

县委群工部 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. 泾县县委群众工作部 2019 年财政拨款收支总表
2. 泾县县委群众工作部 2019 年一般公共预算支出表
3. 泾县县委群众工作部 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 泾县县委群众工作部 2019 年政府性基金预算支出表
5. 泾县县委群众工作部 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 泾县县委群众工作部 2019 年收支总表
7. 泾县县委群众工作部 2019 年收入总表
8. 泾县县委群众工作部 2019 年支出总表
9. 泾县县委群众工作部 2019 年政府采购支出表
10. 泾县县委群众工作部 2019 年政府购买服务支出表

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）贯彻党的群众路线和上级有关群众工作的方针政策和法律法规，制定本地区加强和改进群众工作的意见和措施。

（二）指导辖区内各地、各部门认真开展群众工作，切实解决好涉及群众切身利益的问题。

（三）负责群众工作的综合管理，部署、指导、监督、检查群众工作。

（四）开展调查研究，反映社情民意，为领导当好参谋助手。

（五）负责处理人民群众来信来访，承办上级交办的来信来访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况，按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”和“一岗双责”的原则，协调和督导有关信访问题的责任单位解决来信来访反映的问题，并做好处理事项的反馈；积极帮扶救助信访群众。

（六）组织全县信访矛盾隐患的排查化解，依法按政策解决群众合理诉求和实际困难；定期分析群众来信来访中反映的重要情况和带有倾向性的问题，并提出解决问题的方案或建议，重大情况及时向县委、县政府报告。

（七）组织协调领导干部接待群众来访、阅批群众来信、包案处理重大信访问题以及下访了解社情民意、化解矛盾。

（八）负责对涉及群众切身利益的重大决策制定、重大项

目建设进行社会稳定风险评估（包括公开听证），组织开展群众工作满意度调查和干部效能监察，对拟提拔任用的干部履行群众工作职责情况提出审查意见。

（九）负责提出群众工作责任追究并督促落实。

（十）完成县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾县县委群工部 2019 年度部门预算包括本级预算，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	泾县县委群工部	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

2019 年，我部（局）将深入贯彻落实中央和省、市、县决策部署，坚持围绕中心、服务大局，以深入推进信访工作制度改革的为主线，完善体制机制，创新思路举措，加强源头治理，夯实基层基础，强化信访工作责任制，全面提升信访工作效能，巩固趋稳向好的信访形势，为“四个泾县”“五大会战”工作做出应有贡献。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

泾县县委群众工作部 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	政府 性基	国有 资本

				拨款	金预 算拨 款	经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	525.26	一、一般公共服务支出	489.66	489.66		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	20.14	20.14		
		九、卫生健康支出	4.67	4.67		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.79	10.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	525.26	本年支出小计	525.26	525.26		
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	525.26	支出总计	525.26	525.26		

泾县县委群众工作部 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
201	一般公共服务支出	489.66	78.16	411.5
20103	政府办公厅（室）及相关	489.66	78.16	411.5
	机构事务			
2010308	信访事务	489.66	78.16	411.5
208	社会保障和就业支出	20.14	20.14	
20805	行政事业单位离退休	20.14	20.14	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.39	14.39	
2080502	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.75	5.75	
210	医疗卫生与计划生育支 出	4.67	4.67	
21005	医疗保障	4.67	4.67	
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	
2101102	事业单位医疗	0.6	0.6	
221	住房保障支出	10.79	10.79	
22102	住房改革支出	10.79	10.79	
2210201	住房公积金	8.63	8.63	
2210202	提租补贴	2.16	2.16	
合计		525.26	113.76	411.5

泾县县委群众工作部 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
	科目名称	
301	工资福利支出	149.26
30101	基本工资	35.3
30102	津贴补贴	40.47
30103	奖金	22.94
30107	绩效工资	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.39
30109	职业年金缴费	5.75
30110	职工医疗基本保险缴费	4.67
30113	住房公积金	8.63
30199	其他工资福利支出	13.46
302	商品和服务支出（行政运行）	126
30201	办公费	4.5
30202	印刷费	3
30204	手续费	0.1
30205	水费	1.5
30206	电费	3.5
30207	邮电费	5.9
30211	差旅费	60
30213	维修（护）费	3.5
30215	会议费	2.7
30216	培训费	2.4
30217	公务接待费	3.6
30226	劳务费	2.5
30228	工会经费	4.3
30239	其他交通费用	3.5
30299	其他商品服务支出	25
303	对个人和家庭的补助	100

30306	救济费	100
309	资本性支出	150
30902	办公设备购置	10
30903	专用设备购置	110
30905	基础设施建设	30
合计		525.26

部门公开表 4

泾县县委群众工作部 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：泾县县委群众工作部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

泾县县委群众工作部 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：泾县县委群众工作部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

泾县县委群众工作部 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	525.26	一、一般公共服务支出	489.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	20.14
		九、卫生健康支出	4.67
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	525.26	本年支出小计	525.26
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	525.26	支出总计	525.26

泾县县委群众工作部 2019 年收入预算总表

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							
201	一般公共服务支出	489.66		489.66				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.66		489.66				
2010308	信访事务	489.66		489.66				
208	社会保障和就业支出	20.14		20.14				
20805	行政事业单位离退休	20.14		20.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39		14.39				
2080502	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75		5.75				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.67		4.67				
21005	医疗保障	4.67		4.67				
2101101	行政单位医疗	4.07		4.07				
2101102	事业单位医疗	0.6		0.6				
221	住房保障支出	10.79		10.79				
22102	住房改革支出	10.79		10.79				
2210201	住房公积金	8.63		8.63				
2210202	提租补贴	2.16		2.16				
合计		525.26	12	525.26				

泾县县委群众工作部 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			
201	一般公共服务支出	489.66	78.16	411.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.66	78.16	411.5
2010308	信访事务	489.66	78.16	411.5
208	社会保障和就业支出	20.14	20.14	
20805	行政事业单位离退休	20.14	20.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.67	4.67	
21005	医疗保障	4.67	4.67	
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	
2101102	事业单位医疗	0.6	0.6	
221	住房保障支出	10.79	10.79	
22102	住房改革支出	10.79	10.79	
2210201	住房公积金	8.63	8.63	
2210202	提租补贴	2.16	2.16	
合计		525.26	113.76	411.5

泾县县委群众工作部 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
人民满意窗口创建设备购置	150	150			
合计	150	150			

泾县县委群众工作部 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

注：泾县县委群众工作部部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

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

泾县县委群众工作部 2019 年财政拨款收支预算 525.26 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 525.26 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 525.26 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 489.66 万元，占 93.2%；社会保障和就业支出 20.14 万元，占 3.8%；医疗卫生支出 4.67 万元，占 1%；住房保障支出 10.79 万元，占 2%；

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。

泾县县委群众工作部 2019 年一般公共预算拨款 525.26 万元，比 2018 年预算拨款增加 147.77 万元，增加 39.1%，增加原因主要是 2019 年县委群工部根据上级要求进行人民满意窗口创建，该项目预算 150 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 489.66 万元，占 93.2%；社会保障和就业支出 20.14 万元，占 3.8%；医疗卫生支出 4.67 万元，占 1%；住房保障支出 10.79 万元，占 2%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2019 年预算 126 万元，比 2018 年预算减少 11.3 万元，减少 8.2%，减少原因主要是 2019 年县委群工部厉行节约，减少公务接待、办公经费等支出，行政运行成本下降。

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）2019 年预算 149.26 万元，比 2018 年预算增加 36.57 万元，增长 32.5%，增长原因主要是增加对乡镇信访目标工作考核奖金预算 20 万元，同时人员增加和基本工资等有一定幅度增长。

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 20.14 万元，比 2018 年预算减少 0.28 万元，下降 1.4%，下降原因主要是相关缴费基数和比例调整。

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 10.79 万元，比 2018 年预算增加 0.02 万元，增长 0.2%，增长原因主要是人员变动等。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

泾县县委群众工作部 2019 年一般公共预算基本支出 525.26 万元，其中：工资福利支出 149.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 126 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修

（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 100 万元，主要包括：救济费、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 150 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

泾县县委群众工作部 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

泾县县委群众工作部 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，泾县县委群众工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县县委群众工作部 2019 年收支总预算 525.26 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、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

泾县县委群众工作部 2019 年收入预算 525.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 525.26 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 147.77 万元，增长 39.1%，增长原因主要是 2019 年县委群工部根据上级要求进行人民满意窗口创建，该项目预算 150 万元。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

泾县县委群众工作部 2019 年支出预算 525.26 万元，比 2018 年预算增加 147.77 万元，增长 39.1%，增长原因主要是 2019 年县委群工部根据上级要求进行人民满意窗口创建，该项目预算 150 万元。其中，基本支出 113.76 万元，占 21.66%，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 411.5 万元，占 78.34%，年初不下达项目支出 300 万元，主要用于完成信访各项工作任务及要求的项目建设。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

泾县县委群众工作部 2019 年机关运行经费财政拨款预算 126 万元，比 2018 年减少 11.3 万元，下降 8.2%，下降主要原因是 2019 年县委群工部厉行节约，减少公务接待、办公经费等支出，行政运行成本下降。

（二）政府采购情况。

泾县县委群众工作部 2019 年各单位政府采购预算总额 150 万元。其中：政府采购货物预算 120 万元，政府采购工程预算 30 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，泾县县委群众工作部共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1（套）。

（四）信息化项目情况

2019年泾县信访局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0.00万元。

（五）项目及绩效目标情况

泾县县委群众工作部 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

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。