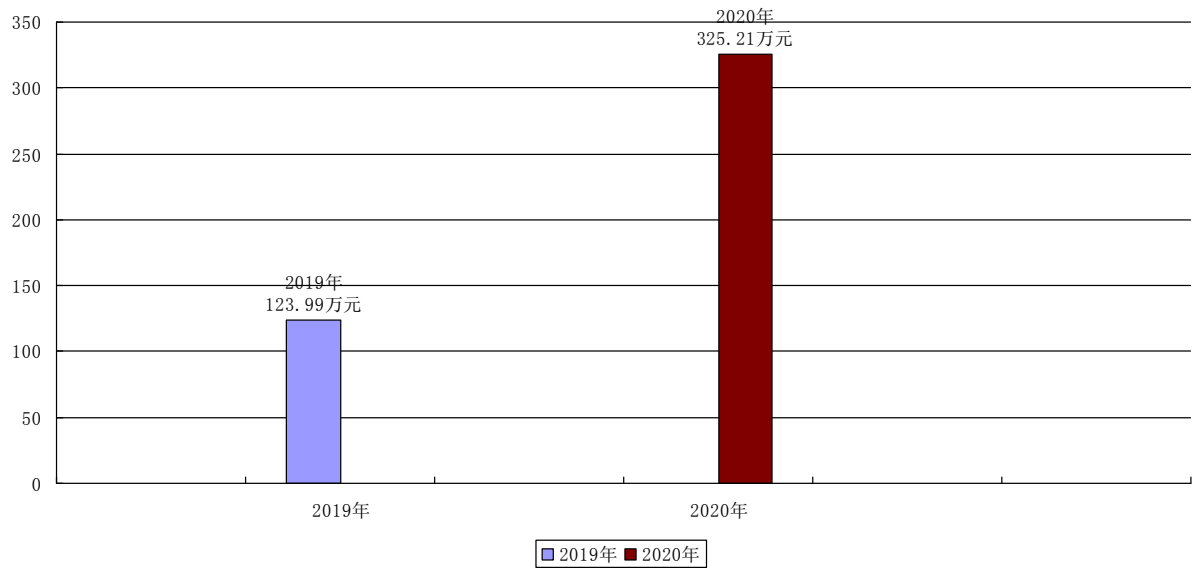
[illegible]

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、关于中共通化县委通化县人民政府信访局 2020 年度收入支出预算总体情况说明

按照部门预算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020 年收入总计 325.21 万元，支出总计 325.21 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 201.22 万元，增长 162.29%。主要原因：由于今年增加 10 名委培生相应的人员经费支出增加，另外我局负责管理通化县联合接访大厅，水电费、物业管理费、维修维护费用纳入经费预算，今年联合接访大厅还需要建设视频会议室，会议室建设费用也列入到本年度预算当中。

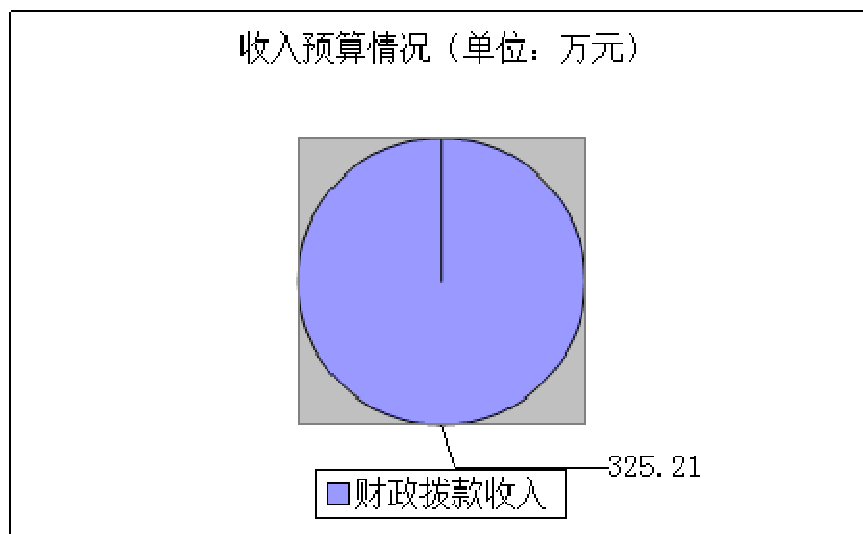
2019年、2020年收支预算对比图



。

二、关于中共通化县委通化县人民政府信访局 2020 年度收入预算情况说明

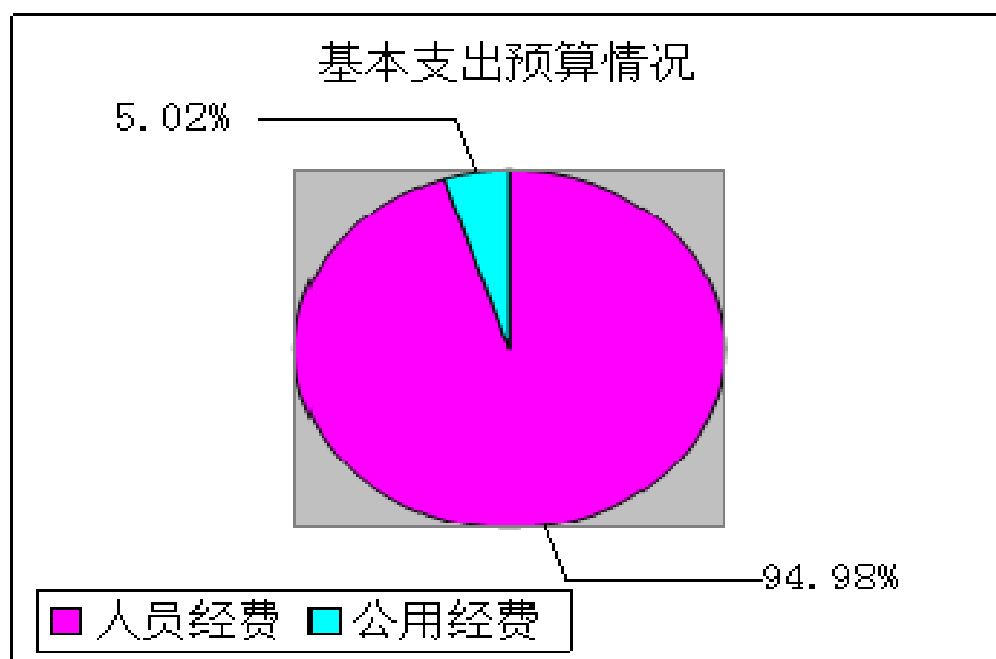
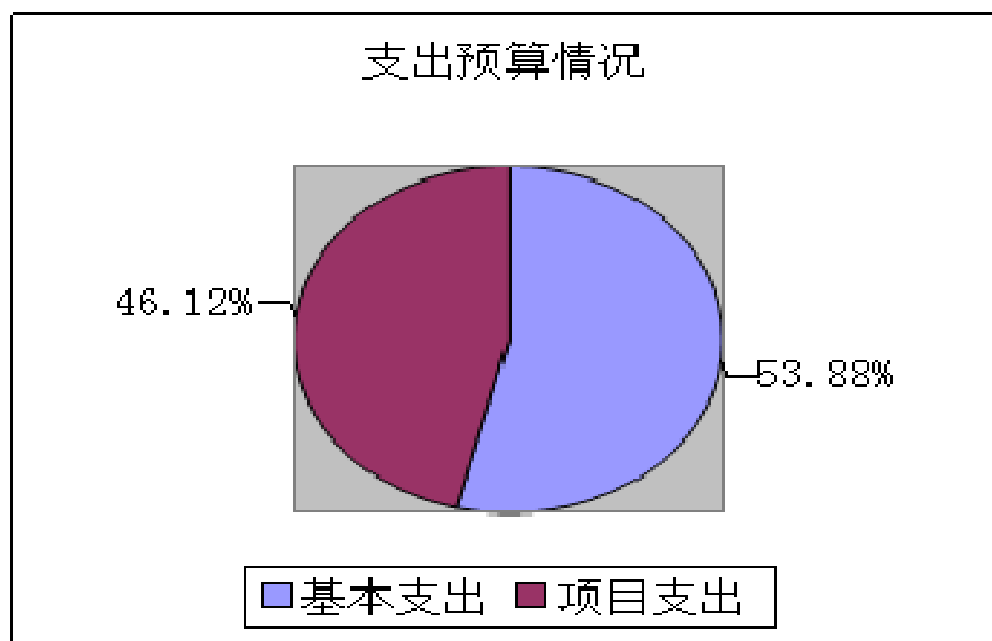
本年收入合计 325.21 万元，其中：财政拨款收入 325.21 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %



三、关于中共通化县委通化县人民政府信访局 2020 年

度支出预算情况说明

本年支出合计 325.21 万元，其中：基本支出 175.21 万元，占 53.88%；项目支出 150 万元，占 46.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 166.41 万元，占 94.98%；公用经费 8.8 万元，占 5.02%。



四、关于中共通化县委通化县人民政府信访局 2020 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共通化县委通化县人民政府信访局 2020 年财政拨款收、支总计各 325.21 万元，比 2019 年各增加 201.22 万元，增长 162.29 %。主要原因：由于今年增加 10 名委培生相应的人员经费支出增加，另外我局负责管理通化县联合接访大厅，水电费、物业管理费、维修维护费用纳入经费预算，今年联合接访大厅还需要建设视频会议室，会议室建设费用也列入到本年度预算当中。



五、关于中共通化县委通化县人民政府信访局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(一) 财政拨款支出预算总体情况

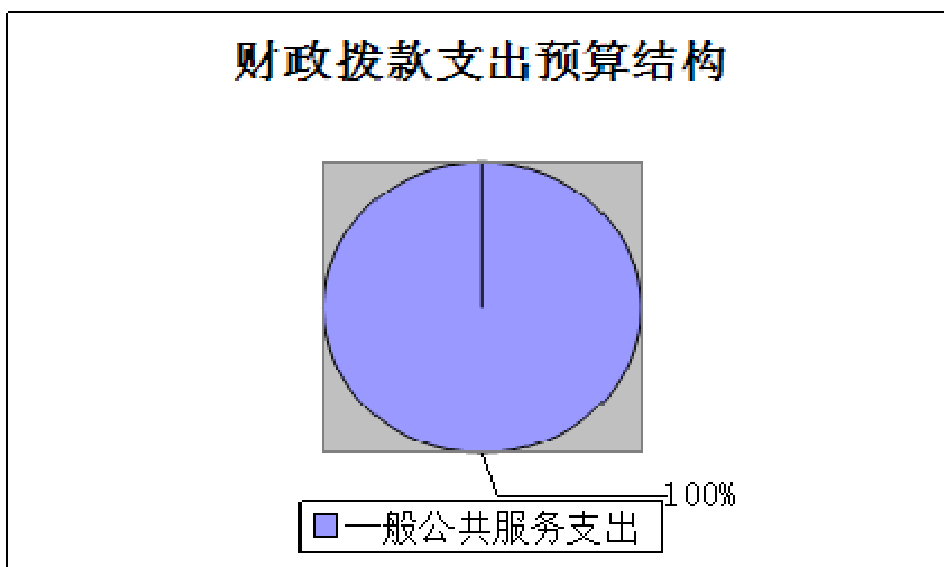
中共通化县委通化县人民政府信访局 2020 年财政拨款支出 325.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，

财政拨款支出增加 201.22 万元，增长 162.29%。主要原因：主要原因：由于 2020 年度增加 10 名委培生相应的人员经费支出增加，另外我局负责管理通化县联合接访大厅，水电费、物业管理费、维修维护费用纳入经费预算，今年联合接访大厅还需要建设视频会议室，会议室建设费用也列入到本年度预算当中。



(二) 财政拨款支出预算结构情况

中共通化县委通化县人民政府信访局 2020 年财政拨款支出 325.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 325.21 万元，占 100%。



（三）财政拨款支出预算具体情况

中共通化县委通化县人民政府信访局 2020 年财政拨款支出年初预算为 325.21 万元，支出预算为 325.21 万元。主要原因：预算无差异。其中：

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务年初预算为 325.21 万元，支出预算为 325.21 万元。

六、关于中共通化县委通化县人民政府信访局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

中共通化县委通化县人民政府信访局 2020 年财政拨款基本支出 175.21 万元，其中：

人员经费 166.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家

庭的补助支出。

公用经费 8.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共通化县委通化县人民政府信访局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

中共通化县委通化县人民政府信访局 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年增加 0 万元，增长 0 %。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出增加 0 万元，增长 0 %；公务接待费支出增加 0 万元，增长 0 %。主要原因……。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出预算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 0 万元。2020 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。全年国内公务接待 0 批次，0 人次，比上年增加 0 批次，增加 0 人次。

八、关于中共通化县委通化县人民政府信访局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共通化县委通化县人民政府信访局 2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%，项目支出 0 万元，占 0%，基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%；年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共通化县委通化县人民政府信访局本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款支出 8.8 万元，比 2019 年增加 4 万元，增长 83.33 %。主要原因是人员增加公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年中共通化县委通化县人民政府信访局政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小

企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

中共通化县委通化县人民政府信访局共有车辆 0 辆，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 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 0 台（套）。

十、关于中共通化县委通化县人民政府信访局重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。