

于洪区信访局
2021 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 信访局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 信访局 2021 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9、项目支出预算情况表

表 10、收入预算按单位分类汇总表

表 11、支出预算按单位分类汇总表

表 12、政府购买服务支出预算情况表

表 13、部门整体绩效目标情况表

表 14、部门预算项目绩效目标情况表

第三部分 信访局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信访局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实上级主管部门和区委、区政府关于群众权益保障工作的决策部署，组织协调、督促检查全区的群众权益保障工作。

（二）代表区委、区政府接待人民来访，受理人民来信和电话、网络投诉，交办和转送信访人提出的信访事项，解决人民群众反映的信访问题。

（三）承办上级机关和区委、区政府领导交办的信访事项，对落实情况进行审理和督查督办。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访案件；协调处理群众集体上访和突发事件；查处重大疑难信访案件。对损害群众利益的行为提出责任查究的意见和建议。

（五）征集群众意见，及时向区委、区政府提供信访信息，并对涉及群众利益的政策性问题提出意见和建议。

（六）组织对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行稳定风险评估。

（七）负责信访事项复查工作委员会的日常工作；负责信访复查事项的调查取证，对复查决定的执行情况进行监督。

（八）协调指导对上访困难群体的帮扶救助和对重要特殊上访群体的稳定工作。

（九）负责组织开展全区范围内信访工作的在职教育和

业务培训。

(十) 负责驻区信访大厅人员的管理、服务和考核工作。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沈阳市于洪区信访局 2021 年部门预算编制范围无二级预算单位。

第二部分 信访局 2021 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总表

部门：信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（功能科目）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,236.12	一、一般公共服务支出	2,211.90
二、政府性基金预算拨款收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,211.90
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		行政运行	2,211.90
四、上级补助、附属单位上缴收入		信访事务	7.98
五、单位其他收入		二、社会保障和就业支出	7.98
		行政事业单位离退休	7.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70
		三、卫生健康支出	4.70
		行政事业单位医疗	4.70
		行政单位医疗	11.54
		四、住房保障支出	11.54
		住房改革支出	11.09
		住房公积金	0.44
收 入 总 计	2,236.12	支 出 总 计	2,236.12

表 2:

部门收入总表

部门：信
访局单位：万
元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	纳入预 算管理 的预算 外资金 安排的 拨款	上级补 助、附属 单位上 缴收入	单位其他 收入
	信访局小计	2,236.12	2,236.12				
023	信访局	2,236.12	2,236.12				
	合 计	2,236.12	2,236.12				

表 3:

部门支出总表

部门：信访局

单位：万元

科目编码	科目名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出									备注	
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出		其他支出
201	一般公共服务支出	2,211.90	198.65	174.20	21.70	2.75	2,013.25		13.25							2,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,211.90	198.65	174.20	21.70	2.75	2,013.25		13.25							2,000.00	
2010308	信访事务	2,211.90	198.65	174.20	21.70	2.75	2,013.25		13.25							2,000.00	
208	社会保障和就业支出	7.98	7.98	7.98													
20805	行政事业单位养老支出	7.98	7.98	7.98													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	7.98													
210	卫生健康支出	4.70	4.70	4.70													
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	4.70													
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	4.70													
221	住房保障支出	11.54	11.54	11.54													
22102	住房改革支出	11.54	11.54	11.54													
2210201	住房公积金	11.09	11.09	11.09													
2210203	购房补贴	0.44	0.44	0.44													
	合 计	2,236.12	222.86	198.41	21.70	2.75	2,013.25		13.25							2,000.00	

表 4:

财政拨款收支总表

部门：信访局

单位：万元

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款
		小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排		
合 计	2,236.12	2,236.12	2,236.12			
工资福利支出	184.86	184.86	184.86			
在职工资额	47.60	47.60	47.60			
津贴补贴	1.70	1.70	1.70			
职工住宅取暖费	1.26	1.26	1.26			
购房补贴	0.44	0.44	0.44			
年终一次性奖励工资	2.28	2.28	2.28			
绩效工资	102.90	102.90	102.90			
基本养老保险缴费	7.98	7.98	7.98			
职业年金缴费	3.81	3.81	3.81			
职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	3.81			
医疗补助缴费	0.60	0.60	0.60			
其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.81			
住房公积金	11.09	11.09	11.09			
其他工资福利支出	2.28	2.28	2.28			
商品和服务支出	21.70	21.70	21.70			
公务费	8.00	8.00	8.00			
办公费	1.79	1.79	1.79			
差旅费	2.56	2.56	2.56			
维修维护费	0.32	0.32	0.32			
培训费	0.80	0.80	0.80			
公务接待费	0.45	0.45	0.45			
办公电话费	0.48	0.48	0.48			
体检费	1.12	1.12	1.12			
其他杂支等	0.48	0.48	0.48			

办公费(执法局派出)						
水费	0.54	0.54	0.54			
电费						
公务通信费	1.43	1.43	1.43			
办公取暖费						
工会经费	0.95	0.95	0.95			
福利费	0.06	0.06	0.06			
公务用车运行维护费	4.96	4.96	4.96			
燃油费	3.15	3.15	3.15			
过路费	0.10	0.10	0.10			
维修费	1.20	1.20	1.20			
车辆保险费	0.51	0.51	0.51			
交通补贴	5.12	5.12	5.12			
离退休活动经费	0.63	0.63	0.63			
教育经费						
对个人和家庭补助支出	2.75	2.75	2.75			
离休费						
离退休采暖补贴	1.64	1.64	1.64			
抚恤和生活补助	1.12	1.12	1.12			
托费						
专项经费合计	2,026.80	2,026.80	2,026.80			
专项经费	2,013.25	2,013.25	2,013.25			
按月下达专项经费	13.55	13.55	13.55			

表
5:

一般公共预算支出表

部门：信访局

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出										
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务本息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
	信访局小计	2,236.12	222.86	198.41	21.70	2.75	2,013.25		13.25							2,000.00	
023	信访局	2,236.12	222.86	198.41	21.70	2.75	2,013.25		13.25							2,000.00	
	合 计	2,236.12	222.86	198.41	21.70	2.75	2,013.25		13.25							2,000.00	

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门: 信
访局单位: 万
元

单位代 码	单位名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和 家庭补助 支出
	信访局小计	173.85	150.68	20.45	2.71
023	信访局	173.85	150.68	20.45	2.71
	合 计	173.85	150.68	20.45	2.71

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：信访局

单位：万元

项目	金额	
	2020	2021
“三公”经费合计	5.08	5.13
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.12	0.15
3. 公务用车购置及运行费	4.96	4.96
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	4.96	4.96

表
8:

政府性基金预算支出表

部门：信访局

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出										
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
	合 计																

注：沈阳市于洪区信访局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 9:

项目支出预算情况表

部门名称：信访局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,013.25	2,013.25	2,013.25										
信访局		2,013.25	2,013.25	2,013.25										
	信访工作人员岗位津贴	13.25	13.25	13.25										
	于洪区信访稳定资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00										

表 10:

收入预算按单位分类汇总表

部门名称：信访局

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	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	纳入专户管理的预算外资金安排的	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	2,236.12	2,236.12										
信访局	2,236.12	2,236.12										

表 11:

支出预算按单位分类汇总表

部门名称: 信访局

单位: 万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出												
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障金补助	社保基金	其他支出	
合计	2,211.90	198.65	174.20	21.70	2.75	2,013.25		13.25										2,000.00
信访局	2,211.90	198.65	174.20	21.70	2.75	2,013.25		13.25										2,000.00

表 12:

政府购买服务支出预算情况表

部门名称: 信访局

单位: 万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称)	总计	本年收入					上年结转结余						
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

注: 沈阳市于洪区信访局没有政府购买服务预算拨款收入, 也没有使用政府购买服务安排的支出, 故本表无数据。

表 13:

部门整体绩效目标情况表

部门名称：信访局

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市于洪区信访局						
年度预算收入							
年度预算支出	年度部门预算支出						
	人员类项目			其他运转类项目			
	公用经费类项目			特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

注：沈阳市于洪区信访局本年未设置整体绩效目标，故本表无数据。

表 14-1:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

部门名称：信访局

单位：万元

项目(政策)名称	信访工作人员岗位津贴						
主管部门	沈阳市于洪区信访局	实施单位	沈阳市于洪区信访局本级				
预算资金情况	预算资金总额 13.25 万元。						
总体目标	提高工作人员工作热情，保障信访工作人员福利待遇。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	13.25	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率 (%)	>=	95	%	2021-12
满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12	

表 14-2:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

部门名称：信访局

单位：万元

项目(政策)名称	于洪区信访稳定资金						
主管部门	沈阳市于洪区信访局			实施单位	沈阳市于洪区信访局本级		
预算资金情况	预算资金总额 2000 万元。						
总体目标	化解信访问题，解决实际矛盾。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	2000	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率 (%)	>=	95	%	2021-12
满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12	

第三部分 信访局 2021 年部门预算情况说明

一、关于信访局 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。信访局 2021 年收支总预算 2236.12 万元，比 2020 年收支总预算 2185.97 万元增加 50.15 万元，主要是由于新增人员。

二、关于信访局 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 5.13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.15 万元；公务用车购置及运行费 4.96 万元（公务用车购置 0 元，公务用车运行费 4.96 万元）。2021 年预算数比 2020 年预算数增加 0.03 万元，其中：公务接待费比 2020 年预算数增加 0.03 万元，主要是由于人员增加；公务用车购置及运行费与 2020 年无变化。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年信访局的机关运行经费财政拨款预算2236.12万元，比2020年预算增加50.15万元，增加2.29%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年信访局政府采购预算总额53万元，其中：政府采购服务预算没有，采购项目均为政府招投标。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2020年12月31日信访局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2020年信访局部门未实行绩效目标管理，不涉及民生项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
2. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. **“三公”经费**：指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。
6. **一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. **一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. **一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（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。

9. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗

卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

16. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

17. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

18. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

19. 住房保障（类）住房改革（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。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21. 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、日常维护费、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。