

老城区信访局  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分老城区信访局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分老城区信访局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：老城区信访局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 老城区信访局概况

### 一、老城区信访局主要职责

(一) 受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的上访群众。负责全区信访工作的综合管理。完成区委、区政府领导交办的其他事项。

(二) 承办上级机关和区委、区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；督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件；负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案、预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

### 二、老城区信访局机构设置及预算单位构成

老城区信访局部门预算包括局机关本级预算。老城区信访局内设4个职能科室：办公室办信科、接访科、复查办。

## 第二部分

### 老城区信访局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

老城区信访局 2021 年收入总计 202.09 万元，支出总计 202.09 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 31.7 万元，增长 15%。主要原因：工资和福利支出增加 31.7 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

老城区信访局 2021 年收入合计 202.09 万元，其中：一般公共预算 202.09 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

老城区信访局 2021 年支出合计 202.09 万元，其中：基本支出 159.34 万元，占 78%；项目支出 42.75 万元，占 22%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区信访局 2021 年一般公共预算收支预算 202.09 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加增加 31.7 万元，增长 15%。主要原因：工资和福利支出增加 31.7 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区信访局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 202.09 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 189.34 万元，占 93%；住房保障（类）支出 12.75 万元，占 7%。

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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2018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不同特点，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。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

老城区信访局2021年“三公”经费预算为1.2万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加（减少）0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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（减少）0万元。主要原因：我局目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费1.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.2万元，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（减少）0万元，主要原因：我局目前没有新购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：加强

公务用车管理。

**(三) 公务接待费**0万元，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年增加（减少）0万元。主要原因：我局目前没有此项业务。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

老城区信访局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

老城区信访局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

老城区信访局2021年机关运行经费支出预算189.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预算15万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

老城区信访局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2020年期末，局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

老城区信访局没有负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

附件：老城区信访局 2021 年部门预算表

预算01表

### 2021年部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											其他收入
				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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
小计	202.09	一、基本支出	159.34	159.34	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	202.09	1、工资福利支出	129.22	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	22.34	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	(二) 特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2、社会事业发展项目支出	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前告知转移支付	0.00	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00														
本年收入小计	202.09														
加：部门财政性资金结转	0.00														
收入合计	202.09	支出合计	202.09	202.09	202.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 2021年部门支出总体情况表

部门名称： 老城区信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	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	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	202.09	159.34	129.21	22.34	7.78	0.00	42.75	42.75	0.00
			015	信访局	202.09	159.34	129.21	22.34	7.78	0.00	42.75	42.75	0.00
			015001	洛阳市老城区信访局	202.09	159.34	129.21	22.34	7.78	0.00	42.75	42.75	0.00
201	03	08		信访事务	165.14	165.14	115.40	0.00	6.99	0.00	42.75	42.75	0.00
208	05	01		行政单位离退休	10.38	10.38	0.00	9.59	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	13.81	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	12.75	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 老城区信访局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总计	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	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	202.09	159.34	129.21	22.34	7.78	0.00	42.75	42.75	0.00
			015	信访局	202.09	159.34	129.21	22.34	7.78	0.00	42.75	42.75	0.00
			01500	洛阳市老城区信访	202.09	159.34	129.21	22.34	7.78	0.00	42.75	42.75	0.00
201	03	08		信访事务	165.14	165.14	115.40	0.00	6.99	0.00	42.75	42.75	0.00
208	05	01		行政单位离退休	10.38	10.38	0.00	9.59	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	13.81	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	12.75	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门名称：老城区信访局			一般公共预算															
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
					合计	202.09	202.09	202.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.25	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	养老保险	501	02	社会保障缴费	16.22	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	医疗保险	501	02	社会保障缴费	13.81	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02	在职取暖费	501	01	工资奖金津补贴	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	03	在职文明奖	501	01	工资奖金津补贴	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12	失业保险	501	02	社会保障缴费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12	生育保险	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	离退休文明奖	509	05	离退休费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	离退休取暖费	509	05	离退休费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	502	01	办公经费	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	502	01	办公经费	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	生产建设和事业发展专项支出	502	01	办公经费	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 老城区信访局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	1.20
其中：（1）公务用车运行维护费	1.20
（2）公务用车购置	0.00

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年政府性基金支出情况表

部门名称： 老城区信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	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	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 2021年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 老城区信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	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	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



效益指标	履职效益	完成信访相关工作	数量指标	98%		完成信访相关工作
	满意度	群众满意度	数量指标	98%		完成信访相关工作

### 2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
015	信访局	42.75	42.75	0.00						
015001	洛阳市老城区信访局	42.75	42.75	0.00						
2010308	信访专项经费	38.75	38.75	0.00	完成信访相关工作	98%	完成信访相关工作	98%	完成信访相关工作	98%
2010308	信访救助	4.00	4.00	0.00	完成信访相关工作	98%	完成信访相关工作	98%	完成信访相关工作	98%