

2019 年菏泽市牡丹区 信访局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、 收支预算总表（功能分类科目）
- 二、 收支预算总表（经济分类科目）
- 三、 收入预算表
- 四、 支出预算表
- 五、 财政拨款收支预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、 政府性基金支出预算表
- 八、 财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、 政府采购预算表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、负责处理人民群众给区委、区政府来信、来电，接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通，及时向区委、区政府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。

2、承办中央、省、市及区委、区政府领导批示交办、转办的信访事项；根据区委、区政府领导的意见，向有关部门、乡镇办事处转送、交办有关信访事项，检查、督办信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。

4、检查、指导、督促各乡镇办事处、区直各部门各单位的信访工作，开展信访宣传和研究工作。

5、为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

6、综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况，征集、筛选和提供信访信息和建议，对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。

7、负责组织实施全区信访工作目标管理，提高信访工作质量，加强信访队伍的自身建设，开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作，提高信访干部的政治和业务素质；研究和探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践，发挥信访工作的社会效益。

8、按照《信访条例》规定，对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，牡丹区信访局部门决算包括：局本级决算。

信访局内设秘书股、来访接待股、信访事项复查复核办公室、办信股、网络信访科五个股(科)室。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表（功能分类科目-类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	270.49	一、一般公共服务支出	221.59
一般公共预算	270.49	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	
国有资本经营预算		四、科学技术支出	
二、财政专户管理资金		五、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		六、社会保障和就业支出	21.7
四、事业单位经营收入		七、卫生健康支出	10.8
五、其他收入		八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	16.4
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
		十八、其他支出(类)	
本年收入合计	270.49	本年支出合计	270.49
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	270.49	支出总计	270.49

表 2. 收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	270.49	一、工资福利支出	201.39
一般公共预算	270.49	二、商品和服务支出	69.1
政府性基金预算		三、对个人和家庭的补助	
国有资本经营预算		四、债务利息及费用支出	
二、财政专户管理资金		五、资本性支出（基本建设）	
三、事业收入		六、资本性支出	
四、事业单位经营收入		七、对企业补助（基本建设）	
五、其他收入		八、对企业补助	
		九、对社会保障基金补助	
		十、其他支出	
本年收入合计	270.49	本年支出合计	270.49
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		十一、结转下年	
九、上年结转			
收入总计	270.49	支出总计	270.49

表 3. 收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计	财政拨款									财政专户管理资金	国有资本经营预算	政府性基金预算	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转							
				一般公共预算																								
				经费拨款(补助)	预算内投资	罚没收入安排的拨款	国有资产(资产)有偿使用收入安排	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	政府性基金转列一般公共预算收入	中央转移支付(一般公共预算)	行政性收费安排的拨款	专项收入																
613	牡丹区信访局	270.49	270.49	270.49																								

表 4. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总计	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	结转下年支出
类	款	项									
201			613	一般公共服务支出	270.49	270.49					
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	221.59	166.59					
	03	01		行政运行	166.59	166.59					
	03	08		信访事务	55						
208				社会保障和就业支出	21.7	21.7					
208	05			行政事业单位离退休	21.7	21.7					
208	05	06		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4					
208	99			其他社会保障和就业支出	0.3	0.3					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3					
210				卫生健康支出	10.8	10.8					
210	11			行政事业单位医疗	10.8	10.8					
210	11	01		行政单位医疗	10.8	10.8					
221				住房保障支出	16.4	16.4					
221	02			住房改革支出	16.4	16.4					
221	02	01		住房公积金	16.4	16.4					

表 5. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	270.49	一、一般公共服务支出	221.59	221.59		
二、政府性基金预算		二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算		三、教育支出				
		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出	21.7	21.7		
		七、卫生健康支出	10.8	10.8		
		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出				
		十、农林水支出				
		十一、交通运输支出				
		十二、资源勘探信息等支出				
		十三、商业服务业等支出				
		十四、自然资源海洋气象等支出				
		十五、住房保障支出	16.4	16.4		
		十六、粮油物资储备支出				
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出(类)				
本年收入合计	270.49	本年支出合计	270.49	270.49		
四、上年结转		三十、结转下年				
收入总计	270.49	支出总计	270.49	270.49		

表 6. 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
201			613	一般公共服务支出	221.59	221.59	152.49		14.1	55
201	03			政府办公厅 (室)及相关机构事务	221.59	221.59	152.49		14.1	55
201	03	01		行政运行	166.59	166.59	152.49		14.1	
201	03	08		信访事务	55	55				55
208				社会保障和 就业支出	21.7	21.7	21.7			
208	05			行政事业单位离退休	21.7	21.7	21.7			

208	05	06		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4	21.4			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3			
210				卫生健康支出	10.8	10.8	10.8			
210	11			行政事业单位医疗	10.8	10.8	10.8			
210	11	01		行政单位医疗	10.8	10.8	10.8			
221				住房保障支出	16.4	16.4	16.4			
221	02			住房改革支出	16.4	16.4	16.4			
221	02	01		住房公积金	16.4	16.4	16.4			

表 7. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科 目）	合 计	上年结转	2019 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
			613						

注：信访局无政府性基金支出

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（经济分类）

单位：万元

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
						总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				613	信访局								

注：信访局无政府采购预算

表 10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.8		1.8		1.8	

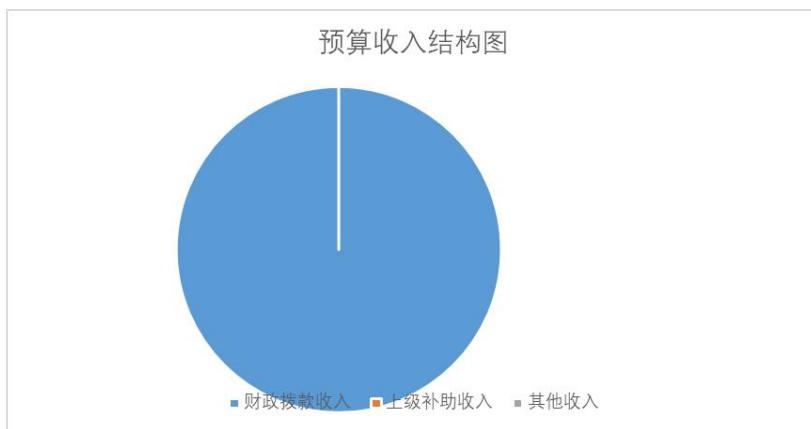
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

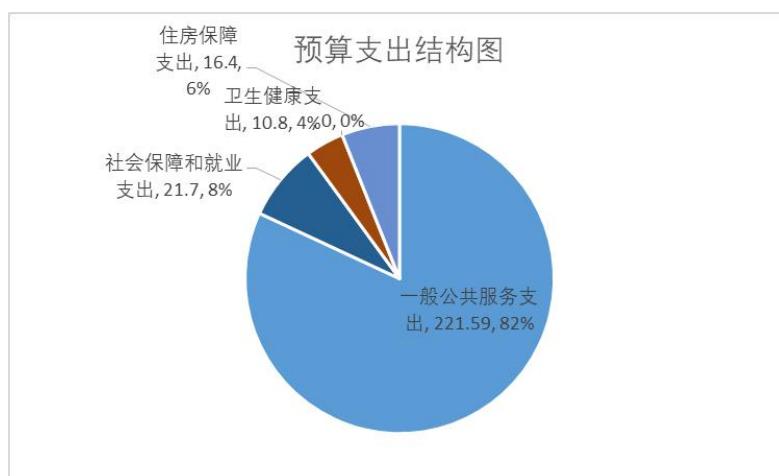
一、2019年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019年收入预算为270.49万元，其中：财政拨款270.49万元，占总收入100%。

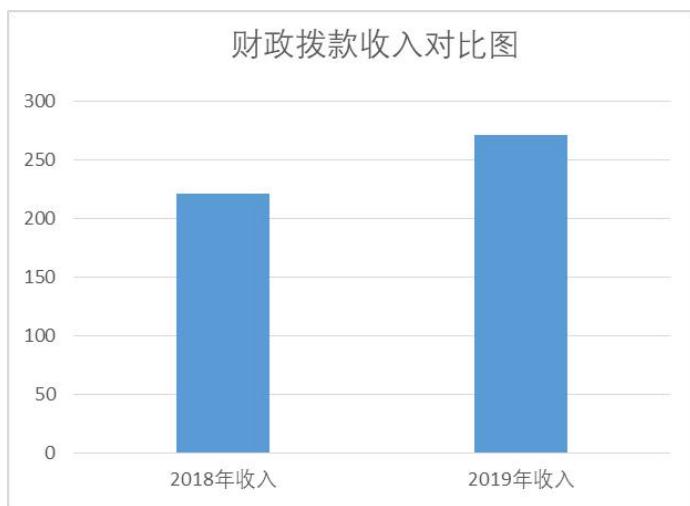


2019年支出预算为270.49万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）221.59万元，社会保障和就业支出（类）21.7万元，卫生健康支出（类）10.8万元，住房保障支出（类）16.4万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）201.39万元，商品和服务支出（类）69.1万元。

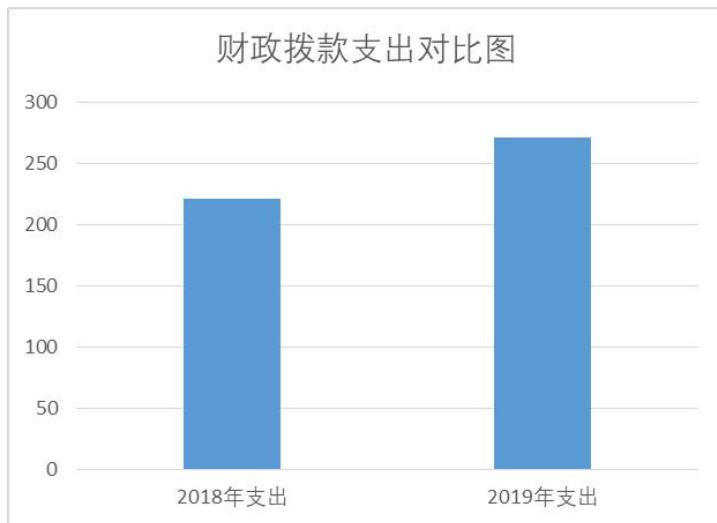


(二) 预算收支增减变化情况:

2019 年收入预算 270.49 万元，比上年增加 23.33 万元，同比增 0.09%。增加变化原因主要是工资福利待遇提高及到京、到省上访维稳安保经费有所增加。



2019 年支出预算 270.49 万元，比上年增加 23.33 万元，同比增 0.09 %。增加变化原因主要是工资福利待遇提高及到京、到省上访维稳安保经费有所增加。



(三) 财政拨款收支情况

2019年当年财政拨款收入预算为270.49万元，其中：一般公共预算拨款270.49万元，占总收入100%。

2019年财政拨款支出预算为270.49万元，比上年增长12%，主要是国家大型活动增加。2019年当年一般公共预算支出预算为270.49万元，比上年增长12%，其中：一般公共服务（类）支出221.59万元，占81%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出221.59万元，主要用于局工作人员的工资发放、公用支出和驻京驻省值班接访。

2、社会保障和就业（类）支出21.7万元，主要用于离退休人员的养老金发放。

3、医疗卫生与计划生育支出10.8万元，主要用于局工作人员的医疗保险金。

4、住房保障支出16.4万元，主要用于局工作人员的住房公积金。

(四) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为270.49万元，比上年增长12%，其中：一般公共服务（类）支出221.59万元，占81%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出221.59万元，主要用于局工作人员的工资发放、公用支出和驻京驻省值班接访。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 21.7 万元，主要用于离退休人员的养老金发放。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 10.8 万元，主要用于局工作人员的医疗保险金。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 16.4 万元，主要用于局工作人员的住房公积金。

（五）政府性基金支出预算情况

2019 年我单位未安排政府性基金收支预算。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 270.49 万元，其中：

人员经费 201.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 69.1 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、

其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年牡丹区信访局未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，其中：公务用车购置及运行费1.8万元。

2019年“三公”经费预算与2018年持平。

2019年部门公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三）机关运行经费情况

2019年，信访局机关，机关运行经费财政拨款预算为14.1万元，主要安排用于办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用。与上年基本持平。

（四）国有资产占用情况

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年，牡丹区信访局没有安排项目支出预算，不涉及项目绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业

收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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接待（含外宾接待）支出。