

中共温县县委温县人民政府信访局
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

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 中共温县县委温县人民政府信访局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共温县县委温县人民政府信访局 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、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

中共温县县委温县人民政府信访局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

温县信访局内设 5 个职能科室,分别为办公室、接访科、办信科、催查科、复查科。

(一) 部门职责

其主要职责是：负责接待人民群众来访，提供人民群众来访信息，综合分析接访工作中的问题及经验教训，及时向领导提供接访工作信息；负责办理中央、省、市、县和局领导、分管领导交办、转办的信访案件；负责督促检查向各乡镇及县直部门交办的信访案件；负责对全县各乡镇和县直部门接访工作的指导；负责协调有关部门、乡镇、处理赴京、到省、去市和来县的集体访以及群体性事件；协助处理到县委、县政府的群众集体上访工作；

做好局领导交办的其它工作。

二、温县信访局预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算为本级单位预算。

第二部分

中共温县县委温县人民政府信访局

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共温县县委温县人民政府信访局 2019 年收入 204.54 万元，支出总计 204.54 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 4.6 万元，增长 2.3%。主要原因：人员支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共温县县委温县人民政府信访局 2019 年收入合计 204.54 万元，其中：一般公共预算收入 204.54 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

中共温县县委温县人民政府信访局 2019 年支出合计 204.54 万元，其中：基本支出 130.01 万元，占 64%；项目支出 74.53 万元，占 36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共温县县委温县人民政府信访局 2019 年一般公共预算收支预算 204.54 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 4.6 万元，增长 2.3%，主要原因：人员支出增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共温县县委温县人民政府信访局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 204.54 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 181.32 万元，占 89%；社会保障和就业支出 17.14 万元，占 8%；卫生健康支出 6.08 万元，占 3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共温县县委温县人民政府信访局 2019 年一般公共预算基本支出 130.01 万元，其中：人员经费 122.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 7.79 万元，主要包括：办公费、其它交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

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

中共温县县委温县人民政府信访局 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2018 年预算数减少 0.2 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（二）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少0万元，较上年一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年一致；公务用车运行维护费0万元，比2018年减少0万元，较上年一致。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因贯彻厉行节约压减支出形成。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共温县县委温县人民政府信访局2019年机关运行经费支出预算1.92万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费支出，比2018年减少5.87万元，下降75%，主要原因：贯彻厉行节约压减支出形成。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，中共温县县委温县人民政府信访局未开展绩效评价。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 204.54 万元，其中人员经费支出 122.22 万元，公用经费支出 7.79 万元，支出项目共 2 个，支出总额 74.53 万元，其中专项资金项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，温县信访局固定资产总额 21.97 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元，专用设备 21.97 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、信访事务工作，用于我县接待群众来信来访工作方面的支出。

附件：中共温县县委温县人民政府信访局 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：中共温县县委温县人民政府信访局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	204.54	一、基本支出	130.01
财政拨款	204.54	人员支出	122.22
非税收入		公用支出	7.79
上级专项转移支付收入		二、项目支出	74.53
二、政府性基金预算		部门支出	74.53
三、纳入财政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	204.54	当年支出合计	204.54
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	204.54	支出总计	204.54

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共温县县委温县人民政府信访局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	204.54	204.54	130.01	122.22	7.79	74.53	74.53	
201			一般公共服务支出	181.32	181.32	106.79	99.00	7.79	74.53	74.53	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	181.32	181.32	106.79	99.00	7.79	74.53	74.53	
		08	信访事务	181.32	181.32	106.79	99.00	7.79	74.53	74.53	
201	03	08	房屋租赁费	3.50	3.50				3.50	3.50	
201	03	08	在职人员公用经费（公务交通）	5.87	5.87	5.87		5.87			
201	03	08	在职人员定额公用经费	0.96	0.96	0.96		0.96			
201	03	08	工伤保险费	0.10	0.10	0.10	0.10				
201	03	08	生育保险费	0.24	0.24	0.24	0.24				
201	03	08	编外长期聘用人员经费	11.64	11.64	11.64	11.64				
201	03	08	行政人员及机关技术工人年工资总额	45.74	45.74	45.74	45.74				
201	03	08	信访值班工作经费	71.03	71.03				71.03	71.03	
201	03	08	特岗津贴	2.26	2.26	2.26	2.26				
201	03	08	采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
201	03	08	30%奖励性绩效工资	2.83	2.83	2.83	2.83				
201	03	08	70%基础性绩效工资	6.67	6.67	6.67	6.67				
201	03	08	在职人员定额公用经费	0.96	0.96	0.96		0.96			

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共温县县委温县人民政府信访局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	204.54	204.54	130.01	122.22	7.79	74.53	74.53	
201	03	08	生育保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				
201	03	08	事业人员及事业技术工人 年基本工资	27.82	27.82	27.82	27.82				
201	03	08	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
201	03	08	采暖补贴	0.40	0.40	0.40	0.40				
201	03	08	国家保留津贴（事业）	0.38	0.38	0.38	0.38				
208			社会保障和就业支出	17.14	17.14	17.14	17.14				
	05		行政事业单位离退休	17.14	17.14	17.14	17.14				
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.14	17.14	17.14	17.14				
208	05	05	养老保险金	9.60	9.60	9.60	9.60				
208	05	05	养老保险金	7.54	7.54	7.54	7.54				
210			卫生健康支出	6.08	6.08	6.08	6.08				
	11		行政事业单位医疗	6.08	6.08	6.08	6.08				
		01	行政单位医疗	3.41	3.41	3.41	3.41				
210	11	01	医疗保险金	3.41	3.41	3.41	3.41				
		02	事业单位医疗	2.67	2.67	2.67	2.67				
210	11	02	医疗保险金	2.67	2.67	2.67	2.67				

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共温县县委温县人民政府信访局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	204.54	一、基本支出	130.01
财政拨款	204.54	人员支出	122.22
非税收入		公用支出	7.79
上级专项转移支付收入		二、项目支出	74.53
二、政府性基金预算		部门支出	74.53
三、纳入财政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	204.54	当年支出合计	204.54
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	204.54	支出总计	204.54

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共温县县委温县人民政府信访局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	204.54	130.01	122.22	7.79	74.53	74.53	
201			一般公共服务支出	181.32	106.79	99.00	7.79	74.53	74.53	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	181.32	106.79	99.00	7.79	74.53	74.53	
		08	信访事务	181.32	106.79	99.00	7.79	74.53	74.53	
201	03	08	工伤保险费	0.18	0.18	0.18				
201	03	08	编外长期聘用人员经费	11.64	11.64	11.64				
201	03	08	信访值班工作经费	71.03				71.03	71.03	
201	03	08	房屋租赁费	3.50				3.50	3.50	
201	03	08	在职人员定额公用经费	1.92	1.92		1.92			
201	03	08	行政人员及机关技术工人年工资总额	45.74	45.74	45.74				
201	03	08	特岗津贴	2.26	2.26	2.26				
201	03	08	事业人员及事业技术工人年基本工资	27.82	27.82	27.82				
201	03	08	70%基础性绩效工资	6.67	6.67	6.67				
201	03	08	30%奖励性绩效工资	2.83	2.83	2.83				
201	03	08	国家保留津贴（事业）	0.38	0.38	0.38				
201	03	08	在职人员公用经费（公务交通）	5.87	5.87		5.87			
201	03	08	生育保险费	0.43	0.43	0.43				
201	03	08	采暖补贴	1.05	1.05	1.05				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共温县县委温县人民政府信访局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	17.14	17.14	17.14				
	05		行政事业单位离退休	17.14	17.14	17.14				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	17.14				
208	05	05	养老保险金	17.14	17.14	17.14				
210			卫生健康支出	6.08	6.08	6.08				
	11		行政事业单位医疗	6.08	6.08	6.08				
		01	行政单位医疗	3.41	3.41	3.41				
210	11	01	医疗保险金	3.41	3.41	3.41				
		02	事业单位医疗	2.67	2.67	2.67				
210	11	02	医疗保险金	2.67	2.67	2.67				

2019年“三公经费”支出表

单位名称：中共温县县委温县人民政府信访局

单位：万元

项 目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：中共温县县委温县人民政府信访局

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：中共温县县委温县人民政府信访局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	1.92
商品和服务支出		1.92
办公费	办公经费	0.96
办公费	商品和服务支出	0.96

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中共温县县委温县人民政府信访局

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				