

五河县信访局 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 五河县信访局 2019 年财政拨款收支总表
2. 五河县信访局 2019 年一般公共预算支出表
3. 五河县信访局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 五河县信访局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 五河县信访局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 五河县信访局 2019 年收支总表
7. 五河县信访局 2019 年收入总表
8. 五河县信访局 2019 年支出总表
9. 五河县信访局 2019 年政府采购支出表
10. 五河县信访局 2019 年政府购买服务支出表
11. 五河县信访局 2019 年部门基本信息表
12. 五河县信访局 2019 年部门“三公经费”支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明

8. 关于 2019 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家及省、市、县有关信访工作的方针、政策，拟定全县信访工作方案并组织实施，检查指导和协调监督全县信访工作。

（二）负责县委、县政府日常的来信来访工作，承办县领导接待日、领导包案、目标管理考核、责任追究等有关事宜；受理上级领导机关和领导交办的信访案件，向涉案部门和单位交办信访任务，检查督促案件办理情况，审查信访结案报告。

（三）负责网上信访信息系统的运行、维护，网上交办信访事项的受理、转办、督办、审核报结，来信来访的网上录入等工作。

（四）代表县政府受理（不予受理）信访事项的复查申请，承担复查信访事项的批办、转办、答复意见送达、报备、立卷归档等工作。

（五）负责上级机关交办和本级排查的信访积案化解工作；负责中央解决特殊疑难信访问题专项资金的使用、管理以及地方配套资金申请等工作。

（六）调度有关部门和单位联合处理综合性信访问题，协调办理疑难信访案件。

（七）定期分析信访形势，认真研究信访工作中带有全局性、倾向性和苗头性的问题，排查隐患，及时向县委、县政府

及有关部门反馈信息；督促、指导、协助重点隐患单位和部门制定信访突发事件处置预案。

（八）开展信访工作理论研究和业务培训，指导县直部门和乡镇信访工作；编发信访简报、专报；做好信访工作文书立卷归档工作。

（九）承办县委、县政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县信访局 2019 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县信访局本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）抓好全县信访稳定工作；

（二）做好来信来访以及上级交办信访事项办理和督查督办工作；

（三）做好信访积案化解工作；

（四）做好网上信访信息系统平台建设及运转工作；

（五）做好特殊疑难信访问题救助化解工作。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

五河县信访局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	258.83	一、一般公共服务支出	232.80	232.80		
其中：国库管理非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00		
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00		
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00		
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
	0.00	八、社会保障和就业支出	10.65	10.65		
		九、卫生健康支出	5.67	5.67		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	9.71	9.71		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十二、其他支出	0.00	0.00		
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00		
本年收入小计	258.83	本年支出小计	258.83	258.83		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	258.83	支出总计	258.83	258.83		

五河县信访局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	258.83	96.00	162.80
201	一般公共服务支出	232.80	70.00	162.80
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	232.80	70.00	162.30
2010308	信访事务	232.80	70.00	162.30
20136	其他共产党事务支出	0.50		0.50
2013699	其他共产党事务支 出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	
20805	行政事业单位离退休	10.65	10.65	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.65	10.65	
210	卫生健康支出	5.67	5.67	
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	
221	住房保障支出	9.71	9.71	
22102	住房改革支出	9.71	9.71	
2210201	住房公积金	9.71	9.71	

五河县信访局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合 计	96.03
301	工资福利支出	82.41
30101	基本工资	31.98
3010101	职务（岗位）工资	10.09
3010102	级别（薪级）工资	21.89
30102	津贴补贴	21.26
3010201	生活性补贴	13.16
3010202	工作性津贴	5.54
3010214	特殊岗位津贴补贴	2.54
3010216	独生子女费	0.02
30103	奖金	2.67
3010301	机关年终一次性奖金	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.65
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26
30111	公务员医疗补助缴费	1.41
30111	公务员医疗补助缴费	1.41
30112	其他社会保障缴费	0.48
3011201	失业保险	0.27
3011203	生育保险	0.21
30113	住房公积金	9.71
30113	住房公积金	9.71
302	商品和服务支出	13.62
30201	办公费	2.10
30201	办公费	2.10

30206	电费	1.23
30206	电费	1.23
30228	工会经费	3.87
30228	工会经费	3.87
30239	其他交通费用	6.42
30239	其他交通费用	6.42

五河县信访局 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	258.83	一、一般公共服务支出	232.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.65
		九、卫生健康支出	5.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入小计	258.83	本年支出小计	258.83
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	258.83	支出总计	258.83

五河县信访局 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
合 计		258.83	0.00	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.83	0.00	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.83	0.00	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	258.83	0.00	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00

五河县信访局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合 计		258.83	96.03	162.80
201	一般公共服务支出	232.80	70.00	162.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.80	70.00	162.30
2010308	信访事务	232.80	70.00	162.30
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.65	10.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	0.00
210	卫生健康支出	5.67	5.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	0.00
221	住房保障支出	9.71	9.71	0.00
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0.00
2210201	住房公积金	9.71	9.71	0.00

五河县信访局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合 计	26.00	26.00			
智能接访系统	13.00	13.00			
身份证信息自动读取系统	8.50	8.50			
人脸识别系统	3.00	3.00			
安检门	1.50	1.50			

五河县信访局 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

五河县信访局 2019 年部门基本信息表

单位名称	单位性质	人员编制数	公用经费标准 (万元/年人均)	人员实有数	在职人数	离休人数	退休人数	车辆数		医院病床编制数	学生数	遗属补助人数
				合计				一般公务用车保留数	执法执勤用车保留数			
信访局	行政机关	7	0.8	12	8	0	4	0	-	-	-	-

五河县信访局 2019 年部门“三公经费”支出表

单位：万元

部门名称/单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护 费	公务用车购置
合计	2.4	0	2.4	0	0
五河县信访局	2.4	0	2.4	0	0

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县信访局 2019 年财政拨款收支预算 258.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 258.83 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 258.83 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 232.80 万元，占 89.94%；社会保障和就业支出 10.65 万元，占 4.11%；卫生健康支出 5.67 万元，占 2.19%；住房保障支出 9.71 万元，占 3.75%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县信访局 2019 年一般公共预算拨款 258.83 万元，比 2018 年预算拨款增加 70.93 万元，增长（下降）37.75%，主要原因：一是按照省信访局要求开展创建人民满意窗口单位活动，增加预算 30 万元；二是信访救助资金纳入纳入年度预算，增加 20 万元；三是配备 4 名保安，增加保安派遣服务费 15 万元；四是基层聘用人员工资及社会保险增加 6 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 232.80 万元，占 89.94%；社会保障和就业支出 10.65 万元，占 4.11%；卫生健康支出 5.67 万元，占 2.19%；

住房保障支出 9.71 万元，占 3.75%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 70.00 万元，比 2018 年预算增加 3.95 万元，增长 5.98%，增长的原因主要是职工工资的增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 162.80 万元，比 2018 年预算增加 63.30 万元，增长 63.62%，增长原因主要有：一是按照省信访局要求开展创建人民满意窗口单位活动，增加预算 30 万元；二是信访救助资金纳入纳入年度预算，增加 20 万元；三是配备 4 名保安，增加保安派遣服务费 15 万元；四是基层聘用人员工资及社会保险增加 6 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 10.65 万元，比 2018 年预算增加 0.18 万元，增长 1.72%，增长原因主要是行政机关在职职工养老保险缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 9.71 万元，比 2018 年预算增加 3.43 万元，增长 54.62%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

五河县信访局 2019 年一般公共预算基本支出 96.03 万元，其中：

工资福利支出 82.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 13.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费支出等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

五河县信访局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县信访局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，五河县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县信访局 2019 年收支总预算 258.83 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

五河县信访局 2019 年收入预算 258.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 258.83 万元，占 100%，比 2018 年预算拨款增加 70.93 万元，增长 37.75%，主要原因：一是按照省信访局要求开展创建人民满意窗口单位活动，增加预算 30 万元；二是信访救助资金纳入年度预算，增加 20 万元；三是配备 4 名保安，增加保安派遣服务费 15 万元；四是基层聘用人员工资及社会保险增加 6 万元。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

五河县信访局 2019 年支出预算 258.83 万元，比 2018 年预算增加 70.93 万元，增长 37.75%，增长原因主要是：一是按照省信访局要求开展创建人民满意窗口单位活动，增加预算 30 万元；二是信访救助资金纳入年度预算，增加 20 万元；三是配备 4 名保安，增加保安派遣服务费 15 万元；四是基层聘用人员工资及社会保险增加 6 万元。其中，基本支出 96.03 万元，占 37.10%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 162.80 万元，占 62.90%，主要用于发放基层聘用人员工资及养老保险缴费、驻京驻省接访劝返、人民满意窗口单位建设、救助特困信访户、支付保安派遣服务费、远程高清信访信息系统运行维护、信访维权便民卡工作运行、党建活动等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “聘用乡镇联系点人员工资及养老保险经费”项目。

(1) 项目概述。按照省信访工作联席会议办公室要求，为解决基层信访信息系统录入人员紧缺的问题，各乡镇要配备 1—2 名信访信息录入人员。

(2) 立项依据。省信联办文件。

(3) 起止时间。2017 年开始，永久延续。

(4) 项目内容。全县招聘 15 名基层信访信息系统录入人员，14 个乡镇各 1 名，县信访局 1 名。通过向社会购买服务的方式解决，聘用人员工资和“五险”由县信访局统一解决。

(5) 年度预算安排。60 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		聘用乡镇联系点人员工资及养老保险经费							
主管部门						实施单位		信访局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		永久	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		180		年度资金总额:		60	
		其中:财政拨款		180		其中:财政拨款		60	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2018 年—2020 年)					年度目标			
	目标 1: 基层信访信息系统录入人员岗位固定; 目标 2: 业务能力不断增强; 目标 3: 信访群众满意度大幅提高。					目标 1: 基层信访信息系统录入人员岗位固定; 目标 2: 业务能力不断增强; 目标 3: 信访群众满意度大幅提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
质量指标	质量指标	指标 1:			质量指标	人民满意度	满意		

		指标 2:							
								
		时 效 指标	指标 1:			时效指标	2018-2020 任务		序 时 完成
			指标 2:				指标 2:		
				
	成 本 指标	指标 1:			成本指标	资金到位率		及时 到位	
		指标 2:							
								
					
	效 益 指 标	经 济 效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:		
				
		社 会 效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1:			
指标 2:						指标 2:			
.....								
生 态 效益 指标		指标 1:		生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				指标 2:			
				
可 持 续 影 响		指标 1:		可持续影 响 指标	指标 1:				
		指标 2:				指标 2:			
				

	指标							
			
满意度指标	服务对象	指标 1:			服务对象 满意度指标	大众满意程度		非常满意
	满意度指标	指标 2:				指标 2:		
		
		

（二）机关运行经费。

五河县信访局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 7.2 万元，比 2018 年增加 2.7 万元，增长 60%，增长的主要原因是在职人员公用经费由原来的 5000 元/人·年提高到 8000 元/人·年。

（三）政府采购情况。

五河县信访局 2019 年政府采购预算总额 26 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 16 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

五河县信访局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；也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。

五河县信访局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了聘用乡镇联系点人员工资及养老保险经费等 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 60 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

五河县信访局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

五河县信访局 2019 年一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算情况及增减变化原因情况说明

一、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

单位：万元

项 目	2019 年预 算数	上年预算数	增幅%
合 计	2.40	2.40	0
因公出国（境）费	-	-	-
公务接待费	2.40	2.40	0
公务用车购置 及运行费	-	-	-
其中：公务用车运行 维护费	-	-	-
公务用车购置	-	-	-

二、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增减变化原 因情况说明

五河县信访局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.40 万元，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含局本级。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 2.40 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2018 年度预算相

比持平。

（二）公务接待费支出 2.40 万元，与 2018 年度预算相比持平。主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2018 年度预算持平。2019 年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。

2019 年，五河县信访局机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。