

2020年

枣庄市市中区信访局

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年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年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、2020年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、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“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

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向区委、区政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到区委、区政府上访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向区委、区政府提出的重要意见建议。征集社会各界对区委、区政府工作和全区经济社会发展的意见建议，向区委、区政府报告。

（三）承办市委、市政府及市直有关机关批转的信访事项，承办区委、区政府批转的信访事项。

（四）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（五）向有关镇街和部门（单位）转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对区委、区政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

（六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向区委、区政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇街和区直部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

(九) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市市中区信访局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市市中区信访局2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区信访局	无

## 第二部分

### 2020年度部门预算表

# 表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区信访局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	611.46	一般公共服务支出	283.08
一般公共预算	311.46	外交支出	
政府性基金预算	300	国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	18.3
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	8
		节能环保支出	
		城乡社区支出	300
		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	2.08
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		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	
本年收入合计	611.46	本年支出合计	611.46
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	611.46	支出总计	611.46

# 表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区信访局

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
类	款	项	单位编码													
				合计	611.46	611.46	311.46	300								
			506	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室	611.46	611.46	311.46	300								
			506009	枣庄市市中区信访局	611.46	611.46	311.46	300								
201				一般公共服务支出	283.08	283.08	283.08									
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	283.08	283.08	283.08									
201	03	08	2010308	信访事务	283.08	283.08	283.08									
208				社会保障和就业支出	18.3	18.3	18.3									
	05			行政事业单位养老支出	18.3	18.3	18.3									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2	12.2									
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1	6.1									
210				卫生健康支出	8	8	8									
	11			行政事业单位医疗	8	8	8									
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	5.09									
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	2.91									
212				城乡社区支出	300	300		300								
	13			城市基础设施配套费安排的支出	300	300		300								
212	13	09	2121309	其他城市基础设施配套费安排的支出	300	300		300								
221				住房保障支出	2.08	2.08	2.08									
	02			住房改革支出	2.08	2.08	2.08									
202	01		20201	住房公积金	2.08	2.08	2.08									



# 表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区信访局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
				合计	611.46	151.46	460			
			506	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室	611.46	151.46	460			
			506009	枣庄市市中区信访局	611.46	151.46	460			
201				一般公共服务支出	283.08	123.08	160			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	283.08	123.08	160			
201	03			信访事务	283.08	123.08	160			
208				社会保障和就业支出	18.3	18.3				
	05			行政事业单位养老支出	18.3	18.3				
208	05		2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2				
208	05		2080	机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1				
210				卫生健康支出	8	8				
	11			行政事业单位医疗	8	8				
210	11		2101	事业单位医疗	5.09	5.09				
210	11		2101	公务员医疗补助	2.91	2.91				
212				城乡社区支出	300		300			
	13			城市基础设施配套费安排的支出	300		300			
212	13		2121	其他城市基础设施配套费安排的支出	300		300			
221				住房保障支出	2.08	2.08				
	02			住房改革支出	2.08	2.08				
221	02		2210	住房公积金	2.08	2.08				

# 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区信访局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算拨款（补助）	311.46	一般公共服务支出	283.08	283.08		
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	300	外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		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	18.3	18.3		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8	8		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	300		300	
		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	2.08	2.08		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				

# 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区信访局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
		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				
本年收入合计	611.46	本年支出合计	611.46	311.46	300	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	611.46	支出总计	611.46	311.46	300	

# 表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区信访局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	311.46	151.46	135.31	13.49	2.66	160
			506	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室	311.46	151.46	135.31	13.49	2.66	160
			506009	枣庄市市中区信访局	311.46	151.46	135.31	13.49	2.66	160
201				一般公共服务支出	283.08	123.08	106.93	13.49	2.66	160
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	283.08	123.08	106.93	13.49	2.66	160
20	00	00	2010	信访事务	283.08	123.08	106.93	13.49	2.66	160
1	3	8	308							
208				社会保障和就业支出	18.3	18.3	18.3			
	05			行政事业单位养老支出	18.3	18.3	18.3			
20	00	00	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2	12.2			
8	5	5	505							
20	00	00	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1	6.1			
8	5	6	506							
210				卫生健康支出	8	8	8			
	11			行政事业单位医疗	8	8	8			
21	10	02	2101	事业单位医疗	5.09	5.09	5.09			
0	1	2	102							
21	10	03	2101	公务员医疗补助	2.91	2.91	2.91			
0	1	3	103							
221				住房保障支出	2.08	2.08	2.08			
	02			住房改革支出	2.08	2.08	2.08			
22	00	00	2210	住房公积金	2.08	2.08	2.08			
1	2	1	201							

# 表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：枣庄市市中区信访局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
				合计	300		300
			506	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室	300		300
			506009	枣庄市市中区信访局	300		300
212				城乡社区支出	300		300
	13			城市基础设施配套费安排的支出	300		300
212	13	99	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300		300

# 表7、2020年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）

部门名称：枣庄市市中区信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	151.46	151.46
501	机关工资福利支出	108.89	108.89
50101	工资奖金津补贴	78.75	78.75
50102	社会保障缴费	21.51	21.51
50103	住房公积金	8.62	8.62
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	11.92	11.92
50201	办公经费	8.9	8.9
50202	会议费	0.24	0.24
50203	培训费	0.16	0.16
50208	公务用车运行维护费	2.2	2.2
50299	其他商品和服务支出	0.42	0.42
505	对事业单位经常性补助	27.99	27.99
50501	工资福利支出	26.42	26.42
50502	商品和服务支出	1.57	1.57
509	对个人和家庭的补助	2.66	2.66
50905	离退休费	2.66	2.66

# 表8、2020年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）

部门名称：枣庄市市中区信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	151.46	151.46
301	工资福利支出	135.31	135.31
30101	基本工资	41.07	41.07
30102	津贴补贴	47.52	47.52
30103	奖金	3.42	3.42
30107	绩效工资	5.77	5.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.2	12.2
30109	职业年金缴费	6.1	6.1
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51
30113	住房公积金	10.7	10.7
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	13.49	13.49
30201	办公费	1.6	1.6
30205	水费	0.1	0.1
30206	电费	0.3	0.3
30211	差旅费	0.5	0.5
30215	会议费	0.3	0.3
30216	培训费	0.2	0.2
30228	工会经费	1.17	1.17
30229	福利费	0.1	0.1
30231	公务用车运行维护费	2.2	2.2
30239	其他交通费用	6.6	6.6
30299	其他商品和服务支出	0.42	0.42
303	对个人和家庭的补助	2.66	2.66
30302	退休费	2.66	2.66

# 表9、2020年政府采购预算表

部门名称：枣庄市市中区信访局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款			财政专户管理 资金	其他自有 资金	上年结转 资金	
							合计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金				国有资本经营预 算资金
此部门没有政府采购预算，故本表为空！													



# 表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：枣庄市市中区信访局

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	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	
10.2		7.2		7.2	3

## 第三部分

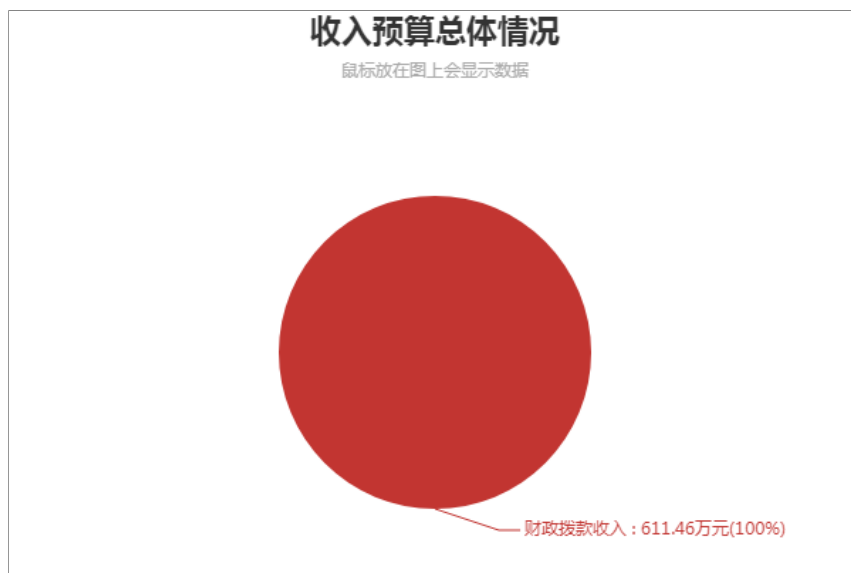
### 2020年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况

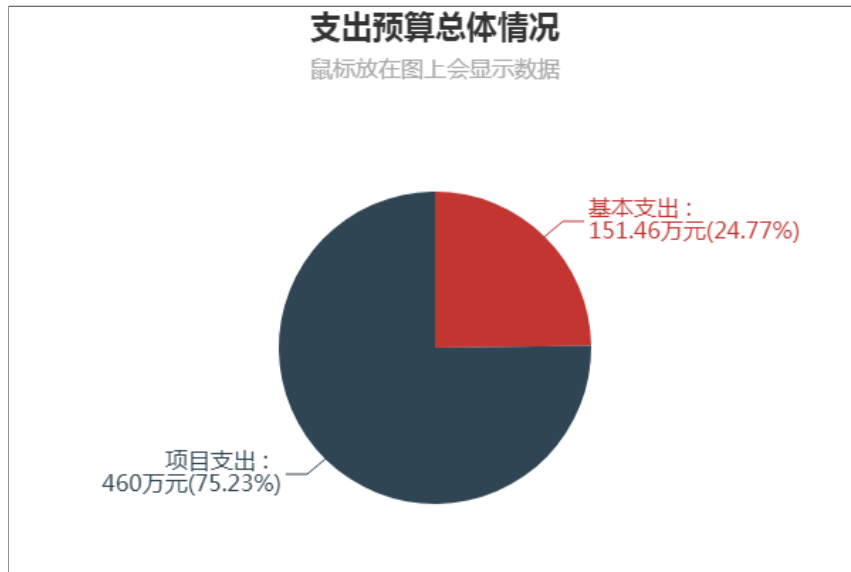
按照综合预算的原则,枣庄市市中区信访局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

枣庄市市中区信访局2020年度收入、支出预算总计611.46万元,与上年相比收、支预算总计各增加329.84万元,增长117.12%。

2020年收入预算为611.46万元,其中:财政拨款收入611.46万元,占100%。



2020年支出预算为611.46万元,其中:基本支出151.46万元,占24.77%,项目支出460.00万元,占75.23%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计611.46万元，包括：一般公共预算拨款（补助）311.46万元，占50.94%；纳入预算管理的政府性基金安排的拨款300.00万元，占49.06%。

2020年财政拨款支出预算总计611.46万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出283.08万元，占46.3%，主要用于主要用于各级“两会”和重大敏感时期及常态化驻京值班等相关值班等工作。

2、社会保障和就业支出18.30万元，占2.99%，主要用于主要用于单位职工养老、职业年金等养老保险缴纳。

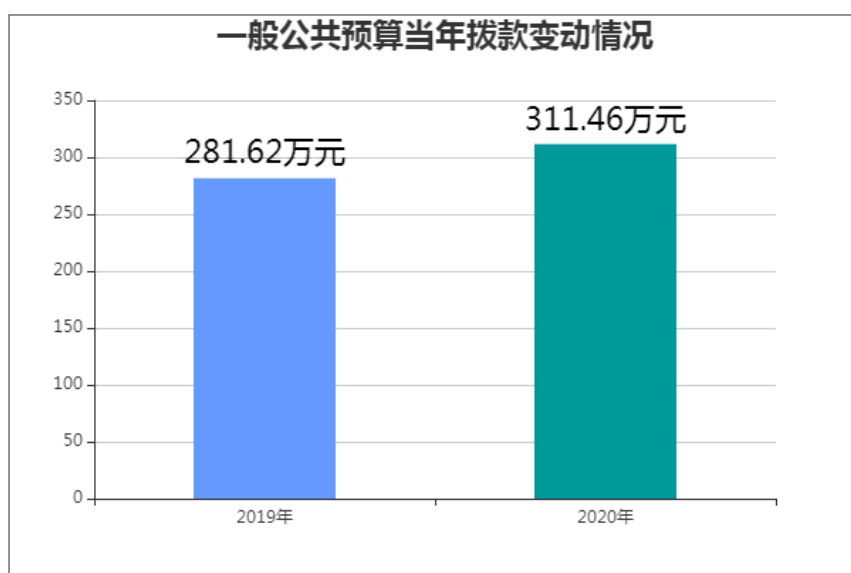
3、卫生健康支出8.00万元，占1.31%，主要用于主要用于单位职工大病医疗救助及医疗保险缴纳。

4、城乡社区支出300.00万元，占49.06%，主要用于主要用于市中区群众来访接待中心修缮装修等工作。

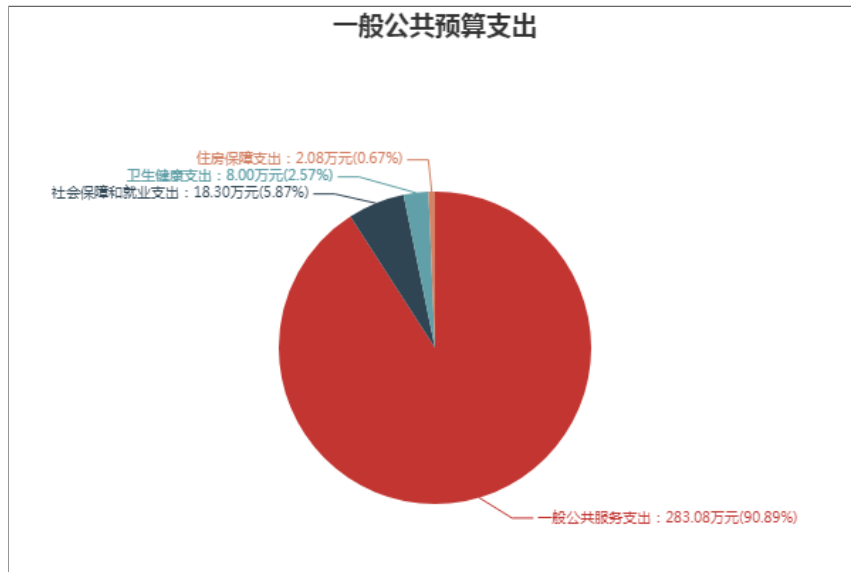
5、住房保障支出2.08万元，占0.34%，主要用于主要用于单位职工住房公积金保险缴纳。

### 三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款311.46万元，比去年增长10.6%。主要是主要用于各级“两会”和重大敏感时期及常态化驻京值班等相关值班等工作。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为311.46万元，比去年增长10.6%，其中：一般公共服务支出283.08万元，占比90.89%；社会保障和就业支出18.30万元，占比5.87%；卫生健康支出8.00万元，占比2.57%；住房保障支出2.08万元，占比0.67%。



具体情况如下：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）283.08万元，与上年相比增加25.56万元，增长9.93%。主要原因是主要用于各级“两会”和重大敏感时期及常态化驻京值班等相关值班等工作。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.20万元，与上年相比减少0.78万元，下降6.01%。主要原因是单位人员调离。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.10万元，与上年相比增加0.90万元，增长17.31%。主要原因是单位人员调离。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.09万元，与上年相比减少1.74万

元，下降25.48%。主要原因是单位人员调离。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.91万元，与上年相比增加0.43万元，增长17.34%。主要原因是单位人员调离。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.08万元，与上年相比减少7.01万元，下降77.12%。主要原因是单位人员调离。

#### **四、财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算为151.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出137.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费等。

2、公用经费支出13.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **五、政府性基金预算收支情况**

枣庄市市中区信访局2020年政府性基金收入预算为300.00万元，比上年增长300.00万元，去年无预算。主要是改造市中区群众来访服务中心。

枣庄市市中区信访局2020年政府性基金支出预算为300.00万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出300.00万元，主要反映用于主要用于市中区群众来访接待中心修缮装修等工作。

## **六、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度，市中区信访局等1家行政单位、无参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为13.49万元，较2019年预算增加1.97万元，增长17.10%。主要原因是：各种会议调研增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年，枣庄市市中区信访局无政府采购预算支出。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，枣庄市市中区信访局共有车辆1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0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）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。



2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### （四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年枣庄市市中区信访局一般公共预算三公经费预算为10.20万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费7.20万元，公务接待费3.00万元。

2020年三公经费预算10.20万元，与上年相比增加10.20万元。主要原因是2019年未列入三公经费预算，2020年列入三公经费，且人员属于年中调动，同时，到市接访及到基层调研持续增加，导致三公经费增加。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费7.20万元，与上年相比减少1.00万元。主要原因是持续压缩政策以及2020年公车修缮较2019年减少。其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为1辆；公务用车运行支出7.20万元。

3、公务接待费3.00万元，与上年相比增加3.00万元。主要原因是2019年未列入三公经费预算，2020年列

入三公经费，且人员属于年中调动，同时，上级调研增加，导致公务接待费增加。

#### （五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区信访局2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款460.00万元。具体绩效目标表如下：

1、信访局人民来访接待中心办公楼改造装修项目绩效目标申报表.pdf

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由同级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**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。

**十、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。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（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。

**十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。