2020年道县群工部部门预算公开

目 录

**第一部分2020年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2020年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

根据道办[2010]36号文件规定，本单位主要工作职责是：用群众工作统揽信访调纠工作的长效机制，构建“一站式接待、一条龙办理、一揽子解决”的工作模式。实现信息联通、工作联手、措施联动，提高处理问题、化解矛盾的效率和做好群众工作的水平，确保各类信访问题和矛盾纠纷隐患化解在基层、消除在萌芽状态，有效预防和化解群体性事件和非正常上访，维护社会和谐稳定。

**（二）机构设置。**

本单位含驻京办、驻长办两个二级预算单位，下设办公室（内设信访导访室、复查复核室、信访办理室等三个室）、应急处突室、接访调处一室（涉法涉诉）、接访调处二室（企业改制、交通和劳动社会保障等）、接访调处三室（国土、规划、城管）、接访调处四室（农业、农村工作）、接访调处五室（文化、教育、卫生、计生）、接访调处六室（军队退役人员、民政工作）、接访调处七室（三大权属调纠）、督办追责室等10个职能股室。现有工作人员76人。车辆共1辆。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、群工部部门本级

2、驻京办

3、驻长办

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算567.03万元，其中，一般公共预算拨款567.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少12.47万元，主要是我部门例行节俭，严格控制相关开支。

**（二）支出预算：**2020年本部门支出预算567.03万元，其中，一般公共服务567.03万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。收入较去年减少12.47万元，主要是我部门例行节俭，严格控制相关开支。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算567.03万元，其中，一般公共服务支出567.03万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2020年本部门基本支出预算数265.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车辆运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等公用经费。

**（二）项目支出：**2020年本部门项目支出预算301.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务费支出301.9万元，主要用于信访维稳专项工作经费和信访案件专项救助资金等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2020年本部门机关本级、驻京办、驻长办3家行政事业单位的机关运行经费84万元，比上年预算增加了1.2万元，上升1.4%，主要是增加了1.2万元咨询费。

**（二）“三公”经费预算：**2020年本部门机关本级、驻京办、驻长办3家行政事业单位“三公”经费预算数为 10.5万元，其中，公务接待费 5万元，公务用车购置及运行费5.5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费5.5 万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.22万元，主要是我部门例行节约，压缩了三公经费的开支。

**（三）一般性支出情况：**2020年本部门会议费预算3.68万元，拟召开信访工作会议2次，人数145人，内容为表彰全县信访工作先进个人和单位；培训费预算3.68万元，拟开展信访工作业务培训2次，人数110人，内容为开展信访工作网上信访工作业务培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

**（四）政府采购情况：**2020年本部门政府采购预算总额 42万元，其中，货物类采购预算38万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为567.03万元，其中，基本支出265.13万元，项目支出301.9万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**