

2020 年
鹤山市信访局 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市信访局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市信访局概况

一、主要职责

鹤山市信访局是市人民政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻落实上级机关及市委、市政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规，部署落实全市信访工作任务。

（二）向市委、市政府报告重大信访情况并落实领导批示意见。

（三）负责处理全市人民群众、法人和其他组织及境内外人士给市委、市政府和市党政领导的来信，接待群众来访，协调处理群众到市委、市政府上访及越级进京到省到江门市上访案件；参与突发性群体事件的协调处置；负责办理上级和本级党委政府及领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况。

（四）向镇（街）和市直部门转办、交办信访案件及其他信访事项，并协调督促检查信访案件的处理；综合信访情况，分析信访形势，开展调查研究，反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题，提出制定有关方针、政策的建议；督促、检查和指导全市信访工作，总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议，制定全市信访工作计划及目标管理考核办法，开展全市各镇（街）、各部门信访考核工作。

（五）宣传党和国家的有关法律、法规、政策，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务；掌握并不断加强新形势下全市信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；协助做好市信访维稳处置平台日常工作。

（六）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为鹤山市信访局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	676.18	一、一般公共服务支出	619.06
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	16.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.19
		九、卫生健康支出	8.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：鹤山市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	676.18	本年支出合计	676.18
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：鹤山市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	6.76
七：上年结转	6.76		
收入总计	682.94	支出总计	682.94

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：鹤山市信访局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
22999	其他支出	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
2299901	其他支出	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76

注：用事业基金弥补收支差额包括上年结转支出

支出总体情况表

单位名称：鹤山市信访局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	682.94	201.87	474.31	0.00	0.00	0.00	6.76
201	一般公共服务支出	619.06	161.25	457.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.06	161.25	457.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	146.37	146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	457.81	0.00	457.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.5	0.00	16.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.5	0.00	16.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.5	0.00	16.5	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障及就业支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市信访局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22999	其他支出	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
2299901	其他支出	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	676.18	一、一般公共服务支出	619.06
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	16.5
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.19
		九、卫生健康支出	8.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	676.18	本年支出合计	676.18
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	676.18	支出总计	676.18

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市信访局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	676.18	207.87	474.31
201 一般公共服务支出	619.06	161.25	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	619.06	161.25	0.00
2010301 行政运行	146.37	146.37	0.00
2010302 一般行政管理事务	9.48	9.48	0.00
2010303 机关服务	5.40	5.40	0.00
2010308 信访事务	457.81	0.00	457.81
205 教育支出	16.5	0.00	16.5
20508 进修及培训	16.5	0.00	16.5
2050803 培训支出	16.5	0.00	16.5
208 社会保障及就业支出	18.19	18.19	0.00
20805 行政事业单位养老支出	18.19	18.19	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市信访局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	0.00
210 卫生健康支出	8.68	8.68	0.00
21007 计划生育事务	2.29	2.29	0.00
2100717 计划生育服务	2.29	2.29	0.00
21011 行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00
2101101 行政单位医疗	1.62	1.62	0.00
2101103 公务员医疗补助	4.77	4.77	0.00
221 住房保障支出	13.75	13.75	0.00
22102 住房改革支出	13.75	13.75	0.00
2210201 住房公积金	13.75	13.75	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	201.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	184.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	79.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	19.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	37.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.62
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.75
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.6
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14.8
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.28

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.29
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.29

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市信访局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	137.88	137.88	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市信访局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基本预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算676.18万元，比上年增加165.48万元，增长32%，主要原因是由于机构改革，我局由原来市委办管理，调整为政府组成部门，为新增单位；支出预算676.18万元，比上年增加165.48万元，增长32%，主要原因是由于机构改革，我局由原来市委办管理，调整为政府组成部门，为新增单位。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4.50万元，比上年减少1万元，下降18%，主要原因是减少公务接待费用及公车运行费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），比上年减少0.5万元，下降14.29%，主要原因是减少公车运行费用；公务接待费1.50万元，比上年减少0.5万元，下降25%，主要原因是减少公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

137.88 万元，比上年增加 15.8 万元，增长 13%，主要原因是由于机构改革，我局由原来市委办管理，调整为政府组成部门，为新增单位

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 31.51 万元，其中：货物类采购预算 31.51 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 18.42 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 31.51 万元，主要是碎纸机 4 台、打印机 2 台、计算机 16 台、办公家具 3 件等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**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公用支出。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)**】**