

**博尔塔拉蒙古自治州**  
**信访局 2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 博尔塔拉蒙古自治州信访局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

##### 第一部分 博尔塔拉蒙古自治州信访局概况

###### 一、主要职能

(一) 贯彻落实中央、自治区、自治州关于群众工作的方针政策和法规，指导推动全州群众工作的开展。

(二) 订自治州党委群众工作规划并组织实施，总结、推广群众工作经验，提出改进和加强群众工作的意见和建议。

(三) 理群众来信、接待群众来访，向自治州党委、政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

(四) 责办理自治区信访局及自治州党政领导批办、转办的人民群众来信，督促、检查和反馈重要信访事项的处理和落实情况。

(五) 指导开展全州领导干部接访和机关干部下访工作；指导全州各级开展矛盾纠纷排查化解工作，帮扶救助困难信访群众。

(六) 责督导各县（市、口岸）、赛里木湖风景名胜区管委会开展重点项目、重点工程、重大决策等信访风险评估工作。

(七) 县（市、口岸）、赛里木湖风景名胜区管委会实施群众工作责任制年度考核奖惩，提出信访工作责任追究并督促落实意见或建议。

(八) 自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州信访局无下属预算单位，下设 1 个内设机构：综合科（督查科）

组织协调机关的日常工作；组织起草综合性文稿；负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、综合治理、效能建设等工作。负责督促检查全州群众工作的开展情况；负责群众工作的综合研究，总结和推广群众工作经验；协调指导基层及州直单位开展群众工作；督促基层开展信访风险评估的具体工作；负责上级交办的信访事项和重大信访问题的督查督办、回告；负责自治州交办和领导批示信访事项的督办工作；负责群众信访事项的复查、复核；督促基层做好矛盾排查和积案化解工作。承担自治州信访工作领导小组办公室和自治州处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作。

博尔塔拉蒙古自治州信访局编制数 11 人，实有人数 17 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 1 人，无增加或减少人员。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	173.92	201 一般公共服务支出	159.51
一般公共预算	173.92	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	14.41
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	173.92		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	173.92	支 出 合 计	173.92

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州信访局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务	159.51	159.51							
	03		政府办公厅及相关机关事务	159.51	159.51							
		08	信访事务	159.51	159.51							
208			社会保障和就业支出	14.41	14.41							
	05		行政事业单位养老支出	14.41	14.41							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41							
			合计	173.92	173.92							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州信访局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			一般公共服务	159.51	159.51	
	0		政府办公厅及相关机关事务	159.51	159.51	
		0	信访事务	159.51	159.51	
		8				
20			社会保障和就业支出	14.41	14.41	
	0		行政事业单位养老支出	14.41	14.41	
		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
		0				
		5				
			合计	173.92	173.92	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州信访局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	173.92	201 一般公共服务支出	159.51	159.51	
一般公共预算	173.92	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	14.41	14.41	
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	173.92	支 出 总 计	173.92	173.92	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州信访局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			一般公共服务	159.51	159.51	
	03		政府办公厅及相关机关事务	159.51	159.51	
		08	信访事务	159.51	159.51	
20			社会保障和就业支出	14.41	14.41	
	05		行政事业单位养老支出	14.41	14.41	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
			合计	173.92	173.92	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州信访局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	142.38	142.38	
	01	基本工资	47.15	47.15	
	02	津贴补贴	40.37	40.37	
	03	奖金	17.93	17.93	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.41	14.41	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.56	8.56	
	11	公务员医疗保险缴费	2.7	2.7	
	12	其他社会保险缴费	0.4	0.4	
	13	住房公积金	10.81	10.81	
	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	12.09		12.09
	01	办公费	2.57		2.57
	02	印刷费	0.2		0.2
	06	电费	0.4		0.4
	07	邮电费	0.04		0.04
	08	取暖费	2.14		2.14
	11	差旅费	2.5		2.5
	13	维修(护)费	0.03		0.03
	15	会议费	0.15		0.15
	16	培训费	0.3		0.3
	17	公务接待费	0.05		0.05
	28	工会经费	0.75		0.75
	29	福利费	1.12		1.12
	31	公务用车运行维护费	1.76		1.76
	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08

303		对家庭和个人的补助支出	19.45	19.45	
	01	离休费	11.94	11.94	
	02	退休费	0.9	0.9	
	07	医疗费补助	6.04	6.04	
	09	奖励金	0.57	0.57	
		合计	173.92	161.83	12.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州信访局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.81	0	1.76	0	1.76	0.05

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州信访局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 173.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 173.92 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 159.51 万元、社会保障和就业支出 14.41 万元。

#### 二、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州信访局收入预算 173.92 万元，其中：

一般公共预算 173.92 万元，占 100%，比上年减少 3.69 万元，主要原因是：2020 年减少项目收入预算。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州信访局 2020 年支出预算 173.92 万元，其中：

基本支出 173.92 万元，占 100%，比上年增加 16.31 万元，主要原因是：在职人员、退休人员均增加 1 人，相应增加人员经费和公用经费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 20 万元，主要原因是 2020 年预算取消项目经费支出。

#### **四、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 173.92 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）159.51 万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）14.41 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

博尔塔拉蒙古自治州信访局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 173.92 万元，比上年执行数增加 16.31 万元，增长 10.35%。主要原因是：在职人员、退休人员均增加 1 人，相应增加人员经费和公用经费。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）159.51 万元，占 91.71%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.41 万元，占 8.29%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）信访事务（项）：2020年预算数为159.51万元，比上年执行数增加17.61万元，增长12.41%，主要原因是：在职人员增加1人，相应增加人员经费和公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为14.41万元，比上年执行数减少1.3万元，下降8.27%，主要原因是：2020年基本养老保险缴费按缴费基数的16%计算，比上年计算比例下调3%。

## **六、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

博尔塔拉蒙古自治州信访局2020年一般公共预算基本支出173.92万元，其中：

人员经费161.83万元，主要包括：基本工资47.15万元、津贴补贴40.37万元、奖金17.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.41万元、职工基本医疗保险缴费8.56万元、公务员医疗补助缴费2.7万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金10.81万元、其他工资福利支出0.05万元、离休费11.94万元、退休费0.9万元、医疗费补助6.04万元、奖励金0.57万元。

公用经费12.09万元，主要包括：办公费2.57万元、印刷费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.04万元、取暖费2.14万元、差旅费2.5万元、维修(护)费0.03万元、会议费0.15万元、培训费0.3万元、公务接待费0.05万元、

工会经费 0.75 万元、福利费 1.12 万元、公务用车运行维护费 1.76 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。

## **七、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2020 年项目支出情况说明**

2020 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

## **八、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博尔塔拉蒙古自治州信访局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.81 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.76 万元，公务接待费 0.05 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.78 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费比上年减少 0.74 万元，主要原因是：2020 年预算“三公经费”压减 30%；公务接待费比上年减少 0.04 万元，主要原因是：2020 年预算“三公经费”压减 30%。

## **九、关于博尔塔拉蒙古自治州信访局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

博尔塔拉蒙古自治州信访局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020年，博尔塔拉蒙古自治州信访局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.09万元，比上年预算减少0.19万元，下降1.55%。主要原因是2020年预算压减一般公共性支出。

## **(二) 政府采购情况**

2020年，博尔塔拉蒙古自治州信访局政府采购预算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。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2019年底，博尔塔拉蒙古自治州信访局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值19.59万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.59万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值9.54万元。
4. 其他资产价值50.24万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

#### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：（此表为空表）

## 项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

## **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、“三公”经费：**指自治州本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**五、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、公务用车运行维护费及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州信访局

2020年2月6日