

登封市信访局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1. 代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及主要领导同志的来信，接待群众来访，督促协调重大疑难信访案件，为来信来访群众提供有关法律法规和政策咨询服务。

2. 承办国家、省、郑州市和登封市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

3. 协调处理跨地区、跨部门的重要信访、群众集体赴京到省去郑来登上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

4. 分析预测信访形势，深入调查研究，征集人民群众合理化建议，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

5. 指导全市信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训。

6. 负责四级“两会”、市重大活动信访保障工作，做好突发信访事件应急工作。

7. 负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的地区间活动。

8. 负责信访信息系统的应用、维护，协调解决群众通过网络、固定电话、手机短信等提出的信访事项。

9. 承担登封市人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查工作。

10. 承担登封市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

11. 负责法律、法规、规章规定的其他事项。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：办公室、调研科、来访接待科、办信征集科、网络信访科、督查科、复查办公室、联席会议综合协调科。

（二）下属单位：登封市信访接待中心、登封市信访复查服务中心和登封市社会矛盾调处中心。

（三）登封市信访局 2021 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 48 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 32 人；在职职工 40 人，离退休人员 8 人等。

四、车辆构成情况

登封市信访局参加公车改革，目前公车数量为 3 辆，其他车辆在公车改革之后已经收走。

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2021 年收入预算 660.08 万元，其中：一般公共预算 660.08 万元（财政拨款 660.08 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2021 年支出预算 660.08 万元，其中：基本支出 660.08 万元，项目支出 0 万元。

（一）按功能科目分类，包括**一般公共服务**支出 569.40 万元，**社会保障和就业**支出 41.92 万元，**卫生健康**支出 18.95 万元，**住房保障**支出 29.81 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 660.08 万元，其中：工资福利支出 406.06 万元，商品和服务支出 238 万元，个人和家庭补助支出 4.02 万元，资本性支出 12 万元；项目支出 0 万元。

（三）主要项目：无。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 660.08 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收

支预算增加 0.6 万元，增加原因为社保基数调整。政府性基金收支预算，增加 0 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 660.08 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务**支出 569.40 万元，占 86.26%；**社会保障和就业**支出 41.92 万元，占 6.35%；**卫生健康**支出 18.9 万元，占 2.87%；**住房保障**支出 29.81 万元，占 4.52%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 660.08 万元，其中：人员经费 410.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 250 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、租赁费、差旅费、维修费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2021 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 14.5 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 12 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 2 万元，主要原因：新增加一个事业单位，车辆增加 1 辆。

3. 公务接待费 2.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0.5 万元。主要原因：按照上级规定，减少公务接待。

四、机关运行经费安排情况说明：

2021 年，运行经费安排 250 万元，主要用于保障机关单位正常运行，其中：办公经费 121 万元，维修（护）费 18 万元，会议费 1.5 万元，培训费 20 万元，公务接待费 2.5 万元，委托业务费 30 万元，公务用车运行维护费 12 万元，其他交通费用 13 万元，其他商品和服务支出 20 万元，设备购置 12 万元。运行经费比 2020 年减少 21.82 万元。主要原因：财政资金在不断压缩。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021年我局整体绩效目标支出为660.08万元，已按照要求编制整体绩效情况表，并应按要求公开附表11。

我局暂无纳入2021年预算绩效目标编报范围的项目。

九、专项转移支付项目情况

我局2021年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

十、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位及下属二级机构均无政府性基金预算收入或支出情况。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位及下属二级机构均无国有资本经营预算收入或支出情况。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是我单位及下属二级机构均无政府采购预算收入或支出情况。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、日常维修费、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

4.年初结转和结余：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。

5.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。

6.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。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

2021年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,600,836.16	一、基本支出	6,600,836.16
1、财政拨款	6,600,836.16	1、工资福利支出	4,060,612.16
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	40,224.00
3、行政性事业收费收入		3、商品服务支出	2,380,000.00
4、国有资源（资产）有偿使用收入		4、资本性支出	120,000.00
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	6,600,836.16	本年支出合计	6,600,836.16

2021年部门收入总体情况表

单位：元

科目			单位名称(科目名称)	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			合计	6,600,836.16	6,600,836.16	6,600,836.16					
			登封市信访局	6,600,836.16	6,600,836.16	6,600,836.16					
201	03	08	信访事务	5,694,060.48	5,694,060.48	5,694,060.48					
208	05	01	行政单位离退休	19,200.00	19,200.00	19,200.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,967.68	378,967.68	378,967.68					
208	08	01	死亡抚恤	21,024.00	21,024.00	21,024.00					
210	11	01	行政单位医疗	189,483.84	189,483.84	189,483.84					
221	02	01	住房公积金	298,100.16	298,100.16	298,100.16					

2021年部门支出总体情况表

单位：元

科目代码			单位名称(科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	6,600,836.16	6,600,836.16	4,060,612.16	40,224.00	2,380,000.00	120,000.00					
			登封市信访局	6,600,836.16	6,600,836.16	4,060,612.16	40,224.00	2,380,000.00	120,000.00					
201	03	08	信访事务	5,694,060.48	5,694,060.48	3,194,060.48		2,380,000.00	120,000.00					
208	05	01	行政单位离退休	19,200.00	19,200.00		19,200.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,967.68	378,967.68	378,967.68								
208	08	01	死亡抚恤	21,024.00	21,024.00		21,024.00							
210	11	01	行政单位医疗	189,483.84	189,483.84	189,483.84								
221	02	01	住房公积金	298,100.16	298,100.16	298,100.16								

2021年财政拨款总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,600,836.16	一、基本支出	6,600,836.16
1、财政拨款	6,600,836.16	1、工资福利支出	4,060,612.16
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	40,224.00
3、行政性事业收费收入		3、商品服务支出	2,380,000.00
4、国有资源（资产）有偿使用收入		4、资本性支出	120,000.00
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	
本年收入合计	6,600,836.16	本年支出合计	6,600,836.16

2021年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	6,600,836.16	6,600,836.16	4,060,612.16	40,224.00	2,380,000.00	120,000.00					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴_行政	1,346,592.00	1,346,592.00	1,346,592.00								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	951,036.00	951,036.00	951,036.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	186,540.00	186,540.00	186,540.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	378,967.68	378,967.68	378,967.68								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	189,483.84	189,483.84	189,483.84								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	24,513.48	24,513.48	24,513.48								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	298,100.16	298,100.16	298,100.16								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出_行政	685,379.00	685,379.00	685,379.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	242,500.00	242,500.00		242,500.00							
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	60,000.00	60,000.00		60,000.00							
302	04	手续费	502	01	办公经费_行政	500.00	500.00		500.00							
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	1,000.00	1,000.00		1,000.00							
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	4,000.00	4,000.00		4,000.00							
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	60,000.00	60,000.00		60,000.00							
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	500,000.00	500,000.00		500,000.00							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	180,000.00	180,000.00		180,000.00							
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	192,000.00	192,000.00		192,000.00							
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	15,000.00	15,000.00		15,000.00							
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	200,000.00	200,000.00		200,000.00							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	25,000.00	25,000.00		25,000.00							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	300,000.00	300,000.00		300,000.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	150,000.00	150,000.00		150,000.00							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	120,000.00	120,000.00		120,000.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	130,000.00	130,000.00		130,000.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	200,000.00	200,000.00		200,000.00							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21,024.00	21,024.00	21,024.00								
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	19,200.00	19,200.00	19,200.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	120,000.00	120,000.00			120,000.00						

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	6,600,836.16	6,600,836.16
301	01	基本工资	1,346,592.00	1,346,592.00
301	02	津贴补贴	951,036.00	951,036.00
301	07	绩效工资	186,540.00	186,540.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	378,967.68	378,967.68
301	10	职工基本医疗保险缴费	189,483.84	189,483.84
301	12	其他社会保障缴费	24,513.48	24,513.48
301	13	住房公积金	298,100.16	298,100.16
301	99	其他工资福利支出	685,379.00	685,379.00
302	01	办公费	242,500.00	242,500.00
302	02	印刷费	60,000.00	60,000.00
302	04	手续费	500.00	500.00
302	05	水费	1,000.00	1,000.00
302	06	电费	4,000.00	4,000.00
302	07	邮电费	60,000.00	60,000.00
302	11	差旅费	500,000.00	500,000.00
302	13	维修(护)费	180,000.00	180,000.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	6,600,836.16	6,600,836.16
302	14	租赁费	192,000.00	192,000.00
302	15	会议费	15,000.00	15,000.00
302	16	培训费	200,000.00	200,000.00
302	17	公务接待费	25,000.00	25,000.00
302	26	劳务费	300,000.00	300,000.00
302	28	工会经费	150,000.00	150,000.00
302	31	公务用车运行维护费	120,000.00	120,000.00
302	39	其他交通费用	130,000.00	130,000.00
302	99	其他商品和服务支出	200,000.00	200,000.00
303	05	生活补助	21,024.00	21,024.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	19,200.00	19,200.00
310	02	办公设备购置	120,000.00	120,000.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	145,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	25,000.00
3、公务用车费	120,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	120,000.00
（2）公务车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目代码			单位名称(功能科目)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：我单位及下属事业单位无政府性基金预算支出事项，此表为空表。

2021年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目代码			单位名称(功能科目)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济 发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：我单位及下属事业单位无国有资本经营预算支出事项，此表为空表。

2021年政府采购预算表

单位：元

项目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							

注：我单位及下属事业单位暂无采购计划，此表为空表。

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表



部门（单位）名称					
年度履职目标	代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及主要领导同志的来信，接待群众来访，督促协调重大疑难信访案件，为来信来访群众提供有关法律法规和政策咨询服务。承办国家、省、郑州市和登封市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	人员经费			
	任务2	运转经费			
	任务3	公用经费			
预算情况	部门预算总额（万元）				
	1、资金来源：（1）财政性资金		660.08 万元		
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		660.08 万元		
	（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	定性指标	
		工作任务科学性	科学	定性指标	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		定性指标
		专项资金细化率	≥95		%
		预算执行率	≥98		%
		预算调整率	≤10		%
		结转结余率	≤10		%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥95	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开透明	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥	%
		绩效自评完成率	≥	%
		部门绩效评价完成率	≥	%
		评价结果应用率	≥	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	人员经费	≥98	%
		运转经费	≥98	%
		公用经费	≥98	%
效益指标	履职效益	经济效益	促进经济发展	定性指标
		社会效益	社会稳定	定性指标
		生态效益	社会和谐	定性指标
	满意度	群众满意度	≥95	%