

达州市信访局 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 市信访局职能简介

市信访局主要工作职责是：在市委群众工作局的信访工作职责基础上，组建市信访局，作为市政府工作部门。

- 1、负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
- 2、承办上级和本级党委、政府交办处理的，领导批示交办的信访事项。
- 3、协调处理跨地区、跨部门的，群体性和越级上访的重要信访事项和突出信访问题。
- 4、督促检查信访事项的处理，对未按规定办理信访事项的责任机关提出改进工作的建议和对有关责任人给予处分的建议。
- 5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级党委、政府提出完善政策的建议。
- 6、对本级政府其他工作部门和下级政府信访工作机构的信访工作进行指导；组织全市信访干部培训。
- 7、承担市政府信访事项复查复核具体工作；承担市政府信访事项复查复核委员会日常工作。
- 8、负责信访工作的宣传和信息发布。
- 9、承办市委、市政府交办的其他工作。

(二) 市信访局 2019 年重点工作

一、深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想。

二、着眼信访矛盾化解，开展“三大专项行动”。

三、不断推进信访专业化法治化信息化。

四、建设一支高素质专业化干部队伍。

二、部门预算单位构成

市信访局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市信访局2019年收支总预算438.7万元，比2018年收支预算总数增加17万元，主要原因是人员工资调整。

（一）收入预算情况

市信访局2019年收入预算438.7万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入438.7万元，占100%。

（二）支出预算情况

市信访局2019年支出预算438.7万元，其中：基本支出317.5万元，占72.37%；项目支出121.2万元，占27.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市信访局2019年财政拨款收支总预算438.7万元，比2018

年财政拨款收支总额预算增加 17 万元，主要原因是人员工资调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 438.7 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 358.2 万元、社会保障和就业支出 38.8 万元、卫生健康支出 18.4 万元、住房保障支出 23.3 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市信访局 2019 年一般公共预算当年拨款 438.7 万元，比 2018 年预算数增加（或者减少）17 万元。主要是人员工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 358.2 万元，占 81.65%；社会保障和就业支出 38.8 万元，占 8.84%；卫生健康支出 18.4 万元，占 4.19%；住房保障支出 23.3 万元，占 5.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事务（款）行政运行（项）:2019 年预算数为 237 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事务（款）信访事务（项）:2019 年预算数为 121.2 万元，主要

用于：局机关及下属事业单位开展办信、接访、督查督办、网络投诉、信访信息化使用、公务接待、公务用车、培训、会议通用项目等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为38.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为0万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为18.4万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为23.3万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市信访局 2019 年一般公共预算基本支出 317.5 万元，其中：人员经费 274.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市信访局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.4 万元，公务用车购置及运行维护费 2.6 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算下降 11.11%。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算下降 7.14%。主要是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 2.6 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位达州市群众接待中心等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市信访局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市信访局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2019 年，市信访局的机关运行经费财政拨款预算为 43.9 万元。比 2018 年预算减少 3.8 万元，下降 7.97%。主要原因是厉行节约减少浪费。

(二) 政府采购情况

2019 年，市信访局安排政府采购预算 3 万元，主要用于采购办公设备、物业管理、专项工作委托业务等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市信访局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指事业单位的项目支出。
- 4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 7.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。
- 8.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。

9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

11.政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

- 表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4.政府性基金支出预算表
- 表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 5.国有资本经营预算支出预算表
- 表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

达州市信访局

2019年部门预算

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	438.7	一、一般公共服务支出	358.2
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	38.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.4
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	438.7	本 年 支 出 合 计	438.7
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	438.7	支 出 总 计	438.7

部门预算收入总表

单位：万元

部门预算支出总表

单位: 万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解—政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位代码	单位名称(科目)								
类	款	项									
			合计	438.7	317.5	121.2					
			达州市群众工作局	438.7	317.5	121.2					
201	03	01	127101 行政运行	246.8	237.0	9.8					
201	03	08	127101 信访事务	111.4		111.4					
208	05	05	127101 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.8	38.8						
210	11	01	127101 行政单位医疗	18.4	18.4						
221	02	01	127101 住房公积金	23.3	23.3						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019年预算数	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
一、本年收入	438.7	一、本年支出	438.7	438.7		
一般公共预算拨款收入	438.7	一般公共服务支出	358.2	358.2		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	38.8	38.8		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.4	18.4		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	23.3	23.3		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务利息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	438.7	支 出 总 计	438.7	438.7		

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款						上年结转安排				
科目编码	科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出	
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
	合计		438.7	438.7	438.7	317.5	121.2						
	达州市群众工作局		438.7	438.7	438.7	317.5	121.2						
	机关工资福利支出		274.5	274.5	274.5	274.5							
501 01	工资奖金津补贴		194.0	194.0	194.0	194.0							
501 02	社会保障缴费		57.2	57.2	57.2	57.2							
501 03	住房公积金		23.3	23.3	23.3	23.3							
	机关商品和服务支出		161.2	161.2	161.2	43.0	118.2						
502 01	办公经费		132.4	132.4	132.4	40.5	91.9						
502 02	会议费		0.9	0.9	0.9		0.9						
502 03	培训费		3.9	3.9	3.9		3.9						
502 06	公务接待费		2.4	2.4	2.4		2.4						
502 08	公务用车运行维护费		2.6	2.6	2.6		2.6						
502 09	维修(护)费		13.4	13.4	13.4		13.4						
502 99	其他商品和服务支出		5.6	5.6	5.6	2.5	3.1						
	机关资本性支出(一)		3.0	3.0	3.0		3.0						
503 06	设备购置		3.0	3.0	3.0		3.0						

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	317.5	274.5	43.0
127101		达州市群众工作局	317.5	274.5	43.0
301		工资福利支出	274.5	274.5	
301	01	127101 基本工资	108.5	108.5	
301	02	127101 津贴补贴	76.5	76.5	
301	03	127101 奖金	9.0	9.0	
301	08	127101 机关事业单位基本养老保险缴费	38.8	38.8	
301	10	127101 职工基本医疗保险缴费	18.4	18.4	
301	13	127101 住房公积金	23.3	23.3	
	302	商品和服务支出	43.0		43.0
302	01	127101 办公费	5.8		5.8
302	11	127101 差旅费	9.2		9.2
302	28	127101 工会经费	1.9		1.9
302	29	127101 福利费	3.5		3.5
302	39	127101 其他交通费用	20.1		20.1
302	99	127101 其他商品和服务支出	2.5		2.5

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	121.2
				达州市群众工作局	121.2
				行政运行	9.8
201	03	01	127101	公务接待费	2.4
201	03	01	127101	公务用车运行维护费	2.6
201	03	01	127101	会议费	0.9
201	03	01	127101	培训费	3.9
				信访事务	111.4
201	03	08	127101	处置赴京到省非访工作经费	12.4
201	03	08	127101	达州市群众接待中心专项经费	9.2
201	03	08	127101	党建经费	3.1
201	03	08	127101	扶贫驻村干部工作经费	4.6
201	03	08	127101	国家（北京）、省（成都）重大活动及敏感时段值班经费	9.6
201	03	08	127101	全国、全省“两会”、党的十九届三中全会值班工作经费	11.7
201	03	08	127101	书记信箱、市长信箱并入信访信息系统维护费	3.0
201	03	08	127101	信访局专项业务经费	9.1
201	03	08	127101	信访门户网站及网上投诉平台建设使用费	22.2
201	03	08	127101	信访信息化系统网络专线租用费	8.4
201	03	08	127101	信访信息平台延伸使用年运维费	10.4
201	03	08	127101	增加办公设备	3.0
201	03	08	127101	重要信访办案经费	4.7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	5.0		2.6		2.6	2.4
127101	达州市群众工作局	5.0		2.6		2.6	2.4

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	108.3	108.3									
达州市群众工作局	108.3	108.3									
处置赴京到省信访工作经费	12.4	12.4		较好完成省信访局下达的目标							
国家（北京）、省（成都）重大活动及敏感时段值班经费	9.6	9.6		较好完成目标任务							
书记信箱、市长信箱并入信访信息系统维护费	3.0	3.0		完成数据导入							
信访信息平台延伸使用年运维费	10.4	10.4		信访平台使用正常							
信访信息化系统网络专线租用费	8.4	8.4		完成年度目标							
增加办公设备	3.0	3.0		完成目标							
信访门户网站及网上投诉平台建设使用费	22.2	22.2		完成群众网上信访投诉并给予回复	成本指标	签订5年合同， ≥ 22.2 万元/年	可持续性	保证群众随时通过信息网络表达	满意度指标	$\geq 90\%$	
					数量指标	按照政府采购合同，每年一次性支付费用	社会效益	确保群众通过网络平台进行信访投诉			
					质量指标	确保网上数据稳定准确					
					时效指标	确保每年数据与省局无缝衔接					
扶贫驻村干部工作经费	4.6	4.6		完成目标工作							
全国、全省“两会”、党的十九届三中全会值班工作经费	11.7	11.7		基完成在北京、成都“两会”及其重大活动的信访维稳值班所产生的差旅费	数量指标	交通费 ≥ 3 万元，住宿费 ≥ 6 万元，差旅费补助 ≥ 2.7 万元	社会效益	确保北京、成都“两会”顺利召开	满意度指标	$\geq 90\%$	
					成本指标	差旅费 ≥ 11.7 万元	可持续性影响指标	引导群众依法依规逐级反映诉求			
					质量指标	执行差旅费规定					
					时效指标	确保“两会”顺利召开					
信访局专项业务经费	9.1	9.1		完成年度目标							
达州市群众接待中心专项经费	9.2	9.2		完成年度目标工作							
重要信访办案经费	4.7	4.7		完成年度目标							