

2019 年沂水县信访局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门基本情况及主要职能
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、部门财政拨款收入支出预算总表
- 五、部门一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、部门一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、部门基本支出预算表（经济分类）
- 八、部门政府性基金预算收入支出预算表
- 九、部门“三公”经费支出预算表
- 十、部门政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算安排情况

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算安排情况
- 三、机关运行经费预算情况
- 四、国有资产占用情况
- 五、绩效目标设置情况
- 六、政府采购支出情况
- 七、“三公”经费预算情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门基本情况及主要职能

县信访局是县政府工作部门，负责贯彻落实中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中，坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向县委、县政府及其领导同志的来信。办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项。接待到县委、县政府上访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向县委、县政府提出的重要意见建议。征集社会各界对县委、县政府工作和全县经济社会发展的意见建议，向县委、县政府报告。

（三）承办县委、县政府和上级机关批转的信访事项，做好处理结果的反馈。

（四）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（五）按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，向有关乡镇（街道）和县直部门（单位）转送、交办和督查信访事项，并审查处理结果。对县委、县政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

（六）综合分析、调查研究信访反映的情况和问题，及时向县委、县政府反映，并提出解决问题的意见或建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。总结推

广信访工作先进经验。指导各乡镇（街道）、县直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作，提出加强和改进信访工作的意见建议。对全县信访工作进行督导、考核。对乡镇（街道）、部门（单位）信访工作和信访事项处理情况开展督查，并视情提出改进工作、完善政策、给予处分建议。

（八）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，落实首办责任责任追，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

二、部门预算单位构成情况

沂水县信访局部门预算包括：沂水县信访局预算。

纳入沂水县信访局 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	沂水县信访局	

第二部分 2019 年部门预算表

表 1、部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	299.80	一、一般公共服务支出	299.80
二、财政专户核拨资金		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	299.80	本年支出合计	299.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	299.80	合计	299.80

表 2、部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专	上级转	事业收	经营收	附属单	其他收	上年结
类	款	项					户核拨	移支付	入	入	位上缴	入	转、结
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			101018	沂水县信访局	299.80	299.80							
201				一般公共服务支出	299.80	299.80							
	03			政府办公厅（室）及相关机 构事务	299.80	299.80							
201	03	08	101018	信访事务	299.80	299.80							

表 3、部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			101018	沂水县信访局	299.80	249.80	50			
201				一般公共服务支出	299.80	249.80	50			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	299.80	249.80	50			
201	03	08	101018	信访事务	299.80	249.80	50			

表 4、部门财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	299.80	一、一般公共服务支出	299.80	299.80		
1、经费拨款（补助）	299.80	二、外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		三、国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		四、公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育支出				
5、罚没收入		六、科学技术支出				
6、政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		八、社会保障和就业支出				
8、其他收入		九、卫生健康支出				
9、上级转移支付		十、节能环保支出				
10、一般公共预算结余结转		十一、城乡社区支出				
二、政府性基金预算财政拨款		十二、农林水支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		十三、交通运输支出				
2、政府性基金结余结转		十四、资源勘探信息等支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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				

表 4、部门财政拨款收入支出预算总表（续）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	299.80	本年支出合计	299.80	299.80		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	299.80	合计	299.80	299.80		

表 5、部门一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			101018	沂水县信访局	299.80	249.80	158.31	13.74	77.75	50.00
201				一般公共服务支出	299.80	249.80	158.31	13.74	77.75	50.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	299.80	249.80	158.31	13.74	77.75	50.00
201	03	08	101018	信访事务	299.80	249.80	158.31	13.74	77.75	50.00

表 6、部门一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	299.80	172.05	77.75	50
301		工资福利支出	158.31	158.31		
301	01	基本工资	50.68	50.68		
301	02	津贴补贴	68.23	68.23		
301	03	奖金	4.22	4.22		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	18.09		
301	10	职工医疗保险缴费	5.52	5.52		
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36		
301	13	住房公积金	11.21	11.21		
302		商品和服务支出	74.25		74.25	
302	01	办公费	8.13		8.13	
302	02	印刷费	1.2		1.2	
302	05	水费	0.4		0.4	
302	06	电费	4.5		4.5	
302	07	邮电费	1		1	
302	08	取暖费	3.95		3.95	
302	11	差旅费	25		25	
302	15	会议费	0.5		0.5	
302	16	培训费	0.5		0.5	
302	17	公务接待费	0.4		0.4	
302	26	劳务费	2.4		2.4	
302	28	工会经费	1.28		1.28	
302	29	福利费	2.7		2.7	
302	31	公务用车运行维护费	3.7		3.7	
302	39	其他交通费用	12.8		12.8	
302	99	其他商品和服务支出	5.79		5.79	
303		对个人和家庭的补助	13.74	13.74		
303	01	离休费	4.07	4.07		
303	02	退休费	9.63	9.63		
303	09	奖励金	0.04	0.04		
310		资本性支出	3.5		3.5	
310	02	办公设备购置	3.5		3.5	
399		其他支出	50			50
399	99	其他支出	50			50

表 7、部门基本支出预算表（经济分类）

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	249.80	249.80
301		工资福利支出	158.31	158.31
301	01	基本工资	50.68	50.68
301	02	津贴补贴	68.23	68.23
301	03	奖金	4.22	4.22
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	18.09
301	10	职工医疗保险缴费	5.52	5.52
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36
301	13	住房公积金	11.21	11.21
302		商品和服务支出	74.25	74.25
302	01	办公费	8.13	8.13
302	02	印刷费	1.2	1.2
302	05	水费	0.4	0.4
302	06	电费	4.5	4.5
302	07	邮电费	1	1
302	08	取暖费	3.95	3.95
302	11	差旅费	25	25
302	15	会议费	0.5	0.5
302	16	培训费	0.5	0.5
302	17	公务接待费	0.4	0.4
302	26	劳务费	2.4	2.4
302	28	工会经费	1.28	1.28
302	29	福利费	2.7	2.7
302	31	公务用车运行维护费	3.7	3.7
302	39	其他交通费用	12.8	12.8
302	99	其他商品和服务支出	5.79	5.79
303		对个人和家庭的补助	13.74	13.74
303	01	离休费	4.07	4.07
303	02	退休费	9.63	9.63
303	09	奖励金	0.04	0.04
310		资本性支出	3.5	3.5
310	02	办公设备购置	3.5	3.5

表 8、部门政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

我单位 2019 年无政府性基金预算收入、支出事项。

表 9、部门“三公”经费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
4.1	0	3.7	0	3.7	0.4

表 10、部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	金额	资金来源							
类	款	项						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
									合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
**	**	**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计				9.8	9.8	9.8	9.8					
				101018	沂水县信 访局		9.8	9.8	9.8	9.8					
201			一般公共 服务支出				9.8	9.8	9.8	9.8					
	03		政府办公 厅（室）及 相关机构 事务				9.8	9.8	9.8	9.8					
201	03	08	信访事务	101018	沂水县信 访局	货物类	9.8	9.8	9.8	9.8					
						计算机设 备及软件	3.5	3.5	3.5	3.5					
						硒鼓、粉盒	3	3	3	3					
						家具用具	3.3	3.3	3.3	3.3					

第三部分 2019 年部门预算情况

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算安排情况

（一）收入支出预算总体情况

2019 年收入预算为 299.80 万元，比 2018 年预算增加了 25.45 万元，增幅为 9.3%，主要原因是人员增加，工资福利等支出增加。其中：财政拨款收入 299.80 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 299.80 万元，比 2018 年预算增加了 25.45 万元，增幅为 9.3%，主要原因是人员增加，工资福利等支出增加。其中：基本支出 249.80 万元，占 83.3%；项目支出 50 万元，占 16.7%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算 299.80 万元，2018 年我单位财务由县委办代管，相关数据无法对比。其中经费拨款（补助）299.80 万元。

2019 年财政拨款支出预算 299.80 万元，2018 年我单位财务由县委办代管，相关数据无法对比。其中一般公共服务支出 299.80

万元，主要用于信访事务等。

（三）一般公共预算支出情况

1、按功能分类科目，一般公共服务支出 299.80 万元——政府办公厅（室）及相关机构事务支出 299.80 万元——信访事务支出 299.80 万元，2018 年我单位财务由县委办代管，相关数据无法对比。

2、按经济分类科目，工资福利支出 158.31 万元，占比 52.8%；商品和服务支出 74.25 万元，占比 24.8%；对个人和家庭的补助 13.74 万元，占比 4.6%；资本性支出 3.5 万元，占比 1.1%；其他支出 50 万元，占比 16.7%。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出预算 249.80 万元，2018 年我单位财务由县委办代管，相关数据无法对比。包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 158.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出 74.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭补助支出 13.74 万元，主要包括：离休费、退休费、退职退役费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金等。

4、资本性支出 3.5 万元，主要是办公设备购置。

三、机关运行经费预算情况

2019 年我单位机关运行经费支出 74.25 万元，2018 年我单位财务由县委办代管，相关数据无法对比。

四、国有资产占用情况

截至 2018 年年底，我单位共有国有资产 417.28 万元。一是房屋建筑物，价值 338.93 万元；二是（机要通信）公务用车 1 辆，价值 17.08 万元；三是办公设备，价值 61.27 万元。我单位无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。

2019 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 年我单位项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 50 万元，绩效目标设置情况详见附表。

六、政府采购支出情况

2019 年本部门政府采购金额 9.8 万元。其中：财政拨款安排 9.8 万元。政府采购货物预算 9.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

七、“三公”经费预算情况

2019 年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 4.1 万元。比 2018 年预算减少 0.5 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出。与 2018 年相比没有变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算 3.7 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2018 年预算减少 0.3 万元，主要原因是公务车辆使用略有减少。

（三）公务接待费预算 0.4 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比 2018 年预算减少 0.2 万元，主要原因是公务接待任务略有减少。

第四部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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：指县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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出及人员工资福利、商品服务等支出。