

2019年郯城县信访局
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 2019年部门预算表

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

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

（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。

（四）对紧急重大的信访问题和跨乡镇（街道）、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）向有关乡镇（街道）和部门（单位）转送、交办和督查来信来访问题，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、调查研究来信来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者建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。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。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）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、市政府和县委、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，落实首办责任制，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

郯城县信访局部门预算包括：郯城县信访局本级。

纳入郯城县信访局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	郯城县信访局本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：郟城县信访局

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	237.15	一、一般公共服务支出	186.01
一般公共预算	237.15	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.64
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.20
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.30
		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、其他支出	
本年收入合计	237.15	本年支出合计	237.15
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	237.15	支出总计	237.15

表2. 收入预算表

部门/单位：郯城县信访局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	237.15	237.15	237.15																
120	郾城县信访局					237.15	237.15	237.15																
120001	郾城县信访局本级					237.15	237.15	237.15																
		201			一般公共服 务支出	186.01	186.01	186.01																
			03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	186.01	186.01	186.01																
		201	03	01	行政运行	136.78	136.78	136.78																
		201	03	08	信访事务	49.23	49.23	49.23																
		208			社会保障和 就业支出	29.64	29.64	29.64																
			05		行政事业单 位离退休	28.89	28.89	28.89																
		208	05	01	归口管理的 行政单位离 退休	10.84	10.84	10.84																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	18.05																
			99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75																
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75																
		210			卫生健康支出	11.20	11.20	11.20																
			11		行政事业单位医疗	11.20	11.20	11.20																
		210	11	01	行政单位医疗	8.84	8.84	8.84																
		210	11	02	事业单位医疗	2.36	2.36	2.36																
		221			住房保障支出	10.30	10.30	10.30																
			02		住房改革支出	10.30	10.30	10.30																
		221	02	01	住房公积金	10.30	10.30	10.30																

表3. 支出预算表

部门/单位：郯城县信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	237.15	187.92	49.23
120	郯城县信访局					237.15	187.92	49.23
120001	郯城县信访局本级					237.15	187.92	49.23
		201			一般公共服务支出	186.01	136.78	49.23
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	186.01	136.78	49.23
		201	03	01	行政运行	136.78	136.78	
		201	03	08	信访事务	49.23		49.23
		208			社会保障和就业支出	29.64	29.64	
			05		行政事业单位离退休	28.89	28.89	
		208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.84	10.84	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	
			99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
		210			卫生健康支出	11.20	11.20	
			11		行政事业单位医疗	11.20	11.20	
		210	11	01	行政单位医疗	8.84	8.84	
		210	11	02	事业单位医疗	2.36	2.36	
		221			住房保障支出	10.30	10.30	
			02		住房改革支出	10.30	10.30	
		221	02	01	住房公积金	10.30	10.30	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：郾城县信访局

单位：万元

收入		支出				
项目	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、一般公共预算财政拨款	237.15	一、一般公共服务支出	186.01	186.01		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	29.64	29.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.20	11.20		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.30	10.30		
		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、其他支出				
本年收入合计	237.15	本年支出合计	237.15	237.15		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	237.15	支出总计	237.15	237.15		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	237.15	187.92	49.23
120	郯城县信访局					237.15	187.92	49.23
120001	郯城县信访局本级					237.15	187.92	49.23
		201			一般公共服务支出	186.01	136.78	49.23
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	186.01	136.78	49.23
		201	03	01	行政运行	136.78	136.78	
		201	03	08	信访事务	49.23		49.23
		208			社会保障和就业支出	29.64	29.64	
			05		行政事业单位离退休	28.89	28.89	
		208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.84	10.84	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	
			99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
		210			卫生健康支出	11.20	11.20	
			11		行政事业单位医疗	11.20	11.20	
		210	11	01	行政单位医疗	8.84	8.84	
		210	11	02	事业单位医疗	2.36	2.36	
		221			住房保障支出	10.30	10.30	
			02		住房改革支出	10.30	10.30	
		221	02	01	住房公积金	10.30	10.30	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

郯城县信访局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：郯城县信访局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	187.92	187.92
301		工资福利支出	152.08	152.08
301	30101	基本工资	53.67	53.67
301	30102	津贴补贴	57.58	57.58
301	30103	奖金	4.47	4.47
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	18.05
301	30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22
301	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75
301	30113	住房公积金	10.30	10.30
301	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04
302		商品和服务支出	21.02	21.02
302	30201	办公费	6.19	6.19
302	30202	印刷费	0.36	0.36
302	30205	水费	0.75	0.75
302	30206	电费	0.80	0.80
302	30207	邮电费	0.20	0.20
302	30228	工会经费	2.16	2.16
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	7.26	7.26
302	30299	其他商品和服务支出	1.30	1.30
303		对个人和家庭的补助	14.82	14.82
303	30302	退休费	10.84	10.84
303	30307	医疗费补助	3.98	3.98

表8. 政府采购预算表

部门/单位：郯城县信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算			
	合计						10.05	10.05	10.05	10.05					
						货 物	10.05	10.05	10.05	10.05					
120	郯城县信访局						10.05	10.05	10.05	10.05					
120001	郯城县信访局本级						10.05	10.05	10.05	10.05					
120001	郯城县信访局本级	201	03	01	行政运行	台式计算机	2.35	2.35	2.35	2.35					
120001	郯城县信访局本级	201	03	01	行政运行	橱、柜类	1.00	1.00	1.00	1.00					
120001	郯城县信访局本级	201	03	01	行政运行	便携式计算机	1.50	1.50	1.50	1.50					
120001	郯城县信访局本级	201	03	01	行政运行	台、桌类	1.00	1.00	1.00	1.00					
120001	郯城县信访局本级	201	03	01	行政运行	照相机	0.90	0.90	0.90	0.90					
120001	郯城县信访局本级	201	03	01	行政运行	空调机	3.30	3.30	3.30	3.30					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：郯城县信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合计	2.00	0	2.00	0	2.00	0
120	郯城县信访局	2.00	0	2.00	0	2.00	0
120001	郯城县信访局本级	2.00	0	2.00	0	2.00	0

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

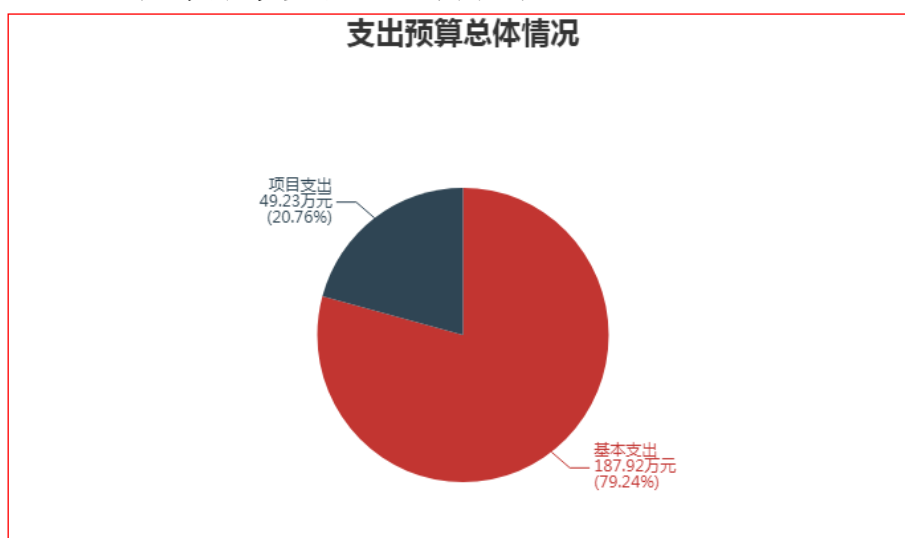
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为237.15万元，其中：财政拨款237.15万元，占100%。



2019年支出预算为237.15万元，其中：基本支出187.92万元，占79.24%，项目支出49.23万元，占20.76%。

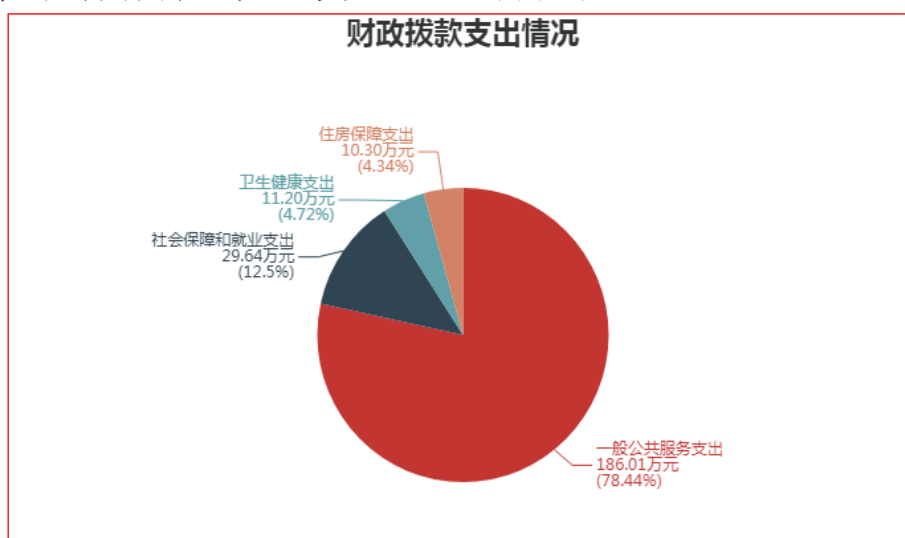


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为237.15万元，其中：一般公共预算237.15万元，占100%。

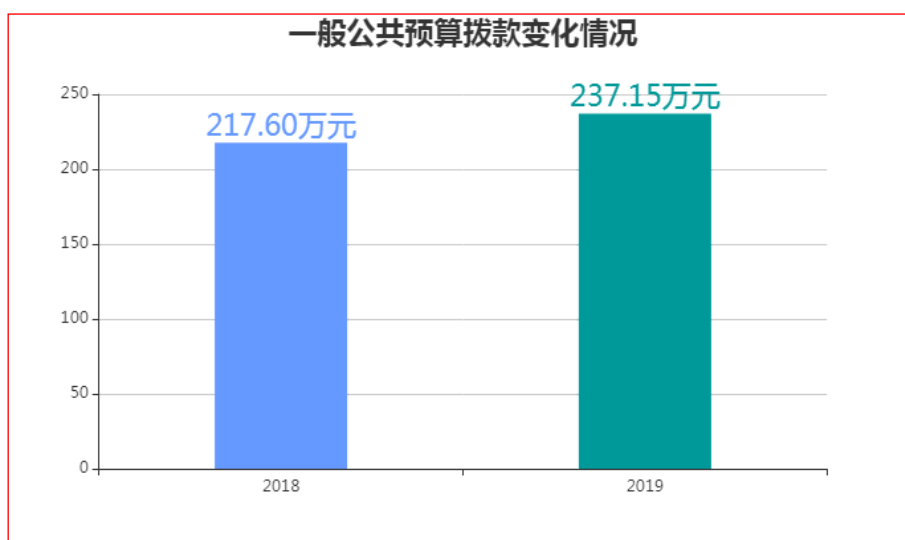


2019年财政拨款支出预算为237.15万元，其中：一般公共服务（类）支出186.01万元，占78.44%；社会保障和就业（类）支出29.64万元，占12.50%；卫生健康（类）支出11.20万元，占4.72%；住房保障（类）支出10.30万元，占4.34%。

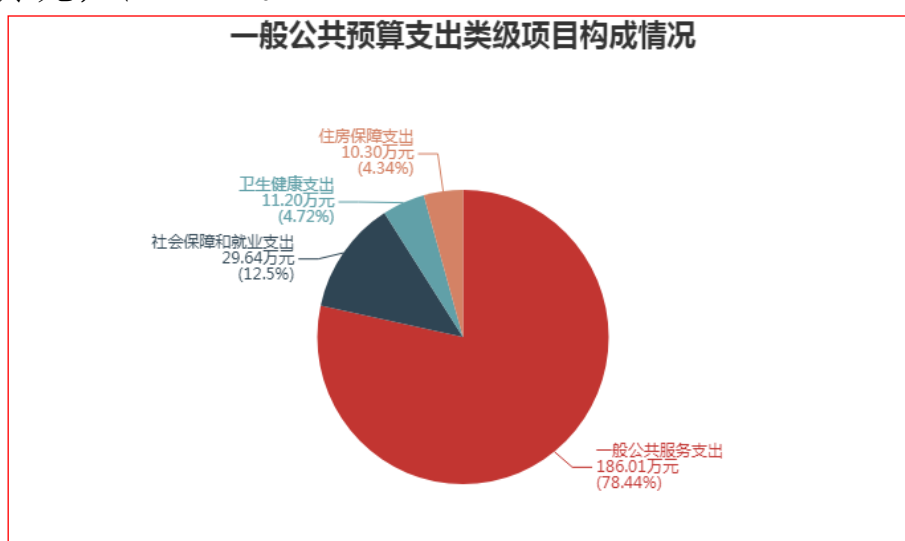


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款237.15万元，比上年增长8.98%，主要是工资福利支出增加。



2019年一般公共预算支出预算为237.15万元，比上年增长8.98%，其中：一般公共服务（类）支出186.01万元，占78.44%；社会保障和就业（类）支出29.64万元，占12.50%；卫生健康（类）支出11.20万元，占4.72%；住房保障（类）支出10.30万元，占4.34%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出136.78万元，比上年增长18.03%，主要是工资福利支出增加。

2. 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）支出49.23万元，比上年下降13.56%，主要是信访群众诉求服务中心搬迁，免付房租。

3. 社会保障和就业支出（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10.84万元，比上年增长

6.90%，主要是退休人员涨资。

4. 社会保障和就业支出（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）支出18.05万元，比上年增长17.97%，主要是工资增长，保险增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.75万元，比上年增长13.64%，主要是工资增长，保险增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.84万元，比上年增长26.83%，主要是工资福利增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.36万元，比上年下降18.90%，主要是2019年度退休人员医保未列入在内。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.30万元，比上年增长17.98%，主要是工资福利增加。

（四）政府性基金预算收支情况

郟城县信访局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）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187.92万元，其中：

人员经费166.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费21.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算10.05万元，其中：财政拨款安排10.05万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金

安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算10.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“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2.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年郯城县信访局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为21.02万元，较2018年预算增加2.92万元，增长16.13%，主要原因是人员办公经费提高。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，郯城县信访局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

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年郯城县信访局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款30.00万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信访值班经费						
主管部门	郯城县政府办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	30 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	及时解决好值班人员的工作、生活问题，使其无后顾之忧之忧，更好的做好值班工作，切实维护我县的良好形象。				及时解决好值班人员的工作、生活问题，使其无后顾之忧之忧，更好的做好值班工作，切实维护我县的良好形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助情况	2 人济南北京长期值班	数量指标	补助情况	2 人济南北京长期值班
			补助标准	根据市县有关差旅费标准执行		补助标准	根据市县有关差旅费标准执行
		质量指标	去省进京信访下降率	70%	质量指标	去省进京信访下降率	70%
			总信访量下降率	65%		总信访量下降率	65%
	效益指标	经济效益指标	项目对经济影响	社会稳定，有效促进进京发展	经济效益指标	项目对经济影响	社会稳定，有效促进进京发展
		社会效益指标	项目社会效益	维护社会稳定	社会效益指标	项目社会效益	维护社会稳定
	群众满意度	值班人员满意度		100%	值班人员满意度		100%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指部门用一般公共预算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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（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）：反映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。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。