

乌海市信访局

2021 年部门预算公开报告

2021 年 3 月 22 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 2021 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
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、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 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
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

乌海市信访局贯彻执行国家、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：局本级预算和局 1 个直属事业单位预算。

（一）部门机构及人员基本情况

市本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家。

乌海市信访局公务员编制 10 个，工勤编制 0 个；实有公务员 10 人，工勤人员 0 人。退休职工 5 人。

乌海市信访接待中心是非独立核算公益一类事业单位，核定编制 10 个，其中：全额拨款事业编制 10 个。实有人员 8 人，其中：全额拨款事业人员 8 人。退休职工 3 人。

（二）乌海市信访局所属单位设置及人员情况

纳入 2021 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
	乌海市信访局本级	财政拨款的行政单位
1	乌海市信访接待中心	非独立核算公益一类 事业单位

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

乌海市信访局 2021 年度收入、支出预算总计 422.29 万元，

与上年相比收、支预算总计各增加 6.54 万元，增长 1.57%。

其中：基本支出 282.29 万元，项目支出 140 万元。

（一）收入预算总计 422.29 万元。包括：

1. 本年收入合计 422.29 万元。

一般公共预算拨款收入 422.29 万元，与上年相比增加 6.54 万元，增长 1.5%。主要原因是：由于社会化聘用人员列为专项资金预算收入。

（二）支出预算总计 422.29 万元。包括：

本年支出合计 422.29 万元。

（1）一般公共服务支出（类）337.63 万元，主要用于在编人员工资、聘用人员工资和社保费及日常公用经费支出。与上年相比减少 8.62 万元，减低 2.49%。主要原因是我单位聘用人员减少所需经费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）33.33 万元，主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少 3.68 万元，减低 9.94%。主要原因是我单位聘用人员减少，养老保险缴费及职业年金缴费减少。

（3）卫生健康支出（类）33.44 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加 21.03 万元，增长 169.46%。主要原因是我单位在编实有人数增加，事业单位人员基本医疗保险缴费支出增加。

（4）住房保障支出（类）17.89 万元，主要用于单位人员住

房公积金缴费支出。与上年相比减少 2.19 万元，降低 10.91%。
主要原因是我单位聘用人员减少，住房公积金缴费支出减少。

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 422.29 万元，包括：一般公共预算财政拨款 422.29 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. **一般公共服务支出类** 337.63 万元，比上年预算数减少 8.62 万元。主要用于完成日常任务所需的人员经费及信访业务工作开展等。

2. **社会保障和就业支出类** 33.33 万元，比上年预算数减少 3.68 万元。主要用于市信访局管理的退休人员项目外工资支出和机关在编人员社会保险、养老保险和个人年金支出。

3. **卫生健康支出** 33.44 万元，比上年预算数增加 21.03 万元。主要用于市信访局在编人员社会保险类支出。

4. **住房保障支出** 17.89 万元，比上年预算数减少 2.19 万元。主要用于按照统一规定的缴存基数和缴纳比例为职工缴纳的住房公积金。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

市信访局 2021 年度财政拨款收、支总预算 422.29 万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.54 万元，增长 1.57%。
主要原因：一是一般公共服务支出减少 8.62 万元，主要是聘用人员减少所需经费减少。二是社会保障和就业支出减少 3.68 万元，主要是社会保险类缴费预算减少；三是卫生健康支出增加 21.03 万元，主要是单位在编人员增加，职工医疗保险缴费预算增加；四是住房保障支出减少 2.19 万元，主要是在职人员住房公积金基数调整减少。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市信访局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 422.29 万元，与上年相比加 6.54 万元，增长 1.57%，主要原因是我单位在编人员增加，相应的工资发放支出、各项社保及住房公积金的缴费支出增加。

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算 334.81 万元，与上年相比减少 8.27 万元，降低 2.41%。变动原因：我单位聘用人员减少，完成日常工作所需的人员经费及公用经费支出减少。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 2.82 万元，与上年相比减少 0.35 万元，减低 11.04%。变动原因：我单位在编人员退休，其他群众团体事务支出即工会经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.95 万元，与上年相比增加 0.18 万元。变动原因：我单位退休人员减少，行政单位离退休预算经费增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.37 万元，与上年相比减少 0.18 万元，减低 48.65%。变动原因：我单位退休人员减少，事业单位离退休支出预算经费减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 21.34 万元，与上年相比减少 2.7 万元，降低 11.23%。变动原因：我单位退休人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费减少。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 10.67 万元，与上年相比减少 1.34 万元，降低 11.15%。变动原因：我单位退休人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费减少。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 7.29 万元，与上年相比减少 0.93 万元，减少 11.31%。变动原因：我单位医疗基数调整，故行政单位医疗减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.15 万元，与上年相比减少 1.04 万元，减少 24.82%。变动原因：我单位

医疗基数调整，故事业单位医疗减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 23 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 100%。变动原因：依据市财政局预算科要求，将公务员医疗补助做入本单位年度预算。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.89 万元，与上年相比增加 2.19 万元，降低 10.91%。主要原因是我单位退休人员减少，单位人员住房公积金缴费支出预算经费减少。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市信访局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 422.29 万元，其中：

（一）人员经费 256.83 万元。主要包括以下支出：基本工资 63.32 万元、津贴补贴 85.36 万元、奖金 3.68 万元、绩效工资 17.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.34 万元、职业年金缴费 10.67 万元、职工基本医疗保险缴费 10.44 万元、公务员医疗补助缴费 23 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 17.89 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、退休费 1.32 万元、其他对个人和家庭的补助 1.4 万元等。

（二）公用经费 26.78 万元。主要包括以下支出：办公费 1 万

元、印刷费 1.6 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2.25 万元、培训费 3.53 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 2.82 万元、福利费 3.53 万元、其他交通费 10.08 万元、其他商品和服务支出 0.47 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市信访局 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市信访局 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.5 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 100%。“三公”经费与上年相比减少 1.12 万元，减少 69.14%。其中：

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%。主要原因是我单位 2021 年度预计无因公出国（境）业务发生。

2. 公务接待费 0.5 万元，比上年预算 0 万元增加 0.5 万元，增长 100%，本年预算 0.5 万元比上年执行数 0.3 万元增加 0.2 万元，增长 40%，增长主要原因是 2021 年是建党 100 周年，为

做好信访工作增加公务接待费的预算。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算 1.62 万元减少 1.62 万元，降低 100%，本年预算 0 万元比上年执行数 0.2 万元减少 0.2 万元，下降 100%，减少主要原因是 2021 年公务用车交回公车平台所以不需要做公务用车购置及运行维护费预算。

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。

2021 年，我局机关运行经费财政拨款预算 26.78 万元，主要包括以下支出：办公印刷费 2.6 万元，比上年减少 1.4 万元、邮电费 1 万元，比上年减少 0.25 万元、差旅费 2.25 万元，比上年增加 2.25 万元、福利费 3.53 万元，比上年减少 0.43 万元、公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 1.62 万元以及其他费用 7.32 万元，比上年增加 7.32 万元。主要原因我单位聘用人员减少，因办公所需的公用经费相应减少。

二、政府采购预算情况说明

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

三、国有资产占有使用情况说明

1. 单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，主要用于本市区内一般公务事务用车；

2. 单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 台，单价 100 万元（含）以上的专用设备 0（套）。

四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

1. 2021 年，填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 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 140 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用车购置支出（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 10 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。