

2019 年
乳源瑶族自治县信访局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县信访局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县信访局 概况

一、主要职责

乳源瑶族自治县信访局在县委、县政府的领导下，负责全县信访工作的组织指导和综合协调工作。

（一）处理人民群众来信、来访或通过网络、电子信件传真、电话、手机短信等形式提出的信访事项，接待群众来访；办理群众申请复查复核的信访事项；承办上级机关和县委、县政府领导交办、交办的信访事项；向各镇和有关部门转办或交办信访事项，并负责督办、检查落实情况。

（二）协调处理涉及各个部门或三跨三分离的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项；维持群众到县委、县政府的上访秩序。

（三）调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向县委、县政府领导提供信访信息和解决问题的建议。

（四）指导、检查全县信访工作；研究、起草有关信访工作的规范性文件、制度；总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议。

（五）管理信访干部队伍，组织信访干部业务培训，指导信访部门办公自动化建设。

（六）承办上级机关和领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。局本部下设股室3个，分别是：综合股、接访股、网信督查股。行政编制6名，其中：局长1名、副局长2名，股长3名。后勤服务人员1名。原核定在县政府信息中心的其中3名事业编制仍调配给县信访局使用。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	675.43	一、一般公共服务支出	668.21
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.22
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	675.43	本年支出合计	675.43
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	675.43	支出总计	675.43

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县信访局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专户拨款收入、其他资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等收入情况。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县信访局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	675.43	69.1	606.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	668.21	61.88	668.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.33	0.00	606.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	606.33	0.00	606.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	22.9	22.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县信访局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	675.43	一、一般公共服务支出	668.21
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.22
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	675.43	本年支出合计	675.43
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	675.43	支出总计	675.43

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县信访局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	675.43	69.1	606.33
[201] 一般公共服务支出	668.21	61.88	606.33
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	606.33	0.00	606.33
[2010308] 信访事务	606.33	0.00	606.33
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	58.88	58.88	0.00
[2013101] 行政运行	35.98	35.98	0.00
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务	22.9	22.9	0.00
[20136] 其他共产党事务支出	3	3	0.00
[2013699] 其他共产党事务支出	3	3	0.00
[208] 社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县信访局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20805]行政事业单位离退休	7.22	7.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	69.1
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	53.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	12.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	24.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2.06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	3.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	1
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.38
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.98
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.18
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8.5
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.06
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.44

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县信访局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	78.31	78.31	0.00	0.00
“三公”经费	6.16	6.16	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3	3	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3	3	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.16	3.16	0.00	0.00

注： 1、行政经费指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县信访局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 675.43 万元，比上年增加 513.04 万元，增长 316%，主要原因是为维护全县信访社会秩序，增加信访维稳工作经费；支出预算 675.43 万元，比上年增加 513.04 万元，增长 316%，主要原因是为维护全县信访社会秩序，增加信访维稳工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.16 万元，比上年减少 1 万元，下降 14%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 1%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.16 万元，比上年减少 1 万元，下降 24%，主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排78.31万元，比上年增加36.5万元，增长87%，主要原因是新增两名公务员和一名临聘人员、培训费、办公设备购置费用增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是其他资本性支出办公设备购置10万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
日常接访工作	12万元	做好群众来信、来电、来访登记转（交）办，按照规定程序规范办结信访事项，办结率达到100%。

注：重点项目包括预算数12万元以上项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。