

# **2020 年临夏回族自治州信访局部门预算**

**2020 年 6 月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2020年部门政府采购预算表

十、2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2020年临夏州州级预算支出绩效目标表

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

受理、接待人民群众向州委、州人民政府的来信、来访。搞好呈阅、办理、转交办、催办工作；受理上级信访部门及有关部门转交的信访案件，并按要求上报办理结果；办理州委、州政府领导及有关部门领导阅批的信访案件，并按时上报办理结果；参与对重大信访案件的调查、协调工作；搞好对上级业务部门及州委、州政府领导批办的信访案件的催办、督办工作；开展对矛盾纠纷的定期排查和重点排查，及时将排查情况向领导和有关部门进行通报，按照领导要求进行包案督办，按时报结；对全州信访工作进行宏观指导，及时部署检查、总结信访工作；向领导和上级部门反馈各种信访信息，为州委、州政府当好参谋。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州信访局内设有综合科、督查科、办信科 3 个行政科室。

**（二）参照公务员法管理的事业单位**

临夏州信访局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

**（三）其他事业单位**

临夏州信访局下属 2 个非参照公务员法管理事业单位临夏州来访接待中心、网络信息中心（新审批人员划转中）。

## **第二部分 2020 年部门预算表格**

附表1

## 2020年部门收支总表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2170837	一、一般公共服务支出	1932121	1932121	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	238716	238716	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	2170837	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>2170837</b>	<b>支出总计</b>	<b>2170837</b>	<b>2170837</b>	

附表2

## 2020年部门收入总表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

科目			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
科目编码											单位和科目名称
类	款	项									
			合计	2170837	2170837						
			临夏州信访局	2170837	2170837						
201	31	01	行政运行	1632121	1632121						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214716	214716						
201	03	08	信访事项	300000	300000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24000	24000						

附表3

## 2020年部门支出总表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码		单位和科目名称						
类	款							
		合计	2170837	1970837	200000			
		临夏州信访局	1970837	1970837				
201	31	01 行政运行	1632121	1632121				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	214716	214716				
201	03	08 信访事项	300000	100000	200000			
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	24000	24000				

附表4

## 2020年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2170837	一、一般公共服务支出	1932121	1932121	
（一）一般公共预算财政拨款	2170837	二、国防支出			
1. 人员经费	1721837	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	149000	四、教育支出			
3. 专项资金	300000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	238716	238716	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	2170837	支出总计	2170837	2170837	

附表5

## 2020年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	2170837	1970837	200000
			临夏州信访局	1970837	1970837	
201	31	01	行政运行	1632121	1632121	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214716	214716	
201	03	08	信访事项	300000	100000	200000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24000	24000	



附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		1970837	1721837	149000	100000			
机关工资福利支出	工资福利支出	1678190	1678190					
工资奖金津补贴	基本工资	712608	712608					
	津贴补贴	569982	569982					
	奖金	180884	180884					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	214716	214716					
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	273467	43467	139000	91000			
办公经费	办公费	187000		99000	88000			
	印刷费	7000		7000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费	11000		8000	3000			

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	5000		5000				
	租赁费							
	工会经费	30652	25652	5000				
	福利费	17815	17815					
	其他交通费用	5000		5000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务接待费	公务接待费	10000		10000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>19000</b>		<b>10000</b>	<b>9000</b>			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	19000		10000	9000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
	物资储备							
	其他交通工具购置							

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
	伙食补助费							

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他工资福利支出	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	180	180					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
	奖励金	180	180					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计		200000	200000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
税金及附加费用							

附表8

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修（护）费	维修（护）费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						

附表8

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	200000	200000				
	抚恤金						

附表8

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
社会福利和救助	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	200000	200000				

附表9

## 2020年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	19000	10000	9000			
货 物	19000	10000	9000			
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2020年预算收入2170837元,比上年预算数增长27%,其中:一般公共预算财政拨款收入1932121元,政府性基金预算财政拨款收入0元,上年结转0元。预算支出2170837元,相应比上年预算数增长27%。增长的主要原因是:人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为:

一般公共服务支出 1932121 元，比上年预算数增长 85%。

社会保障和就业支出 238716 元，比上年预算数增长 41%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1678190 元，商品和服务支出 258467 元，对个人和家庭的补助 15180 元，资本性支出 19000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 1678190 元，机关商品和服务支出 258467 元，机关资本性支出（一）19000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 15180 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2020 年预算支出 1632121 元，比上年预算数增长 57%。其中：

行政运行（项）2020 年预算支出 1632121 元，比上年预算数增长 57%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020 年预算支出 238716 元，比上

年预算数增长 40.7%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019 年预算支出 214716 元,比上年预算数增长 26.6%。

归口管理的行政单位离退休(项) 2020 年预算支出 24000 元。

### **三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

2020 年一般公共预算基本支出 2170837 元,其中: 人员经费 1721837 元, 单位运转经费 149000 元, 专项资金 300000 元, 比上年预算数增长 54%。

### **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2020 年一般公共预算项目支出 200000 元, 涉及 1 个项目, 比上年预算数减少 33%。主要原因是: 信访救助专项资金减少。

### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2020 年“三公”经费预算 10000 元, 比上年预算数减少 800 元, 下降 7%。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2019 年无变化

(二) 公务接待费 10000 元，比上年预算数减少 800 元，下降 7%。主要原因是接待形式精简。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2019 年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2019 年无变化。

(四) 会议费 9000 元，比上年预算数减少 6000 元，下降 40%。主要原因是会议精简，利用视频信访系统召开视频会议。

(五) 培训费 3000 元，比上年预算数减少 6000 元，下降 67%。主要原因是加强信息化培训，利用视频信访系统召开视频线上培训。

## **六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2020 年机关运行经费预算 149000 元，比上年预算数增加 47000 元，增长 46%；政府采购预算 19000 元，比上年预算数减少 21000 元，下降 52.5%，其中：政府采购货物预算 19000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## **七、国有资产占用情况**

资产由州委办公室统一管理，公开在州委办公室部门预算中。

2020年拟采购固定资产约19000元，主要包括：（台式电脑10000元，其他办公设备9000元）。

# **第四部分 部门绩效管理开展情况说明**

## **一、2019年绩效评价工作开展情况**

2019年，全州信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九

大、十九届二中三中四中全会精神，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、重要批示精神，紧紧围绕全州工作大局和省州对信访工作的决策部署，以庆祝中华人民共和国成立 70 周年大庆为主线，以信访矛盾、信访积案攻坚化解、领导干部接访下访、进京上访突出问题整治活动和信访突出问题专项整治攻坚行动、联席会议办公室牵头直接调查处理重点信访事项工作为抓手，深入推进阳光信访、责任信访、法治信访，为维护群众合法权益、促进社会和谐稳定作出了积极贡献。

## **二、2020 年绩效管理情况**

2020 年本部门实行绩效管理项目 2 个主要是信访劝返专项、信访救助专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 300000 元，占部门预算安排总额的 13.8%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、基本支出：**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公用支出。

**三、项目支出：**指在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。

**四、三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。