

如皋市信访局2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

按照如皋市人民政府办公室（皋政办发[2010]119号）2010年7月的三定方案，目前信访局职能主要有：1.负责处理市内外群众和境内外人士给市委、市政府的来信、来电，接待人民群众来访，保证信访渠道的畅通。2.承办上级机关和市委、市政府领导同志交办、转办、督办的信访事项。3.根据上级机关和领导的要求，向同级有关部门、镇（区）及企事业单位交办、转办、督办有关信访事项。4.协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项，调查和处理信访老户问题和重要信访案件。5.负责征集人民群众的建议，筛选有价值的建议，提供市委、市政府参考，对带有全局性、苗头性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。6.定期综合分析信访情况，及时向领导机关提供信访信息，为来信、来访、来电人员提供法律、法规、政策咨询。7.检查、指导、督促全市各镇（区）和市级机关各部门及各企事业单位的信访工作。8.负责组织实施全市信访工作目标管理考评，组织信访干部培训和开展信访宣传工作。9.配合公安、安全部门处理以群众集体上访为由而进行的游行、集会、请愿等活动。10.负责做好书记大接访、市长接待日等工作的计划安排、组织实施。11.组织安排敏感时期及日常驻京、驻宁应急导访工作。12.承办市

委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本局内设：综合科、办信科、接访科、查办科、复查受理科等5个科室。经市机构编制委员会核定，信访局机关行政编制为12人，行政附属编制1人。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：如皋市信访局本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

（一）以压降群众进京、赴省越访量实现减量退位，营造全市良好的信访生态环境。

（二）围绕“双争”活动，加强信访智能化建设，达到全省有位置目标。

（三）加强信访标准化规范化建设，夯实工作基础，力争进入全省首批规范化信访局。

（四）探索建立信访诚信、“阳光评议”工作体系，以工作创新实现信访老户问题“减存控增防变”目标。

（五）压实信访工作责任，以领导包案接访下访“四五工作法”为抓手，推动市级机关部门领导包案接访。

（六）注重加强信访干部队伍建设，着力打造一支人民群众满意的信访干部队伍。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：如皋市信访局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	652.52	一、一般公共服务支出	652.52	一、基本支出	486.44
1. 一般公共预算	652.52	二、外交支出		二、项目支出	166.08
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	652.52	当年支出小计			652.52
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	652.52	支出合计			652.52

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：如皋市信访局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		652.52
一般公共预算资金	小计	652.52
	公共财政拨款（补助）资金	652.52
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：如皋市信访局 单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
652.52	486.44	166.08		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：如皋市信访局 单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	652.52	一、基本支出	486.44
二、政府性基金预算		二、项目支出	166.08
		三、单位预留机动经费	
收入合计	652.52	支出合计	652.52

公开 05 表

部门名称：如皋市信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		652.52
201	一般公共服务	652.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.52
2010301	行政运行	486.44
2010302	一般行政管理事务	1.08
2010308	信访事务	165.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：如皋市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		486.44
301	工资福利支出	385.77
30101	基本工资	69.04
30102	津贴补贴	115.03
30103	奖金	112.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.86
30109	职业年金缴费	12.75
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75
30111	公务员医疗补助缴费	4.78
30112	其他社会保障缴费	2.88
30113	住房公积金	24.54
302	商品和服务支出	63.97
30201	办公费	19.44
30215	会议费	3.00
30216	培训费	0.90
30217	公务接待费	5.50
30226	劳务费	9.00
30228	工会经费	6.08
30229	福利费	0.44
30239	其他交通费用	12.66
30240	税金及附加费用	0.39
30299	其他商品和服务支出	6.56
303	对个人和家庭的补助	36.70
30301	离休费	27.51
30302	退休费	6.31
30305	生活补助	2.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：如皋市信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		652.52
201	一般公共服务	652.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.52
2010301	行政运行	486.44
2010302	一般行政管理事务	1.08
2010308	信访事务	165.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：如皋市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		486.44
301	工资福利支出	385.77
30101	基本工资	69.04
30102	津贴补贴	115.03
30103	奖金	112.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.86
30109	职业年金缴费	12.75
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75
30111	公务员医疗补助缴费	4.78
30112	其他社会保障缴费	2.88
30113	住房公积金	24.54
302	商品和服务支出	63.97
30201	办公费	19.44
30215	会议费	3.00
30216	培训费	0.90
30217	公务接待费	5.50
30226	劳务费	9.00
30228	工会经费	6.08
30229	福利费	0.44
30239	其他交通费用	12.66
30240	税金及附加费用	0.39
30299	其他商品和服务支出	6.56
303	对个人和家庭的补助	36.70
30301	离休费	27.51
30302	退休费	6.31
30305	生活补助	2.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：如皋市信访局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)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			
9.40	5.50					5.50	3.00	0.90

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：如皋市信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：本单位无政府性基金项目，故本表为空。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：如皋市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		63.97
302	商品和服务支出	63.97
30201	办公费	19.44
30215	会议费	3.00
30216	培训费	0.90
30217	公务接待费	5.50
30226	劳务费	9.00
30228	工会经费	6.08
30229	福利费	0.44
30239	其他交通费用	12.66
30240	税金及附加费用	0.39
30299	其他商品和服务支出	6.56

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：如皋市信访局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					1.08
一、货物 A					1.08
	办公设备购置		计算机设备	分散采购	1.08
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市信访局2019年度收入、支出预算总计652.52 万元，与上年相比收、支预算总计各增加64.05万元，增长11 %。主要原因是养老保险、工资福利、人员经费等基本支出增加。其中：

（一）收入预算总计652.52 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计652.52万元。

（1）一般公共预算收入预算652.52万元，与上年相比增加64.05万元，增长10%。主要原因是养老保险、工资福利、人员经费等基本支出增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无其他资金收入。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无上年结转资金。

（二）支出预算总计652.52万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出652.52万元，主要用于基本支出、项目支出。与上年相比增加64.05万元，增长11%。主要原

因是养老保险、工资福利、人员经费等基本支出增加。

2. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为486.44万元。与上年相比增加54.11万元，增长13%。主要原因是养老保险、工资福利、人员经费等基本支出增加。

项目支出预算数为166.08万元。与上年相比增加9.94万元，增长6%。主要原因是项目增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无预留机动经费。

二、收入预算情况说明

如皋市信访局本年收入预算合计652.52万元，其中：

一般公共预算收入652.52万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

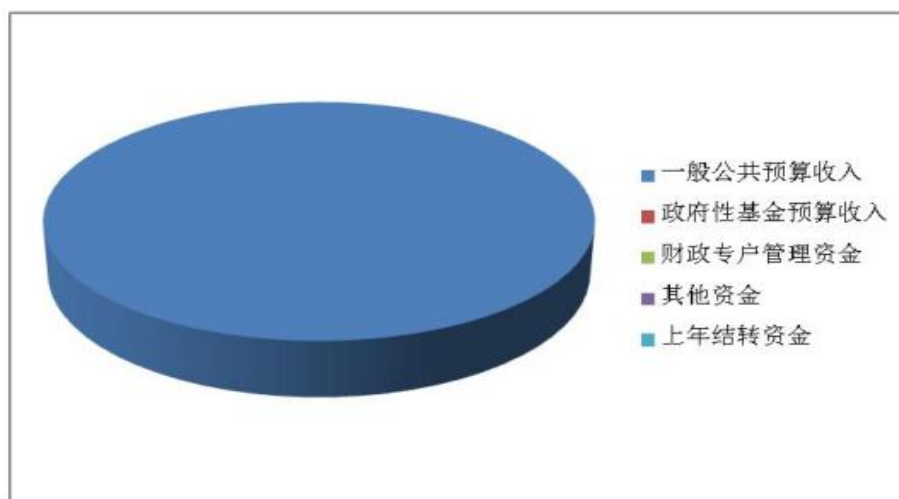


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

如皋市信访局本年支出预算合计652.52万元，其中：

基本支出486.44万元，占75%；

项目支出166.08万元，占25%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

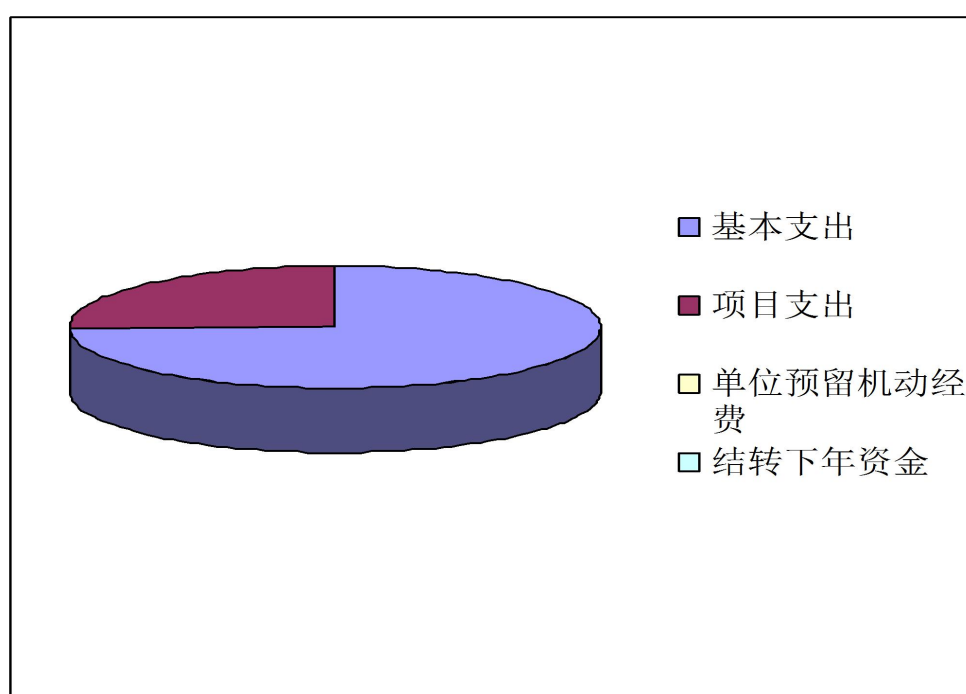


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市信访局2019年度财政拨款收、支总预算652.52万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加64.05万元，增长11%。

主要原因是养老保险、工资福利、人员经费等基本支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市信访局2019年财政拨款预算支出652.52万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加64.05万元,增长11%。主要原因是养老保险、工资福利、人员经费等基本支出增加。

其中:

一般公共服务(类)

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出486.44万元,与上年相比增加54.11万元,增长13%。主要原因是养老保险、工资福利、人员经费等基本支出增加。

2. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出1.08万元,与上年相比增加1.08万元,增长100%。主要原因是项目增加。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)支出165万元,与上年相比增加8.86万元,增长5.67%。主要原因是项目增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市信访局2019年度财政拨款基本支出预算486.44万元,其中:

(一) **人员经费422.47万元**。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费19.44万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市信访局2019年一般公共预算财政拨款支出预算652.52万元，与上年相比增加64.05万元，增长11%。主要原因是养老保险、工资福利、人员经费等基本支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市信访局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算486.44万元，其中：

（一）人员经费422.47万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费19.44万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市信访局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；

公务接待费支出5.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费预算支出5.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因严格按照规定公务接待。

如皋市信访局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，比上年预算增加0万元，主要原因严格控制会议支出。

如皋市信访局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.9万元，比上年预算增加0万元，主要原因严格控制培训费用支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市信访局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出63.97万元，与上年相比增加11.99万元，增长23 %。主要原因是：人

员增加及相关定额增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额1.08万元，其中：拟采购货物支出1.08万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，共有车辆0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上的通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值20万元以上通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计50万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主

要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。