

2019 年
中共桓台县委
桓台县人民政府信访局
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）认真贯彻执行中华人民共和国国务院颁布的《信访条例》。

（二）贯彻中央、省、市、县关于信访工作的方针、政策和规定。

（三）处理人民群众向县委、县政府及领导的来信、接待到县委、县政府上访的群众。

（四）承办上级党委、政府和县委、县政府领导批示交办的信访事项。

（五）向有关乡镇（街道办）、部门和单位交办、转办来信来访问题，协调处理县级部门之间的信访案件，并督促检查信访案件的处理和落实。

（六）接回并协调处理群众赴市以上的越级上访及突发事件。

（七）协助党政领导机关检查县级机关各部门信访工作和乡镇（街道办）信访工作。

（八）组织预约县级领导接待群众信访活动，负责领导在接待中答复上访人员意见的协调、办理、落实和反馈。

（九）指导全县信访业务，研究有关信访工作政策，检查督促信访工作目标责任制的落实，组织交流信访工作经验。

（十）负责全县信访工作的宣传和基层人员和基层联络员的培训。

（十一）定期综合研究人民群众来信来访情况，分析信访形势，预测发展趋势，通报信访动态，提出解决问题的建议，并及时向有关党政领导机关反映。

（十二）完成全国、省、市、县两会以及重要时期、敏感时期的值班、安全保卫及正常赴省、到京值班工作。

（十三）县委、县政府和县委办公室、县政府办公室交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共桓台县委桓台县人民政府信访局部门预算包括：中共桓台县委桓台县人民政府信访局局机关预算。

纳入中共桓台县委桓台县人民政府信访局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共桓台县委桓台县人民政府信访局局机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：中共桓台县委桓台县人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	339.43	201-一般公共服务支出	327.64	322.29	5.35
一般公共预算	339.43	202-外交支出			
政府性基金预算		203-国防支出			
二、财政专户管理资金		204-公共安全支出			
三、其他收入		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	2.27	2.27	
		209-社会保险基金支出			
		210-卫生健康支出	14.87	14.87	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
		230-转移性支出			
		231-债务还本支出			
		232-债务付息支出			
		233-债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	339.43				
四、上年结转	5.35				
收 入 总 计	344.78	支 出 总 计	344.78	339.43	5.35

表 2. 收入预算表

单位名称：中共桓台县委桓台县人民政府信访局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算												上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款										财政 专户 管理 资金		其他 收入
							小计	一般公共预算							政府 性基 金预 算				
								经 费 拨 款 (补 助)	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				合计	344.78	339.43	339.43	339.43									5.35		
			112	中共桓台县委桓台县人民 政府信访局	344.78	339.43	339.43	339.43									5.35		
			11201	中共桓台县委桓台县人民 政府信访局本级	344.78	339.43	339.43	339.43									5.35		
201				一般公共服务支出	327.64	322.29	322.29	322.29									5.35		
	03			政府办公厅（室）及相 关机构事务	327.64	322.29	322.29	322.29									5.35		
201	03	08	11201	信访事务	327.64	322.29	322.29	322.29									5.35		
208				社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27	2.27											
	05			行政事业单位离退休	2.27	2.27	2.27	2.27											
208	05	01	11201	归口管理的行政单 位离退休	2.27	2.27	2.27	2.27											
210				卫生健康支出	14.87	14.87	14.87	14.87											
	11			行政事业单位医疗	14.87	14.87	14.87	14.87											
210	11	01	11201	行政单位医疗	10.16	10.16	10.16	10.16											
210	11	03	11201	公务员医疗补助	4.71	4.71	4.71	4.71											

表 3. 支出预算表

单位名称：中共桓台县委桓台县人民政府信访局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合计	344.78	339.43	296.63	42.80	5.35
			112	中共桓台县委桓台县人民政府信访局	344.78	339.43	296.63	42.80	5.35
			11201	中共桓台县委桓台县人民政府信访局本级	344.78	339.43	296.63	42.80	5.35
201				一般公共服务支出	327.64	322.29	279.49	42.80	5.35
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	327.64	322.29	279.49	42.80	5.35
201	03	08	11201	信访事务	327.64	322.29	279.49	42.80	5.35
208				社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27		
	05			行政事业单位离退休	2.27	2.27	2.27		
208	05	01	11201	归口管理的行政单位离退休	2.27	2.27	2.27		
210				卫生健康支出	14.87	14.87	14.87		
	11			行政事业单位医疗	14.87	14.87	14.87		
210	11	01	11201	行政单位医疗	10.16	10.16	10.16		
210	11	03	11201	公务员医疗补助	4.71	4.71	4.71		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位名称：中共桓台县委桓台县人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算	项 目	2019 年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算	339.43	201-一般公共服务支出	322.29	322.29	
二、政府性基金预算		202-外交支出			
		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	2.27	2.27	
		209-社会保险基金支出			
		210-卫生健康支出	14.87	14.87	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
		230-转移性支出			
		231-债务还本支出			
		232-债务付息支出			
		233-债务发行费用支出			
收 入 总 计	339.43	支 出 总 计	339.43	339.43	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中共桓台县委桓台县人民政府信访局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	339.43	296.63	262.86	3.19	30.58	42.80
			112	中共桓台县委桓台县人民政府信访局	339.43	296.63	262.86	3.19	30.58	42.80
			11201	中共桓台县委桓台县人民政府信访局本级	339.43	296.63	262.86	3.19	30.58	42.80
201				一般公共服务支出	322.29	279.49	247.99	0.92	30.58	42.80
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	322.29	279.49	247.99	0.92	30.58	42.80
201	03	08	11201	信访事务	322.29	279.49	247.99	0.92	30.58	42.80
208				社会保障和就业支出	2.27	2.27		2.27		
	05			行政事业单位离退休	2.27	2.27		2.27		
208	05	01	11201	归口管理的行政单位离退休	2.27	2.27		2.27		
210				卫生健康支出	14.87	14.87	14.87			
	11			行政事业单位医疗	14.87	14.87	14.87			
210	11	01	11201	行政单位医疗	10.16	10.16	10.16			
210	11	03	11201	公务员医疗补助	4.71	4.71	4.71			

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、不含政府性基金）

单位名称：中共桓台县委桓台县人民政府信访局

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																																
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出										资本性支出				
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	办公设备购置	专用设备购置	大型修缮	信息网络和软件购置更新
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	合计	296.63	262.86	69.48	103.2	13.52	45.2	19.47	11.99	4.19		2.27			0.9			0.02	1	27.23	12.91		5.2		0.6	0.5		6	2.02	2.35	1.45			0.9
112	中共桓台县委桓台县人民政府信访局	296.63	262.86	69.48	103.2	13.52	45.2	19.47	11.99	4.19		2.27			0.9			0.02	1	27.23	12.91		5.2		0.6	0.5		6	2.02	2.35	1.45			0.9
11201	中共桓台县委桓台县人民政府信访局本级	296.63	262.86	69.48	103.2	13.52	45.2	19.47	11.99	4.19		2.27			0.9			0.02	1	27.23	12.91		5.2		0.6	0.5		6	2.02	2.35	1.45			0.9
201	一般公共服务支出	279.49	247.99	69.48	103.2	13.52	30.33	19.47	11.99	1.92					0.9			0.02	1	27.23	12.91		5.2		0.6	0.5		6	2.02	2.35	1.45			0.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.49	247.99	69.48	103.2	13.52	30.33	19.47	11.99	1.92					0.9			0.02	1	27.23	12.91		5.2		0.6	0.5		6	2.02	2.35	1.45			0.9
2010308	信访事务	279.49	247.99	69.48	103.2	13.52	30.33	19.47	11.99	1.92					0.9			0.02	1	27.23	12.91		5.2		0.6	0.5		6	2.02	2.35	1.45			0.9
208	社会保障和就业支出	2.27								2.27		2.27																						
20805	行政事业单位离退休	2.27								2.27		2.27																						
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.27								2.27		2.27																						
210	卫生健康支出	14.87	14.87				14.87																											
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87				14.87																											
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16				10.16																											
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71				4.71																											

表 8. 政府采购预算表

单位名称：中共桓台县委桓台县人民政府信访局

单位：万元

部门编码	部门名称	科目编码			科目名称	采购品目	资金来源							
							总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
		类	款	项				合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算			
**	**						1	2	3	4	5	6	7	8
	合计						12.05	12.05	12.05					
112	中共桓台县委桓台县人民 政府信访局						12.05	12.05	12.05					
11201	中共桓台县委桓台县人民 政府信访局本级						12.05	12.05	12.05					
11201	一般公用支出	201	03	08	一般公共服务支出 政府办公厅（室）及 相关机构事务信访事务	橱、柜类	0.30	0.30	0.30					
11201	一般公用支出	201	03	08	一般公共服务支出 政府办公厅（室）及 相关机构事务信访事务	台式计算机	0.90	0.90	0.90					
11201	一般公用支出	201	03	08	一般公共服务支出 政府办公厅（室）及 相关机构事务信访事务	多功能一体机	0.20	0.20	0.20					
11201	一般公用支出	201	03	08	一般公共服务支出 政府办公厅（室）及 相关机构事务信访事务	多功能一体机	0.30	0.30	0.30					
11201	一般公用支出	201	03	08	一般公共服务支出 政府办公厅（室）及 相关机构事务信访事务	硒鼓	0.30	0.30	0.30					
11201	一般公用支出	201	03	08	一般公共服务支出 政府办公厅（室）及 相关机构事务信访事务	碳粉	0.20	0.20	0.20					
11201	一般公用支出	201	03	08	一般公共服务支出 政府办公厅（室）及 相关机构事务信访事务	复印纸	0.35	0.35	0.35					
11201	一般公用支出	201	03	08	一般公共服务支出 政府办公厅（室）及 相关机构事务信访事务	办公设备维修和保 养服务	1.00	1.00	1.00					
11201	一般公用支出	201	03	08	一般公共服务支出 政府办公厅（室）及 相关机构事务信访事务	房屋修缮工程	5.00	5.00	5.00					
11201	一般公用支出	201	03	08	一般公共服务支出 政府办公厅（室）及 相关机构事务信访事务	印刷服务	2.20	2.20	2.20					
11201	一般公用支出	201	03	08	一般公共服务支出 政府办公厅（室）及 相关机构事务信访事务	空调、电梯维修和 保养服务	0.20	0.20	0.20					
11201	一般公用支出	201	03	08	一般公共服务支出 政府办公厅（室）及 相关机构事务信访事务	销毁设备	0.20	0.20	0.20					
11201	一般公用支出	201	03	08	一般公共服务支出 政府办公厅（室）及 相关机构事务信访事务	应用软件	0.90	0.90	0.90					

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：中共桓台县委桓台县人民政府信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
112	中共桓台县委桓台县人民政府信访局	0.5					0.5
11201	中共桓台县委桓台县人民政府信访局本级	0.5					0.5

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 344.78 万元,其中:财政拨款 339.43 万元,占 98.45%,上年结转 5.35 万元,占 1.55%。

2019 年支出预算为 344.78 万元,其中:基本支出 296.63 万元,占 86.03%,项目支出 42.8 万元,占 12.41%,上年结转支出 5.35 万元,占 1.55%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 339.43 万元,其中:一般公共预算 339.43 万元,占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 339.43 万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 322.29 万元,占 94.95%,主要用于县信访局人员工资、县信访局日常经费;

2、社会保障和就业(类)支出 2.27 万元,占 0.67%,主要用于本单位离退休人员的支出;

3、卫生健康(类)支出 14.87 万元,占 4.38%,主要用于本单位的医疗支出和公务员的医疗补助支出。

（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 339.43 万元,比上年增长 15.46%,主要是工资、保险等上涨。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 339.43 万元，比上年增长 15.46%，其中：一般公共服务（类）支出 322.29 万元，占 94.95%；社会保障和就业（类）支出 2.27，占 0.67%；卫生健康（类）支出 14.87，占 4.38%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 322.29 万元，比上年增长 16.04%，主要是工资、保险等上涨。

2、社会保障和就业（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 2.27 万元，与上年基本持平。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10.16 万元，比上年增长 6.5%，主要是工资调整，医保支出增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.71 万元，比上年增长 6.32%，主要是工资调整，医保支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

中共桓台县委桓台县人民政府信访局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 296.63 万元，其中：

人员经费 267.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 29.58 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 12.05 万元，其中：财政拨款安排 12.05 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，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 3.65 万元、政府采购工程预算 5 万元、政府采购服务预算 3.4 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 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比上年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元与上年基本持平、公务用车购置及运行费 0 万元与上年基本持平、公务接待费较上年减少 0.5

万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约、安排公务接待较少。

（三）机关运行经费情况

2019 年中共桓台县委桓台县人民政府信访局机关的机关运行经费财政拨款预算为 29.58 万元。较 2018 年预算增加 3.88 万元,增长 15.1%,主要原因是拟进行办公场所维修。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,中共桓台县委桓台县人民政府信访局部门共有车辆 0 辆,其中,符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 50 万元以上通用设备 0 台;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年无纳入绩效目标管理项目,不涉及绩效目标公开。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映中共桓台县委桓台县人民政府信访局用于接待群众来信来访方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指中共桓台县委桓台县人民政府信访局开支的离退休经费。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共桓台县委桓台县人民政府信访局安排的行政单位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。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中共桓台县委桓台县人民政府信访局安排的公务员医疗补助经费。