

芮城县财政局文件

芮财行〔2020〕19号

芮城县财政局 关于批复2020年度部门预算的通知

芮城县信协局：

按照部门预算的要求，经县人代会审议批准，你单位全年经费指标为 1581606 元（明细附后），其中个人部分 1005142 元，公用部分 48664 元，项目支出部分 527800 元。希望接通知后，本着厉行节约精神，合理安排各项支出。

芮城县财政局

2020年5月9日

李如

5.11



芮城县信访局 2020 年部门预算公开说明

一、主要职责

- 1、负责本县及境外群众来信来访接待处理事宜，向县委、县政府领导反映重要的信息，开展调查研究，提出制定有关法规、政策的建议。
- 2、承办上级部门、上级领导及县委、县政府领导交办的信访事项。
- 3、督促、检查上级部门及各级领导有关信访批示落实情况。
- 4、协调处理跨区域、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事项。
- 5、指导全县信访业务工作，总结推广先进经验。
- 6、受理、交办、转送信访人提出的事项。
- 7、承办信访系统网络交办的来信来访案件。
- 8、督促、检查信访事项的处理情况。
- 9、研究、分析信访情况、开展调查研究，及时提出完善政策和改进工作建议。
- 10、对本级其他工作部门和下级信访工作机构的信访工作进行指导。

二、机构设置概况

李如松

5.11



临城县信访局 2020 年部门预算公开说明

一、主要职责

1、负责本县及境外群众来信来访接待处理事宜，向县委、县政府领导反映重要的信息，开展调查研究，提出制定有关法规、政策的建议。

2、承办上级部门、上级领导及县委、县政府领导交办的信访事项。

3、督促、检查上级部门及各级领导有关信访批示落实情况。

4、协调处理跨区域、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事项。

5、指导全县信访业务工作，总结推广先进经验。

6、受理、交办、转送信访人提出的事项。

7、承办信访系统网络交办的来信来访案件。

8、督促、检查信访事项的处理情况。

9、研究、分析信访情况、开展调查研究，及时提出完善政策和改进工作建议。

10、对本级其他工作部门和下级信访工作机构的信访工作进行指导。

二、机构设置概况

信访局内设办公室、接访科、督查督办科3个股室，在编人数10人，其中行政人员7人，事业人员3人。退休人员4人。

三、本级预算情况

2020年收入预算1581606元，按照收支平衡原则，支出预算1581606元，其中工资福利支出989622元，对个人和家庭补助15520元，商品和服务支出48664元，项目支出527800元。

四、预算收支增减变化及情况说明

2020年预算总收入1581606元，比2019年增加32198元，其中工资福利支出比上年增加143800元，主要原因是：单位机构改革人员调入2人。对个人和家庭补助比上年减少960元，原因是：人员调出独生子女费、卫生费减少。商品和服务支出比上年增加5158元，原因是：单位机构改革人员调入2人，定额经费、工会经费、福利费增加。项目支出比上年减少86700元，原因是：信访维稳经费根据上年支出情况结合本年需要列入年初预算减少60000元，上年有视频信访系统建设经费质保金15000元，提前下达解决特殊疑难信访问题补助资金减少。

五、机关运行经费安排情况

2020年我单位机关运行经费（日常商品和服务）安排92764元，其中办公费23464元，印刷费3850元，手续费0元，水费0元，电费0元，邮电费0元，取暖费0元，物业管理费0元，差旅费7000元，因公出国（境）费用0元，

维修费 0 元，租赁费 0 元，会议费 0 元，培训费 0 元，公务接待费 1900 元，专用材料费 0 元，劳务费 0 元，委托业务费 0 元，工会经费 6225 元，福利费 6225 元，公务用车运行维护费 0 元，其他交通费用 44100 元，其他商品和服务支出 0 元，办公设备购置费 0 元。比 2019 年单位机关运行经费增加 2 万元，原因是：单位机构改革人员调入 2 人，定额经费、工会经费、福利费、交通补贴增加。

六、三公经费增减变化及原因

2020 年三公经费预算共 1900 元，其中 1、公务接待费为 1900 元，较上年没有变化，预计接待 1 批次，约 10 人；2、公务用车运行维护费年初预算为 0 元，较上年增加（减少）0 元，原因是：公车改革。公务用车购置 0 元，保有量为 0 辆，较上年增加（减少）0 元。原因是：没有购置。3、因公出国境费用预算 0 元，较上年增加（减少）0 元。预计 0 团组，0 人。

七、政府采购预算情况说明

政府采购预算 101560 元，其中：1、货物类 86560 元，包括办公设备购置 86560 元，专用设备购置 0 元；2、工程类 0 元；3、服务类 15000 元，其中印刷服务 0 元，车辆维修保养服务 0 元，加油服务 0 元，互联网接入服务 15000 元等。

八、行政事业单位国有资产使用占用情况说明

本单位国有资产总计 653360 元，其中房屋价值 0 元，车辆 x 辆，价值 0 元，其他固定资产（办公桌椅、电脑设备等）653360 元。

九、项目绩效目标情况说明

本单位中国共产党代表大会维稳项目，资金额 115500 元，绩效目标为：确保中国共产党党员代表大会顺利召开，从而实现保安全，保稳定，保和谐的目标。

十、名词解释：

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费：公务接待费，公务用车购置运行维护费和因公出国（境）费。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6、本单位项目支出专业性名词解释：

信访维稳经费：是经省、市部门统一安排，专门派出驻京、驻省、驻市值班、重大活动工作人员，用于维稳、接返赴京、赴省到市的非正常上访人员专门设立的一项经费。

张光 5.11

芮城县信访局2020年一般公共预算支出预算表

单位：元

支出功能分类科目项目款	项目	科目名称	2019年预算数				2020年预算数				2020年预算数比2019年预算数增减%			
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
201	03	08	信访事务	1335633	721133	614500	1357820	830020	527800	1.46%	15.10%	-14.11%		
208	05	05	财政对基本养老保险基金的补助	112246	112246		105527	105527		-5.99%	-5.99%			
210	11	01	行政单位医疗	37415	37415		43559	43559		16.42%	16.42%			
221	02	01	住房公积金	64113	64113		74700	74700		16.51%	16.51%			
合计				1549408	934908	614500	1581606	1053806	527800	2.08%	12.72%	-14.11%		



赵光 5.11

芮城县信访局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：元



部门预算经济科目名称	2020年预算数	政府预算经济科目名称	2020年预算数	备注
合计	1053806	合计	1053806	
一、工资福利支出	945522	一、机关工资福利支出	779581	
基本工资	385500	工资奖金津补贴	626764	
津贴补贴	207172	社会保险缴费	151557	
奖金	24584	住房公积金	74700	
绩效工资	75449	其他工资福利支出	26560	
机关事业单位基本养老保险缴费	105527	二、机关商品和服务支出	92764	
职工基本医疗保险缴费	43559	办公经费	92764	
其他社会保险缴费	2471	三、机关资本性支出		
住房公积金	74700	四、对事业单位经常性补助	165941	
其他工资福利支出	26560	工资福利支出	165941	
二、商品和服务支出	92764	商品和服务支出		
办公费	25364	其他对事业单位补助		
印刷费	3850	五、对事业单位资本性补助		
差旅费	7000	资本性支出		
工会经费	6225	六、对个人和家庭的补助	15520	
福利费	6225	社会福利和救助	600	
其他交通费	4400	助学金		
三、对个人和家庭的补助	15520	个人农业生产补贴		

张龙 5.11

芮城县信访局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位:元

部门预算经济科目名称	2020年预算数	政府预算经济科目名称	2020年预算数	备注
退休费	14560	离退休费	14560	
助学金	600	其他对个人和家庭的补助支出	600	
其他对个人和家庭补助支出	360			
四、资本性支出				



赵忠 5.11

芮城县信访局2020年一般公共预算安排项目支出分经济科目表

单位：元

部门预算经济科目名称	2020年预算数	政府预算经济科目名称	2020年预算数	备注
合计	527800	合计	527800	
一、工资福利支出		一、机关工资福利支出		
二、商品和服务支出	520000	二、机关商品和服务支出	520000	
办公费	28000	办公经费	520000	
印刷费	13800	三、机关资本性支出		
差旅费	478200	四、对事业单位经常性补助		
三、对个人和家庭的补助	7800	五、对事业单位资本性补助		
其他对个人和家庭的补助支出	7800	六、对个人和家庭的补助	7800	
四、资本性支出		其他对个人和家庭的补助支出	7800	





莒城县信访局2020年“三公经费”公共预算财政拨款支出预算情况表

赵岩 5.11

单位：元

支出科目	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出		公务接待费支出
		公务用车购置	公务用车运行维护费	
三公经费支出	0	0	0	1900
小计	0	0	0	1900

芮城县信访局2020年政府采购预算表

李旭 5.11

单位: 元



序号	类别	编码	项目/品目	规格要求	数量	金额	资金来源				备注	
							总计	公共财政预算款	政府性基金	财政专户资金		其他资金
1	货物	A0201010	台式电脑		3	30000	30000					
2	货物	A02010103	笔记本电脑		3	45000	45000					
3	货物	A02021101	碎纸机		2	1960	1960					
4	货物	A080302	会议椅子		20	8000	8000					
5	货物	A090101	A4纸		3600	3600	3600					
6	服务	C030102	互联网接入服务			15000	15000					
合计						101560	101560					

赵志 5.11

芮城县信访局2020年政府性基金支出预算表

单位：元



支出功能分类科目编码 类 款 项	科目名称	2019年预算数			2020年度预算数			2020年预算数比2019年预算数增减%		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0	0	0	0			

预算项目支出绩效目标信息公开



单位：万元

项目名称	中国共产党代表大会维稳
预算金额	11.55
单位名称	芮城县信访局
主管部门	
绩效目标	用于中国共产党代表大会信访维稳，为确保中国共产党代表大会顺利召开，从而实现保安全，保稳定，保和谐的目标。