

县信访局 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

- 1.县信访局 2019 年财政拨款收支总表
- 2.县信访局 2019 年一般公共预算支出表
- 3.县信访局 2019 年一般公共预算基本支出表
- 4.县信访局 2019 年政府性基金预算支出表
- 5.县信访局 2019 年国有资本经营预算支出表
- 6.县信访局 2019 年收支总表
- 7.县信访局 2019 年收入总表
- 8.县信访局 2019 年支出总表
- 9.县信访局 2019 年政府采购支出表
- 10.县信访局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2019 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2019 年收入预算情况说明
- 8.关于 2019 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据相关文件规定，主要职责是：

1、负责处理群众来信、来电、传真、电子邮件、网上信访、接待群众来访，处理群众集体上访和突发信访事件；摘报信访信息。保证信访渠道畅通；向县委、县政府领导反映群众信访中提出的重要建议和意见；定期分析信访形势，对信访热点问题开展调查研究，提出建议供领导决策参考。

2、负责报送信访统计报表；负责征集群众意见和建议；负责信访内部网络的畅通及相关的工作。

二、部门预算单位构成

我单位属党政机关，行政编制 5 名，目前在职 7 人。设有综合办公室 1 个内设机构。下属县群众来访联合接访服务中心 1 个事业单位，事业编制 8 个，在职 7 人。

本部门无下属预算单位。

三、2019 年度主要工作任务

做好领导接访和积案化解工作；重点开展网上信访，督促解决初信初访；加大督查督办工作力度；创新工作方法，继续狠抓“三无”乡镇的创建工作。

第二部分 2019 年部门预算表

县信访局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	130.46	一、一般公共服务支出	93.3	93.3		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		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	16.81	16.81		
		九、卫生健康支出	7.18	7.18		
		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、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.17	13.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	130.46	本年支出小计	130.46	130.46		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	130.46	支出总计	130.46	130.46		

县信访局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	93.3	93.3	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	93.3	93.3	
2010301	行政运行	93.3	93.3	
208	社会保障和就业支出	16.81	16.81	
20805	行政事业单位离退休	16.81	16.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	16.81	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.18	7.18	
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	
21011099	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	13.17	13.17	
22102	住房改革支出	13.17	13.17	
2210201	住房公积金	10.08	13.17	
2210202	提租补贴	3.09	3.09	
	合计	130.46	130.46	

县信访局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	120.62
30101	基本工资	44.95
30102	津贴补贴	41.6
30108	职工基本养老保险缴费	16.81
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	10.08
302	商品和服务支出	8.56
30201	办公费	6.72
30205	水费	0.08
30206	电费	1
30299	其他商品和服务支出	0.76
303	对个人和家庭的补助	1.28
30305	生活补助	1.16
30309	奖励金	0.12
	合计	130.46

县信访局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
	合计			

注：县信访局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

县信访局 2019 年收支总表

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	130.46	一、一般公共服务支出	93.3
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	16.81
		九、卫生健康支出	7.18
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	130.46	本年支出小计	130.46
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	130.46	支出总计	130.46

县信访局 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	93.3		93.3				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构	93.3		93.3				
2010301	行政运行	93.3		93.3				
208	社会保障和就业支 出	16.81		16.81				
20805	行政事业单位离退 休	16.81		16.81				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.81		16.81				
210	医疗卫生与计划生 育支出	7.18		7.18				
21011	行政事业单位医疗	7.18		7.18				
2101101	行政单位医疗	6.84		6.84				
21011099	其他行政事业单位 医疗支出	0.34		0.34				
221	住房保障支出	13.17		13.17				

22102	住房改革支出	13.17		13.17				
2210201	住房公积金	10.08		10.08				
2210202	提租补贴	3.09		3.09				
	合 计	130.46		130.46				

部门公开表 7

县信访局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	93.3	93.3	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	93.3	93.3	
2010301	行政运行	93.3	93.3	
208	社会保障和就业支出	16.81	16.81	
20805	行政事业单位离退休	16.81	16.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	16.81	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.18	7.18	
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	
21011099	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	13.17	13.17	
22102	住房改革支出	13.17	13.17	
2210201	住房公积金	10.08	10.08	
2210202	租房补贴	3.09	3.09	
	合 计	130.46	130.46	

县信访局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	3.6	3.6			
印刷	0.5	0.5			
复印件	1	1			
打印机	0.5	0.5			
电脑	1.6	1.6			

县信访局 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：县信访局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表
无数”。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

县信访局 2019 年财政拨款收支预算 130.46 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 130.46 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；按资金年度分为：当年财政拨款收入 130.46 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 93.3 万元，占 71.5%；社会保障和就业支出 16.81 万元，占 12.9%；医疗卫生支出 7.18 万元，占 5.5%；住房保障支出 13.17 万元，占 10.1%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

县信访局 2019 年一般公共预算拨款 130.46 万元，比 2018 年预算拨款增加 26.16 万元，增加 25%，增加原因主要是人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 93.3 万元，占 71.5%；社会保障和就业支出 16.81 万元，占 12.9%；医疗卫生支出 7.18 万元，占 5.5%；住房保障支出 13.17 万元，占 10.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2019 年预算 93.3 万元，比 2018 年预算增加 26.16 万元，增加 25%，增加原因主要是人员增加。

。

2. “社会保障和就业” 2019 年预算 16.81 万元，比 2018 年预算增加 2.8 万元，增加 20%，增加原因主要是机关事业单位人员增加养老保险缴费重新核算。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费” 预算 16.81 万元，主要用于单位人员养老保险支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2019 年预算 7.18 万元，比 2018 年预算增加 1 万元，增加 16%，增加原因主要是人员工资调整。其中：“行政单位医疗” 预算 6.84 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。“其他行政事业单位医疗支出” 预算 0.34 万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

4. “住房保障支出” 2019 年预算 13.17 万元，比 2018 年预算增加 2.136 万元，增加 19%，增加原因主要是住房公积金增加，其中：“住房公积金” 预算 10.08 万元，“提租补贴” 预算 3.09 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

县信访局 2019 年一般公共预算基本支出 130.46 万元，其中：工资福利支出 120.62 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出 8.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 0.71 万元，主要包括：生活补助、奖励金等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

县信访局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

县信访局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县信访局 2019 年收支总预算 130.46 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等

七、关于 2019 年收入预算情况说明

县信访局 2019 年收入预算 130.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 130.46 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 26.16 万元，增加 25%，增加原因主要是人员增加，国有资本经营预算拨款收入 0 万元 纳入专户管理政府非税收入 0 万元。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

县信访局 2019 年支出预算 130.46 万元，比 2018 年预算增加 26.16 万元，增加 25%，增加原因主要是人员增加。其中，基本支出 130.46 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、

完成日常工作任务等；项目支出 0 万元

九、其他重要事项情况说明

一）项目及绩效目标情况。

县信访局无此情况。

（二）机关运行经费。

县信访局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 8.56 万元，主要用于保障办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

县信访局 2019 年各单位政府采购预算总额 3.6 万元。其中：政府采购货物预算 3.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

县信访局共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算没有安排购置公务用车。

（五）绩效目标设置情况。

县信访局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

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

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：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以及其他费用。