

株洲市信访局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利

- (七) 工资福利(政府预算)
- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金

- (二十二) 政府性基金(政府预算)
- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

第一部分：

株洲市信访局 2021 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关信访工作的方针、政策，结合全市实际，拟定全市信访工作的规章、制度和工作要点，并组织实施。

（二）承办上级机关和领导交办、批办的信访事项，检查、督促、协调处理重大信访问题。

（三）办理人民群众和境外人士给市委、市政府和市主要领导同志的来信。

（四）接待到市委、市政府的群众来访，做好领导同志接待上访群众的服务工作。

（五）协同有关部门处理来信来访中反映跨省、跨市（州）、跨部门的重大纠纷问题。

（六）掌握信访工作动态，汇集人民群众的建议、意见，及时提供信访信息，为领导决策服务。

（七）负责对全市信访工作的检查指导、督查督办；负责信访理论研究和全市信访干部

的业务指导。

（八）会同有关部门对重大信访事项的渎职失职部门或人员，提出处理意见。

（九）承办市委办公室、市政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 32 人，实有人数 31 人。内设科室 5 个，分别为：办公室、接访科、办信科、政策法规科、综合督导科。另设机关党支部（人事科）。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2021 年株洲市信访局公开的部门预算为局机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1146.03 万元，其中，一般公共预算拨款 1146.03 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1146.03 万元，其中，一般公共服务支出 961.29 万元，社会保障和就业支 87.97 万元，卫生健康支出 55.55 万元，住房保障支出 41.22 万元。

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 876.03 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 142.03 万元、津贴补贴 62.31 万元、奖金 132.06 万元、绩效工资 37.22 万元、社会保障缴费 72.95 万元、住房公积金 41.22 万元、其他工资福利支出 21.32 万元、日常公用经费 307.07 万元、对个人和家庭的补助 59.85 万元等。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 270 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）北京维稳办工作经费专项 250 万元。主要用于北京维稳办工作经费。

（2）株洲市人民来访接待中心运行经费专项 20 万元。主要用于株洲市人民来访接待中心工作经费。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021 年度本部门年初预算数为 1146.03 万元，比上年增加 144.97 万元，主要原因是主要原因是人员增加 4 人、北京维稳办专项经费增加 100

万元、新增株洲市人民来访接待中心运行专项经费 20 万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 1146.03 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2021 年年初预算数为 1146.03 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 568.96 万元，公用经费 307.07 万元。

（二）项目支出

（1）北京维稳办工作经费专项 250 万元。主要用于北京维稳办工作经费。

（2）株洲市人民来访接待中心运行经费专项 20 万元。主要用于株洲市人民来访接待中心工作经费。

六、政府性基金预算支出

2021 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性

专项)共安排 307.07 万元，比上年度预算减少 32.49 万元，减少的主要原因是：按财政要求，单位运行经费压减。

（二）政府采购预算：2021 年年初预算数为 84.5 万元。包含：公车运维护 16 万元、办公设备 39.1 万元、办公消耗用品 12.4 万元、其他咨询调查服务 17 万元等。其中：政府采购货物 45.5 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 39 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1700 平方米；车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1146.03 万元，其中，基本支出 876.03 万元，项目支出 270 万元（详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 21.18 万元，其中：公务接待费 1 万元、公务用车购置及运行费 20.18 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20.18 万元）、因公出国（境）费 0

万元。2021 年公务用车购置数 0 台。

2021 年“三公”经费预算数比 2021 年减少 11.82 万元，主要是因为财政要求压缩经费。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 2 万元，主要是召开全市信访工作会议、信访联席工作会议、信访督查工作会议、特护期工作调度会等约 250 人次 2 万元。

2021 年预算安排培训费 2.5 万元，主要包括组织全市信访工作业务培训约 100 人次 1.5 万元，邀请专家授课培训 0.5 万。

（七）其他事项。

本单位 2021 年预算未安排政府性基金收支预算，无纳入专户管理的非税收入。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、

收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。