

乌海市信访局

2020 年部门预算公开报告

2020 年 4 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

贯彻执行国家、自治区和乌海市有关信访工作的方针、政策；承办自治区党委、政府和乌海市委、政府及领导同志批办的信访案件的交办、督办、结案等工作；负责指导各区、各部门的信访工作。

（二）部门主要职责

1、负责处理公民、法人及其他组织给乌海市委、政府及领导同志的来信、来电（电子邮件、电话、传真等），接待来访；负责向乌海市委、政府及领导同志反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题；负责信访热线电话、市长信箱的受理、办理和答复等工作。

2、加强对全市信访工作综合管理和协调指导，推动建立健全信访工作协调配合机制；总结推广各区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

3、加强信访事项督查督办职责，负责协调、督导、办理乌海市委、政府领导同志交办的信访事项并抓好落实；负责向各区和各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；负责协调、督促、处理跨地区、跨部门的重要信访问

题，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。

4、负责网上信访的办理工作；负责对群众建议的收集、整理、分析研究和上报工作；指导和检查全市信访投诉受理工作。

5、加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析，将信访工作的中心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。

6、负责综合分析研判信访信息，开展调查研究，向市委、政府提出制定、修改、完善有关制度的建议。

7、负责指导全市信访工作部门干部队伍建设，抓好信访工作人才队伍建设；负责指导信访系统党风廉政建设；负责全市信访干部队伍的培训工作。

8、负责乌海市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室具体工作，督促落实乌海市处理信访突出问题及群体性事件联席会议决定的事项；综合分析、组织协调、督促检查各区和各部门处理信访突出问题及群体性事件工作，总结推广成功经验，推动信访工作深入开展。

9、加强政策和法律宣传，为上访人员提供咨询服务。

10、承办市委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市信访局部门预算包括：局本级预算。

（一）乌海市信访局部门机构及人员基本情况

乌海市信访局本级独立预算单位共有 1 家，其中：

1. 财政拨款的行政单位 1 家，为乌海市信访局本级，内设机构 5 个，分别为办公室、综合科、督查科、办信与网络信访科、1 个事业机构联合接访信息中心。

截止 2019 年 12 月，乌海市信访局本级编制人数 16 人，在职实有人数 15 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

（二）乌海市信访局单位设置

1. 纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市信访局本级	财政拨款的行政单位

（数值取自：部门预算单位输出表-部门预算基础资料表）

第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2020 年，收入预算 415.75 万元，比 2019 年预算减少 6.95 万元，下降 1.6%，减少主要是由于退休人员增加人员经费减少。

支出预算 415.75 万元，比 2019 年预算减少 6.95 万元，下降 1.6%，减少主要是由于本年度减少特殊疑难信访问题专项资

金。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 415.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 415.75 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 415.75 万元，其中：基本支出 266.75 万元，占比 64%；项目支出 149 万元，占比 36%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、人员经费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 415.75 万元，包括：一般公共预算财政拨款 415.75 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出 346.25 万元，比上年预算数增加 0.12 万元。占总支出比 83%。主要用于一是发放工作人员工资福利支出；二是重大会议节点信访工作经费支出。

2、国防支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

3. 公共安全支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支

出比 0%。

4. 教育支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

5. 科学技术支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

7. 社会保障和就业支出 37.01 万元，比上年预算数减少 10.56 万元。占总支出比 8.9%。主要用于支付工作人员社保经费。

8. 卫生健康支出 12.41 万元，比上年预算数增加 2.74 万元。占总支出比 3%。主要用于支付工作人员医保经费。

9. 节能环保支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

10. 城乡社区支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

11. 农林水支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

12. 交通运输支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

13. 资源勘探信息支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

14. 商业服务支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

15. 金融支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出

比 0%。

16. 自然资源海洋气象支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

17. 住房保障支出 20.08 万元，比上年预算数增加 0.75 万元。占总支出比 4.8%主要用于支付工作人员住房公积金。

18. 粮油物资储备支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

19. 灾害防治及应急管理支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

20. 其他支出支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

(数值取自：部门预算单位输出表-财政拨款收支预算总表)

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

(数值取自：部门预算公开表-政府性基金支出预算表)

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年，财政拨款“三公”经费支出预算 1.62 万元，比上年预算 4.76 万元减少 3.14 万元，下降 65%。本年预算 1.62 万元比上年执行数 0.42 万元增加 1.2 万元，增长 74%。

1. 因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算 1.9 万元减少 1.9 万元，降低 100%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务用车购置及运行维护费 1.62 万元，其中公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费为 1.62 万元。公务用车运行维护费比上年预算 2.86 万元减少 1.24 万元，降低 43%，本年预算 1.62 万元比上年执行数 0.42 万元增加 1.2 万元，增长 285 %，增长主要原因是车辆需要年检及维护，公务用车运行维护费相应增加。

(数值取自：部门预算公开表-财政拨款三公经费支出预算表)

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

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、专业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。

2020 年，我局机关运行经费财政拨款预算 29.05 万元，比上年减少 1.37 万元，下降 4.5%。主要原因是：办公印刷费减少 1 万元、邮电费增加 0.74 万元、差旅费减少 0.5 万元、会议费增加 0 万元、福利费增加 0.01 万元、日常维修费减少 0.5 万元、专业材料及一般设备购置费增加 0 万元、办公用房水电费增加 0 万元、办公用房取暖费增加 0 万元、办公用房物业管理费增加 0

万元、公务用车运行维护费减少 1.24 万元以及其他费用减少 1.12 万元。

(数值取自：部门预算单位输出表-财政拨款日常公用经费预算表)

二、政府采购预算情况说明

2020 年，政府采购预算总额 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(数值取自：部门预算公开表-政府采购情况预算表)

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年末，共有车辆 1 辆，其中：机要应急车辆 1 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2020 年房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，较上年增加 0 平方米。

(数值取自：部门预算单位输出表-部门预算基础资料表)

四、2020 年度项目支出绩效目标情况说明

根据 2020 年部门预算项目支出编制要求，2020 年填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 149 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本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业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李杰 联系电话：3998967

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 9 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。