

信访部门  
2021 年部门预算  
(草案)

信访部门编制  
山海关区财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门预算情况

部 门 职 责.....	1
部门收支预算总表.....	2
部门基本支出预算.....	3
部门项目支出预算.....	11
部门预算政府经济分类表.....	12
部门“三公”及会议培训经费预算.....	13
部门基本情况表.....	14

## 第二部分 预算单位收支预算情况

一、秦皇岛市山海关区信访局本级收支预算.....	16
--------------------------	----



# 第一部分 部门预算情况

## 部门职责

根据《信访部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，信访部门的主要职责是：

### 信访局部门职责

负责进京、赴省、到市上访、旅游旺季到北戴河上访等突发性及群体性事件的处理；提供相关服务保障；协助区信访局处理全区群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责上级交办、督办信访事项；负责区委区政府交办的其他事项。

拟定信访工作方针政策；调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全区信访工作；机关日常工作。

## 部门收支预算总表

202 信访部门

单位：元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>3562476.60</b>
1	一般公共预算拨款	3562476.60
	其中：财政拨款	3562476.60
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入（单位资金）	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>预算支出</b>	<b>3562476.60</b>
1	基本支出	950476.60
	其中：人员经费	858137.75
	日常公用经费	92338.85
2	项目支出	2612000.00

## 部门基本支出预算

202 信访部门

单位：元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
	人员经费合计	858137.75	858137.75			
	一、工资福利支出	840228.05	840228.05			
30101	1、基本工资	277608.00	277608.00			
	2、津贴补贴	226609.00	226609.00			
30102	（1）地区附加津贴	169980.00	169980.00			
30102	（2）艰苦边远地区津贴					
30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）					
30102	（4）在职人员住宅取暖费	42529.00	42529.00			
30102	（5）乡镇补贴					
	（6）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴					
30102	1）回族补贴					
30102	2）职工劳模荣誉津贴					
30102	（7）上述项目之外的津贴补贴	14100.00	14100.00			
	3、奖金	17316.00	17316.00			
30103	（1）在职人员年终一次性奖金	17316.00	17316.00			
30103	（2）员额内法官、检察官的绩效考核奖金					

202 信访部门

单位：元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
	4、绩效工资	69818.00	69818.00			
30107	(1) 基础绩效工资	45120.00	45120.00			
30107	(2) 奖励绩效工资	24698.00	24698.00			
30107	(3) 应纳入绩效工资的津贴补贴					
	5、社会保障缴费	184710.41	184710.41			
30108	(1) 基本养老保险费	85555.52	85555.52			
30109	(2) 职业年金缴费					
30110	(3) 基本医疗保险费	41440.96	41440.96			
30111	(4) 公务员医疗补助	43590.33	43590.33			
30111	(5) 事业单位补充医疗保险费	10472.55	10472.55			
30112	(6) 事业单位失业保险费	977.44	977.44			
30112	(7) 工伤保险费	2673.61	2673.61			
30112	(8) 其他社保缴费					
30113	6、住房公积金	64166.64	64166.64			
30114	7、医疗费					
30106	8、伙食补助费					
	9、其他工资福利支出					

202 信访部门

单位：元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30199	(1) 长期聘用人员和长期临时工工资					
30199	(2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金					
30199	(3) 病假两个月以上职工的工资					
30199	(4) 其他					
	二、对个人和家庭的补助	17909.70	17909.70			
	1、离休费					
30301	(1) 离休金					
30301	(2) 离休人员补贴					
30301	(3) 离休人员特殊补贴					
30301	(4) 离休人员上述项目之外的补贴					
30301	(5) 离休人员住宅取暖费					
30301	(6) 非社保机构开支人员单位应负担的离休费					
	2、退休费	16949.70	16949.70			
30302	(1) 退休金					
30302	(2) 退休人员补贴					
30302	(3) 退休人员特殊补贴	1440.00	1440.00			
30302	(4) 退休人员上述项目之外的补贴					

## 202 信访部门

单位：元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30302	(5) 退休人员住宅取暖费	15509.70	15509.70			
30302	(6) 非社保机构开支人员单位应负担的退休费					
	3、其他					
30301	(1) 离休人员其他费用					
30302	(2) 退休人员其他费用					
30305	(3) 上述项目之外的补贴					
30303	(4) 社保机构开支人员单位应负担的其他费用					
30304	4、抚恤金					
30305	5、生活补助					
30308	6、助学金					
	7、奖励金	240.00	240.00			
30309	(1) 独生子女父母奖励	240.00	240.00			
30309	(2) 其他奖励金					
30399	8、女职工卫生费	720.00	720.00			
	<b>日常公用经费合计</b>	<b>92338.85</b>	<b>92338.85</b>			
	1、基础定额项目	71591.21	71591.21			
30201	(1) 办公费	4375.00	4375.00			

## 202 信访部门

单位：元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30205	(2) 水费					
30206	(3) 电费					
	(4) 邮电费	5250.00	5250.00			
30207	1) 公务移动通信费用补贴					
30207	2) 其他邮电费	5250.00	5250.00			
30208	(5) 办公取暖费					
30209	(6) 物业管理费					
30211	(7) 差旅费	5250.00	5250.00			
30213	(8) 维修(护)费	700.00	700.00			
30215	(9) 会议费					
31002	(10) 办公设备购置费	700.00	700.00			
	(11) 因公出国(境)费用					
3021201	1) 教学科研人员因公出国(境)费					
3021202	2) 其他因公出国(境)费					
	(12) 公务用车运行维护费	18000.00	18000.00			
30231	1) 燃料费					
30231	2) 维修费					

## 202 信访部门

单位：元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30231	3) 保险费					
30231	4) 其他运行维护费	18000.00	18000.00			
	(13) 离退休干部经费	3716.21	3716.21			
30299	1) 离休干部公用经费					
30299	2) 离休干部特需费					
30299	3) 离休干部住宅公用电话费					
30299	4) 离休人员福利费					
30299	5) 退休干部公用经费	1000.00	1000.00			
30299	6) 退休干部特需费	400.00	400.00			
30299	7) 退休干部住宅公用电话费					
30299	8) 退休人员福利费	2316.21	2316.21			
30299	9) 退职人员福利费					
30299	10) 离休干部参观休养经费					
30239	(14) 公务交通补贴	33600.00	33600.00			
30202	(15) 印刷费					
30203	(16) 咨询费					
30204	(17) 手续费					

## 202 信访部门

单位：元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30214	(18) 租赁费					
30218	(19) 专用材料费					
30239	(20) 交通补贴费用					
30225	(21) 专用燃料费					
30226	(22) 劳务费					
30227	(23) 委托业务费					
30299	(24) 其他业务费					
	2、按规定比例计提项目	18897.64	18897.64			
30216	(1) 培训费					
30217	(2) 公务接待费	650.50	650.50			
30228	(3) 工会经费	10694.44	10694.44			
30229	(4) 福利费	6940.20	6940.20			
30299	(5) 党组织活动经费	612.50	612.50			
	3、特殊因素项目	1850.00	1850.00			
30209	(1) 业务用房运行费					
30209	(2) 办公用房运行补助					
30213	(3) 网络运行维护费	1500.00	1500.00			

202 信访部门

单位：元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30202	(4) 大宗印刷费					
30207	(5) 专项邮电费					
31003	(6) 专项购置费					
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					
30201	(8) 临时办公室经费					
30206	(9) 中央空调及电梯运行费					
30299	(10) 不可预见费	350.00	350.00			

## 部门项目支出预算

202 信访部门

单位：元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资金来源						
			大类	小类	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
<b>合计</b>					2612000.0 0	2612000.0 0					
1、信访局综合事务管理经费	秦皇岛市山海关区信访局本级	2010308	专项业务项目	专项事务	1500000.0 0	1500000.0 0					
2、人事代理专项补助	秦皇岛市山海关区信访局本级	2010308	专项业务项目	专项事务	300000.00	300000.00					
3、车辆保险费	秦皇岛市山海关区信访局本级	2010308	专项业务项目	专项公用	12000.00	12000.00					
4、信访局旅游旺季北戴河工作经费	秦皇岛市山海关区信访局本级	2010308	专项业务项目	专项事务	300000.00	300000.00					
5、信访局全国、省、市两会期间及重点敏感时期、会议期间驻京、驻石工作经费	秦皇岛市山海关区信访局本级	2010308	专项业务项目	专项事务	500000.00	500000.00					

## 部门预算政府经济分类表

202 信访部门

单位：元

政府经济分类	资 金 来 源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
<b>合 计</b>	<b>3562476.60</b>	<b>3562476.60</b>				
501 机关工资福利支出	1070410.05	1070410.05				
502 机关商品和服务支出	2373638.85	2373638.85				
503 机关资本性支出（一）	30700.00	30700.00				
504 机关资本性支出（二）						
505 对事业单位经常性补助	69818.00	69818.00				
506 对事业单位资本性补助						
507 对企业补助						
508 对企业资本性支出						
509 对个人和家庭的补助	17909.70	17909.70				
511 债务利息及费用支出						
513 转移性支出						
599 其他支出						

## 部门“三公”及会议培训经费预算

202 信访部门

单位：元

支出内容	资 金 来 源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计	137650.50	137650.50				
“三公”经费小计	137650.50	137650.50				
一、因公出国（境）费						
二、公务用车购置及运维费	132000.00	132000.00				
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	132000.00	132000.00				
三、公务接待费	5650.50	5650.50				
四、会议费						
五、培训费						

## 部门基本情况表

202 信访部门

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 实有 数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计							7			3	
秦皇岛市山海关区信访局本级	行政	正科级	财政拨款				7			3	

## 第二部分

### 预算单位收支预算情况

# 一、秦皇岛市山海关区信访局本级收支预算

## 收支预算总表

202001 秦皇岛市山海关区信访局本级

单位：元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>3562476.60</b>
1	一般公共预算拨款	3562476.60
	其中：财政拨款	3562476.60
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入（单位资金）	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>预算支出</b>	<b>3562476.60</b>
1	基本支出	950476.60
	其中：人员经费	858137.75
	日常公用经费	92338.85
2	项目支出	2612000.00

## 人员经费预算

202001 秦皇岛市山海关区信访局本级

单位：元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
			<b>合计</b>	<b>858137.75</b>	<b>858137.75</b>			
			一、工资福利支出	840228.05	840228.05			
2010301	30101	50101	1、基本工资	277608.00	277608.00			
			2、津贴补贴	226609.00	226609.00			
2010301	30102	50101	（1）地区附加津贴	169980.00	169980.00			
	30102		（2）艰苦边远地区津贴					
	30102		（3）（特殊）岗位津贴（补贴）					
2010301	30102	50101	（4）在职人员住宅取暖费	42529.00	42529.00			
	30102		（5）乡镇补贴					
			（6）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴					
	30102		1）回族补贴					
	30102		2）职工劳模荣誉津贴					
2010301	30102	50101	（7）上述项目之外的津贴补贴	14100.00	14100.00			
			3、奖金	17316.00	17316.00			
2010301	30103	50101	（1）在职人员年终一次性奖金	17316.00	17316.00			
	30103		（2）员额内法官、检察官的绩效考核奖金					
			4、绩效工资	69818.00	69818.00			
2010301	30107	50501	（1）基础绩效工资	45120.00	45120.00			
2010301	30107	50501	（2）奖励绩效工资	24698.00	24698.00			
	30107		（3）应纳入绩效工资的津贴补贴					
			5、社会保障缴费	184710.41	184710.41			
2080505	30108	50102	（1）基本养老保险费	85555.52	85555.52			

## 202001 秦皇岛市山海关区信访局本级

单位：元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
	30109		(2) 职业年金缴费					
2101101	30110	50102	(3) 基本医疗保险费	41440.96	41440.96			
2101103	30111	50102	(4) 公务员医疗补助	43590.33	43590.33			
2101103	30111	50102	(5) 事业单位补充医疗保险费	10472.55	10472.55			
2010301	30112	50102	(6) 事业单位失业保险费	977.44	977.44			
2010301	30112	50102	(7) 工伤保险费	2673.61	2673.61			
	30112		(8) 其他社保缴费					
2210201	30113	50103	6、住房公积金	64166.64	64166.64			
	30114		7、医疗费					
	30106		8、伙食补助费					
			9、其他工资福利支出					
	30199		(1) 长期聘用人员和长期临时工工资					
	30199		(2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金					
	30199		(3) 病假两个月以上职工的工资					
	30199		(4) 其他					
			二、对个人和家庭的补助	17909.70	17909.70			
			1、离休费					
	30301		(1) 离休金					
	30301		(2) 离休人员补贴					
	30301		(3) 离休人员特殊补贴					
	30301		(4) 离休人员上述项目之外的补贴					
	30301		(5) 离休人员住宅取暖费					
	30301		(6) 非社保机构开支人员单位应负担的离休费					

## 202001 秦皇岛市山海关区信访局本级

单位：元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
			2、退休费	16949.70	16949.70			
	30302		(1) 退休金					
	30302		(2) 退休人员补贴					
2080501	30302	50905	(3) 退休人员特殊补贴	1440.00	1440.00			
	30302		(4) 退休人员上述项目之外的补贴					
2080501	30302	50905	(5) 退休人员住宅取暖费	15509.70	15509.70			
	30302		(6) 非社保机构开支人员单位应负担的退休费					
			3、其他					
	30301		(1) 离休人员其他费用					
	30302		(2) 退休人员其他费用					
	30305		(3) 上述项目之外的补贴					
	30303		(4) 社保机构开支人员单位应负担的其他费用					
	30304		4、抚恤金					
	30305		5、生活补助					
	30308		6、助学金					
			7、奖励金	240.00	240.00			
2010301	30309	50901	(1) 独生子女父母奖励	240.00	240.00			
	30309		(2) 其他奖励金					
2010301	30399	50999	8、女职工卫生费	720.00	720.00			

## 日常公用经费预算

202001 秦皇岛市山海关区信访局本级

单位：元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
			合计	92338.85	92338.85			
			1、基础定额项目	71591.21	71591.21			
2010301	30201	50201	(1) 办公费	4375.00	4375.00			
	30205		(2) 水费					
	30206		(3) 电费					
			(4) 邮电费	5250.00	5250.00			
	30207		1) 公务移动通信费用补贴					
2010301	30207	50201	2) 其他邮电费	5250.00	5250.00			
	30208		(5) 办公取暖费					
	30209		(6) 物业管理费					
2010301	30211	50201	(7) 差旅费	5250.00	5250.00			
2010301	30213	50209	(8) 维修(护)费	700.00	700.00			
	30215		(9) 会议费					
2010301	31002	50306	(10) 办公设备购置费	700.00	700.00			
			(11) 因公出国(境)费用					
	3021201		1) 教学科研人员因公出国(境)费					
	3021202		2) 其他因公出国(境)费					
			(12) 公务用车运行维护费	18000.00	18000.00			
	30231		1) 燃料费					
	30231		2) 维修费					
	30231		3) 保险费					
2010301	30231	50208	4) 其他运行维护费	18000.00	18000.00			

## 202001 秦皇岛市山海关区信访局本级

单位：元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
			(13) 离退休干部经费	3716.21	3716.21			
	30299		1) 离休干部公用经费					
	30299		2) 离休干部特需费					
	30299		3) 离休干部住宅公用电话费					
	30299		4) 离休人员福利费					
2080501	30299	50299	5) 退休干部公用经费	1000.00	1000.00			
2080501	30299	50299	6) 退休干部特需费	400.00	400.00			
	30299		7) 退休干部住宅公用电话费					
2080501	30299	50299	8) 退休人员福利费	2316.21	2316.21			
	30299		9) 退职人员福利费					
	30299		10) 离休干部参观休养经费					
2010301	30239	50201	(14) 公务交通补贴	33600.00	33600.00			
	30202		(15) 印刷费					
	30203		(16) 咨询费					
	30204		(17) 手续费					
	30214		(18) 租赁费					
	30218		(19) 专用材料费					
	30239		(20) 交通补贴费用					
	30225		(21) 专用燃料费					
	30226		(22) 劳务费					
	30227		(23) 委托业务费					
	30299		(24) 其他业务费					
			2、按规定比例计提项目	18897.64	18897.64			
	30216		(1) 培训费					

## 202001 秦皇岛市山海关区信访局本级

单位：元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
2010301	30217	50206	(2) 公务接待费	650.50	650.50			
2010301	30228	50201	(3) 工会经费	10694.44	10694.44			
2010301	30229	50201	(4) 福利费	6940.20	6940.20			
2010301	30299	50299	(5) 党组织活动经费	612.50	612.50			
			3、特殊因素项目	1850.00	1850.00			
	30209		(1) 业务用房运行费					
	30209		(2) 办公用房运行补助					
2010301	30213	50209	(3) 网络运行维护费	1500.00	1500.00			
	30202		(4) 大宗印刷费					
	30207		(5) 专项邮电费					
	31003		(6) 专项购置费					
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					
	30201		(8) 临时办公室经费					
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费					
2010301	30299	50299	(10) 不可预见费	350.00	350.00			

## 项目支出预算

202001 秦皇岛市山海关区信访局本级

单位：元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源					
		大类	小类	合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金
合计				2612000.00	2612000.00				
人事代理专项补助	2010308	专项业务 项目	专项事务	300000.00	300000.00				
信访局旅游旺季北戴河工 作经费	2010308	专项业务 项目	专项事务	300000.00	300000.00				
信访局全国、省、市两会期 间及重点敏感时期、会议期 间驻京、驻石工作经费	2010308	专项业务 项目	专项事务	500000.00	500000.00				
信访局综合事务管理经费	2010308	专项业务 项目	专项事务	1500000.00	1500000.00				
车辆保险费	2010308	专项业务 项目	专项公用	12000.00	12000.00				

## 单位预算政府经济分类表

202001 秦皇岛市山海关区信访局本级

单位：元

政府经济分类	资 金 来 源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
<b>合 计</b>	<b>3562476.60</b>	<b>3562476.60</b>				
501 机关工资福利支出	1070410.05	1070410.05				
502 机关商品和服务支出	2373638.85	2373638.85				
503 机关资本性支出（一）	30700.00	30700.00				
504 机关资本性支出（二）						
505 对事业单位经常性补助	69818.00	69818.00				
506 对事业单位资本性补助						
507 对企业补助						
508 对企业资本性支出						
509 对个人和家庭的补助	17909.70	17909.70				
511 债务利息及费用支出						
513 转移性支出						
599 其他支出						

## “三公”及会议培训经费预算

202001 秦皇岛市山海关区信访局本级

单位：元

支出内容	资 金 来 源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计	137650.50	137650.50				
“三公”经费小计	137650.50	137650.50				
一、因公出国（境）费						
二、公务用车购置及运维费	132000.00	132000.00				
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	132000.00	132000.00				
三、公务接待费	5650.50	5650.50				
四、会议费						
五、培训费						

