

曾都区群众信访接待服务中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区群众信访接待服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区群众信访接待服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区群众信访接待服务中心 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区群众信访接待服务中心 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区群众信访接待服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻中央、省、市、区关于群众工作、信访工作的决策部署，积极做好群众来访接待工作，热情为群众服务。

（二）负责群众服务大厅的运行管理。

（三）负责协调市区及有关部门解决群众来访反映的诉求和问题，并督导来访事项的解决。

（四）组织协调开展信访隐患的排查化解工作。

（五）负责市领导接待群众的组织及督办工作等有关事宜。

（六）收集、整理、上报社情民意和人民群众对区委、区政府的意见、建议，及时向区领导汇报重要信访情况。

（七）负责来访情况统计分析，定期通报群众来访事项及处理情况。

二、部门基本情况

区群众信访接待服务中心实有在职人员 4 人(事业岗人员 2 人, 转业干部 2 名)。

第二部分 曾都区群众信访接待服务中心 2021 年部门预算 情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 41.27 万元(上年收入总计 43.88 万元,同比减少 2.61 万元,同比减少 5.95%)。其中财政拨款收入 36.07 万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出预算情况

支出总计 41.27 万元(上年支出总计 43.88 万元,同比减少 2.61 万元,同比减少 5.95%)。

按照支出功能分类科目,主要用于:

1. 行政运行支出 6.00 万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2. 住房保障支出(类) 2.84 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 1.77 万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 一般公共服务(类) 26.79 万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 社会保障和就业(类) 3.87 万元:主要用于区本级按国家

规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 35.27 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 10.59 万、津贴补贴 2.68 万、绩效工资 7.52 万、机关事业单位基本养老保险缴费 3.87 万、职工基本医疗保险缴费 1.77 万、住房公积金 2.84 万、其他工资福利支出 6.00 万）

2. 商品和服务支出 0.80 万元：主要用于办公费 0.80 万。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 4.11 万元，其中基本支出增加 4.11 万元，无项目支出。基本支出增加的主要原因是增加了住房公积金支出；

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 36.07 万元，比去年预算 31.96 万元增加 4.11 万元，其中：基本支出 36.07 万元，比去年年初预算 31.96 万元增加 4.11 万元，无项目支出。基本支出比去年增加 2.14 万元，原因：增加了住房公积金支出。

（四）政府性基金情况

2021 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0.80 万元。其中：办公

费 0.80 万元。比上年预算数增加 0.08 万元，增长 11.11%。主要原因是：办公经费增加。

（七）政府采购情况

反映 2021 年部门所属政府采购总额 0 万元。

（八）国有资产占用情况

2021 年本部门无房屋，无保留公务车辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。与上年相比无变化。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区群众信访接待服务中心“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0.14 万元，同比减少 100%，主要原因是：缩减开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.14 万元，同比减少 100%，主要原因是：缩减开支。

公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元。

第三部分 曾都区群众信访接待服务中心 2021 年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。