

新城区信访局
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 新城区信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算总体情况表
- 三、支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、支出经济分类表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算收支表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算支出预算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省、市、区党委、政府关于信访工作的方针、政策和规定；

2、负责受理辖区内人民群众的来信、来访；

3、对紧急重大信访问题和部门信访问题，进行查办或协调处理；

4、负责信访案件的转办、立案交办，督促检查来信来访办结情况，并审查处理结果；对领导批示和上级机关交办的信访问题，做好处理结果的反馈；

5、综合分析、调查研究人民群众来信来访反映的情况和问题；

6、指导各镇、办及部门的信访工作；负责全区信访干部的业务培训工作；

7、协调有关部门接收、管理、教育、收容、遣送上访人员，维护上访秩序；

8、承办上级部门及领导批示交办的信访事项。

二、机构设置

新城區信访局下設二級機構（信訪接待中心），此單位不屬於獨立核算單位。

第二部分

2019 年度部门预算表

收支预算总表

单位名称：平顶山市新城区信访局

预算 01 表 单位：元

收 入												
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转 资金	本年支出小计						
						小计	一般公共预算	专项转 移支付	政府性基 金	事业收入 (不含教 育收费)	其他收入	
一、公共财政预算 安排	2,386,621.36	一、基本支出	1,095,006.06			1,095,006.06	1,095,006.06					
二、专项转移支付		1、工资福利支出	955,965.48			955,965.48	955,965.48					
三、政府性基金		2、商品服务支出	119,003.04			119,003.04	119,003.04					
四、事业收入(不 含教育收费)		3、对个人和家庭的补 助	17,037.54			17,037.54	17,037.54					
五、经营收入		4、资本性支出	3,000.00			3,000.00	3,000.00					
六、其他收入		二、项目支出	1,291,615.30			1,291,615.30	1,291,615.30					
		(一) 一般性项目	1,171,615.30			1,171,615.30	1,171,615.30					
		(二) 专项资金	120,000.00			120,000.00	120,000.00					
本年收入小计												
加：部门财政性资 金结转												
用事业单位基金 弥补收支差额												
收 入 合 计	2,386,621.36	支 出 合 计	2,386,621.36			2,386,621.36	2,386,621.36					

2019 年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区信访局

预算 02 表

单位：
元

科目 编码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		专项转移支 付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收 入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	2,386,621.36	2,386,621.36	2,386,621.36							
				122001	平顶山市新城区信访局	2,386,621.36	2,386,621.36	2,386,621.36							
201	03	01			行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务）	847,602.24	847,602.24	847,602.24							
201	03	08			信访事务	1,322,635.30	1,322,635.30	1,322,635.30							
208	05	01			归口管理的行政单位离退休	16,977.54	16,977.54	16,977.54							
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费 支出	74,532.00	74,532.00	74,532.00							
208	05	06			机关事业单位职业年金缴费支出	29,812.80	29,812.80	29,812.80							
210	11	01			行政单位医疗	26,086.20	26,086.20	26,086.20							
210	11	03			公务员医疗补助	22,359.60	22,359.60	22,359.60							
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	2,715.84	2,715.84	2,715.84							
221	02	01			住房公积金	43,899.84	43,899.84	43,899.84							

预算 03 表

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区信访局

单位：元

科目编 码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
							小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家庭的 补助	资本性支 出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	2,386,621.36	1,095,006.06	955,965.48	119,003.04	17,037.54	3,000.00	1,291,615.30	1,171,615.30	120,000.00
				122001	平顶山市新城区信访局	2,386,621.36	1,095,006.06	955,965.48	119,003.04	17,037.54	3,000.00	1,291,615.30	1,171,615.30	120,000.00
201	03	01		122001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机 构事务）	847,602.24	847,602.24	725,599.20	119,003.04		3,000.00			
201	03	08		122001	信访事务	1,322,635.30	31,020.00	31,020.00				1,291,615.30	1,171,615.30	120,000.00
208	05	01		122001	归口管理的行政单位离退休	16,977.54	16,977.54			16,977.54				
208	05	05		122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,532.00	74,532.00	74,532.00						
208	05	06		122001	机关事业单位职业年金缴费支出	29,812.80	29,812.80	29,812.80						
210	11	01		122001	行政单位医疗	26,086.20	26,086.20	26,086.20						
210	11	03		122001	公务员医疗补助	22,359.60	22,359.60	22,359.60						
210	11	99		122001	其他行政事业单位医疗支出	2,715.84	2,715.84	2,655.84		60.00				
221	02	01		122001	住房公积金	43,899.84	43,899.84	43,899.84						

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区信访局

预算 04 表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	2,386,621.36	一、一般公共服务	2,170,237.54	2,170,237.54	2,170,237.54		
政府性基金		二、外交					
国有资本经营预算		三、国防					
		四、公共安全					
		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	121,322.34	121,322.34	121,322.34		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	51,161.64	51,161.64	51,161.64		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					

		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	43,899.84	43,899.84	43,899.84		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	2,386,621.36	支出合计	2,386,621.36	2,386,621.36	2,386,621.36		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区信访局

预算 05 表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
							小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	2,386,621.36	1,095,006.06	955,965.48	119,003.04	17,037.54	3,000.00	1,291,615.30	1,171,615.30	120,000.00
				122001	平顶山市新城区信访局	2,386,621.36	1,095,006.06	955,965.48	119,003.04	17,037.54	3,000.00	1,291,615.30	1,171,615.30	120,000.00
201	03	01			行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	847,602.24	847,602.24	725,599.20	119,003.04		3,000.00			
201	03	08			信访事务	1,322,635.30	31,020.00	31,020.00				1,291,615.30	1,171,615.30	120,000.00
208	05	01			归口管理的行政单位离退休	16,977.54	16,977.54			16,977.54				
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,532.00	74,532.00	74,532.00						
208	05	06			机关事业单位职业年金缴费支出	29,812.80	29,812.80	29,812.80						
210	11	01			行政单位医疗	26,086.20	26,086.20	26,086.20						
210	11	03			公务员医疗补助	22,359.60	22,359.60	22,359.60						
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	2,715.84	2,715.84	2,655.84		60.00				
221	02	01			住房公积金	43,899.84	43,899.84	43,899.84						

2019 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市新城区信访局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018 年		中央 专项 转移 支付	政府性基 金	国有资本经营 预算	专户管理的 教育收费	部门财政性 资金结转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算								
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	2,386,621.36	2,386,621.36	2,386,621.36							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补 贴	230,373.60	230,373.60	230,373.60							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补 贴	238,216.00	238,216.00	238,216.00							
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补 贴	268,472.00	268,472.00	268,472.00							
301	30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	94,089.60	94,089.60	94,089.60							
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	29,812.80	29,812.80	29,812.80							
301	30110	职工基本医疗保 险缴费	501	50102	社会保障缴费	26,086.20	26,086.20	26,086.20							
301	30111	公务员医疗补助 缴费	501	50102	社会保障缴费	22,359.60	22,359.60	22,359.60							
301	30112	其他社会保障缴 费	501	50102	社会保障缴费	2,655.84	2,655.84	2,655.84							
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	43,899.84	43,899.84	43,899.84							

302	30201	办公费	502	50201	办公经费	219,900.00	219,900.00	219,900.00							
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	3,000.00	3,000.00	3,000.00							
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	689,000.00	689,000.00	689,000.00							
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	19,200.00	19,200.00	19,200.00							
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	68,415.30	68,415.30	68,415.30							
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	7,823.04	7,823.04	7,823.04							
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	480.00	480.00	480.00							
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	27,000.00	27,000.00	27,000.00							
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	52,800.00	52,800.00	52,800.00							
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	203,000.00	203,000.00	203,000.00							
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	17,037.54	17,037.54	17,037.54							
310	31007	信息网络及软件购置更新	503	50306	设备购置	3,000.00	3,000.00	3,000.00							
310	31099	其他资本性支出	503	50399	其他资本性支出	120,000.00	120,000.00	120,000.00							

预算 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区信访局

单位：元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	27,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	27,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	27,000.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 08 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位名称：平顶山市新城区信访局

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
							小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支 出	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：平顶山市新城区信访局

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	基本支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补 助	资本性支出
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	
					合计	1,095,006.06	955,965.48	119,003.04	17,037.54	3,000.00
				122001	平顶山市新城区信访局	1,095,006.06	955,965.48	119,003.04	17,037.54	3,000.00
201	03	01			行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	847,602.24	725,599.20	119,003.04		3,000.00
201	03	08			信访事务	31,020.00	31,020.00			
208	05	01			归口管理的行政单位离 退休	16,977.54			16,977.54	
208	05	05			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	74,532.00	74,532.00			
208	05	06			机关事业单位职业年金 缴费支出	29,812.80	29,812.80			
210	11	01			行政单位医疗	26,086.20	26,086.20			
210	11	03			公务员医疗补助	22,359.60	22,359.60			
210	11	99			其他行政事业单位医疗 支出	2,715.84	2,655.84		60.00	
221	02	01			住房公积金	43,899.84	43,899.84			

2019 年国有资本经营预算收支表

单位名称:

单位: 元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

第三部分

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新城区信访局 2019 年收支总计均为 238.66 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 41.05 万元，增加 21%。主要原因是：2019 年信访工作经费增加 50 万元。为了加强对信访工作经费的统一管理，2019 年全区的信访工作经费预算都拨付至信访局。

二、收入预算情况说明

新城区信访局 2019 年度共安排收入预算 238.66 万元。其中：其中：财政拨款收入 238.66 万元，占 100%。

三、支出预算总体情况说明

新城区信访局 2019 年度共安排支出预算 238.66 万元。其中：基本支出 109.50 万元，占 45.8%；项目支出 129.16 万元，占 54.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新城区信访局 2019 年收支总计均为 238.66 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 41.05 万元，增加 21%。主要原因是：2019 年信访工作经费增加 50 万元。为了加强对信访工作经费的统一管理，2019 年全区的信访工作经费预算都拨付至信访局。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）总体情况。

新城区信访局 2019 年一般公共预算支出 109.50 万元。占支出比例的 45.8%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.8 万元，下降 10%。主要原因是：工资福利支出减少 10.97 万元，因 2018 年将借调人员的平时考核奖和奖金纳入信访局预算。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出238.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出217.02万元，占91%；社会保障和就业（类）支出12.13万元，占5%；医疗卫生和计划生育（类）支出5.12万元，占2%；住房保障（类）支出4.39万元，占2%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为238.66万元，支出预算为238.66万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出109.50万元。与2018年相比，减少12.8万元，减少10%。变动的主要原因：人员经费减少10.97万元，办公经费减少1.71万元。主要原因是2018年将借调人员的平时考核奖和奖金纳入信访局预算，以及缩减办公经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费支出预算总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为2.7万元，支出预算为2.7万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出预算具体情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行及维护费2.7万元。主要用于公

务用车的维修及燃油支出。预算数比 2018年减少0.3万元。主要原因是我局加强公车的管理，严格执行车辆的派遣、维修、加油等制度，车辆运行费用相应减少。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

信访局全体党员干部认真贯彻落实中央、省、市、区关于信访工作的决策部署，紧紧围绕全区发展和稳定大局，深入推进阳光信访、责任信访、法治信访。

（二）项目绩效自评结果。

信访局加强重点敏感时期信访稳定工作，进一步夯实信访基层基础工作，全面完成了今年信访工作任务目标，有力维护了全区社会政治大局的和谐稳定。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2019年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出 84.76 万元。较 2018 年度减少 13.98 万元，减少 14%。减少的原因是，2018 年将借调人员的平时考核奖和奖金纳入信访局预算，造成工资福利支出大于 2019 年工资福利支出总数，以及缩减办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.3 万元，用于购买财务办公软件。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，新城区信访局共有车辆一辆，其中：一般公

务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

十三、其它需要说明的

无。

第四部分

2018 年度部门预算名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预预算管理“三公”经费，指部门使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公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

