

信访局 2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

三、2021 年支出预算总表

四、2021 年财政拨款收支预算总表

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021 年单位预算绩效申报项目汇总表

十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、市有关信访工作方针、政策和法律、法规，落实国务院《信访条例》、《吉林省信访条例》，研究起草有关信访工作的政策法规和规章制度并组织实施。

（二）负责受理人民群众、法人和其他组织给市委、市政府和市领导来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；协调处理群众集体来市、去省、进京上访和参与解决群体性上访突发事件，跟踪劝返群众集体去省进京上访；负责协调跨地区、跨部门的重要信访事项

（三）办理国家、省信访局和市委、市政府领导交办的信访事项；督促检查领导批示信件；向县（市）区党委、政府及市直部门和有关单位交办、督办信访案件及其他信访事项；协调跨地区、跨部门的重要信访事项；组织排查潜伏信访因素，维护社会稳定。

（四）开展信访工作调查研究；负责信访工作理论研讨；通过信访渠道，了解掌握群众对各级各部门制定和执行政策方面的意见并进行反馈；收集报送信访信息，研究分析信访形势，及时反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，为领导决策服务。

（五）督促、检查和指导全市信访工作，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；配合市委组织部对全市各级各部门信访工作领导责任制的执行情况进行考核；配合市纪委和市监察局落实信访工作责任追究制度。

（六）受理公民、法人署真实姓名通过网络提出的投诉事项；转送、交办、督办重要投诉事项；综合分析和反映重要投诉事项信息；向市领导和县（市）区、部门通报投诉受理工作情况；负责指导检查县（市）区、部门网络投诉受理工作。

（七）宣传党和国家的有关法律、法规和政策，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务，引导群众依法有序进行信访。

（八）了解和掌握全市信访干部队伍建设情况，组织信访干部培训，加强信访干部队伍建设。

（九）接收信访人的复查复核申请，起草复查复核请示，将市有关领导的批示意见转送承办部门，定期向上级信访工作机构报送信访事项复查复核及信访程序终结情况；协调处理承办部门在复查复核工作中的争议；负责复查复核工作督促、检查工作。

（十）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他信访事项。

二、机构设置

根据上述职责，信访局内设 8 个机构，分别为综合协调办公室、来访接待一处、来访接待二处、领导专办处、来信受理处、案件督察处、复查复核处、网络投诉受理处。

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款收入	521.40	一般公共服务支出	402.00
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	67.40
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	18.60
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象支出	
		住房保障支出	33.40
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	521.40	本 年 支 出 合 计	521.40
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	521.40	支 出 总 计	521.40

二、2021 年收入预算总表

2021年收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入										用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
						小计	教育收费收入	其他事业收入						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	521.40	521.40	521.40										
201	一般公共服务支出	402.00	402.00	402.00										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.00	402.00	402.00										
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	358.70	358.70	358.70										
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	43.30	43.30	43.30										
208	社会保障和就业支出	67.40	67.40	67.40										
20805	行政事业单位养老支出	67.40	67.40	67.40										
2080501	行政单位离退休	22.90	22.90	22.90										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50	44.50										
210	卫生健康支出	18.60	18.60	18.60										
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	18.60										
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	18.60										
221	住房保障支出	33.40	33.40	33.40										
22102	住房改革支出	33.40	33.40	33.40										
2210201	住房公积金	33.40	33.40	33.40										

三、2021 年支出预算总表

2021年支出预算总表

预算表3

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	521.40	478.10	402.10	76.00	43.30			
201	一般公共服务支出	402.00	358.70	282.70	76.00	43.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.00	358.70	282.70	76.00	43.30			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	358.70	358.70	282.70	76.00				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	43.30				43.30			
208	社会保障和就业支出	67.40	67.40	67.40					
20805	行政事业单位养老支出	67.40	67.40	67.40					
2080501	行政单位离退休	22.90	22.90	22.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50	44.50					
210	卫生健康支出	18.60	18.60	18.60					
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	18.60					
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	18.60					
221	住房保障支出	33.40	33.40	33.40					
22102	住房改革支出	33.40	33.40	33.40					
2210201	住房公积金	33.40	33.40	33.40					

四、2021年财政拨款收支预算总表

预算表4

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	521.40	一般公共服务支出	402.00	402.00	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	67.40	67.40	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	18.60	18.60	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	33.40	33.40	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	521.40	本 年 支 出 合 计	521.40	521.40	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	521.40	支 出 总 计	521.40	521.40	

五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

预算表5

2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	521.40	478.10	402.10	76.00	43.30
201	一般公共服务支出	402.00	358.70	282.70	76.00	43.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.00	358.70	282.70	76.00	43.30
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相	358.70	358.70	282.70	76.00	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅	43.30				43.30
208	社会保障和就业支出	67.40	67.40	67.40		
20805	行政事业单位养老支出	67.40	67.40	67.40		
2080501	行政单位离退休	22.90	22.90	22.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	44.50	44.50	44.50		
210	卫生健康支出	18.60	18.60	18.60		
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	18.60		
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	18.60		
221	住房保障支出	33.40	33.40	33.40		
22102	住房改革支出	33.40	33.40	33.40		
2210201	住房公积金	33.40	33.40	33.40		

六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	478.10	402.10	76.00
一、工资福利支出	379.20	379.20	
基本工资	158.70	158.70	
津贴补贴	122.30	122.30	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	44.50	44.50	
职工基本医疗保险缴费	17.80	17.80	
工伤保险	0.80	0.80	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费	0.60	0.60	
伙食补助费	1.00	1.00	
住房公积金	33.40	33.40	
医疗费			
其他工资福利支出	0.10	0.10	
二、商品和服务支出	76.00		76.00
办公费	8.40		8.40
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费	1.00		1.00
电费	2.10		2.10
邮电费			
办公用房	3.40		3.40
专业用房			
物业管理费			
专用电费			
差旅费	6.80		6.80
维修(护)费			
会议费	3.00		3.00
培训费			
公务接待费	0.40		0.40
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	5.60		5.60
福利费	13.90		13.90
公车改革交通费补贴	29.90		29.90
车辆运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费	1.50		1.50
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	22.90	22.90	
离休费	8.30	8.30	
退休退职费			
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴	7.80	7.80	
其他离退休支出	6.80	6.80	
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表7

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	0.40		0.40			
吉林市直机关事务管理局	0.40		0.40			

八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

预算表8

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2021年单位预算绩效申报项目汇总表

2021年度单位预算绩效申报项目汇总表

预算表9

年 月 日

序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额(万元)	项目属性
1	××部门	××二级单位	二级单位按预算批复项目名称逐项填列		
2		××二级单位			
3		××二级单位			
4		××二级单位			
5		××二级单位			
6		××二级单位			
7		××二级单位			
8		××二级单位			
9		××二级单位			
10		××二级单位			
11		××二级单位			
12		××二级单位			
部门合计				0	

十、2021年事前绩效评估项目绩效目标申报表

事前绩效评估项目绩效目标申报表											预算表10
政策(项目)名称											(年度)
主管部门及编码											
计划实施期											××××年-××××年
项目资金(万元)	年度资金总额:					计划实施期资金总额:					
	其中:财政拨款					其中:财政拨款					
					其他资金						
年度目标						计划实施期目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值(合计100分)	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值(合计100分)	
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1:			
指标2:						指标2:					
质量指标		指标1:				质量指标	指标1:				
		指标2:					指标2:				
时效指标		指标1:				时效指标	指标1:				
		指标2:					指标2:				
成本指标		指标1:				成本指标	指标1:				
		指标2:					指标2:				
.....		
效果指标		经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:			
	指标2:					指标2:					
	社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1:				
		指标2:					指标2:				
	生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:				
		指标2:					指标2:				
	可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1:				
		指标2:					指标2:				
	满意度指标	指标1:				满意度指标	指标1:				
		指标2:					指标2:				
.....		

填表人: _____ 联系电话: _____

说明: 1. 计划实施期为具体的项目开展时长(如一年期项目填写2021年度,如项目超过一年的项目填写2021年-20XX年);
 2. 一年期项目填写年度目标,项目超过一年的项目还需填写计划实施期目标;
 3. 年度目标和计划实施期目标需分别填写对应的绩效目标(如只填写年度目标,则只需填写左侧绩效指标即可;如同时填写了计划实施期目标,还需填写右侧绩效指标);
 4. 绩效指标填写要求与项目支出绩效目标填写要求一致;
 5. 此表为事前评估绩效目标申报表,分值由部门根据项目自行设定(同样参考项目支出绩效目标申报表要求)。

十一、2021年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表							预算表11
(2021年度)							
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期: 年 月 日			
项目名称				基层预算单位			
预算部门				项目期			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延					
项目资金(万元)		年度资金总额:		其他资金			
		其中:财政拨款					
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
		时效指标	指标1:				
	指标2:						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
	
	效果指标	经济效益指标	指标1:				
指标2:							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
生态效益指标		指标1:					
	指标2:						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
满意度指标	指标1:						
	指标2:						
.....		

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 521.40 万元，比 2020 年增加 8.6 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 521.40 万元，其中，本年收入 521.40 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 521.40 万元。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 521.40 万元，其中：基本支出 478.10 万元，占 91.70%。基本支出中，人员经费 402.10 万元，占 84.10%，公用经费 76.00 万元，占 15.90%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 521.40 万元，其中：一般公共预算拨款 521.40 万元，支出包括：一般公共服务支出 402.10 万元，社会保障和就业支出 67.40 万元，卫生健康支出 18.60 万元，住房保障支出 33.40 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 521.40 万元，其中：基本支

出 478.10 万元，占 91.70%。基本支出中，人员经费 402.10 万元，占 84.10%，公用经费 76.00 万元，占 15.90%。

一般公共服务（类）支出 402.10 万元，占 84.10%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度基本工作。

社会保障和就业（类）支出 67.40 万元，占 12.93%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 18.60 万元，占 3.57%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 33.40 万元，占 6.41%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 521.40 万元，其中：

人员经费 402.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费 76.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2020 年预算数

一样。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、预算绩效管理情况说明

（一）机关运行经费

2021 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 521.40 万元，比 2020 年预算增加 8.6 万元，上升 1.65%。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，无 2021 年纳入预算绩效管理的项目。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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：除上述“一般公共预算拨款收入”、“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：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(九) **上年结转**: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(十) **结转下年**: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) **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。

(十二) **项目支出**: 指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。

(十三) **上缴上级支出**: 指附属单位上缴上级的支出。

(十四) **事业单位经营支出**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) **对附属单位补助支出**: 指对附属单位补助发生的支出。

(十六) **“三公”经费**: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指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)费的国际旅游、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。

（十七）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。