

2020 年
河源市信访局 部门预算

目 录

第一部分 河源市信访局 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 河源市信访局概况

一、主要职责

河源市信访局及下属事业单位河源市网上信访处理中心的主要职能是：一是负责处理群众致市委、市政府的来信以及上级有关部门转来的信访件，接待群众来访；及时、准确地向市委、市政府及领导反馈来信来电提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出建议，为领导决策服务；二是承办市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示信访件的落实情况；向县区、各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；三是协调处理跨县区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众到市集体上访和到省、进京上访问题以及异常、突发信访事件；协调各县区各部门的信访工作；四是指导全市信访工作业务；负责收集信访信息和编写信访刊物，总结宣传推广各县区各部门信访工作先进经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；五是了解并掌握全市信访工作队伍和网络建设情况，组织信访干部的培训和对外交流学习；六是市网上信访处理中心主要职责：负责群众网上信访网站日常管理；综合分析、及时反馈群众网上信访动态和信息；处理国家和省信访局通过信访内、外网交办的信访事项，协助指导县区、市直部门网上信访工作；负责市、县区视频接访管理工作；处

理群众网上投诉事项的受理、转办、立项、督办、通报、统计等工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市网上信访处理中心。河源市信访局内设机构情况：局本部科室共 4 个，分别是：综合科、督办科、办信接访科、复查复核科。下属 1 个事业单位：河源市网上信访处理中心。人员构成情况：局机关共有行政编制 15 名，现有人员 14 名，离退休人员 3 人。下属单位共有事业编制 5 名，其中：核拨事业单位编制 5 名。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	508.00	一、一般公共服务支出	437.36
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	0.00
		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	6.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源市信访局

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	63.95
		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	508.00	本年支出合计	508.00
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源市信访局

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	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	八、结转下年	0.00
收入总计	508.00	支出总计	508.00

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市信访局

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			
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	63.95	63.95	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	25.19	25.19	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	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市信访局

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	508.00	422.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	437.36	351.86	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.36	351.86	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	289.75	289.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市信访局

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							
22103	城乡社区住宅	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	508.00	一、一般公共服务支出	437.36
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	0.00
		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	6.70
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市信访局

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	63. 95
		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	508. 00	本年支出合计	508. 00
		八、结转下年	0. 00
收入总计	508. 00	支出总计	508. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市信访局

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	508. 00	422. 50	85.50
[201]一般公共服务支出	437. 36	351. 86	85. 50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	437. 36	351. 86	85. 50
[[2010301]行政运行	289. 75	289. 75	0. 00
[2010350]事业运行	62. 11	62. 11	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85. 50	0. 00	85. 50
[208]社会保障和就业支出	6. 70	6. 70	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	6. 70	6. 70	0. 00
[2080501]行政单位离退休	6. 70	6. 70	0. 00
[221]住房保障支出	63. 95	63. 95	0. 00
[22102]住房改革支出	25.19	25.19	0. 00
[2210201]住房公积金	25.19	25.19	0. 00
[22103]城乡社区住宅	38.76	38.76	0. 00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	38. 76	38. 76	0. 00

注： 无

表 6

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： 河源市信访局

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	422. 50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	260.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	73. 81
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	102. 96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27. 37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13. 69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6. 72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20. 53
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13. 32
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	60. 77
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	18. 11
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	22. 09
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3. 90

表 6

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： 河源市信访局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6. 21
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3. 10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2. 24
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 46
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4. 66
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49. 96
[30201]办公费	[50201]办公经费	34. 50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12. 46
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	6. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	45. 46
[30302]退休费	[50905]离退休费	6. 7
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 00

表 6

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： 河源市信访局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	38.76
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市信访局

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	49.96	49.96	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市信访局

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

注： 无

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 508 万元，比上年增加 97.83 万元，增长 23.9%，主要原因是人员增加，工资福利和人员办公经费支出增加；支出预算 508 万元，比上年增加 97.83 万元，增长 23.9%，主要原因是人员增加，工资福利和人员办公经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是增加公务接待费预算支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）%，主要原因是无因公出国（境）费；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），比上年增加 0 万元，与上年持平%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年增加 3 万元，增长（基数为 0，不可比）%，主要原因是增加公务接待费预算支出。

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 49.96 万元，比上年增加 5.98 万元，增长 13.6%，主要原因是人员增加，人员办公经费支出增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 181.35 万元，分布构成情况为：房屋 585 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 0 万元，主要是无等。

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	0	0

注：金额单位为万元

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、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（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、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。

十一、一般公共预算：指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。

十二、部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。