

2021年伊美区部门预算公开目录

一、部门预算相关情况说明

(一)、部门概况

1、部门职责

2、机构设置

3、人员构成

(二)、文字说明

1、 预算情况说明

(1) 关于公共财政收支情况说明

(2) 关于一般公共预算经济分类支出情况说明

2、“三公”经费增减变化原因

3、 机关运行经费情况

4、 国有资产占用情况

5、 政府采购情况

6、 预算绩效情况

7、 预算收支增减变化情况

8、 名词解释

二、部门预算表格

表一、一般公共预算功能分类支出表

表二、2021年部门预算收支总表

表三、部门收入总表

表四、部门支出总表

表五、2021年财政拨款收支总表

表六、一般公共预算经济分类支出表

表七、一般公共预算基本支出表
表八、政府性基金预算功能分类支出表
表九、政府性基金预算经济分类支出表
表十、“三公”经费支出计划表
表十一、2021年政府采购预算表
表十二、国有资本经营预算支出表
表十三、项目支出绩效表

伊美区信访局预算说明

一、部门概况

1、部门职责：

领导同志来信来电的呈报、承办、转办、交办、督办工作；接待到区委、区政府机关的群众来访；

2、负责向区委、区政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策的意见和建议，为区委、区政府和领导决策当好参谋；

3、承办国家信访局、省、市信访局、上级有关部门向区委、区政府交办和区委、区政府领导批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况；部门、单位、社区（街道）、转办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；负责协调我区进京到省非正常上访人员的劝返工作；市政府、区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；起草有关信访工作办法、规定草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足提出改进工作和责任追究的意见和建议；

6、组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用；

7、承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；工作；

9、征集、受理辖区群众、法人及其他组织对我区改革开放、经济建设和社会发展、城市建设和管理等方面的意见、建议和投诉事项。

2、机构设置：

我单位为正科级行政单位，核定编制5名。下设股级事业单位：网上信访受理中心，核定编制5名。

3、人员构成：

伊美区信访局年初在职人数2人，实际在岗人数9人，其中局长1人，副主任科员1人，另有5人是组织部安排在我单位挂职锻炼，2人为其他单位借调到我

二、文字说明

1、 预算情况说明：

（1）、关于公共财政收支情况说明：

2021年部门预算收入安排192.29万元，其中：财政拨款收入192.29万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资产有偿使用收入0万元。

功能科目：201（类）一般公共服务支出，20103（款）政府办公厅（室）及相关机构事务，2010301（项）行政运行支出59.01万元，占一般公共预算支出的30.69%；2013202（项）一般行政管理事务支出110.5万元，占一般公共预算支出的57.47%；208（类）社会保障和就业支出，20805（款）行政事业单位离退休，2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.04万元，占一般公共预算支出的6.78%；210（类）卫生健康支出21011（款）行政事业单位医疗2101101（项）行政单位医疗支出2.94万元，占一般公共预算支出1.53%；2101103（项）公务员医疗补助支出0.98万元，占一般公共预算支出0.51%；2101199（项）其他行政事业单位医疗支出0.57万元，占一般公共预算支出的0.3%；221（类）住房保障支出，22102（款）住房改革支出，2210201（项）住房公积金支出5.25万元，占一般公共预算支出的2.73%。

（2）、关于一般公共预算经济分类支出情况说明。

2021年部门预算一般公共预算支出192.29万元，其中：工资福利支出（类）预算66.31万元，占一般公共预算支出的34.48%，商品服务支出（类）预算9.73万元，占一般公共预算支出的5.06%，对个人和家庭补助支出（类）预算5.75万元，占一般公共预算支出的2.99%，项目支出（类）110.5万元，占一般公共

2、“三公”经费增减变化原因：

2021年“三公”经费一般公共预算支出0万元，与去年同期持平。具体情况如下：公务用车购置0万元、运行维护费预算0万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元。持平原因为没有公务用车。

3、机关运行经费情况：2021年公用经费支出9.73万元。

4、国有资产占用情况

2020年12月31日止，有一般公务用车0辆、生产用车0辆、执法用车0辆、其他

5、政府采购情况：2021年一般公共预算安排政府采购资金3.5万元（其中：财政拨款收入3.5万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资产有偿使用收入0万元）。一般公共预算支出政府采购资金3.5万元（其中：财政拨款收入3.5万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资产有偿

6、预算绩效情况：本年度涉及纳入绩效管理的项目4个，涉及预算金额1

7、部门预算收支增减变化情况说明

我单位2021年部门预算指标为192.29万元，与2020年相比增加79.81%。主要原

（1）、工资福利支出：2021年部门预算指标为66.31万元，与2020年相比增加87%。主要原因是：在职人员增加。

（2）、商品和服务支出：2021年部门预算指标为9.73万元，与2020年相比增加10.57%。主要原因是：在职人员增加。

（3）、对个人和家庭的补助支出：2021年部门预算指标为5.75万元，与2020年相比增加1.59%。主要原因是：主要原因是部分工资由统筹内发放。

（4）、项目支出：2021年部门预算指标为110.5万元，与2020年相比增加93.86%。主要原因是：维修项目增加。

8、名词解释：

- （1）、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- （2）、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
- （3）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- （4）、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- （5）、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- （6）、基本支出：反映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。
- （7）、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
- （8）、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
- （9）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出
- （10）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- （11）、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
- （12）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
- （13）、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- （14）、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
- （15）、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支
- （16）、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
- （17）、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

一般公共预算功能分类支出表

单位：伊美区信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	169.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.51
2010301	行政运行	59.01
2010302	一般行政管理事务	110.50
208	社会保障和就业支出	13.04
20805	行政事业单位养老支出	13.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04
210	卫生健康支出	4.48
21011	行政事业单位医疗	4.48
2101101	行政单位医疗	2.94
2101103	公务员医疗补助	0.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57
221	住房保障支出	5.25
22102	住房改革支出	5.25
2210201	住房公积金	5.25
	合计	192.29

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

部门预算收支总表

单位：伊美区信访局

收 入		支
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）
一、一般公共预算财政拨款	192.29	一、一般公共服务支出
1、经费拨款	192.29	二、外交支出
2、行政事业性收费		三、国防支出
3、专项收入		四、公共安全支出
4、国有资产有偿使用收入		五、教育支出
5、罚没收入		六、科学技术支出
6、其他非税收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
二、政府性基金预算财政拨款		十、医疗卫生与计划生育支出
三、财政专户返还收入		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出

		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	192.29	本年支出合计

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

0.00
192.29

单位：伊美区信访局

功能科目 编码	功能科目名称	总计	
			小计
	合计	192.29	192.29
201	一般公共服务支出	169.51	169.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.51	169.51
2010301	行政运行	59.01	59.01
2010302	一般行政管理事务	110.50	110.50
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04
210	卫生健康支出	4.48	4.48
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57
221	住房保障支出	5.25	5.25
22102	住房改革支出	5.25	5.25
2210201	住房公积金	5.25	5.25

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

部门收入总表

财政拨款		以前年度财政拨款结转结转		
一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	小计	一般公共预算拨款收入结转	政府性基金预算拨款收入结转
192.29	0.00	0.00	0.00	0.00
169.51	0.00	0.00	0.00	0.00
169.51	0.00	0.00	0.00	0.00
59.01	0.00	0.00	0.00	0.00
110.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
5.25	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

[illegible]

单位：伊美区信访局

功能科目 编码	功能科目名称	总计	
			小计
	合计	192.29	192.29
201	一般公共服务支出	169.51	169.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.51	169.51
2010301	行政运行	59.01	59.01
2010302	一般行政管理事务	110.50	110.50
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04
210	卫生健康支出	4.48	4.48
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57
221	住房保障支出	5.25	5.25
22102	住房改革支出	5.25	5.25
2210201	住房公积金	5.25	5.25

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

部门支出总表

财政拨款		以前年度财政拨款结转结转		
一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	小计	一般公共预算拨款收入结转	政府性基金预算拨款收入结转
192.29	0.00	0.00	0.00	0.00
169.51	0.00	0.00	0.00	0.00
169.51	0.00	0.00	0.00	0.00
59.01	0.00	0.00	0.00	0.00
110.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
5.25	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

[illegible]

--

单位：伊美区信访局

[illegible]

本年收入合计	192.29

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

拨款收支总表

单位：万元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	169.51
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	0.00
五、教育支出	0.00
六、科学技术支出	0.00
七、文化体育与传媒支出	0.00
八、社会保障和就业支出	13.04
九、社会保险基金支出	0.00
十、医疗卫生与计划生育支出	4.48
十一、节能环保支出	0.00
十二、城乡社区支出	0.00
十三、农林水支出	0.00
十四、交通运输支出	0.00
十五、资源勘探信息等支出	0.00
十六、商业服务业等支出	0.00
十七、金融支出	0.00
十八、援助其他地区支出	0.00
十九、国土海洋气象等支出	0.00
二十、住房保障支出	5.25
二十一、粮油物资储备支出	0.00
二十二、国有资本经营预算支出	0.00
二十三、预备费	0.00
二十四、其他支出	0.00
二十五、转移性支出	0.00
二十六、债务还本支出	0.00
二十七、债务付息支出	0.00

二十八、债务发行费用支出	0.00
本年支出合计	192.29

一般公共预算经济分类支出

单位：伊美区信访局

类级科目	款级科目
工资福利支出	基本工资
	津贴补贴
	奖金
	伙食补助费
	绩效工资
	机关事业单位基本养老保险缴费
	职业年金缴费
	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
	医疗费
	其他工资福利支出
商品和服务支出	办公费
	印刷费
	咨询费
	手续费
	水费
	电费
	邮电费
	取暖费
	物业管理费
	差旅费
	因公出国（境）费用
	维修（护）费
	租赁费
	会议费
	培训费

	公务接待费
	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
	劳务费
	委托业务费
	工会经费
	福利费
	公务用车运行维护费
	其他交通费用
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出	离休费
	退休费
	退职（役）费
	抚恤金
	生活补助
	救济费
	医疗费补助
	助学金
	奖励金
	个人农业生产补贴
	其他对个人和家庭的补助
项目支出	_____
合 计	

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

表

单位：万元

预算数
22.95
22.68
3.65
0.00
0.00
7.29
0.00
2.94
0.98
0.57
5.25
0.00
0.00
0.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.85
1.12
0.00
0.00
3.55
0.00
0.14
0.00
0.00
0.66

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.34
0.00
0.00
2.46
0.00
0.00
0.00
5.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110.50
192.29

一般公共预算基本支出表

单位：伊美区信访局

类级科目	款级科目
工资福利支出	基本工资
	津贴补贴
	奖金
	伙食补助费
	绩效工资
	机关事业单位基本养老保险缴费
	职业年金缴费
	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
	医疗费
	其他工资福利支出
商品和服务支出	办公费
	印刷费
	咨询费
	手续费
	水费
	电费
	邮电费
	取暖费
	物业管理费
	差旅费
	因公出国（境）费用
	维修（护）费
	租赁费
	会议费
	培训费

	公务接待费
	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
	劳务费
	委托业务费
	工会经费
	福利费
	公务用车运行维护费
	其他交通费用
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出	离休费
	退休费
	退职（役）费
	抚恤金
	生活补助
	救济费
	医疗费补助
	助学金
	奖励金
	个人农业生产补贴
	其他对个人和家庭的补助
项目支出	_____
合 计	

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

单位：万元

预算数
22.95
22.68
3.65
0.00
0.00
7.29
0.00
2.94
0.98
0.57
5.25
0.00
0.00
0.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.85
1.12
0.00
0.00
3.55
0.00
0.14
0.00
0.00
0.66

[illegible]

政府性基金预算功能分类

单位：伊美区信访局

科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出
202	外交支出
203	国防支出
204	公共安全支出
205	教育支出
206	科学技术支出
207	文化体育与传媒支出
208	社会保障和就业支出
209	社会保险基金支出
210	医疗卫生与计划生育支出
211	节能环保支出
212	城乡社区支出
213	农林水支出
214	交通运输支出
215	资源勘探信息等支出
216	商业服务业等支出
217	金融支出
219	援助其他地区支出
220	国土海洋气象等支出
221	住房保障支出
222	粮油物资储备支出
223	国有资本经营预算支出
227	预备费
229	其他支出
230	转移性支出
231	债务还本支出
232	债务付息支出
233	债务发行费用支出

合计	
----	--

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

支出表

单位：万元

[illegible]

0.00

政府性基金预算经济分类

单位：伊美区信访局

类级科目	款级科目
工资福利支出	基本工资
	津贴补贴
	奖金
	伙食补助费
	绩效工资
	机关事业单位基本养老保险缴费
	职业年金缴费
	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
	医疗费
	其他工资福利支出
商品和服务支出	办公费
	印刷费
	咨询费
	手续费
	水费
	电费
	邮电费
	取暖费
	物业管理费
	差旅费
	因公出国（境）费用
	维修（护）费
	租赁费
	会议费
	培训费

	公务接待费
	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
	劳务费
	委托业务费
	工会经费
	福利费
	公务用车运行维护费
	其他交通费用
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出	离休费
	退休费
	退职（役）费
	抚恤金
	生活补助
	救济费
	医疗费补助
	助学金
	奖励金
	个人农业生产补贴
	其他对个人和家庭的补助
项目支出	_____
合 计	

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。
说明：本单位此项预算为零。

支出表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

“三公”经费支出计划表

单位：伊美区信访局

项目	预算安排数
合 计	0.00
因公出国（境）经费	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置	0.00

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

单位：万元

[illegible]

单位：伊美区信访局

单位编码	单位名称	项目名称	采购品名称	采购组织	采购项目	资产用途	资产项目	资产增量	资产配置标准	资金来源	资金拨付	数量	参考单价
													3,500.00
014001	伊春市伊美区信访局	办公设备款	台式计算机	委托	货物	其他	其他	购入		预算		10	3,500.00

备注：以元为单位，保留小数点

政府采购预算表

财政拨款		以前年度财政拨款结转结余		
一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	一般公共预算拨款收入结转	政府性基金预算拨款收入结转	一般公共预算拨款收入结余
35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入
政府性基金预算拨款收入结余				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

其他收入	需求时间	备注
0.00		
0.00		

国有资本经营预算支出

单位：伊美区信访局

科目编码	科目名称	
		合计

注：本单位（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

项目支出绩效表

单位：伊美区信访局

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
工资支出	66.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
商品服务支出	9.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
对个人和家庭的补助支出	5.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
项目支出	110.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50