

2020 年淄博市
博山区信访局部门预算

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 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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、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、政府采购预算表
- 十、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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 承办市委、市政府以及市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。

(4) 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。

(5) 向有关镇、街和部门转送、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。

(6) 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。

(7) 加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇、街道，区直各部门单位的信访以及人民建议征集工作。

(8) 承担区政府信访事项复查和听证的日常工作。负责应当由区政府受理的复查信访事项的办理工作。

(9) 负责本部门 and 所属单位党的建设工作的。

(10) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博市博山区信访局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：淄博市博山区信访局机关。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市博山区信访局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	合计	2020 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	371.08	一、一般公共服务支出	352.93	352.93	0.00
一般公共预算	371.08	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.76	7.76	0.00
		九、卫生健康支出	10.39	10.39	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	371.08				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	371.08	支 出 总 计	371.08	371.08	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市博山区信访局

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		371.08	371.08	371.08	371.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			216	淄博市博山区信访局	371.08	371.08	371.08	371.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			216	淄博市博山区信访局	371.08	371.08	371.08	371.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	352.93	352.93	352.93	352.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	352.93	352.93	352.93	352.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	216	行政运行	352.93	352.93	352.93	352.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	7.76	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	7.76	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	216	行政单位离退休	7.76	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	10.39	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	10.39	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	216	行政单位医疗	6.60	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	216	公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市博山区信访局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		371.08	371.08	191.08	180.00	0.00
			216	淄博市博山区信访局	371.08	371.08	191.08	180.00	0.00
			216	淄博市博山区信访局	371.08	371.08	191.08	180.00	0.00
201				一般公共服务支出	352.93	352.93	172.93	180.00	0.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	352.93	352.93	172.93	180.00	0.00
201	31	01	216	行政运行	352.93	352.93	172.93	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
208	05	01	216	行政单位离退休	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
210				卫生健康支出	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00
210	11	01	216	行政单位医疗	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00
210	11	03	216	公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市博山区信访局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	371.08	一、一般公共服务支出	352.93	352.93	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.76	7.76	0.00
		九、卫生健康支出	10.39	10.39	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	371.08	本年支出合计	371.08	371.08	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	371.08	支 出 总 计	371.08	371.08	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区信访局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		371.08	191.08	178.24	12.84	180.00
			216	淄博市博山区信访局	371.08	191.08	178.24	12.84	180.00
			216	淄博市博山区信访局	371.08	191.08	178.24	12.84	180.00
201				一般公共服务支出	352.93	172.93	160.20	12.73	180.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	352.93	172.93	160.20	12.73	180.00
201	31	01	216	行政运行	352.93	172.93	160.20	12.73	180.00
208				社会保障和就业支出	7.76	7.76	7.65	0.11	0.00
	05			行政事业单位养老支出	7.76	7.76	7.65	0.11	0.00
208	05	01	216	行政单位离退休	7.76	7.76	7.65	0.11	0.00
210				卫生健康支出	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00
210	11	01	216	行政单位医疗	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00
210	11	03	216	公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区信访局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市博山区信访局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.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）

单位名称：淄博市博山区信访局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	191.08	191.08
216	淄博市博山区信访局	191.08	191.08
216	淄博市博山区信访局	191.08	191.08
501	机关工资福利支出	168.40	168.40
50101	工资奖金津补贴	121.00	121.00
50102	社会保障缴费	33.73	33.73
50103	住房公积金	13.67	13.67
502	机关商品和服务支出	12.84	12.84
50201	办公经费	9.73	9.73
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	1.11	1.11
509	对个人和家庭的补助	9.84	9.84
50901	社会福利和救助	2.19	2.19
50905	离退经费	7.65	7.65

表 8.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）

单位名称：淄博市博山区信访局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	191.08	191.08
216	淄博市博山区信访局	191.08	191.08
216	淄博市博山区信访局	191.08	191.08
301	工资福利支出	168.40	168.40
30101	基本工资	51.93	51.93
30102	津贴补贴	65.08	65.08
30103	奖金	3.99	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	15.09
30109	职业年金缴费	7.55	7.55
30910	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	3.79
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70
30113	住房公积金	13.67	13.67
302	商品和服务支出	12.84	12.84
30201	办公费	3.00	3.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30228	工会经费	0.69	0.69
30239	其他交通费	5.04	5.04
30299	其他商品和服务支出	1.11	1.11
303	对个人和家庭的补助	9.84	9.84
30302	退休费	7.65	7.65
30205	生活补助	2.16	2.16
30309	奖励金	0.03	0.03

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区信访局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计									
216 淄博市博山区信访局	201	31	01	一般公共服务支出		2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216 淄博市博山区信访局	201	31	01	党委办公厅（室）及相关机构事务		2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216 淄博市博山区信访局	201	31	01	行政运行	文件橱	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
216 淄博市博山区信访局	201	31	01	行政运行	屏风及架类	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
216 淄博市博山区信访局	201	31	01	行政运行	安防系统工程	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位名称：淄博是博山区信访局

单位：万元

合计	因公出国（境） 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	
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

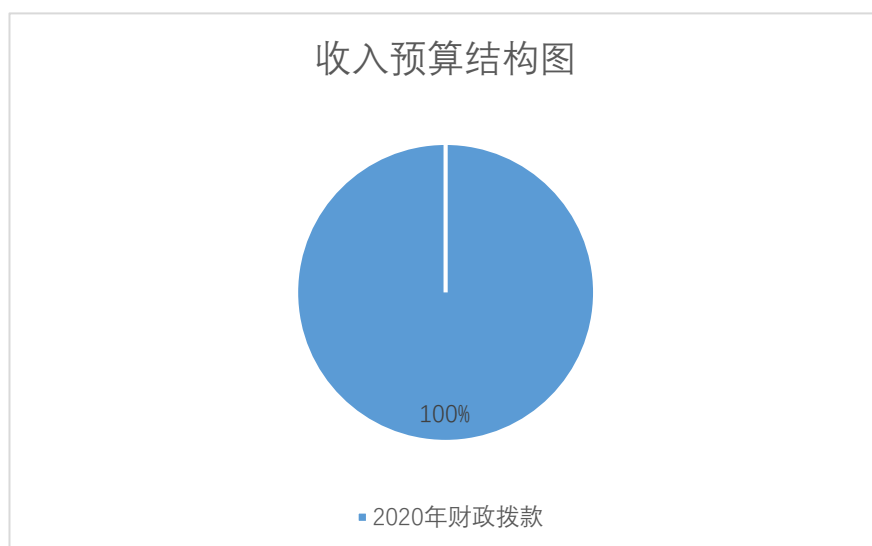
第三部分

2020 年部门预算 情况和重要事项说明

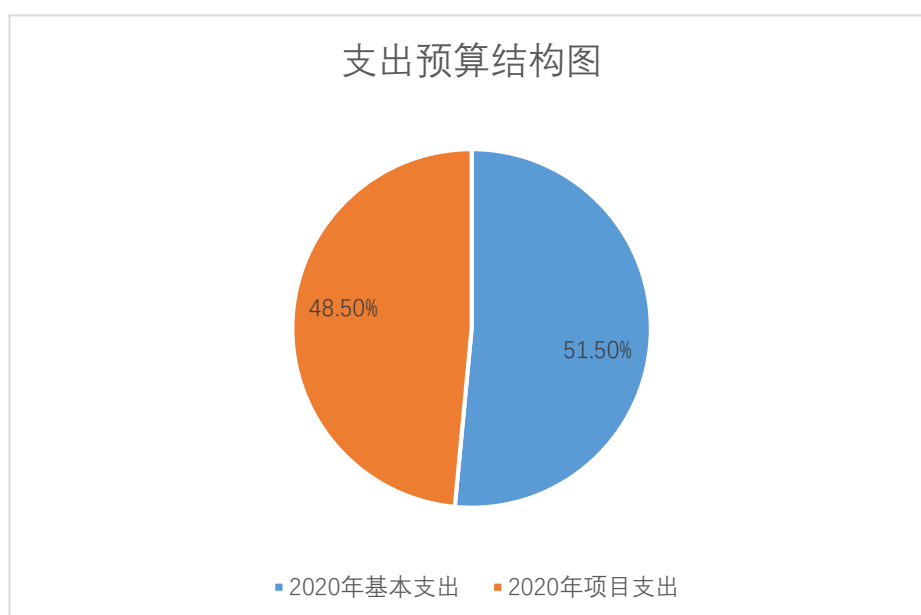
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 371.08 万元，全部为财政拨款，占 100%。

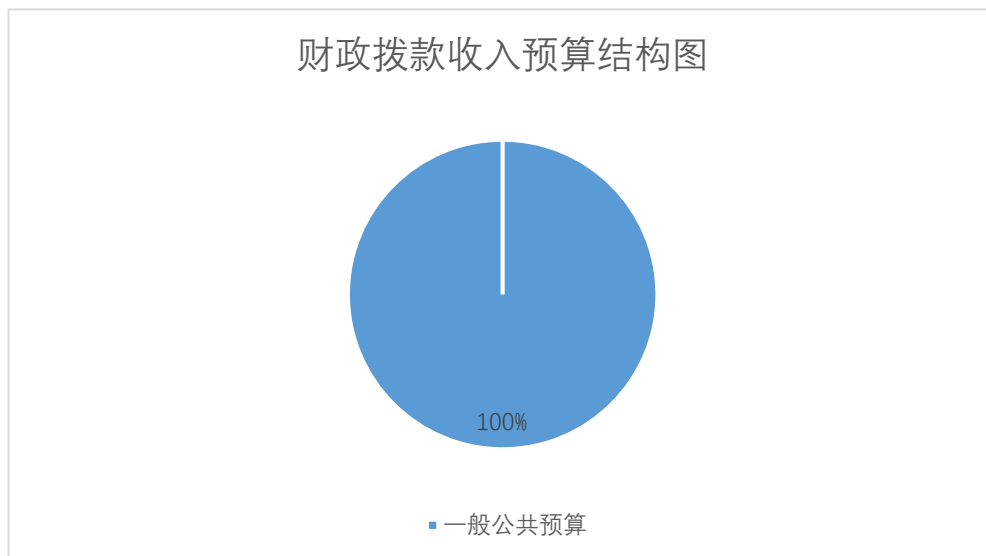


2020 年支出预算为 371.08 万元，其中：基本支出 191.08 万元，占 51.50%，项目支出 180 万元，占 48.50%。

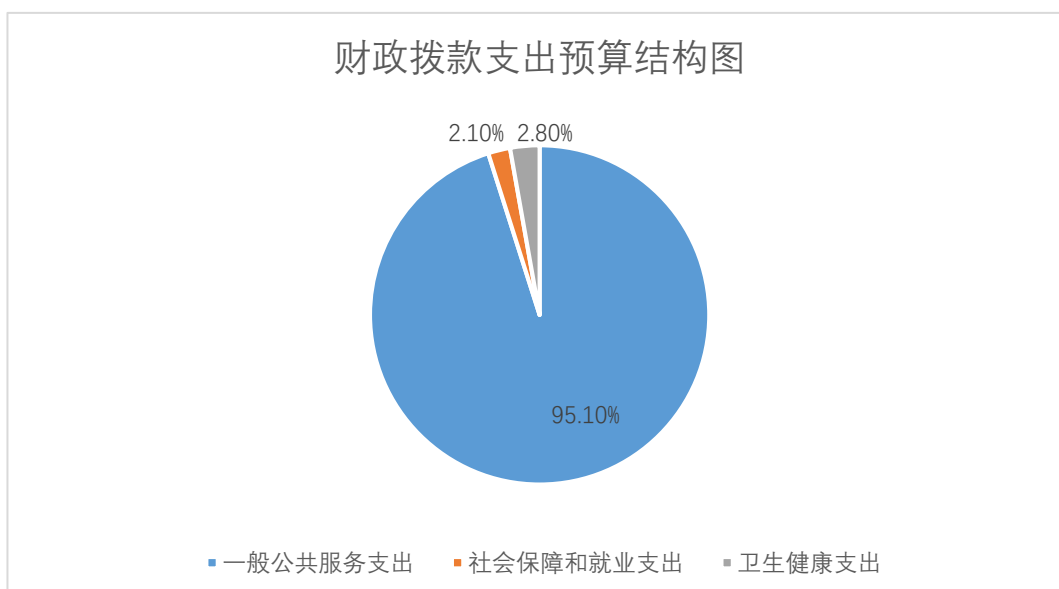


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为371.08万元，全部为一般公共预算，占100%。

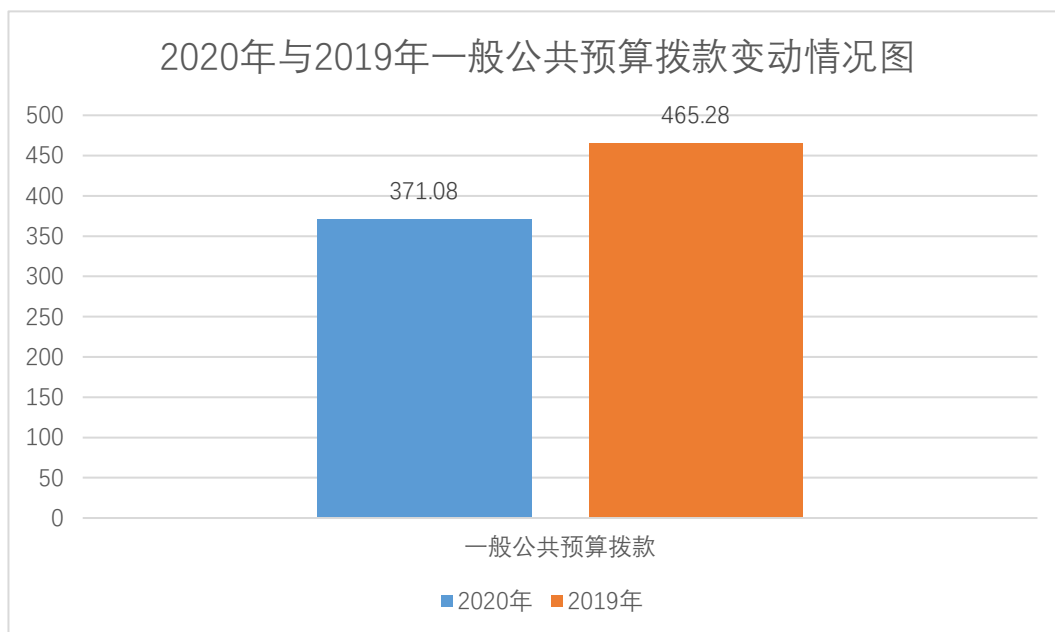


2020年财政拨款支出预算为371.08万元，其中：一般公共服务（类）支出352.93万元，占95.10%；社会保障和就业（类）支出7.76万元，占2.10%；卫生健康（类）支出10.39万元，占2.80%。

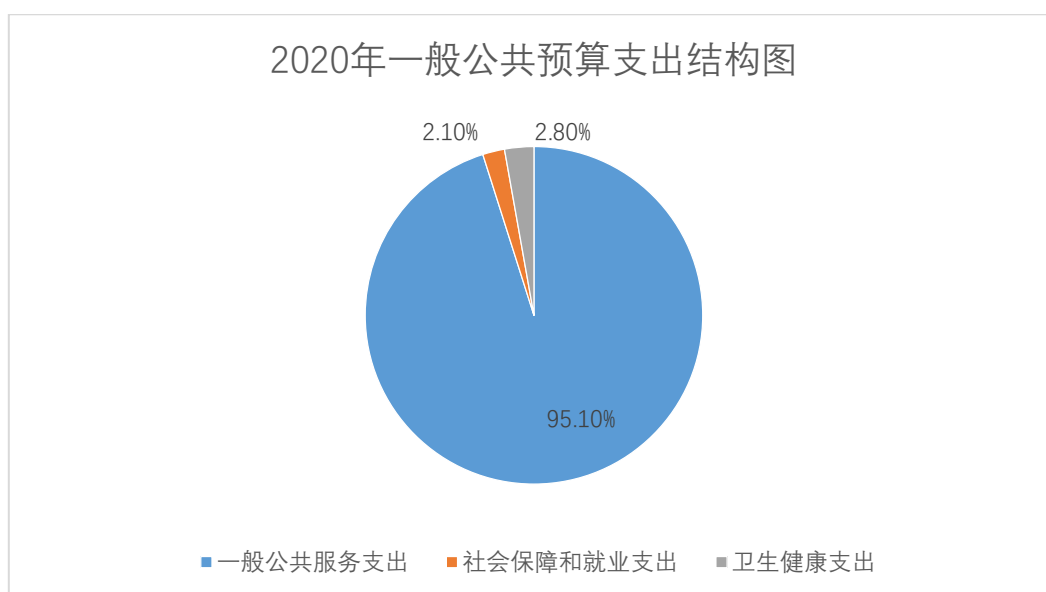


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款 371.08 万元,比上年下降 20.24%,减少主要原因是因地方财力吃紧,压减了项目支出预算。



2020年当年一般公共预算支出预算为 371.08 万元,比上年下降 20.25%,其中:一般公共预算服务(类)支出 352.93 万元,占 95.10%;社会保障和就业(类)支出 7.76 万元,占 2.10%;卫生健康(类)支出 10.39 万元,占 2.80%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 352.93 万元，比上年下降 20.20 %，主要是受区级财力承受能力影响，压减了项目支出预算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 7.76 万元，比上年增长 28.10 %，主要是退休人员增加退休费。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.60 万元，比上年减少 33.60%，主要原因是记账科目调整；公务员医疗补助（项）支出 3.79 万元，比上年增长 100%，主要是记账科目调整。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区信访局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 191.08 万元，其中：

人员经费 178.24 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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。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、离退休费。

公用经费 12.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支

出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算2万元，其中：财政拨款安排2万元。财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算1万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费5万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少11.5万元，其中：公务用车购置及运行费减少1.5万元、公务接待费减少10万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车移交区政府公车平台，公务接待费减少的主要原因是压减公务接待费支出。

（三）机关运行经费情况

2020年淄博市博山区信访局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为12.84万元。较2019年预算增加2.31万元，增长21.93%。主要原因是在职人员因职务变动增加公务交通补贴。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄博市博山区信访局机关共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0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 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，淄博市博山区信访局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，实行绩效目标管理项目 5 个，涉及当年财政拨款 180 万元，其中：2020 年博山区信访局财政拨款安排的项目（4 个），按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位：[216]淄博市博山区信访局

项目名称	信访系统网络维护费				
主管部门	无	预算执行单位	[216]淄博市博山区信访局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	10.62 万元				
项目绩效年度目标					
维护信访专线正常畅通。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	维护信息网络系统、维护数字UK 运行	180	个
产出	项目产出	时效指标	及时保证网络畅通	及时	
产出	项目产出	质量指标	网络利用率	100	%
产出	项目产出	成本指标	信息系统网络维护费	10.62	万元
效果	项目效益	社会效益	提高办公运行效率	是	
效果	项目效益	社会效益	保证信访网络畅通无阻	是	
效果	项目效益	可持续影响	维护社会稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上访群众满意度	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员满意度	98	%
其他说明	无				

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，区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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立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。

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：指区级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：指区级行政单位（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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指博山区信访局用于在职人员工资及公用经费支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指博山区信访局用于开支退休人员的退休费及公用经费。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指博山区信访局用于单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指博山区信访局用于单位在职及退休人员的公务员医疗补助经费。