连云港市信访局2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

1. 主要职能

1.代表市委、市政府受理人民来信、来电、接待人民群众来访。

2.承办中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府领导同志交办、转办的信访案件。

3.根据市委、市政府的领导意见和分级负责、归口办理的原则，向市直有关部门、区县机关及企事业单位交办、转办、督办信访案件。

4.协调处理跨县区、跨部门的重要信访问题。

5.调查处理或复查重要信访案件。

6.为来信、来电、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询、做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

7.征集人民群众建议，向市委、市政府提供重要建议和报告重要信访信息；会同有关部门对带全局性或重要的信访问题开展调查研究，提供解决问题的方案或建议。

8.检查、指导、督促各区、各县和市级机关各部门、各单位的信访工作。

9.组织实施全市信访工作目标管理，提高信访工作质量，开展信访干部培训和信访宣传工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、办信处、接访一处、接访二处、办案处、督查处、网络信访处 。本部门下属单位包括：连云港市人民来访接待中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：连云港市信访局本级、连云港市人民来访接待中心。

三、2020年部门主要工作任务及目标

一是狠抓攻坚化解不畏难，强化群众诉求“事要解决”。实施信访矛盾“化解年”“攻坚年”“提升年”三年行动计划，坚持群众有理、百姓有难、政府有责、矛盾有解“四有推定”，聚焦信访积案难案，突出“四大重点”，发挥“四级书记抓信访”高位推动优势，强化领导干部接访下访包案，坚持难点问题“五个一”集中攻坚、复杂问题“四个统一”协同会办、热点问题“三个到位”紧抓快办，完善“双督查双过堂”、“红黑榜”通报、跟踪督导和回访机制，以钉钉子精神下大力气推进信访存量化解。按照“及时、就地”要求，完善初信初访“日日清、周周清、月月清”制度，强化首接首办责任，推进快捷高效办理回复，不断提高及时回应效率、一次性化解率，努力实现信访矛盾化解质效持续提升。

二是筑牢源头防线不松劲，夯实基层基础“防萌杜渐”。坚持重心下移、关口前移，抓好基层打牢基础，大力开展“三无”县区、无越级访镇村创建，将“人民满意窗口”创建和“争创人民满意信访部门、争当人民满意信访干部”活动向镇村延伸，推动配优配强乡街、村居信访干部队伍，组信联动实施队伍建设能力提升工程，推动信访工作与基层社会治理深度融合，健全完善矛盾排查、风险评估、访调融合等源头预防化解机制，加强重点地区、重点领域督查指导，不断提高基层预知预判、预防预控能力水平，努力实现基层源头防范质效持续提升。

三是坚持双向规范不手软，推动责任落实“到边到位”。坚持以标准促规范，把标准化理念和方法融入到具体工作中，深入推进信访工作标准化建设和信访办理流程星级评定，定岗到人，全流程加强培训指导和业务巡查，全面提高信访工作规范化水平。健全完善四级书记抓信访、党政同责抓信访、部门联动抓信访，以及会办、督查、通报、约谈、重点管理、责任追究和绩效考核等机制，强化信访工作领导责任和工作责任落实，着力解决领导不重视、责任不落实、措施不得力和推诿扯皮等问题，实现信访工作由“数量压力型”向“质量责任型”转变。积极营造依法、文明、诚信、有序的信访环境，努力实现信访秩序规范质效持续提升。

四是深化改革创新不停步，推进制度机制“落地生根”。健全完善信访形势分析和预警研判机制，敏锐捕捉层面性、规律性、倾向性、突出性问题，及时全面掌握动态，提出对策建议，推动政策完善，促进信访矛盾解决，着力在发挥信访部门参谋助手作用上下功夫。坚持信访信息化改革方向，加快网上信访业务智能化升级，推进“阳光信访”信息系统优化和深度应用，为群众提供更加便捷高效的信访服务。坚持信访法治化改革方向，完善落实诉访分离、依法分类处理信访诉求制度，加强信访积案化解和信访人心理预期管理机制研究，探索创新第三方参与化解机制和“最多访一次”机制，着力提升信访工作制度的系统性、针对性，推动信访工作依法规范运行、群众诉求依法理性表达、合法权益依法有效保护，努力实现信访工作机制制度建设质效持续提升。

五是强化岗位练兵不止歇，筑牢高质发展“队伍保障”。 坚持党建引领，加强信访干部队伍政治建设，教育引导广大信访干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。加强市县乡三级特别是乡街信访干部队伍建设，推动建立与经济社会发展状况、人口量、信访量相匹配的信访工作力量。坚持实战、实用、实效导向，深入实施能力提升工程，推动信访干部在实战中磨炼本领、增长才干，不断增强思想修养、法治素养和业务素质，建设一支对党忠诚可靠、恪守为民之责、善做群众工作的信访干部队伍。加强干部培养使用，优化成长环境，完善激励机制，积极选树先进典型和信访业务能手，充分发挥正面示范引导作用，增强信访干部荣誉感、归属感和获得感，为信访工作高质发展走在全省前列提供坚强的队伍保障。

第二部分　连云港市信访局2020年度部门预算表

| 公开01表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支预算总表 |
| 部门名称：连云港市信访局 |  |  |  | 单位:万元 |
| **收入** |  **支出** |
| **项目名称** | **金额** | **功能分类** | **支出用途** |
| **功能科目名称** | **金额** | **项目名称** | **金额** |
| 一、财政拨款 | 955.67　 | 一、一般公共服务支出 | 　735.11 | 一、基本支出 | 848.39　 |
|  1. 一般公共预算 | 955.67　 | 二、外交支出 | 　 | 二、项目支出 | 107.28　 |
|  2. 政府性基金预算 | 　0 | 三、国防支出 | 　 | 三、单位预留机动经费 | 0　 |
| 二、财政专户管理资金 | 　0 | 四、公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 三、其他资金 | 　0 | 五、教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、住房保障支出 | 　220.56 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |
| **当年收入小计** | 955.67　 | **当年支出小计** | 955.67　 |
| 上年结转资金 | 　0 | 结转下年资金 | 　0 |
| **收入合计** | 955.67　 | **支出合计** | 955.67　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 收入预算总表 |
| 部门名称：连云港市信访局 |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **金额** |
| **收入总计** | **955.67** |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 　955.67 |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 　955.67 |
| 专项收入 | 　0 |
| 政府性基金 | 小计 | 　0 |
| 财政专户管理资金 | 小计 | 　0 |
| 专户管理教育收费 | 　0 |
| 其他非税收入 | 　0 |
| 其他资金 | 小计 | 　0 |
| 事业收入 | 　0 |
| 经营收入 | 　0 |
| 其他收入 | 　0 |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | 　0 |
| 其中：动用上年结转和结余资金 | 　0 |
| 公开03表 |  |  |  |  |
| 支出预算总表 |
| 部门名称：连云港市信访局 |  |  |  | 单位：万元 |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **单位预留机动经费** | **结转下年资金** |
| 955.67　 | 848.39　 | 107.28　 | 0　 | 0　 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |  |
| 财政拨款收支预算总表 |
| 部门名称：连云港市信访局 | 　 | 　 | 单位:万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目名称** | **金额** | **支出用途** |
| **项目名称** | **金额** |
| 一、一般公共预算 | 955.67　 | 一、基本支出 | 848.39　 |
| 二、政府性基金预算 | 0　 | 二、项目支出 | 107.28　 |
| 　 | 　 | 三、单位预留机动经费 | 0　 |
| **收入合计** | 955.67　 | **支出合计** | 955.67　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 财政拨款支出预算表（功能科目） |
| 部门名称：连云港市信访局 | 　 | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | 　955.67 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 　735.11 |
| 　20103 | 　政府办公厅（室）及相关机构事务 | 　735.11 |
| 　2010308 | 　信访事务 | 　735.11 |
| 　221 | 　住房保障支出 | 　 220.56 |
|  22102 | 　住房改革支出 | 　 220.56 |
| 　2210201 | 　住房公积金 | 　 70.52 |
| 　2210202 | 　提租补贴 | 　 150.04 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 财政拨款基本支出预算表（经济科目） |
| 部门名称：连云港市信访局 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **合计** | 　848.39 |
| 　301 | 　工资福利支出 | 　729.32 |
| 　30101 | 　基本工资 | 　158.91 |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 　342.08 |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 　 66.6 |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 　 26.72 |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 　 48.29 |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 　 5.6 |
| 　30113 | 　住房公积金 | 　 70.52 |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 10.6 |
|  302 |  商品和服务支出 | 72.48 |
|  30201 |  办公费 | 12.75 |
|  30211 |  差旅费 | 10.86 |
|  30212 |  因公出国（境）费用 | 3 |
|  30215 |  会议费 | 2.43 |
|  30216 |  培训费 | 3.51 |
|  30217 |  公务接待费 | 1.18 |
|  30228 |  工会经费 | 6.68 |
|  30229 |  福利费 | 4.05 |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 6 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 22.02 |
|  303 |  对个人和家庭的补助 | 46.59 |
|  30302 |  退休费 | 46.59 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 一般公共预算支出预算表（功能科目） |
| 部门名称：连云港市信访局 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | 　955.67 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 　735.11 |
| 　20103 | 　政府办公厅（室）及相关机构事务 | 　735.11 |
| 　2010308 | 　信访事务 | 　735.11 |
| 　221 | 　住房保障支出 | 　 220.56 |
|  22102 | 　住房改革支出 | 　 220.56 |
| 　2210201 | 　住房公积金 | 　 70.52 |
| 　2210202 | 　提租补贴 | 　 150.04 |
|  |  |
| 公开08表 |  |  |
| 一般公共预算基本支出预算表（经济科目） |
| 部门名称：连云港市信访局 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
| **合计** | 　 |
| 　301 | 　工资福利支出 | 　729.32 |
| 　30101 | 　基本工资 | 　158.91 |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 　342.08 |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 　 66.6 |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 　 26.72 |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 　 48.29 |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 　 5.6 |
| 　30113 | 　住房公积金 | 　 70.52 |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 10.6 |
|  302 |  商品和服务支出 | 72.48 |
|  30201 |  办公费 | 12.75 |
|  30211 |  差旅费 | 10.86 |
|  30212 |  因公出国（境）费用 | 3 |
|  30215 |  会议费 | 2.43 |
|  30216 |  培训费 | 3.51 |
|  30217 |  公务接待费 | 1.18 |
|  30228 |  工会经费 | 6.68 |
|  30229 |  福利费 | 4.05 |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 6 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 22.02 |
|  303 |  对个人和家庭的补助 | 46.59 |
|  30302 |  退休费 | 46.59 |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
| 部门名称：连云港市信访局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| **合计** | **“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 　39.9 | 　16.36 | 3 | **8** | 　0 | 　8 | 　5.36 | 　9.23 | 　14.31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开10表 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| 部门名称：连云港市信访局 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | 　 |
| 　此表为空表，本年度无政府性基金预算安排 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开11表 |  |  |
| 一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
| 部门名称：连云港市信访局 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **机关运行经费支出** |
| **合计** | 72.48 |
|  302 |  商品和服务支出 | 72.48 |
|  30201 |  办公费 | 12.75 |
|  30211 |  差旅费 | 10.86 |
|  30212 |  因公出国（境）费用 | 3 |
|  30215 |  会议费 | 2.43 |
|  30216 |  培训费 | 3.51 |
|  30217 |  公务接待费 | 1.18 |
|  30228 |  工会经费 | 6.68 |
|  30229 |  福利费 | 4.05 |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 6 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 22.02 |
| 注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 |  |  |  |  |  |
| 政府采购支出预算表 |
| 部门名称：连云港市信访局 |  |  |  | 单位：万元 |
| **采购品目大类** | **专项名称** | **经济科目** | **采购物品名称** | **采购组织形式** | **总计** |
|
| **合计** | 　 | 　 | 　 | 　 | 6　 |
| 一、货物A | 　 | 　 | 　 | 　 | 　6 |
| 　A030201 | 　办公设备购置 | 　办公设备购置 | 　计算机及外部设备 | 　分散 | 　6 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、工程B | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、服务C | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

 2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

|  |
| --- |
|  |

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市信访局2020年度收入、支出预算总计 955.67 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 37.82 万元，增长 4.12 %。其中：

（一）收入预算总计 955.67 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 955.67 万元。

（1）一般公共预算收入预算 955.67 万元，与上年相比增加 37.82 万元，增长 4.12 %。主要原因是基本支出中人员经费提租补贴增长，但是在职在编人数比上年度减少3人，收入总体性增长幅度不大。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是2020年度本部门无政府性基金收入预算安排，与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是2020年度本部门无财政专户管理资金收入预算安排，与上年预算数相同。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是2020年度本部门无其他资金收入预算安排，与上年预算数相同。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是预算编制采用零基预算，不含上年结转资金。

（二）支出预算总计 955.67 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 735.11 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、运转类项目支出。与上年相比减少 5.19万元，减少 0.7 %。主要原因是基本支出中人员经费工资性支出逐年正常增长，但是在职在编人数比上年度减少3人，所以一般公共服务支出略有减少。

2．住房保障（类）支出 220.56 万元，主要用于职工的住房公积金和提租补贴的发放。与上年相比增加 43.01 万元，增长 24.22 %。主要原因是住房补贴政策调整增资。

3．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是预算编制不安排结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为 848.39 万元。与上年相比增加 49.74 万元，增长 6.23 %。主要原因是基本支出中人员经费提租补贴增长，但是在职在编人数比上年度减少3人，基本支出总体性增长幅度不大。

项目支出预算数为 107.28 万元。与上年相比减少 11.92万元，减少 10 %。主要原因是预算编制要求项目支出财政拨款预算数比上年度减少10%。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算安排，与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

连云港市信访局本年收入预算合计 955.67 万元，其中：

一般公共预算收入 955.67 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

连云港市信访局本年支出预算合计 955.67 万元，其中：

基本支出 848.39 万元，占 88.77 %；

项目支出 107.28 万元，占 11.23 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市信访局2020年度财政拨款收、支总预算 955.67 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.82 万元，增长 4.12 %。主要原因是基本支出中人员经费提租补贴增长，但是在职在编人数比上年度减少3人，收支总体性增长幅度不大。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市信访局2020年财政拨款预算支出 955.67 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 37.82万元，增长 4.12 %。主要原因是基本支出中人员经费提租补贴增长，但是在职在编人数比上年度减少3人，支出总体性增长幅度不大。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 735.11 万元，与上年相比减少 5.19 万元，减少 0.7 %。主要原因是基本支出中人员经费工资性支出逐年正常增长，但是在职在编人数比上年度减少3人，所以一般公共服务支出略有减少。

（二）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 70.52 万元，与上年相比增加 0.85 万元，增长 1.22 %。主要原因：工资正常性增长，公积金缴费基数增长，但是在职在编人数比上年度减少3人，支出总体性增长幅度不大。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 150.04 万元，与上年相比增加 42.16 万元，增长 39.08 %。主要原因：住房补贴政策调整增资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市信访局2020年度财政拨款基本支出预算 848.39 万元，其中：

（一）人员经费 775.91 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 72.48 万元。主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市信访局2020年一般公共预算财政拨款支出预算 955.67万元，与上年相比增加 37.82 万元，增长 4.12 %。主要原因是基本支出中人员经费提租补贴增长，但是在职在编人数比上年度减少3人，支出总体性增长幅度不大。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市信访局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 848.39 万元，其中：

（一）人员经费 775.91 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 72.48 万元。主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港市信访局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 3 万元，占“三公”经费的 18.34 %；公务用车购置及运行费支出 8 万元，占“三公”经费的 48.9 %；公务接待费支出 5.36 万元，占“三公”经费的 32.76 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 3 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因预计可能会有因公出国（境）安排，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出 8 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因2020年无公务用车购置计划，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 8 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因单位有2辆公车，每年运行费用较平稳。

3．公务接待费预算支出 5.36 万元，比上年预算减少 1.82万元，主要原因遵循压减“三公”经费要求。

连云港市信访局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 9.23 万元，比上年预算减少 2.2 万元，主要原因遵循压减一般性支出要求。

连云港市信访局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 14.31 万元，比上年预算减少 1.2 万元，主要原因遵循压减一般性支出要求。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市信访局2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是2020年本部门无政府性基金预算安排，与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 72.48

万元，与上年相比减少 0.38 万元，降低 0.52 %。主要原因是：各经济科目预算数与上年度基本一致，总支出略微减少

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 6 万元，其中：拟采购货物支出 6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价50万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 107.28 万元；本部门单位整体支出（√□纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 955.67 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指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、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。