**商洛市信访局**

**2020年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2020年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置**

（一）部门主要职责

1、 负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访；承办中省信访局及有关部门转送、交办商洛的群众来信来访来电。

2、负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题；综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。

3、督促检查中、省、市领导同志有关批示件落实情况的责任。拟定信访督查制度并组织实施；承办中、省、市领导同志交办信访事项的落实；向各县区和部门转办、交办信访事项；督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承担办理中省信联办、信访局及有关部门转送、交办商洛的群众信访事项，协调处理来市赴省进京集体访和进京非正常访的问题；综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

5、协调指导全市信访工作。研究、起草全市有关信访工作的规范性文件；提出改进和加强信访工作的意见和建议；指导市内党、政、军各部门的信访工作和县区党、政机关的信访工作。

6、制定信访问题排查化解制度并组织实施；建立完善信访信息汇集分析机制；指导全市信访信息系统建设和应用。

7、承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8、负责全市信访工作的宣传和信息发布。九是承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

商洛市信访局局机关内设办公室、综合科、来访接待科、督查室、投诉受理办公室。

**二、2020年度部门工作任务**

(一) 进一步夯实各级各部门信访工作责任。继续实行党政“一把手”逐级签订信访工作年度目标责任书，夯实“一把手”的第一责任和分管领导的直接责任。同时积极行使信访部门完善政策、改进工作、追究责任的建议权力。

(二)进一步推行信访矛盾纠纷排查调处奖补机制。督促县区、镇办足额预算奖补资金，最大程度提高基层干部调处矛盾纠纷的积极性，确保信访矛盾纠纷调处率和化解率达95%和90%以上，从源头上减少信访问题的发生。

(三)进一步深化和规范领导干部接访活动。继续实行县区委常委牵头带班接访制度，深化和完善《县区领导接访纪实手册》和《县区领导下访纪实手册》报告制度。

(四)进一步强化信访案件和积案的办理和化解工作。继续实行领导干部包抓信访事项销号约谈制度和信访积案常委会审定报结制度。加大信访积案的排查化解力度，努力减少全市信访积案存量。

(五)进一步拓宽群众信访渠道，维护信访秩序。全面规范和完善市、县区信访接待大厅运行机制，积极引导群众采用网络、书信、电话等形式表达诉求，加大“阳光信访”建设进度。进一步理顺规范驻京、驻省信访工作，加大对涉访违法行为的打击力度，维护全市信访秩序，减少进京赴省访数量。

(六)进一步优化信访工作考核体系。参照省上的考核指标，科学制定全市信访工作强度系数考核办法，实行后进镇办、部门重点管理制度，促进信访工作精细化管理。

(七)进一步加强信访干部队伍建设，配齐配强领导班子，提供强力财物保障，激发信访干部工作活力，促进信访工作科学发展。

**三、部门预算单位**

从预算单位构成看，商洛市信访局的部门预算包括商洛市信访局（机关）预算和商洛市群众来访接待中心预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 商洛市信访局 | 无 |
| 2 | 商洛市群众来访接待中心 | 无 |

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

**四、部门人员情况说明**

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制12人、事业编制15人；实有人员26人，其中行政13人、事业13人。单位管理的离退休人员10人。

人员构成图

**第二部分 收支情况**

**五、2020年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入464.78万元，其中一般公共预算拨款收入331.11万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入133.67万元，2020年本部门预算收入较上年增加99.06万元，主要原因是预算人员经费增加，上年结转资金编入本年预算增加；2020年本部门预算支出464.78万元，其中一般公共预算拨款支出331.11万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出133.67万元，2020年本部门预算支出较上年增加99.06万元，主要原因是预算人员经费增加，上年结转资金编入本年预算增加。

**（二）财政拨款收支情况。**

2020年本部门财政拨款收入437.81万元，其中一般公共预算拨款收入331.11万元，上年结转106.7万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加111.37万元，主要原因是预算人员经费增加，上年结转资金编入本年预算增加。2020年本部门财政拨款支出437.81万元，其中一般公共预算拨款支出331.11万元，上年结转106.7万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加111.37万元，主要原因是预算人员经费增加，上年结转资金编入本年预算增加。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。  
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出331.11万元，较上年增加4.67万元，主要原因是预算人员经费增加，上年结转资金编入本年预算增加。  
 2、支出按功能科目分类的明细情况。  
 本部门2020年当年一般公共预算支出331.11万元，其中：  
 （1）行政运行（2010301）201.46万元，较上年增加27.17万元，原因是人员经费增加。  
 （2）事业运行（2010350）129.35万元，较上年增加17.75万元，原因是事业业务增加。  
 （3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.27万元，较上年增加0.27万元，原因上年未单列本预算科目。

（4）事业单位离退休（2080502）0.03万元，较上年增加0.03万元，原因是去年未有退休人员。

按功能科目分类构成图（单位：万元）

3、支出按经济科目分类的明细情况。  
 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。  
 2020年本部门当年一般公共预算支出331.11万元，其中：  
 工资福利支出（301）299.78万元，较上年增加6.23万元，原因是本单位有调入人员和人员职变动工资薪酬变化。  
 商品和服务支出（302）30.91万元，较上年减少1.56万元，原因是精简办公费用。  
 对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无变化。

按经济科目分类构成图（单位：万元）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。  
 2020年本部门当年一般公共预算支出331.11万元，其中：  
 机关工资福利支出（501）176.87万元，较上年减少129.32万元，原因是上年此项预算公开含下属事业单位工资福利费用。  
 机关商品和服务支出（502）24.44万元，较上年减少4.19万元，原因是上年此项预算公开含下属事业单位公用经费。  
 对事业单位经常性补助（505）129.38万元，较上年增加129.38万元，原因是上年此项未不含下属事业单位的工资福利、公用经费。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无变化，原因是根据实际情况参考上年预算。

按照政府预算支出经济分类构成图（单位：万元）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出106.70万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加67.43万元，原因是项目资金结转增加。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010301）：16.86万元，增加5.77万元，原因是公用经费结余增加；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：0.26万元，增加0.26万元，原因是上年此项未单列预算决算；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:1.77万元，增加1.77万元，原因是上年此项未单列预算决算，职业年金实际未结算；

信访事务（2010308）:81.38万元，增加53.20万元，原因是项目经费延续到本年使用；

事业运行（2010350）:6.43万元，增加6.43万元，原因是下属预算单位结余增加。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）：2.03万元，增加2.03万元，原因是养老保险、职业年金结余增加；

商品和服务支出（302）：增加65.4万元，原因是项目经费、公用经费结余增加。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）2.03万元，增加2.03万元，原因是养老保险、职业年金结余增加；

机关商品和服务支出（502）：98万元，增加58.73万元，原因是本级单位结余项目资金增加；

对事业单位经常性补助（505）：6.67万元，增加6.67万元，下属预算单位结余增加。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。  
 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。  
 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.39万元，较上年减少0.75万元，减少的主要原因是压缩三公经费，节约经费公务接待费减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.39万元，较上年减少0.75万元，减少的主要原因是压缩接待费开支，节约经费；公务用车运行费0.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。  
 2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.50万元，较上年无变化，原因是根据实际工作需要及部门综合预算定额标准预算；  
 2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化，原因是根据实际工作需要参照上年实际情况预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。  
 本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

**八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标说明**

本部门2019年正在研究推进绩效目标管理，拟于2020年将部门预算纳入绩效目标管理。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排18.74万元，较上年减少1.51万元，主要原因是上年机关运行经费包含下属事业单位，本年未包含下属事业单位运行经费。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费16.86万元编入2020部门综合预算执行。

**十一、专业名词解释**

（一）“三公”经费：是指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）的国际旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、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。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(四)商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。主要有办公费会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

（五）对个人和家庭的补助支出：主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助费。

**第四部分 公开报表**

具体部门预算公开报表见附件2内容。