

滁州市政府信访局 2019 年部门预算

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

（一）贯彻落实党中央、国务院和省、市有关信访工作的方针、政策；处理群众来信及上级领导机关交办的信访件，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府反映来信来访中的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

（二）承办市委、市政府领导交办的信访事项，督查督办领导同志有关批示件的落实情况；向县、市、区和市直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来市赴省进京集体上访和异常、突发性信访事件；检查、协调县、市、区和市直部门的信访工作。

（四）指导全市信访业务工作；负责信访工作宣传；总结推广县、市、区和市直部门信访工作的先进经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（五）组织实施全市信访工作目标管理的考核、奖惩；了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。

（六）承办市委、市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，滁州市政府信访局 2019 年度部门预算为本级预算单位预算，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	滁州市信访局本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）突出工作重点。紧紧围绕省、市信访工作要求，开展好各项工作，强化责任担当，开展好应急值守、领导接访等工作，努力营造和谐稳定的社会环境。

（二）推进信访改革。一是进一步推进领导干部办信接访，注重开门接访、专题约访、带案下访有机结合，增强接访的针对性、示范性；二是注重发挥信访联席会议制度统领作用；三是加大依法分类处理工作，引导更多群众通过法定途径处理信访诉求；四是全力打造网上信访主渠道。在全市树立“网上信访管用”的导向，引导更多的信访群众通过网络反映信访问题，减轻群众访累，构建良好信访秩序；五是推开人民满意窗口单位创建工作。

（三）夯实基础基础。一是树立事要解决的工作导向，严格落实首办责任制，把问题解决在首办环节；二是完善积案多元化解机制，坚持依法依规，注重分类施策，加强督查督办；三是强化问效问责机制。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市政府信访局 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	其他
一、上年结转	12.62	一、一般公共服务支出	462.96	450.34			12.62
一般公共预算拨款	12.62	二、外交支出					
二、本年收入	510.78	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	510.78	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	510.78	五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	29.47	29.47			
		九、卫生健康支出	12.74	12.74			
		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	18.23	18.23			
		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、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
本年收入小计	523.40	本年支出小计	523.4	510.78			12.62

滁州市政府信访局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
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	450.34	216.04	234.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.34	216.04	234.30
2010308	信访事务	450.34	216.04	234.30
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47	
20805	行政事业单位离退休	29.47	29.47	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.12	6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	
210	卫生健康支出	12.74	12.74	
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	
221	住房保障支出	18.23	18.23	
22102	住房改革支出	18.23	18.23	
2210201	住房公积金	14.58	14.58	
2210202	提租补贴	3.65	3.65	
合计		510.78	276.48	234.30

滁州市政府信访局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额工用支出)
301	工资福利支出	196.60	196.60	
30101	基本工资	64.75	64.75	
30102	津贴补贴	55.02	55.02	
30103	奖金	5.40	5.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.35	23.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	7.90	
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	4.84	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	14.58	14.58	
30199	其他工资福利支出	20.40	20.40	
302	商品和服务支出	58.61	18.01	40.60
30201	办公费	3.00		3.00
30215	会议费	2.60		2.60
30216	培训费	1.97	0.97	1.00
30228	工会经费	2.33	2.33	
30239	其他交通费用	14.46	14.46	
30299	其他商品和服务支出	34.25	0.25	34.00
303	对个人和家庭的补助	21.27	21.27	
30302	退休费	4.55	4.55	
30307	医疗费补助	1.32	1.32	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.30	15.30	
合计		276.48	235.88	40.60

滁州市政府信访局 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：滁州市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。

滁州市政府信访局 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：滁州市政府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”。

滁州市政府信访局 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	510.78	一、一般公共服务支出	462.96
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.47
五、其他收入		九、卫生健康支出	12.74
		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	18.23
		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	510.78	本年支出合计	523.40
上年结余收入	12.62	结转下年	
收入总计	523.40	支出总计	523.40

滁州市政府信访局 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	462.96	12.62	450.34				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.96	12.62	450.34				
2010308	信访事务	462.96	12.62	450.34				
208	社会保障和就业支出	29.47		29.47				
20805	行政事业单位离退休	29.47		29.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35		23.35				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.12		6.12				
210	卫生健康支出	12.74		12.74				
21011	行政事业单位医疗	12.74		12.74				
2101103	公务员医疗补助	4.84		4.84				
2101101	行政单位医疗	7.90		7.90				
221	住房保障支出	18.23		18.23				
22102	住房改革支出	18.23		18.23				
2210202	提租补贴	3.65		3.65				
2210201	住房公积金	14.58		14.58				
合计		523.40	12.62	510.78				

滁州市政府信访局 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			
201	一般公共服务支出	462.96	216.04	246.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.96	216.04	246.92
2010308	信访事务	462.96	216.04	246.92
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47	
20805	行政事业单位离退休	29.47	29.47	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.12	6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	
210	卫生健康支出	12.74	12.74	
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	
221	住房保障支出	18.23	18.23	
22102	住房改革支出	18.23	18.23	
2210202	提租补贴	3.65	3.65	
2210201	住房公积金	14.58	14.58	
合计		523.40	276.48	246.92

滁州市政府信访局 2019 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	10.00	10.00	10.00						
信访办	10.00	10.00	10.00						
项目支出类	10.00	10.00	10.00						
日常运转类	10.00	10.00	10.00						
市“一网联”项目及其他网站栏目月租、运行维护	10.00	10.00	10.00						
计算机	4.00	4.00	4.00						
网络设备(包括服务器、路由器、交换机、调制解调器等)	1.00	1.00	1.00						
其他办公消耗用品	5.00	5.00	5.00						

滁州市政府信访局 2019 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

注：滁州市政府信访局没有政府购买服务拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，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

滁州市政府信访局 2019 年财政拨款收支预算 523.40 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 510.78 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；其他（上年结转）12.62 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 510.78 万元，上年结转 12.62 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 462.96 万元，占 88.45%；社会保障和就业支出 29.47 万元，占 5.63%；卫生健康支出 12.74 万元，占 2.43%；住房保障支出 18.23 万元，占 3.48%。

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。

滁州市政府信访局 2019 年一般公共预算拨款 510.78 万元，比 2018 年预算拨款增加 55.65 万元，增长 12.23%，主要原因：一是专项工作经费增加；二是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 450.34 万元，占 88.17%；社会保障和就业支出 29.47 万元，占 5.77%；卫生健康支出 12.74 万元，占 2.49%；住房保障支出 18.23 万元，占 3.57%。

（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）信访事务（项）2019 年预算 450.34 万元，比 2018 年预算增加 291.88 万元，增长 184.20%，增长原因主要是 2019 年预算中取消行政运行（项）、及机关服务（项）编制，工作经费及保障单位正常运转的人员工资等支出自然增长增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 6.12 万元，比 2018 年预算减少 0.19 万元，下降 3.20%，下降原因主要是 1 位退休人员去世，减少相应费用支出。

3. 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 23.35 万元，比 2018 年预算减少 1.01 万元，下降 4.15%，下降原因主要是 1 位退休人员去世，减少相应费用支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 7.90 万元，比 2018 年预算增加 0.02 万元，增长 0.25%，增长原因主要是行政单位医疗支出随工资基数增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算 4.84 万元，比 2018 年预算减少 0.01 万元，减少 0.21%，减少原因主要是人员结构调整基数降低。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2019 年预算 14.58 万元，比 2018 年预算增加 0.03 万元，增长 0.21%，增长原因主要是住房公积金随工资基数增长。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2019 年预算 3.65 万元，比 2018 年预算增加 0.01 万元，增长 0.27%，增长原因主要是提租补贴随工资基数增长。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市政府信访局 2019 年一般公共预算基本支出 276.48 万元，其中：

工资福利支出 196.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 58.61 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、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 21.27 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、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

滁州市政府信访局 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

滁州市政府信访局 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，滁州市政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市政府信访局 2019 年收支总预算 523.40 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他（上年结转）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

滁州市政府信访局 2019 年收入预算 523.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 510.78 万元，占 97.59%，比 2018 年预算增加 68.27 万元，增长 15.00%，增长原因主要是专项工作经费、保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是连续 2 年无政府性基金预算拨款；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是连续 2 年无国有资本经营预算拨款；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是连续 2 年无财政专户管理非税收入拨款；上年结转 12.62 万元，占 2.41%，比 2018 年预算增加 12.62 万元，增长原因主要是 2018 年无此预算，2019 年规范预算编制，将上年结转资金纳入本年预算编制。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市政府信访局 2019 年支出预算 523.40 万元，比 2018 年预算增加 68.27 万元，增长 15.00%，增长原因主要是专项工作经费增加及上年结转结余。其中，基本支出 276.48 万元，占 52.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 246.92 万元，占 47.18%，主要用于信访专项工作、信息化工作等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

滁州市政府信访局 2019 年无批复预算绩效目标项目。

1. “……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）起止时间。……

（4）项目内容。……

（5）年度预算安排。……

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2019 年度）

项目名称	无			
主管部门			实施单位	
项目类别			项目属性	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	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	指标 1:		质量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
			指标 2:			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	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
							

	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		服务对象 满意度指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
							

（二）机关运行经费。

滁州市政府信访局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2018 年减少 15.61 万元，下降主要原因是 2019 年预算未编制机关运行经费。

（三）政府采购情况。

滁州市政府信访局 2019 年政府采购预算总额 10.00 万元。其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市政府信访局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市政府信访局 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：指市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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。