

中卫市信访局

2020 年部门预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、财政拨款收入预算总表
- 三、财政拨款支出预算总表
- 四、一般公共预算财政拨款支出表
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、部门收支预算总表
- 九、部门收入总表
- 十、部门支出总表

第三部分 2020 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市信访局 2020 预算信息公开

一、部门职责

1. 负责处理市内外公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委政府的来信来电，接待来访，办理网上信访，保证信访渠道畅通，处理群众集体到市委、政府上访和异常、突发信访事件等工作。

2. 负责向市委、政府反映来信来访中提出的重要建议、意见及问题，开展调查研究，提出完善政策、解决问题、改进工作、给予处分的建议。

3. 负责中央、自治区、市信访工作联席会议办公室和国家、自治区信访局及市委、政府脚板心方试香的落实。

4. 承担市信访工作联席会议和信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关决定事项。

二、机构设置

（一）基本情况

中卫市信访局是市政府工作部门，为正处级。内设办公室、接访科、信件办理与复查复核科（法制科）3 个内设机构。下设中卫市信访信息中心 1 个事业单位。

纳入 2020 年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共 1 个，属于一级预算单位。

（二）人员情况

信访局纳入 2020 年在编预算的人员共计 11 名，其中：行政编制人员 9 名，事业人员 2 名；控编人员 2 名。

附件 1

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	262.6	（一）一般公共服务支出	213.78	213.78	
（二）政府性基金预算财政拨款收入					
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	20.06	20.06	
		（九）卫生健康支出	12.31	12.31	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	16.45	16.45	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	262.6	支出总计:262.6			

附件 2

财政拨款收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称	262.6		市本级财力 安排支出	自治区专项 转移支付安 排支出	自治区一般 性转移支付 安排支出	小计	市本级财力 安排支出	自治区专项 转移支付安 排支出	自治区一般 性转移支付 安排支出
合计		262.6	262.6	262.6						
2130301	行政运行	171.28	171.28	171.28						
2010308	信访事务	42.5	42.5	42.5						
2080501	行政单位离 退休	4.68	4.68	4.68						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	15.38	15.38	15.38						
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	7.69						
2101103	公务员医疗 补助	4.62	4.62	4.62						
2210201	住房公积金	16.45	16.45	16.45						

附件 3

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	市本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	市本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
合计		262.6	262.6	262.6						
2130301	行政运行	171.28	171.28	171.28						
2010308	信访事务	42.5	42.5	42.5						
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	4.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	15.38						
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	7.69						
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	4.62						
2210201	住房公积金	16.45	16.45	16.45						

附件 4

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		295.14	262.6	220.1	42.5	-32.54	-11.03%
2130301	行政运行	156.97	171.28	171.28		14.31	9.11%
2010308	信访事务	70.31	42.5		42.5	-27.81	-39.55%
2080501	行政单位离退休	5.07	4.68	4.68		-0.39	-7.69%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.35	15.38	15.38		1.03	7.18%
2101101	行政单位医疗	5.92	7.69	7.69		1.77	29.90%
2101103	公务员医疗补助	3.92	4.62	4.62		0.7	17.86%
2210201	住房公积金	14.45	16.45	16.45		2	13.84

附件 5

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		220.10	200.93	19.17
301	一、工资福利支出	195.47	195.47	
30101	基本工资	69.48	69.48	
30102	津贴补贴	48.08	48.08	
30103	奖金	22.63	22.63	
30106	伙食补助费	2.96	2.96	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	15.38	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	16.45	16.45	
30199	其他工资福利支出	8	8	
302	二、商品和服务支出	19.17		19.17
30201	办公费	2.50		2.50

30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.7		0.7
30208	取暖费	0.66		0.66
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.4		1.4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.9		0.9
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.51		10.51

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	5.46	5.46	
30301	离休费			
30302	退休费	4.68	4.68	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.78	0.78	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

附件 6

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2019 年执行数（决算数）						2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.5					0.5	0		0		0	0	0					0

附件 7

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数					2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

附件 8

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	262.6	一、行政支出	262.6
（1）一般公共预算财政拨款收入	262.6	其中：财政拨款支出	262.6
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	262.6	本年支出合计	262.6

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	262.6	支出总计	262.6

附件 9

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理的非 税收入									
262.6	262.6	262.6													

附件 10

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	262.6	262.6							
301	195.47	195.47							
30101-基本工资	69.48	69.48							
30102-津贴补贴	48.08	48.08							
30103-奖金	22.63	22.63							
30106-伙食补助费	2.96	2.96							
30107-绩效工资									
30108-机关事业单位基本养老保险	15.38	15.38							
30110-职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69							
30111-公务员医疗补助缴费	3.84	3.84							

30112-其他社会保险缴费	0.96	0.96							
30113-住房公积金	16.45	.00							
30199-其他工资福利支出	8.00	8							
302	19.17	19.17							
30201-办公费	2.5	2.5							
30102-印刷费	0.5	0.5							
30205-水费	0.5	0.5							
30206-电费	1.00	1.00							
30207-邮电费	0.70	0.70							
30208-取暖费	0.66	0.66							
30211-差旅费	1.4	1.4							
30216-培训费	0.9	0.9							
30217-公务接待费	0	0							
30228-工会经费	0.5	0.5							
30239-其他交通费用	10.51	10.51							
303	5.46	5.46							
30302-退休费	4.68	4.68							
30307-医疗费补助	0.78	0.78							
399	42.5	42.5							
39999-其他支出	42.5	42.5							

中卫市信访局

2020 年部门预算预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收入预算 262.6 万元，其中：本年收入 262.6 万元，包括一般公共预算拨款 262.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 262.6 万元，包括：一般公共事务支出 213.78 万元、社会保障和就业支出 20.06 万元、住房保障支出 16.45 万元、卫生健康支出 12.31 万元。

二、关于 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 220.10 万元，其中：本年收入安排支出 220.10 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 4.73 万元，下降 2.1 %。人员经费 200.93 万元，主要包括：基本工资 69.48 万元、津贴补贴 48.08 万元、奖金 22.63 万元、伙食补助费 2.96 万元、社会保障缴费 27.87 万元、其他工资福利支出 8.00 万元、住房公积金 16.45 万元、其他对个人和家庭的补助支出（医疗费补助）5.46 万元；公用经费 19.17 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.5 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.70 万元、取暖费 0.66 万元、差旅费 1.4 万元，培训费 0.9 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0.5 万元、其他交通费 10.51 万元。

（二）项目支出情况说明

2020 一般公共预算财政拨款项目支出 42.5 万元，其中：本年收入安排支出 42.5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括 1、2010308-信访事务，2020 年预算数 42.5 万元，与 2019 年执行数（决算数）减少 27.81 万元，主要用于 1、两会信访事务专项资金 25 万元；2、五联动综合办公楼物业费 14 万元；3、信访大厅取暖费 3.5 万元。

三、关于 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费财政拨款预算与 2019 年执行数相等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

2020 年信访局没有安排政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年收入总预算 262.6 万元，其中：本年收入 262.6 万元，上年结转结 0 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 262.6 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 100 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 262.6 万元，占 100 %；事业支出 0.00 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年信访局机关运行经费预算安排资金 19.17 万元，比 2019 年预算减少 2.05 万元，下降 9.7 %。主要包括：办公费 2.5 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.5 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.70 万元、取暖费 0.66 万元、差旅费 1.4 万元，培训费 0.9 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0.5 万元、其他交通费 10.51 万元。

（二）政府采购情况

2020 年信访局办公经费严格按照政府采购定点安排执行，项目资金都是通过公共资源交易中心平台进行招投标执行。

（三）国有资产占用使用情况

2020 年信访局国有资产 63.96 万元，20120 年信访督办局房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。其中通用设备 72 件，价值 44.56 万元；专用设备 6 件，价值 1.08 万元；家具、用具等 187 件，价值 18.32 万元。

（四）预算绩效情况

财政预算安排的基本支出资金主要用于人员经费及公用支出，不进行绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明。

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。