目 录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、部门本级

三、部门预算收支概况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

2、政府采购安排情况

1. 预算绩效情况及其他重要事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

 1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

1. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

益阳市资阳区信访局2020年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实党的群众工作路线，研究部署和指导群众工作；负责接待来访群众，并为区级领导接待上访群众做好服务工作；负责处理各级网上投诉平台和领导信箱的网上信访事项；负责处理人民群众给区委、区人民政府及其领导同志的来信。

2.承办区委、区人民政府领导同志和上级党政领导及主管部门交办、督办的信访事项，督促检查有关单位落实各级领导对群众网上投诉、来信等批示件；负责交办各乡镇街道经开区和区直、驻区部门信访事项，并督促检查处理落实。

3.综合、反映群众来信、来访、网上投诉中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，研判社情民意，建立风险防范机制，及时为区委、区人民政府提供信访信息和决策依据。

4.协同有关部门处理本区跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来区、到市、赴省、进京上访和异常突发性信访问题；组织开展矛盾纠纷排查调处，从源头上预防和减少信访问题的发生。

5.研究、起草有关信访工作文件；开展信访工作和政策法规宣传和理论研讨；指导全区各级党政机关开展信访工作；负责总结推广信访工作经验，创新信访工作机制，深入推进信访工作制度改革，打造阳光信访、责任信访、法治信访。

6.抓好全区信访工作干部队伍建设，对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训，指导和推广信访工作办公自动化建设。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1．益阳市资阳区信访局设下列内设机构（均为股级）：

（1）办公室（信访信息股）。协助局领导协调处理机关日常事务；负责机关文秘、机要、档案、保密、后勤保障、会务、公务接待、车辆管理、安全保卫等工作；负责管理机关财务和财产；负责干部人事、老干、工会和计划生育工作；负责机关党建、纪检监察工作；负责信访法律、法规、政策宣传工作；负责“网上建议”的征集工作；负责信访信息的收集、整理、分析，编辑工作简报；承担资阳区信访工作联席会议办公室日常工作。

（2）接访股（处信办案股）。负责接待来访群众，调查和协调处理群众反映的信访突出问题和异常突发性上访事项；负责督查上级关于信访工作决策部署的贯彻落实和上级领导批示交办件的办理；负责受理、办理通过国家、省、市、区四级网上投诉平台反映的信访事项、“省长信箱”“市长信箱”和“区长信箱”转交办的信访事项和上级信访部门转来的统转信；负责协调处理“三跨三分离”信访问题；负责牵头组织全区信访积案化解和矛盾纠纷排查；负责到市、赴省、进京上访处置的调度、协调工作；负责交办督办重要来访事项；呈报信访要情，定期分析通报来信来访和网上信访情况；为区领导接待上访群众搞好服务工作；协助区人民政府受理、办理信访事项复查复核。负责全区处信办案工作进行业务指导和网上信访业务培训、宣传指导工作。

2．益阳市资阳区信访局机关行政编制5名，设局长1名，副局长2名；内设机构负责人2名。

机关后勤服务全额拨款事业编制2名（后勤服务人员只出不进，编制空一减一）。

3．益阳市资阳区信访局所属事业单位的设置、职责、编制事项规定。

益阳市资阳区社会矛盾纠纷调处中心办公室为益阳市资阳区信访局所属股级公益一类事业单位，核定全额事业编制4名，设主任1名。主要职责是：负责区社会矛盾纠纷调处中心日常工作，及时了解社会舆情、掌握信访稳定动态，及时制定有关实施意见和工作措施，参与区委、区政府重大决策活动或向区委、区政府提出决策建议，对各部门工作提出指导意见。组织召开个案听证会和聘请律师参与调处工作。负责指导各部门矛盾纠纷和信访不稳定因素的排查和调处，对各部门调处社会矛盾和维护社会稳定工作有分流指派权、调处调度权、考核建议权。

二、部门预算单位构成

根据区编委核定，我局内设股室2个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室（信访信息股）、接访股（处信办案股）。

所属事业单位是益阳市资阳区社会矛盾纠纷调处中心办公室。

三、部门预算收支概况

2020年部门预算包括所属单位预算在内的汇总情况，收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及益阳市资阳区社会矛盾纠纷调处中心办公室基本运行的经费，也包括资阳区信访局归口管理专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数230.06万元，其中，一般公共预算拨款228.39万元；收入较上年相比增加15.02万元，主要原因在职人员工资和社会保险等增加。

本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）支出预算：2020年年初预算数230.06 万元，其中，一般公共服务预算228.39万元。支出较上年相比增加15.02万元，主要原因是在职人员工资和社会保险等增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入228.39万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为126.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为102万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：信访补助支出40万元，主要用于解决疑难信访问题，促进社会和谐稳定；群众工作经费支出4万元，主要用于政策宣传、下访调研、维护群众权益等方面；信访工作联席会议4万元，主要用于矛盾纠纷排查、信访事项协调、日常工作开支等方面；信访工作经费40万元；矛盾纠纷调处中心和网络费用5万元，主要用于该二级机构正常运行以及网络运行与维护等方面；接访处访经费4万元；接访劝访人员经费4万元；重复非正常上访处置备用金1万元。

五、机关运行及三公经费情况说明

1．机关运行经费

2020年局内设股室以及益阳市资阳区社会矛盾纠纷调处中心办公室运行经费当年一般公共预算拨款17.92万元。于2018年相比增加12.92万元，主要原因单位增人增资，运行成本增加。

2．“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元

六、国有资产及政府采购情况说明

1．国有资产占有使用情况

益阳市资阳区信访局办公设备有电脑、办公桌、视频会议系统、接访设备1套，索尼dx433投影仪，1台数码相机。办公用房及其他办公设备所有权属益阳市资阳区城市建设投资开发有限公司。

2．政府采购安排情况

益阳市资阳区信访局2020年政府采购预算总额为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。

七、预算绩效情况及其他重要事项

1．重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为228.39万元，其中：基本支出126.39万元，项目支出102.00万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共5个，涉及一般公共预算拨款102万元，主要绩效目标是：认真做好接访劝返工作；不发生大规模集体上访；下大力气化解一批关系群众切身利益的疑难信访案件；无因信访问题处置不当产生的重大网络舆情；积极开展“人民满意窗口”创建活动。

2．其他重要事项说明

本单位无其他重要事项。

八、名词解释

1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2．“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

**部门预算需公开的表格情况（见附表）**

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

1. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

 2020年1月9日