

人民来访接待中心

2021 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共潼关县委办公室 潼关县人民政府办公室关于机构改革期间事业单位机构调整的通知》（潼办字[2019]93号）文件及事业单位改革精神，潼关县人民来访接待中心主要职责及机构设置如下：

1、贯彻国家《信访条例》和中、省、市信访工作的方针、政策，研究起草我县有关信访工作的政策和规章制度；贯彻县委人大、政府关于信访工作的指示和意见；安排部署全县信访工作。

2、承担县委、人大、政府的人民来访接待工作；负责处理县委、人大、政府领导同志的人民来信和境外人士信件；受理人民群众通过县长专线电话反映的问题；负责报告人民群众通过信访渠道反映的建议、意见和问题。

3、承办中、省、市领导机关和领导同志的下转信访事项；承办县上领导同志交办和新闻单位相转的信访事项；承办本局机关的人民来信；向同级或下级单位交办信访案件，督办各级信访案件和信访老户问题的查处，催办处理结果、通报主要信访问题的查处情况。

4、协调处理跨地域、跨乡镇、跨部门、跨行业的重要

信访事项。

5、负责来访群众接待工作，为群众提供法律咨询、司法援助、政策咨询等服务；

6、配合上级行政主管部门做好信访案件的受理、协调化解、立案督办等工作

7、内设办公室、接待室、登记室、财务室。

二、2021 年度部门工作任务

我单位将以贯彻落实《信访工作领导责任制》为抓手，进一步完善信访工作机制体制，持续优化阳光信访，强力落实责任信访，有序推进法治信访，不断深化信访改革，全面夯实信访责任，促进信访工作回归本位。

三、部门预算单位构成

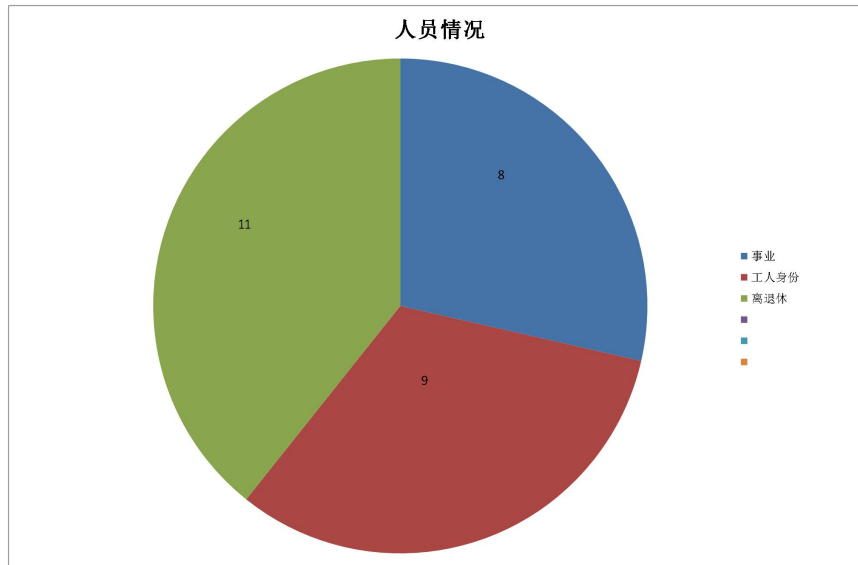
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	人民来访接待中心部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 17 人，其中事业 8 人，工人身份 9 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 227.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.92 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 26.22 万元，主要原因是人员工资正常增长及商品和服务支出增多；2021 年本部门预算支出 227.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.92 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 26.22 万元，主要原因是人员工资正常增长及商品和服务支出增多。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 227.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.92 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 26.22 万元，主要原因是人员工资正常增长及商

品和服务支出增多；2021年本部门财政拨款支出227.92万元，其中一般公共预算拨款支出227.92万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加26.22万元，主要原因是人员工资正常增长及商品和服务支出增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出227.92万元，较上年增加26.22万元，主要原因是人员工资正常增长及商品和服务支出增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出227.92万元，其中：

（1）一般公共服务支出（2010308）188.13万元，较上年增加20.37万元，主要原因商品和服务支出增多；

（2）教育支出（2050803）0.22万元，较上年增加0.22万元，主要原因是上年度未涉及此项支出；

（3）社会保障和就业支出（2080501）（2080505）（2082701）（2082702）19.18万元，较上年增加1.83万元，原因人员工资正常增长，导致支出增多；

（4）卫生健康支出（2101102）7.09万元，较上年增加2.05万元，原因人员工资正常增长，导致支出增多；

（5）住房保障支出（2210201）13.29万元，较上年增

加 0.74 万元，原因人员工薪正常增长，导致支出增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 227.92 万元，其中：

工资福利支出（301）159.72 万元，较上年增加 10.22 万元，原因是人员工薪正常增长，导致支出增多；

商品和服务支出（302）66.32 万元，较上年增加 15 万元，原因是将项目经费在商品和服务支出中列出支出明细；

对个人和家庭的补助支出（303）1.88 万元，较上年增加 1 万元，原因是原因是人员工薪正常增长，导致支出增多。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 227.92 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）226.04 万元，较上年增加 25.22 万元，原因是人员工薪正常增长及商品和服务支出增多；

对个人和家庭的补助（509）1.88 万元，较上年增加 1 万元，原因是原因是人员工薪正常增长，导致支出增多。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.51 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是单位运行稳定，经费支出得到有效管控。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化的主要原因是 2020 年和 2021 年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.39 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是单位运行稳定，经费支出得到有效管控；公务用车运行维护费 0.12 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是单位运行稳定，经费支出得到有效管控。

会议费 0.4 万元，较上年减少 0.6 万元，减少的主要原因是 2021 年不承担重大会议场地承办，减少会议费支出；

培训费 0.22 万元，较上年增加 0.22 万元，增加的主要原因是 2020 年未涉及培训，本年度新增。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 227.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 226.04 万元，较上年增加 59.34 万元，主要原因是人员工薪正常增长及商品和服务支出增多。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、专用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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 商品和服务支出：指办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、商品和服务支出：指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，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国（境）费用、公务用车运行

维护费、公务接待费。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)