

广德县政府信访局 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. 广德县政府信访局 2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县政府信访局 2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县政府信访局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县政府信访局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县政府信访局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县政府信访局 2019 年收支总表
7. 广德县政府信访局 2019 年收入总表
8. 广德县政府信访局 2019 年支出总表
9. 广德县政府信访局 2019 年政府采购支出表
10. 广德县政府信访局 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

(1) 宣传党的路线方针、政策，贯彻落实上级党委政府机关群众工作的决策部署，研究和指导全县群众工作；

(2) 受理群众来访、收集社情民意，协调督导信访事项的调处化解；

(3) 监督检查有关群众利益政策的贯彻和落实，对损害群众利益、违反群众工作纪律的行为，建议县委进行责任追究；

(4) 对群众工作开展情况进行检查考核，及时宣传、推广群众工作经验和典型，推动群众工作开展；

(5) 组织开展群众工作满意度检查；

(6) 对涉及群众切身利益的重大决策制定、重大项目建设进行风险评估；

(7) 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等。

二、部门预算单位构成

广德县政府信访局 2019 年度部门预算包括本级预算和属事业单位预算，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	中共广德县政府信访	党政机关

三、2019 年度主要工作任务

- （一）继续巩固信访突出问题“深重促”专项行动成果。
- （二）强力推进进京去省重复信访治理。
- （三）积极加强重点人稳控和积案化解工作。
- （四）继续巩固人民满意窗口创建工作。
- （五）持续加大依法信访力度。
- （六）严格落实信访工作责任制。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

广德县政府信访局 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	200.04	一、一般公共服务支出	169.47	169.47		
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	13.22	13.22		
		九、卫生健康支出	6.36	6.36		
		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	10.99	10.99		
		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	200.04	本年支出小计	200.04	200.04		
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	200.04	支出总计	200.04	200.04		

广德县政府信访局 2019 年部门一般公共预算支出表

部门公开表 2

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	200.04	104.04	96.00
201	一般公共服务支出	169.47	73.47	96.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.13	66.13	
2010308	信访事务	66.13	66.13	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.34	7.34	96.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	96.00		96.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.34	7.34	
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22	
20805	行政事业单位离退休	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	
210	卫生健康支出	6.36	6.36	
2101	行政事业单位医疗	6.36	6.36	
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	10.99	10.99	
22102	住房改革支出	10.99	10.99	
2210201	住房公积金	8.16	8.16	
2210202	提租补贴	2.83	2.83	

广德县政府信访局 2019 年部门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	政府预算支出经济分类科目	
	合计		104.04
301	工资福利支出		93.79
30101	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	32.62
30102	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	22.12
30103	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.76
30107	[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	11.54
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.22
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.12
30112	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.25
30113	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	8.16
302	商品和服务支出		7.34
30201	[30201]办公费	[50201]办公经费	2.50
30228	[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.76
30229	[30229]福利费	[50201]办公经费	0.12
3023901	[30239]公务交通补贴	[50201]办公经费	3.96
303	对个人和家庭的补助		2.91
30302	[30302]退休费	[50905]离退休费	2.91

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

广德县政府信访局 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：广德县政府信访局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。

广德县政府信访局 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：广德县信访局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。

广德县政府信访局 2019 年部门收支总表

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	200.04	一、一般公共服务支出	169.47
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	13.22
		九、卫生健康支出	6.36
		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	10.99
		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	
本年收入合计	200.04	本年支出合计	200.04
上年结余收入		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	200.04	支出总计	200.04

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

广德县政府信访局 2019 年部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	200.04		200.04									
201	一般公共服务支出	169.47		169.47									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.13		66.13									
2010308	信访事务	66.13		66.13									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.34		103.34									
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	96.00		96.00									
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.34		7.34									
208	社会保障和就业支出	13.22		13.22									
20805	行政事业单位离退休	13.22		13.22									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22		13.22									
210	卫生健康支出	6.36		6.36									
21011	行政事业单位医疗	6.36		6.36									

2101101	行政单位医疗	6.11		6.11									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25		0.25									
221	住房保障支出	10.99		10.99									
22102	住房改革支出	10.99		10.99									
2210201	住房公积金	8.16		8.16									
2210202	提租补贴	2.83		2.83									

注：本表反映部门各项收入预算情况。

广德县政府信访局 2019 年部门支出预算总表

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	200.04	104.04	96.00
201	一般公共服务支出	169.47	73.47	96.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.13	66.13	
2010308	信访事务	66.13	66.13	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.34	7.34	96.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	96.00		96.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.34	7.34	
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22	
20805	行政事业单位离退休	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	
210	卫生健康支出	6.36	6.36	
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	10.99	10.99	
22102	住房改革支出	10.99	10.99	
2210201	住房公积金	8.16	8.16	
2210202	提租补贴	2.83	2.83	

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

广德县政府信访局 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					

注：广德县政府信访局预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德县政府信访局 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

注：广德县政府信访局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

广德县政府信访局 2019 年财政拨款收支预算 200.04 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 200.04 万元、无政府性基金预算、无国有资本经营预算；按资金年度分为：当年财政拨款收入 200.04 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 169.47 万元，占 84.72%；社会保障和就业支出 13.22 万元，占 6.61%；卫生健康支出 6.36 万元，占 3.18%；住房保障支出 10.99 万元，占 5.49%。

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。

广德县政府信访局 2019 年一般公共预算拨款 200.04 万元，比 2018 年预算拨款增加 8.84 万元，增长 4.62%，主要原因：人员增长、工资增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 169.47 万元，占 84.72%；社会保障和就业支出 13.22 万元，占 6.61%；卫生健康支出 6.36 万元，占 3.18%；住房保障支出 10.99 万元，占 5.49%。

（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）党委、政府办公厅（室）及相关机构事务、（款）信访事务、行政运行（党委、其他党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）2019 年预算 169.47 万

元，比 2018 年预算增加 5.98 万元，增加 3%，主要原因：人员增加，工资标准提高等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2019 年预算 13.22 万元，比 2018 年预算增加 1.13 万元，增长 9.35%，增长原因主要是工资标准提高等。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项） 2019 年预算 10.99 万元，比 2018 年预算增加 0.96 万元，增长 9.57%，增长原因主要是人员增加、计算基数调高等。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县政府信访局（部门）2019 年一般公共预算基本支出 104.04 万元，其中：

工资福利支出 93.79 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 7.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 2.91 万元，主要包括：退休费、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

广德县政府信访局 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

广德县政府信访局 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，广德县政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县政府信访局 2019 年收支总预算 200.04 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

广德县政府信访局 2019 年收入预算 200.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 200.04 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 8.84 万元，增长 4.62%，增长原因主要是工资增长、人员增加。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县政府信访局 2019 年支出预算 200.04 万元，比 2018 年预算增加 8.84 万元，增长 4.62%，增长原因主要是工资增长、人员增长。其中，基本支出 104.04 万元，占 52%，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 96 万元，占 47.99%，主要用于信访日常业务及专项工作等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德县政府信访局 2019 年无财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目。

（二）机关运行经费。

广德县政府信访局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 7.34 万元，比 2018 年增加 0.32 万元，增长 4.56%，增长主要原因是物价上涨、业务量增多。

（三）政府采购情况。

广德县政府信访局 2019 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，广德县政府信访局无车辆。无价值 50 万元以上的通用设备，无价值 100 万元以上的专用设备。

2019 年广德县政府信访局部门预算无安排购置公务用车，无安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，无安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德县政府信访局 2019 年无项目实行绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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。