

**玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 年
预算公开**

目 录

第一部分 玛纳斯县信访投诉受理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年玛纳斯县信访投诉受理服务中心预算公开表

一、玛纳斯县信访投诉受理服务中心收支总体情况表

二、玛纳斯县信访投诉受理服务中心收入总体情况表

三、玛纳斯县信访投诉受理服务中心支出总体情况表

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 2021 年玛纳斯县信访投诉受理服务中心预算情况说明

一、关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 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 玛纳斯县信访投诉受理服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府及上级主管部门关于信访工作的方针、政策和法规，指导全县的信访工作。

（二）处理向县委、县人民政府反映问题的群众来信来访，及时向党委和政府领导报告来信来访中提出的重要建议及反映的重大情况。

（三）办理县党政领导和上级机关交办的群众来信来访事项。

（四）做好领导接待群众来信来访的事前准备和事后交办、催办等落实工作。

（五）组织和协调有关部门联合办案，会同处理“老大难”信访问题。

（六）负责督促、检查各乡镇及县直各部门（党委）对党委政府关于信访工作的安排部署的贯彻落实情况。

（七）承担县信访领导小组办公室的日常工作。

（八）定期结合分析信访形势，对信访问题及时调查研究，向县委、县政府和自治州信访部门提供各种信访信息，并提出有关信访工作的建议与措施。

（九）宣传和贯彻落实《信访条例》，负责全县信访工作的业务指导，负责信访队伍的业务培训。

(十) 完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县信访投诉受理服务中心无下属预算单位，无下设处室。

玛纳斯县信访投诉受理服务中心编制数 6 人，实有人数 8 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年玛纳斯县信访投诉受理服务中心预算公开表

表一：

玛纳斯县信访投诉受理服务中心收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县信访投诉受理服务中心

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）	110.35	201 一般公共服务支出	104.31
一般公共预算	110.35	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	6.04
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	110.35	支 出 总 计	110.35

表二：

玛纳斯县信访投诉受理服务中心收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县信访投诉受理服务中心

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	104.31	104.31						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	104.31	104.31						
201	03	08	信访事务	104.31	104.31						
208			社会保障和就业支出	6.04	6.04						
	05		行政事业单位养老支出	6.04	6.04						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04						
			合 计	110.35	110.35						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县信访投诉受理服务中心

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	110.35	201 一般公共服务支出	104.31	104.31		
一般公共预算	110.35	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	6.04	6.04		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	110.35	支 出 总 计	110.35	110.35		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县信访投诉受理服务中心

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	104.31	104.31	
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	104.31	104.31	
201	03	08	信访事务	104.31	104.31	
208			社会保障和就业支出	6.04	6.04	
	05		行政事业单位养老支出	6.04	6.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.04	6.04	
			合 计	110.35	110.35	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 玛纳斯县信访投诉受理服务中心

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	87.77	87.77	
301	01	基本工资	36.09	36.09	
301	02	津贴补贴	0.92	0.92	
301	03	奖金	12.16	12.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.04	6.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	4.53	4.53	
301	99	其他工资福利支出	20.69	20.69	
302		商品服务支出	22.40		22.40
302	01	办公费	0.31		0.31
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	28	工会经费	0.25		0.25
302	99	其他商品和服务支出	21.63		21.63
303		对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
303	09	奖励金	0.15	0.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
		合计	110.35	87.95	22.40

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯县信访投诉受理服务中心

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计												

备注: 玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款, 一般公共预算项目情况表为空。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 玛纳斯县信访投诉受理服务中心

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 年未安排一般公共预算“三公”经费支出, 一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2021 年玛纳斯县信访投诉受理服务中心预算 情况说明

一、关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 110.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 年收入 预算情况说明

玛纳斯县信访投诉受理服务中心收入预算 110.35 万元，其中：

一般公共预算 110.35 万元，占 100%，比上年预算增加 0.82 万元，主要原因是人员工资调整增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 年支出 预算情况说明

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 年支出预算 110.35 万元，其中：

基本支出 110.35 万元，占 100%，比上年增加 0.82 万元，

主要原因是人员工资增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排项目预算。

四、关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 110.35 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和国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 104.31 万元，主要用于工资福利、办公经费等支出。

社会保障和就业支出 6.04 万元，主要用于职工社保缴费。

五、关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 年一般公共预算拨款基本支出 110.35 万元，比上年预算数增加 0.82 万元，增长 0.75%。主要原因是：人员工资增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）104.31 万元，占 94.53 %。
2. 社会保障和就业支出（类）6.04 万元，占 5.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2021年预算数为104.31万元，比上年预算数增加0.81万元，增长0.78%，主要原因是：人员工资较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2021年预算数为6.04万元，比上年预算数增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是：人员工资调整相应增加社保缴费。

六、关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县信访投诉受理服务中心2021年一般公共预算基本支出110.35万元，其中：

人员经费87.95万元，主要包括：基本工资36.09万元、津贴补贴0.92万元、奖金12.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.04万元、职工基本医疗保险缴费5.61万元、公务员医疗补助缴费1.48万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金4.53万元、其他工资福利支出20.69万元、奖励金0.15万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元。

公用经费22.40万元，主要包括：办公费0.31万元、邮电费0.21万元、工会经费0.25万元、其他商品和服务支出21.63万元。

七、关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县信访投诉受理服务中心2021年没有使用项目

预算拨款安排的支出，项目预算支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县信访投诉受理服务中心 2021 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

2021 年，玛纳斯县信访投诉受理服务中心本级及下属 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 22.40 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.58 %。主要原因是按照相关规定压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2021年，玛纳斯县信访投诉受理服务中心政府采购预算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。

2021年度玛纳斯县信访投诉受理服务中心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2020年底，玛纳斯县信访投诉受理服务中心及下属各预算单位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14.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.98万元；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2.8万元。
4. 其他资产价值30.65万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年玛纳斯县信访投诉受理服务中心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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	玛纳斯县信访投诉受理服务中心			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)		
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	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是玛纳斯县本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指玛纳斯县本级部门（单位）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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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。

玛纳斯县信访投诉受理服务中心

2021年2月1日