

# 2021 年微山县信访局部门预算

# 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、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 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

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向县委、县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，接待到县委、县政府上访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向县委、县政府提出的重要意见建议。征集社会各界对县委、县政府工作和全县经济社会发展的意见建议，向县委、县政府报告。

（三）承办市委、市政府以及市委、市政府有关机关批转的信访事项，承办县委、县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）向有关乡镇（街道）、开发区和县直部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对县委、县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，及时向县委、县政府反映，并提出解决问题的意见建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各乡镇（街道）、开发区和县直各部门(单位)的信访工作。

（八）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产

和消防安全工作。

（九）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

微山县信访局部门预算包括：局机关预算、厅属事业单位预算。

纳入微山县信访局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 微山县信访局机关
2. 微山县信访局群众接待服务中心
3. 微山县信访局信访信息化中心

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	370.22	一、一般公共服务支出	492.22
一般公共预算拨款收入	370.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	122.00	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、其他支出	
本年收入合计	492.22	本年支出合计	
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	492.22	支出总计	492.22

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				492.22	370.22	370.22								122.00			
201			一般公共服务支出	492.22	370.22	370.22								122.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	492.22	370.22	370.22								122.00			
		08	信访事务	492.22	370.22	370.22								122.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				492.22	266.72	225.50			
201			一般公共服务支出	492.22	266.72	225.50			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	492.22	266.72	225.50			
		08	信访事务	492.22	266.72	225.50			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	370.22	一、一般公共服务支出	370.22	370.22		
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、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				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	370.22	本 年 支 出 合 计	370.22	370.22		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	370.22	支 出 总 计	370.22	370.22		

一般公共预算支出表

单位：万元

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				370.22	266.72	251.05	15.67	103.50
201			一般公共服务支出	370.22	266.72	251.05	15.67	103.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	370.22	266.72	251.05	15.67	103.50
		08	信访事务	370.22	266.72	251.05	15.67	103.50

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						266.72	251.05	15.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	249.97	249.97	
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	75.22	75.22	
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	105.01	105.01	
	07	绩效工资		01	工资奖金津补贴	6.27	6.27	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	22.99	22.99	
	09	职业年金缴费		02	社会保障缴费	11.50	11.50	
	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费	5.78	5.78	
	11	公务员医疗补助缴费		02	社会保障缴费	2.26	2.26	
	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	0.82	0.82	
	13	住房公积金		03	住房公积金	19.97	19.97	
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	0.15	0.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.67		15.67
	01	办公费		01	办公经费	2		2
	02	印刷费		01	办公经费	2		2

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
	05	水费		01	办公经费	1.12		1.12
	06	电费		01	办公经费	1.13		1.13
	09	物业管理费		01	办公经费	1		1
	17	公务接待费		06	公务接待费	2		2
	39	其他交通费用		01	办公经费	6.42		6.42
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
	99	生活补助		01	社会福利和救助	1.08	1.08	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.8	0	0	0	0	1.8	2	0	0	0	0	2

政府性基金预算支出表

单位：万元

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：微山县信访局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：微山县信访局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

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：微山县信访局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			266.72	266.72	266.72							
301		工资福利支出	249.97	249.97	249.97							
	01	基本工资	75.22	75.22	75.22							
	02	津贴补贴	105.01	105.01	105.01							
	07	绩效工资	6.27	6.27	6.27							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.99	22.99	22.99							
	09	职业年金缴纳	11.50	11.50	11.50							
	10	职工基本医疗保险缴纳	5.78	5.78	5.78							
	11	公务员医疗补助缴费	2.26	2.26	2.26							
	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.82							
	13	住房公积金	19.97	19.97	19.97							

	99	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.15							
302		商品和服务支出	15.67	15.67	15.67							
	01	办公费	2	2	2							
	02	印刷费	2	2	2							
	05	水费	1.12	1.12	1.12							
	06	电费	1.13	1.13	1.13							
	09	物业管理费	1	1	1							
	17	公务接待费	2	2	2							
	39	其他交通费用	6.42	6.42	6.42							
303		对个人和家庭的补助	1.08	1.08	1.08							
	99	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	1.08							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算				上年结 转小计	其中：财 政拨款结 转
<b>合 计</b>		<b>103.5</b>	<b>103.5</b>	<b>103.5</b>							
全国省市县四级“两会”期间信访值班所需经费		21	21	21							
中央、国家及省重大活动期间去省到京信访维稳值班所需经费		20	20	20							
重大活动、重大会议期间县内信访维稳值班所需经费		3.1	3.1	3.1							
三级常年信访值班经费		25	25	25							
信访救助资金县级配套资金		12.9	12.9	12.9							
县直单位驻村工作经费		1.5	1.5	1.5							
和为贵社会治理调解中心、人民满意窗口基础设施及信息化建设经费		20	20	20							

## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

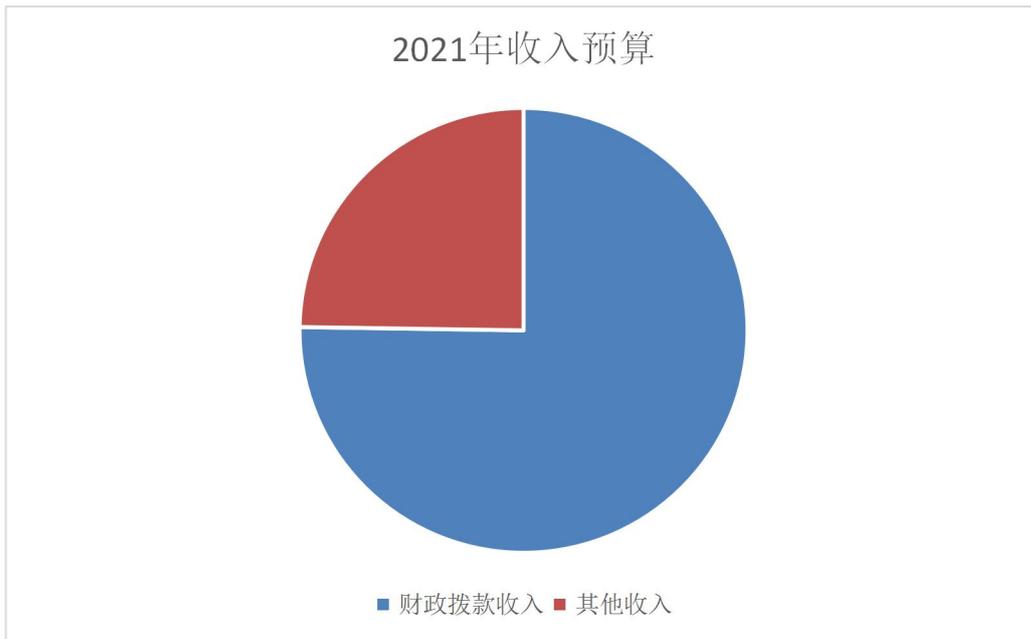
按照综合预算的原则,微山县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,微山县信访局 2021 年收支总预算均为 492.22 万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;

支出包括:一般公共服务支出。

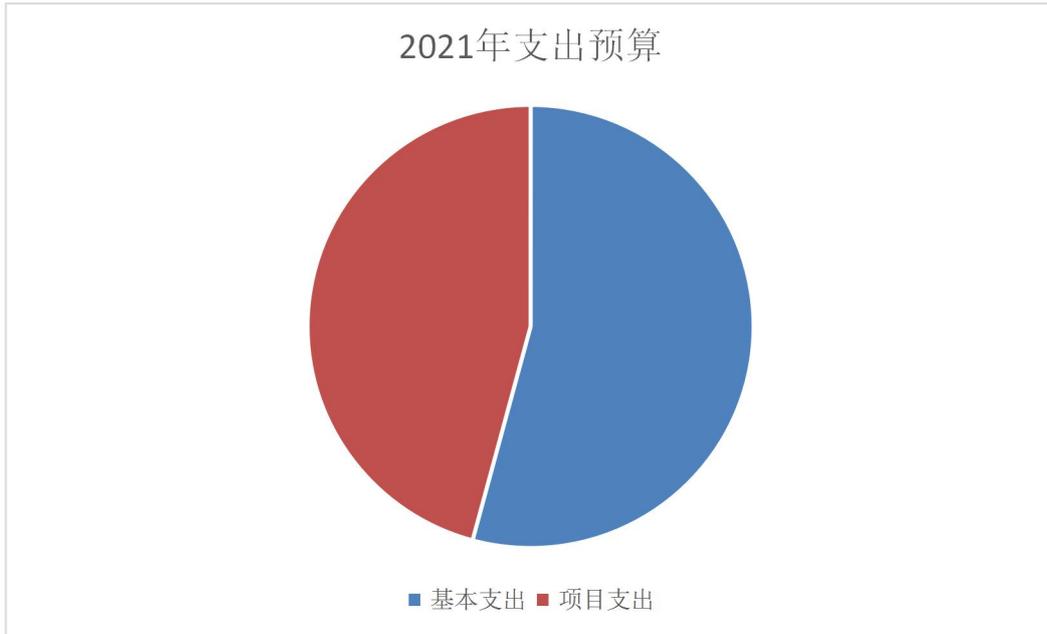
## 二、关于收入预算总表的说明

微山县信访局 2021 年收入预算为 492.22 万元，其中：财政拨款收入 370.22 万元，占 75.21%，其他收入 122 万元，占 24.79%。



### 三、关于支出预算总表的说明

微山县信访局 2021 年支出预算为 492.22 万元，其中：基本支出 266.72 万元，占 54.19%，项目支出 225.5 万元，占 45.81%。

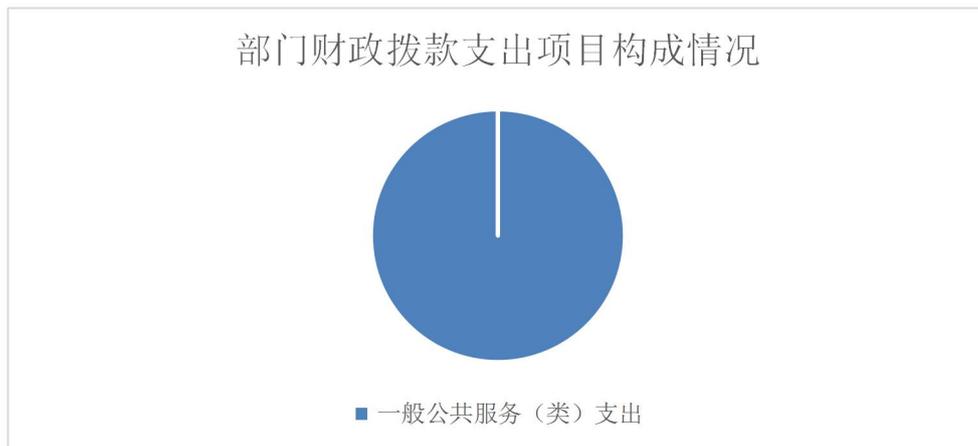
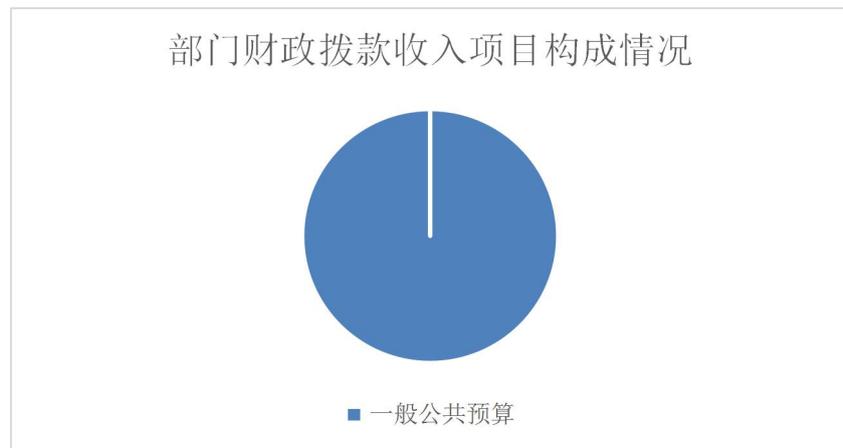


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县信访局 2021 年财政拨款收支总预算为 370.22 万元。

收入包括：一般公共预算 370.22 万元，占 100%。

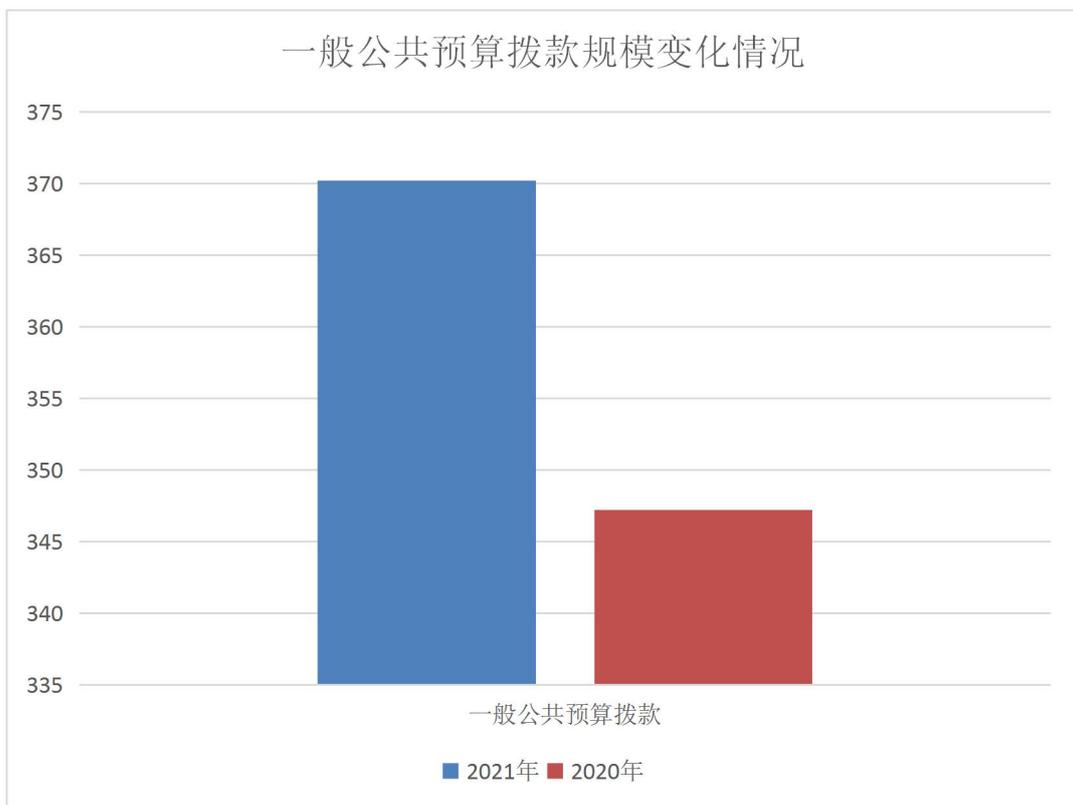
支出包括：一般公共服务(类)支出 370.22 万元，占 100%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

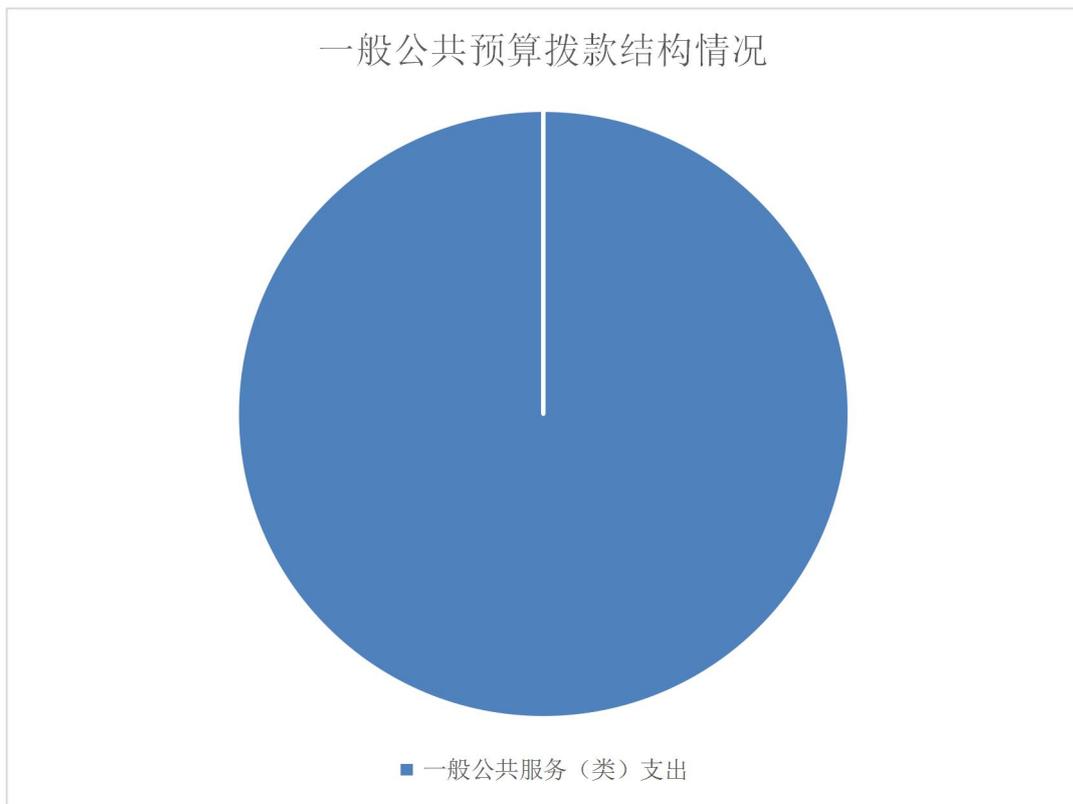
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

微山县信访局 2021 年一般公共预算拨款 370.22 万元，比上年增加 22.98 万元，增长 6.62%，主要原因是工作人员增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

微山县信访局 2021 年一般公共预算支出为 370.22 万元，其中：一般公共服务（类）支出 370.22 万元，占 100%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 370.22 万元，比上年增加 22.98 万元，增长 6.62%，主要原因是工作人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县信访局 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 266.72 万元。主要用于：

1. 人员经费 251.05 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、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、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、其他工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 15.67 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年微山县信访局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元,比上年增加0.2万元,增长11.11%,主要原因是因新建“和为贵”社会治理调解中心、创建人民满意窗口活动,上级部门来我县检查增加。

其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)活动。公务用车购置及运行费0万元,包括公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,增长(0%,主要原因是无公务用车。公务接待费2万元,比上年增加0.2万元,增长11.11%,主要原因是因新建“和为贵”社会治理调解中心、创建人民满意窗口活动,上级部门来我县检查增加。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县信访局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县信访局 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

微山县信访局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021年微山县信访局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为15.67万元。较2020年预算增加0.44万元，增长2.95%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### （二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，微山县信访局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年微山县信访局部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2021年微山县信访局部门预算未安排购置单位价值100

万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

微山县信访局 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 225.5 万元，其中财政拨款 103.5 万元。拟对三级常年信访值班经费等 9 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 225.5 万元，其中财政拨款 103.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全国省市县四级“两会”期间信访值班所需经费等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	县直单位驻村工作经费			
主管部门	微山县信访局			
资金情况	金额：1.5 万元			
总体目标	在驻村期间尽可能为村里办实事办好事			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	为村里办事数量	≥1
		时效指标	资金拨付到位率	100%
			项目建设完成率	100%
		成本指标	有效控制在预算内	完成
	效益指标	社会效益指标	为村里办实事办好事	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	“和为贵”社会治理服务中心、人民满意窗口创建基础设施及信息化建设经费			
主管部门	微山县信访局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	在驻村期间尽可能为村里办实事办好事			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	达到创建人民满意窗口面积要求	≥500 m <sup>2</sup>
		质量指标	为人民满意窗口、“和为贵”社会治理服务中心体系建设及工作开展提供强有力的硬件设施及技术支撑	达标
		时效指标	资金拨付到位率	100%
			项目建设完成率	100%
		成本指标	有效控制在预算内	完成
	效益指标	社会效益指标	方便群众解决问题，提升群众满意度，对社会稳定起到积极的作用	良好
		可持续效益指标	项目实施后将长期有效的提高工作效率，提升联合办事效率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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。

**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：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

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