

常州市信访局  
2021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、2021年度部门主要工作任务及目标

## **第二部分 2021年度部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## **第三部分 2021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

## 一、主要职能

1. 负责处理市内外群众、法人、其他组织通过书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式，向市委、市政府及领导同志提出的信访事项。承办中央、省领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导同志转送、交办、督办的信访事项。

2. 负责向市委、市政府反映信访人提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出改进工作或制定修改完善有关政策的建议。负责征集人民群众的建议，筛选重要建议，提供给市委、市政府参考。

3. 督促推动党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，督促检查领导同志有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施。向辖市（区）和部门转送、交办、督办信访事项，指导检查重要信访事项的处理和落实。负责办理申请市政府复查复核的信访事项。

4. 协调处理我市群众赴省进京上访相关工作。应急协调处理重大信访事项和异常、突发信访事件。调查处理信访老户问题和重要信访案件。配合公安机关等部门处理群众以上访为由的聚集。综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业重要信访问题。

5. 综合协调指导全市信访工作，参与研究、起草本市有关信访工作的政策制度和地方性法规、规章草案。负责组织实施对全市信访工作的考核。总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制、预警研判机制，指导全市信访信息化建设。

7. 指导全市信访系统教育培训和队伍建设，协调信访工作对外交流。

8. 负责信访工作宣传和信息发布。为信访人提供有关法律、法规、政策咨询。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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、接访处、综合指导处、应急协调处、人民建议征集办公室。本部门下属单位包括：常州市信访接待服务中心，成立于2013年1月，为全额拨款事业单位，机构规格相当于科级。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：常州市信访局本级和常州市信访接待服务中心。

### **三、2021年部门主要工作任务及目标**

1. 牢记初心使命，聚力优质服务。认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，筑牢信访为民理念，畅通和拓宽信访渠道，完善联合接访平台，为群众提供一站式服务。继续推进信访工作“标准化、精细化、常态化、智能化、专业化、品牌化”建设，优化信访业务流程，进一步提高信访事项办理质效，提升初信初访一次化解率，努力实现群众合理诉求“最多访一处”“最多访一次”。以良好的工作作风、一流的服务水平、规范的受理办理赢得群众的满意和信任，擦亮信访为民服务窗口。

2. 坚持法治导向，促进双向规范。坚持用法治思维和法治方式化解矛盾，进一步推进依法分类处理，提高信访工作法治化水平。加大信访法治宣传力度，树立强有力的法治导向。引导群众依法理性表达诉求，营造良好的信访法治环境。进一步扩大律师参与信访工作的广度和深度，为疑难问题的化解提供法律专业知识支持。大力推进依法治理信访秩序工作，配合政法机关依法处理信访活动中的违法行为。

3. 压实主体责任，优化工作机制。认真贯彻属地管理、分级负责和谁主管、谁负责的原则。进一步推动信访工作领导责任、属地责任、部门责任的落实，强化信访工作考核，强化信访工作问题导向、目标导向和结果导向。认真落实市纪委监委、信访局《关于建立纪检监察机关和信访部门督查问责联动机制的意见》，加强督查通报，对久拖不决、群众反映强烈、社会关注度高的重大疑难信访问题，实行联合督查、联动问责。

4. 推进重心下移，强化源头治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断加强和改进辖市（区）和镇（街道）两级信访工作，提升及时发现、源头治理、就地化解矛盾隐患的能力。加强初信初访办理，简化工作流程，缩短办理时限，压实首办责任，推动信访矛盾随产生、随化解，防止“初转重”、“信转访”，最大限度地减少问题积累、矛盾上行。加大层面性突出问题的调研分析，积极建言献策，为党委政府决策提供参考，推动层面性信访问题的妥善化解。

5. 强化积案化解，压降越级上访。扎实推进重复信访集中治理，继续攻坚化解现有积案，减少“存量”，通过综合施策，多措并举，确保群众合理诉求解决到位，无理要求疏导到位，生活困难帮扶救助到位，违法上访依法处理。督促、指导辖市（区）、镇（街道）及相关职能部门压实责任，推动矛盾化解。建立提级会审和挂钩包片督查机制，对重大疑难复杂重复信访事项，市信访联席会议提级会审，确保责任落实、措施到位。进一步强化分析研判、应急处置，完善合成维稳、警信联动、路地联勤等工作机制和应急预案，全力做好重大会议、重大活动、重要敏感节点期间的信访保障工作，以信访稳定的优异成绩迎接中国共产党成立100周年。

6. 注重队伍建设，提升职业素质。牢固树立“为人民群众解难、为党和政府分忧”的责任意识，大力培育特别顾大局、特别讲奉献、特别能吃苦、特别敢担当、特别有作为的常州信访精神，坚持内强素质、外树形象，全力提升信访部门服务水平。按照信访制度改革的新要求，不断提高业务工作规范化和标准化水平。加强信访干部培训，开展多种形式的岗位练兵和实践锻炼，切实提高广大信访干部的办信接访、处理疑难问题、应对复杂局面的能力和水平，培养造就一支精通业务、熟悉法律政策、善于做群众工作、具备较强社会治理能力的专业化队伍，不断提高信访干部的履职能力。

## 第二部分 常州市信访局2021年度部门预算表

公开01表

### 收支总表

部门/单位：常州市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1064.07	一、一般公共服务支出	789.31
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0.53
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	32.20
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	242.03
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、预备费	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、转移性支出	0
		二十五、债务还本支出	0
		二十六、债务付息支出	0
		二十七、债务发行费用支出	0
本年收入合计	1064.07	本年支出合计	1064.07
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1064.07	支出总计	1064.07

公开02表

## 收入总表

部门/单位：常州市信访局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	1064.07	1064.07	1064.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017	常州市信访局	1064.07	1064.07	1064.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001017	常州市信访局本 级	957.80	957.80	957.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001059	常州市信访接待 服务中心	106.27	106.27	106.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公开03表

## 支出总表

部门/单位：常州市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	1064.07	950.92	113.15	0	0	0
201	一般公共服务支出	789.31	676.16	113.15	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.31	676.16	113.15	0	0	0
2010308	信访事务	704.76	591.61	113.15	0	0	0
2010350	事业运行	84.55	84.55	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.53	0.53	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0.53	0.53	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	0	0	0	0
210	卫生健康支出	32.20	32.20	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	0	0	0	0
221	住房保障支出	242.03	242.03	0	0	0	0
22102	住房改革支出	242.03	242.03	0	0	0	0
2210201	住房公积金	66.80	66.80	0	0	0	0
2210202	提租补贴	107.91	107.91	0	0	0	0
2210203	购房补贴	67.32	67.32	0	0	0	0



## 财政拨款收支总表

部门/单位：常州市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1064.07	一、本年支出	1064.07
（一）一般公共预算拨款	1064.07	（一）一般公共服务支出	789.31
（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
二、上年结转	0	（四）公共安全支出	0
（一）一般公共预算拨款	0	（五）教育支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（六）科学技术支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	0.53
		（九）卫生健康支出	32.20
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	242.03
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
		（二十二）预备费	0
		（二十三）其他支出	0
		（二十四）转移性支出	0
		（二十五）债务还本支出	0
		（二十六）债务付息支出	0
		（二十七）债务发行费用支出	0
		二、年终结转结余	0
收入总计	1064.07	支出总计	1064.07

公开05表

### 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：常州市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1064.07	950.92	886.41	64.51	113.15
201	一般公共服务支出	789.31	676.16	611.65	64.51	113.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.31	676.16	611.65	64.51	113.15
2010308	信访事务	704.76	591.61	532.72	58.89	113.15
2010350	事业运行	84.55	84.55	78.93	5.62	0
208	社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0.53	0.53	0.53	0	0
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	0.53	0	0
210	卫生健康支出	32.20	32.20	32.20	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	32.20	0	0
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	18.28	0	0
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	2.42	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	11.50	0	0
221	住房保障支出	242.03	242.03	242.03	0	0
22102	住房改革支出	242.03	242.03	242.03	0	0
2210201	住房公积金	66.80	66.80	66.80	0	0
2210202	提租补贴	107.91	107.91	107.91	0	0
2210203	购房补贴	67.32	67.32	67.32	0	0

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：常州市信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	950.92	886.41	64.51
301	工资福利支出	853.21	853.21	0
30101	基本工资	116.30	116.30	0
30102	津贴补贴	320.42	320.42	0
30103	奖金	203.42	203.42	0
30107	绩效工资	23.36	23.36	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.72	50.72	0
30109	职业年金缴费	25.36	25.36	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	20.70	0
30111	公务员医疗补助缴费	11.50	11.50	0
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0
30113	住房公积金	66.80	66.80	0
30199	其他工资福利支出	14.50	14.50	0
302	商品和服务支出	64.51	0	64.51
30201	办公费	11.78	0	11.78
30211	差旅费	24.10	0	24.10
30216	培训费	1.70	0	1.70
30217	公务接待费	1.66	0	1.66
30228	工会经费	4.56	0	4.56
30229	福利费	0.63	0	0.63
30239	其他交通费用	20.08	0	20.08
303	对个人和家庭的补助	33.20	33.20	0
30302	退休费	31.04	31.04	0
30309	奖励金	0.04	0.04	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.12	2.12	0

公开07表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：常州市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1064.07	950.92	886.41	64.51	113.15
201	一般公共服务支出	789.31	676.16	611.65	64.51	113.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.31	676.16	611.65	64.51	113.15
2010308	信访事务	704.76	591.61	532.72	58.89	113.15
2010350	事业运行	84.55	84.55	78.93	5.62	0
208	社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0.53	0.53	0.53	0	0
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	0.53	0	0
210	卫生健康支出	32.20	32.20	32.20	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	32.20	0	0
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	18.28	0	0
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	2.42	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	11.50	0	0
221	住房保障支出	242.03	242.03	242.03	0	0
22102	住房改革支出	242.03	242.03	242.03	0	0
2210201	住房公积金	66.80	66.80	66.80	0	0
2210202	提租补贴	107.91	107.91	107.91	0	0
2210203	购房补贴	67.32	67.32	67.32	0	0

公开08表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：常州市信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	950.92	886.41	64.51
301	工资福利支出	853.21	853.21	0
30101	基本工资	116.30	116.30	0
30102	津贴补贴	320.42	320.42	0
30103	奖金	203.42	203.42	0
30107	绩效工资	23.36	23.36	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.72	50.72	0
30109	职业年金缴费	25.36	25.36	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	20.70	0
30111	公务员医疗补助缴费	11.50	11.50	0
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0
30113	住房公积金	66.80	66.80	0
30199	其他工资福利支出	14.50	14.50	0
302	商品和服务支出	64.51	0	64.51
30201	办公费	11.78	0	11.78
30211	差旅费	24.10	0	24.10
30216	培训费	1.70	0	1.70
30217	公务接待费	1.66	0	1.66
30228	工会经费	4.56	0	4.56
30229	福利费	0.63	0	0.63
30239	其他交通费用	20.08	0	20.08
303	对个人和家庭的补助	33.20	33.20	0
30302	退休费	31.04	31.04	0
30309	奖励金	0.04	0.04	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.12	2.12	0

公开09表

### 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：常州市信访局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	5.00	16.04

公开10表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：常州市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：常州市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		25.61
302	商品和服务支出	25.61
30201	办公费	10.34
30211	差旅费	7.70
30216	培训费	1.54
30217	公务接待费	1.54
30228	工会经费	3.96
30229	福利费	0.53

注：“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等。



公开12表

## 政府采购支出表

部门/单位：常州市信访局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算 资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结 余资金	
合计								0	
货物类								0	
工程类								0	
服务类								0	

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

常州市信访局2021年度收入、支出预算总计1064.07万元，与上年相比收、支预算总计各增加198.21万元，增长22.89%。其中：

（一）收入预算总计1064.07万元。包括：

1. 本年收入合计1064.07万元。

（1）一般公共预算拨款收入1064.07万元，与上年相比增加198.81万元，增长22.98%。主要原因是1. 在职人员增加；2. 工资福利增加；3. 新增项目经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比减少0.60万元，减少100%。主要原因是2021年未安排办公设备购置预算。

（二）支出预算总计1064.07万元。包括：

1. 本年支出合计1064.07万元。

（1）一般公共服务（类）支出789.31万元，主要用于保障局机关和事业单位日常工作运行的人员经费支出和完成事业发展

目标的项目经费支出。与上年相比增加143.62万元，增长22.24%。主要原因是1. 在职人员增加；2. 工资福利增加；3. 新增项目经费。

(2) 社会保障和就业（类）支出0.53万元，主要用于局机关退休人员的支出。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

(3) 卫生健康（类）支出32.20万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加5.80万元，增长21.97%。主要原因是1. 在职人员增加；2. 医保缴费基数提高。

(4) 住房保障（类）支出242.03万元，主要用于局机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加48.79万元，增长25.25%。主要原因是1. 在职人员增加；2. 住房公积金缴费基数提高；3. 新职工补贴缴费基数和提租补贴计提基数提高。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本年度无结转下年资金预算。

## 二、收入预算情况说明

常州市信访局2021年收入预算合计1064.07万元，包括本年收入1064.07万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1064.07万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

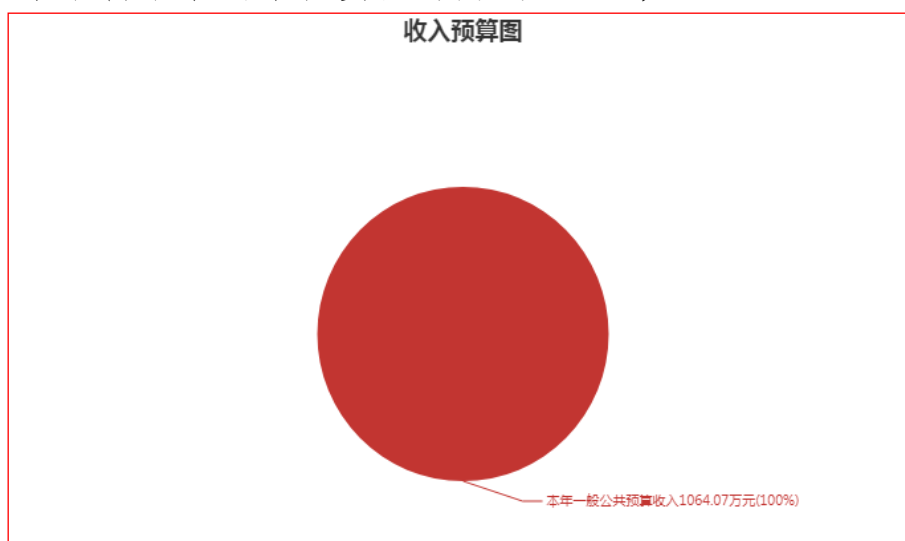
本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

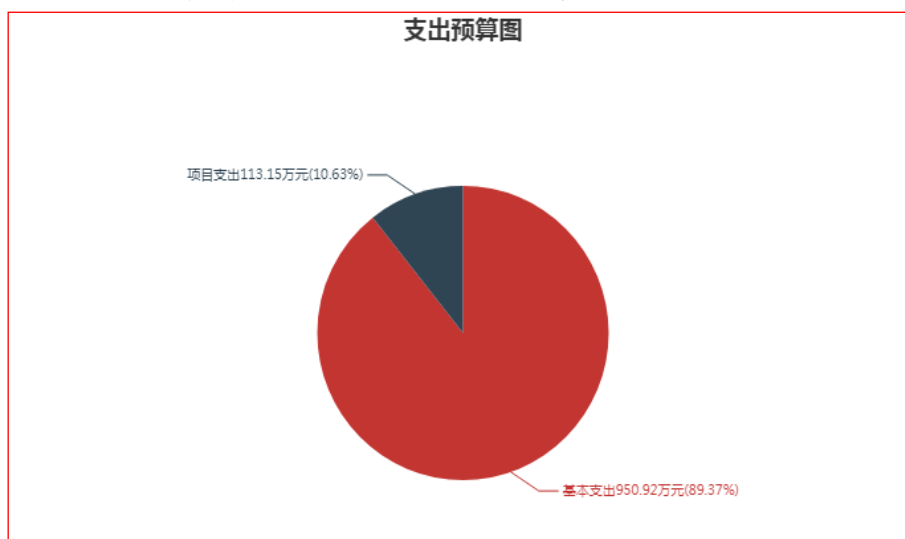
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；  
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；



### 三、支出预算情况说明

常州市信访局2021年支出预算合计1064.07万元，其中：  
基本支出950.92万元，占89.37%；  
项目支出113.15万元，占10.63%；  
事业单位经营支出0万元，占0%；  
上缴上级支出0万元，占0%；  
对附属单位补助支出0万元，占0%；



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市信访局2021年度财政拨款收、支总预算1064.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加198.81万元，增长22.98%。主要原因是1. 在职人员增加；2. 工资福利增加；3. 新增项目经费。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市信访局2021年财政拨款预算支出1064.07万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加198.81万元，增长22.98%。主要原因是1. 在职人员增加；2. 工资福利增加；3. 新增项目经费。

其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出704.76万元，与上年相比增加138.15万元，增长24.38%，主要原因是1. 在职人员增加；2. 工资福利增加；3. 新增项目经费。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出84.55万元，与上年相比增加6.07万元，增长7.73%，主要原因是工资福利增加。

### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出0.53万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数相同。

### （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.28万元，与上年相比增加4.94万元，增长37.03%，主要原因是1. 在职人员增加；2. 医保缴费基数提高。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.42万元，与上年相比减少0.08万元，减少3.20%，主要原因是事业单位在职人数减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.5万元，与上年相比增加0.94万元，增长8.90%，主要原因是1. 在职人员增加；2. 医保缴费基数提高。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出66.8万元，与上年相比增加14.50万元，增长27.72%，主要原因是1. 在职人数增加；2. 住房公积金缴费基数提高。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出107.91万元，与上年相比增加18.33万元，增长20.46%，主要原因是1. 在职人数增加；2. 提租补贴计提基数提高。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出67.32万元，与上年相比增加15.96万元，增长31.07%，主要原因是1. 在职人数增加；2. 新职工补贴缴费基数提高。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

常州市信访局2021年度财政拨款基本支出预算950.92万元，其中：

（一）人员经费886.41万元。主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费64.51万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

常州市信访局2021年一般公共预算财政拨款支出预算1064.07万元，与上年相比增加198.81万元，增长22.98%。主要原因是1. 在职人员增加；2. 工资福利增加；3. 新增项目经费。

## **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

常州市信访局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算950.92万元，其中：

（一）人员经费886.41万元。主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费64.51万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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**

常州市信访局2021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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.66万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

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

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出1.66万元，比上年预算增加0.18万元，主要原因预计接待人员批次增加。

常州市信访局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.00万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因控制会议数量和规模。

常州市信访局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出16.04万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

常州市信访局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出25.61万元，与上年相比减少29.05万元，减少53.15%。主要原因是机关运行经费统计口径变化。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆0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、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

#### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2021年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金1064.07万元；本部门单位共15个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计113.15万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100.00%。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：** 单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：** 缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：** 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、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。

**五、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。

**六、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**七、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等。

**八、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）：** 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。