

附件 1:

信访局部门
2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

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 信访局部门 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：信访局部门 2019 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、预算项目支出绩效目标表

第一部分

信访局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟津县信访局内设办公室、接访科、诉求受理服务中心、复查复核办公室、办信电话接访诉求科。截至 2018 年 12 月 31 日，孟津县信访局单位共有编制 16 人，行政编制 8 人、事业编制 8 人，在职职工 19 人，离退休人员 4 人。

（二）部门职责

- 1、代表县委、县政府及其领导人受理人民来信，接待人民来访。
- 2、承办上级机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。
- 3、协调处理跨地区跨部门的重要信访案件；协调处理群众集体赴京、省、市和来县上访和突发上访事件；直接查处重大疑难信访案件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。
- 4、宣传党的政策，对来访群众进行思想疏导；为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
- 5、综合分析、研究信访情况，征集群众建议，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

6、拟定全县年度信访工作计划并组织实施，指导全县信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部培训；指导全县信访部门办公自动化建设。

7、协调对行为过激或行为失控上访人员的收容、遣送工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、信访局部门预算单位构成

信访局归口预算管理单位共有行政编制 8 人，在职职工 9 人，事业编制 8 人，在职职工 8 人。

第二部分

信访局部门 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信访局部门 2019 年收入 471.43 万元(不含部门结转结余资金), 支出总计 471.43 万元, 与 2018 年相比, 收、支总计各增加 16.27 万元, 增长 1.04%。主要原因: 工资和社保上涨, 人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

信访局部门 2019 年收入合计 471.43 万元, 其中: 一般公共预算收入 471.43 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

信访局部门 2019 年支出合计 471.43 万元, 其中: 基本支出 471.43 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信访局部门 2019 年一般公共预算收支预算 471.43 万元。政府性基金收支预算 0 万元, 与 2018 年相比, 一般公共预算收支预算增加 16.27 万元, 增长 1.04%, 主要原因: 工资和社保上涨; 政府性基金收支增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因: 无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信访局部门 2019 年一般公共预算支出年初预算为 471.43 万元。主要用于以下方面: 一般公共服务支出 433.99 万元, 占 93%; 国防支出 0 万元, 占 0%; 教育支出 0 万元, 占 0%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化体育与传媒支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出

19.2 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育支出 6.72 万元，占 0.5%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 11.52 万元，占 2.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信访局部门 2019 年一般公共预算基本支出 471.43 万元，其中：

人员经费 160.40 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 311.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

信访局部门 2019 年政府性基金预算支出 0 万元。

我单位 2019 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 2019 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

信访局部门 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

(三) 公务接待费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

信访局部门 2019 年机关运行经费支出预算 471.43 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 2018 年增加 16.27 万元，增长 1.04%，主要原因：工资和社保上涨，人员经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 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。

(三) 关于预算绩效管理开展情况说明

2018 年，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 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

2018 年期末，信访局部门固定资产总额 68 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。

(五) 关于预算部门构成说明

2019 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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：信访局部门 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

2019年收支总体情况表

单位名称：孟津县信访局

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	政 府 基 金 结 转 结 余	一般公共预算		政 府 基 金 预 算	专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 本 营 预 算 收 入	其 他 资 金
						小 计	其中： 财政拨 款				
一、一般公共预算收入	471.43	一、基本支出	629.83	158.40		471.43	471.43				
财政拨款		人员支出	160.40			160.40	160.40				
非税收入		公用支出	469.43	158.40		311.03	311.03				
上级专项转移支付收入		二、项目支出									
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计											
六、上年结转结余	158.40										
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	629.83	支出总计	629.83	158.40		471.43	471.43				

2019年部门支出总体情况表

单位名称:孟津县信访局

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	2018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
			孟津县信访局	471.43	471.43	471.43	160.40	311.02			
			孟津县信访局	471.43	471.43	471.43	160.40	311.02			
			孟津县信访局	471.43	471.43	471.43	160.40	311.02			
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	433.99	433.99	433.99	122.96	311.02			
208	07	04	社会保险补贴	19.20	19.20	19.20	19.20				
210	11	01	行政单位医疗	6.72	6.72	6.72	6.72				
221	02	01	住房公积金	11.52	11.52	11.52	11.52				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县信访局

单位：万

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	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 收 入	其 他 资 金		
						小 计	其中： 财政拨 款						
一、一般公共预算收入	471.43	一、一般公共服务	629.83	158.40		471.43	471.43						
财政拨款		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											
三、专户管理的行政事 业性收费		六、科学技术											
四、国有资本经营预算 收入		七、文化体育与传媒											
五、其他资金		八、社会保障和就业	19.20			19.20	19.20						
		九、社会保险基金支出											
		十、医疗卫生	6.72			6.72	6.72						
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探电力信息 等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、国土海洋气象等支 出											
		二十一、住房保障支出	11.52			11.52	11.52						
		二十二、粮油物资储备支 出											
		二十三、国有资本经营预 算											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	471.43	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转 结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支 出											
收 入 合 计	471.43	支 出 合 计	629.83	158.40		471.43	471.43						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县信访局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	**	**	**
			孟津县信访局	471.43	471.43	160.40	311.02			
			孟津县信访局	471.43	471.43	160.40	311.02			
			孟津县信访局	471.43	471.43	160.40	311.02			
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	433.99	433.99	122.96	311.02			
208	07	04	社会保险补贴	19.20	19.20	19.20				
210	11	01	行政单位医疗	6.72	6.72	6.72				
221	02	01	住房公积金	11.52	11.52	11.52				

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县信访局

单位：万元

项 目	2019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。

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县信访局

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	

2019年机关运行经费

单位名称：孟津县信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	孟津县信访局	471.43
2080704	社会保险补贴	19.2
2101101	单位医疗	6.75
2210201	住房保障金	11.04
2013601	公用支出	274.04
2013601	人员支出	160.4

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县信访局

单位：万元

项目名称									
主管部门				实施单位					
项目概况	项目类别				项目属性				
	项目周期				项目负责人				
	资金来源		其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年		2020年		2021年		
	项目基本概况								
	政策依据								
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标								
	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								