

附件 1:

焦作市群众来访接待中心 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市群众来访接待中心 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市群众来访接待中心 2020 年度部门预算表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市群众来访接待中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市群众来访接待中心，事业性质，隶属焦作市信访局领导，规格相当于正科级，人员编制 10 名，其中主任 1 名，副主任 1 名，行管人员 8 名。

（二）部门职责

为人民群众反应诉求提供信访渠道保障；驻京、驻省信访值班劝返；来访群众接待；信访大厅管理。

二、焦作市群众来访接待中心预算单位构成

本预算为焦作市群众来访接待中心本级预算

第二部分

焦作市群众来访接待中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市群众来访接待中心 2020 年收入 106.22 万元，支出总计 106.22 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 3.95 万元，

增长 3.86%。主要原因：工资性增长引起的人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市群众来访接待中心 2020 年收入合计 106.22 万元，其中：一般公共预算收入 106.22 万元，政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市群众来访接待中心 2020 年支出合计 106.22 万元，其中：基本支出 99.1 万元，占 93.3%；项目支出 7.12 万元，占 6.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市群众来访接待中心 2020 年一般公共预算收支预算 106.22 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.95 万元，增长 3.86%，主要原因：工资增长引起的人员经费增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市群众来访接待中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 106.22 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 87.07 万元，占 81.97%；教育支出 0.39 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 7.32 万元，占 6.89%；医疗卫生与计划生育支出 5.95 万元，占 5.6%；住房保障支出 5.49 万元，占 5.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市群众来访接待中心 2020 年一般公共预算基本支出 99.1

万元，其中：**人员经费 97.45 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 1.65 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、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、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市群众来访接待中心 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，（增长）下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年增减 0 万元，较上年增长 0%，主要原因未安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年增减 0 万元。

，较上年增长0%，主要原因未安排公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因为未安排公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市群众来访接待中心2020年机关运行经费支出预算1.65万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加0.05万元，增长3.13%，主要原因：人员增加引起定额公用经费的增长。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金7.56万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为106.22万元，其中人员经费支出97.45万元，公用经费支出1.65万元，支出项目共1个，支出总额7.12万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市群众来访接待中心固定资产总额11.72万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，通用设备9.14万元，家具、用具、装具及动植物2.58万元。共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

(六) 关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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

置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、“群众来访接待”：是指为人民群众反映诉求提供有关法律、法规和政策咨询服务。

附件：焦作市群众来访接待中心 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	106.22												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	106.22	支出总计	106.22				106.22	106.22					

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市群众来访接待中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	106.22	106.22	99.10	97.45	1.65	7.12	7.12	
201			一般公共服务支出	87.07	87.07	79.95	78.69	1.26	7.12	7.12	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	87.07	87.07	79.95	78.69	1.26	7.12	7.12	
		08	信访事务	7.12	7.12				7.12	7.12	
201	03	08	专项业务费	7.12	7.12				7.12	7.12	
		50	事业运行	79.95	79.95	79.95	78.69	1.26			
201	03	50	其他特岗津贴补贴	2.54	2.54	2.54	2.54				
201	03	50	月度目标考核奖	13.82	13.82	13.82	13.82				
201	03	50	在职人员采暖补贴	1.37	1.37	1.37	1.37				
201	03	50	年度目标考核奖	5.38	5.38	5.38	5.38				
201	03	50	失业保险金	0.32	0.32	0.32	0.32				
201	03	50	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09				

201	03	50	在职人员物业服务补贴	1.73	1.73	1.73	1.73				
201	03	50	在职人员定额公用经费	1.26	1.26	1.26		1.26			
201	03	50	30%奖励性绩效工资	7.26	7.26	7.26	7.26				
201	03	50	国家保留津贴(事业)	0.43	0.43	0.43	0.43				
201	03	50	在职人员文明奖	5.40	5.40	5.40	5.40				
201	03	50	70%基础性绩效工资	11.83	11.83	11.83	11.83				
201	03	50	福利费	1.14	1.14	1.14	1.14				
201	03	50	工会经费	0.92	0.92	0.92	0.92				
201	03	50	生育保险费	0.23	0.23	0.23	0.23				
201	03	50	事业人员及事业技术工人 年基本工资	26.23	26.23	26.23	26.23				
205			教育支出	0.39	0.39	0.39		0.39			
	08		进修及培训	0.39	0.39	0.39		0.39			
		03	培训支出	0.39	0.39	0.39		0.39			
205	08	03	在职人员公用经费(培训 费)	0.39	0.39	0.39		0.39			
208			社会保障和就业支出	7.32	7.32	7.32	7.32				
	05		行政事业单位养老支出	7.32	7.32	7.32	7.32				
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.32	7.32	7.32	7.32				
208	05	05	养老保险金	7.32	7.32	7.32	7.32				

210			卫生健康支出	5.95	5.95	5.95	5.95				
	11		行政事业单位医疗	5.95	5.95	5.95	5.95				
		02	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20	3.20				
210	11	02	医疗保险金	3.20	3.20	3.20	3.20				
		03	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75	2.75				
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75	2.75				
221			住房保障支出	5.49	5.49	5.49	5.49				
	02		住房改革支出	5.49	5.49	5.49	5.49				
		01	住房公积金	5.49	5.49	5.49	5.49				
221	02	01	住房公积金	5.49	5.49	5.49	5.49				

表四

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市群众来访接待中心

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余			本年支出						
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	国有资本经营结余结转	一般公共预算		政府性基金		专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
							小计	其中：财政拨款	当年收入（基金）	上级专项转移支付（基金）			
一、一般公共预算收入	106.22	一、一般公共服务	87.07				87.07	87.07					
财政拨款	106.22	二、外交											
非税收入		三、国防											
上级专项转移支付收入		四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育	0.39				0.39	0.39					
当年收入（基金）		六、科学技术											
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒											
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	7.32				7.32	7.32					

		二十七、预备费											
当年收入合计	106.22	二十九、其他支出											
六、 上年 结转 结余		三十、转移性支出											
一般 公共 预算 结转 结余		三十一、债务还本 支出											
基金结转结余		三十二、债务付息 支出											
国有资本经营结 转结余		三十三、债务发行 费用支出											
收 入 合 计	106.22	支 出 合 计	106.22				106.22	106.22					

表五

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市群众来访接待中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	106.22	99.10	97.45	1.65	7.12	7.12	
201			一般公共服务支出	87.07	79.95	78.69	1.26	7.12	7.12	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	87.07	79.95	78.69	1.26	7.12	7.12	
		08	信访事务	7.12				7.12	7.12	
201	03	08	专项业务费	7.12				7.12	7.12	
		50	事业运行	79.95	79.95	78.69	1.26			
201	03	50	年度目标考核奖	5.38	5.38	5.38				
201	03	50	在职人员物业服务补贴	1.73	1.73	1.73				
201	03	50	在职人员定额公用经费	1.26	1.26		1.26			
201	03	50	30%奖励性绩效工资	7.26	7.26	7.26				
201	03	50	70%基础性绩效工资	11.83	11.83	11.83				
201	03	50	福利费	1.14	1.14	1.14				
201	03	50	失业保险金	0.32	0.32	0.32				
201	03	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	26.23	26.23	26.23				
201	03	50	其他特岗津贴补贴	2.54	2.54	2.54				
201	03	50	在职人员采暖补贴	1.37	1.37	1.37				

201	03	50	月度目标考核奖	13.82	13.82	13.82			
201	03	50	国家保留津贴(事业)	0.43	0.43	0.43			
201	03	50	工会经费	0.92	0.92	0.92			
201	03	50	在职人员文明奖	5.40	5.40	5.40			
201	03	50	工伤保险费	0.09	0.09	0.09			
201	03	50	生育保险费	0.23	0.23	0.23			
205			教育支出	0.39	0.39		0.39		
	08		进修及培训	0.39	0.39		0.39		
		03	培训支出	0.39	0.39		0.39		
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.39	0.39		0.39		
208			社会保障和就业支出	7.32	7.32	7.32			
	05		行政事业单位养老支出	7.32	7.32	7.32			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	7.32			
208	05	05	养老保险金	7.32	7.32	7.32			
210			卫生健康支出	5.95	5.95	5.95			
	11		行政事业单位医疗	5.95	5.95	5.95			
		02	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20			
210	11	02	医疗保险金	3.20	3.20	3.20			
		03	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75			
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75			
221			住房保障支出	5.49	5.49	5.49			
	02		住房改革支出	5.49	5.49	5.49			
		01	住房公积金	5.49	5.49	5.49			
221	02	01	住房公积金	5.49	5.49	5.49			

表七

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市群众来访接待中心

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市群众来访接待中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市群众来访接待中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		1.65
30201	办公费	0.27
30207	邮电费	0.27
30211	差旅费	0.72
30216	培训费	0.39

表十一

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

单位名称：焦作市群众来访接待中心

（2020 年度）

部门（单位）名称							
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	本级财政 资金	上级 补助	其他 资金	
		人员经费					
		公用经费					
		专项业务费					
金额合计							
年度 总体 目标							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					

表十二

项目支出绩效目标申报表

单位名称：焦作市群众来访接待中心

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		专项业务费						
主管部门		焦作市信访局		实施单位		焦作市群众来访接待中心		
项目概况	项目类别				项目属性		常年项目	
	项目周期		一年		项目负责人		宋晓银	
	资金来源		其中：本级财政资金		7.12		上级补助	
	其他资金							
	本级财政资金分年项目预算		2020 年		7.12		年	
	项目基本概况		维护良好的信访秩序，保障信访接待场所正常运行					
政策依据		群访中心工作职能						
绩效目标		维护良好的信访秩序，保障信访接待场所正常运行						
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		
		数量指标		接待上访群众量		接待上访群众 5000 多批次，10000 余人次		
	产出指标	质量指标		营造文明、和谐、优质、便捷的服务环境		接待大厅提供快速通道，无障碍通道等各种便民服务，建立人民满意窗口。		
		时效指标		资金年度支持率		≥ 95%		
		成本指标		大厅装修成本与使用率		提供良好的接待环境，使用率 100%。		
	效益指标	经济效益指标		高效便捷		提供“一次访”服务，减少群众上访次数，优质服务节约上访成本。		
		社会效益指标		畅通信访渠道，受理群众合理诉求。		全力做好信访服务保障工作，营造和谐稳定社会环境。		
		生态效益指标		能源节约率		20%		
		可持续影响指标		将创建五星级、四星级、三星级信访接待窗口作为一项长效机制		提高群众的幸福指数和获得感		

	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	接待场所整洁有序	群众满意度 98%以上
--	------------	----------------------	----------	-------------