

启东市信访局
2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）代表市委、市政府受理人民群众来信、来访、来电和网上信访，为来信、来访、来电和网上信访人员提供有关政策咨询，做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作，及时向市委、市政府报告来信、来访、来电和网上信访中提出的重要建议和反映的重大问题。

（二）承办上级机关及市委、市政府领导批示交办、转办的信访案件，协调处理跨地区、跨启东市信访局的重要信访事项，根据市领导意见，向有关启东市信访局及企事业单位交办、转办有关信访事项，督查督办重要信访事项。

（三）综合分析群众来信、来访、来电和网上信访反映的问题和情况，征集筛选和提供信访信息与建议，对带有全局性的或重要信访事项开展调查研究，向党委、政府提出解决问题的方案或办法。

（四）驻京、驻宁日常信访保障工作，组织协调驻京、驻宁信访工作组及时劝返本地越级上访群众。

（五）处理上级信访联席办交办的信访案件，并负责有关工作部署及交办事项的组织协调、会办督办工作。

（六）代表市政府受理信访事项复查及三级终结认定工作，负责对无理信访事项进行认定以及重大疑难复杂信访事项信访听证的组织协调工作。

（七）配合公安、武警、安全部门处理以群众集体上访为由进行的游行、集会、请愿等活动。

（八）检查、指导、督促全市的信访工作，负责组织实施全市信访工作目标管理。开展信访干部培训和信访宣传工作。加强信访队伍自身建设，不断提高信访干部的政治和业务素质。研究探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践。

（九）按照《信访条例》规定，对有关单位及信访干部、信访群众提出奖励或处罚的建议。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设5个职能科室，包括办公室（监察室）、来信办理科、来访接待科、查办督办科、政策法规科，核定行政编制13个，目前，在职人员17人，编外临工2人。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：启东市信访局本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

紧紧围绕党和国家工作大局，强化目标导向和问题导向，以打造阳光信访、责任信访和法治信访为引领，继续深化信访法治化建设，着力加强源头预防、解决信访突出问题、化解信访积案和风险研判，切实维护群众合法权益，有效促进社会和谐稳定。主要工作任务有：开展党组领导定点接访和包案化解、全力控减进京非访、推进越级进京访专项化解工作、全力控减

赴省规模集访和重复集访、规范信访事项办理、加强基层基础建设、确保全市信访稳定。全年不发生因信访引发的群体性事件和个人极端行为引发的舆论炒作等事件。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：启东市信访局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	600.81	一、一般公共服务支出	525.47	一、基本支出	486.76
1. 一般公共预算	600.81	二、外交支出	0.00	二、项目支出	114.05
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	0.00	五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	44.60		
		九、卫生健康支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	30.74		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
当年收入小计	600.81	当年支出小计			600.81
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	600.81	支出合计			600.81

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：启东市信访局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		600.81
一般公共预算资金	小计	600.81
	公共财政拨款（补助）资金	600.81
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00
	债务资金（银行贷款）	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00
	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：启东市信访局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
600.81	486.76	114.05	0.00	0.00

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：启东市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	600.81	一、基本支出	486.76
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	114.05
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	600.81	支出合计	600.81

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
	合 计	600.81
201	一般公共服务支出	525.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.47
2010308	信访事务	525.47
208	社会保障和就业支出	44.60
20805	行政事业单位离退休	44.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74
221	住房保障支出	30.74
22102	住房改革支出	30.74
2210201	住房公积金	30.74

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：启东市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		486.76
301	工资福利支出	426.76
30101	基本工资	59.06
30102	津贴补贴	156.83
30103	奖金	96.51
30106	伙食补助费	4.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.86
30109	职业年金缴费	12.74
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74
30111	公务员医疗补助缴费	6.37
30112	其他社会保障缴费	4.40
30113	住房公积金	30.74
30199	其他工资福利支出	11.02
302	商品和服务支出	59.94
30201	办公费	8.97
30202	印刷费	0.30
30205	水费	0.30
30207	邮电费	3.20
30211	差旅费	17.28
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	0.30

30216	培训费	0.30
30228	工会经费	5.94
30229	福利费	3.80
30231	公务用车运行维护费	5.61
30239	其他交通费用	12.54
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		600.81
201	一般公共服务支出	525.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.47
2010308	信访事务	525.47
208	社会保障和就业支出	44.60
20805	行政事业单位离退休	44.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74
221	住房保障支出	30.74
22102	住房改革支出	30.74
2210201	住房公积金	30.74

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：启东市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		486.76
301	工资福利支出	426.76
30101	基本工资	59.06
30102	津贴补贴	156.83
30103	奖金	96.51
30106	伙食补助费	4.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.86
30109	职业年金缴费	12.74
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74
30111	公务员医疗补助缴费	6.37
30112	其他社会保障缴费	4.40
30113	住房公积金	30.74
30199	其他工资福利支出	11.02
302	商品和服务支出	59.94
30201	办公费	8.97
30202	印刷费	0.30
30205	水费	0.30
30207	邮电费	3.20
30211	差旅费	17.28
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	0.30

30216	培训费	0.30
30228	工会经费	5.94
30229	福利费	3.80
30231	公务用车运行维护费	5.61
30239	其他交通费用	12.54
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：启东市信访局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
22.21	11.61	0.00	7.61	0.00	7.61	4.00	10.30	0.30

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：启东市信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额

注：本部门无政府性基金预算财政拨款支出，空表公示。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：启东市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
302	商品和服务支出	59.94
30201	办公费	8.97
30202	印刷费	0.30
30205	水费	0.30
30207	邮电费	3.20
30211	差旅费	17.28
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	0.30
30216	培训费	0.30
30228	工会经费	5.94
30229	福利费	3.80

30231	公务用车运行维护费	5.61
30239	其他交通费用	12.54
30299	其他商品和服务支出	1.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：启东市信访局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					4.05
一、货物 A	台式电脑 4 台	31002—办公设备购置	计算机	分散采购	1.80
	复印机 1 台	31002—办公设备购置	复印机	分散采购	2.25

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东市信访局2019年度收入、支出预算总计600.81万元，与上年相比收、支预算总计各减少55.46万元，减少8.45%。主要原因是在职人员发生变动，人员支出减少，项目支出减少。其中：

（一）收入预算总计600.81万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计600.81万元。

（1）一般公共预算收入预算600.81万元，与上年相比减少55.46万元，减少8.45%。主要原因是在职人员发生变动而减少，项目支出减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。主要原因是没有政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。主要原因是没有财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。主要原因是没有其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化。主要原因是没有上年结转资金预算。

（二）支出预算总计600.81万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出525.47万元，主要用于本部门人员基本支出、行政办公支出、信访事项项目支出等。与上

年相比减少60.04万元，减少10.25%。主要原因一是人员支出因在职人员发生变动而减少，二是信访项目支出减少。

2. 社会保障和就业（类）支出44.60万元，主要用于社会保障缴费支出。与上年相比减少1.85万元，减少3.98%。主要原因是在职人员发生变动。

3. 住房保障（类）支出30.74万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加6.43万元，增长26.45%。主要原因是住房公积金缴存基数调整和在职人员发生变动。

4. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相比无变化。主要原因是无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为486.76万元。与上年相比增加104.00万元，增长27.17%。主要原因是在职人员发生变动，人员支出增加。

项目支出预算数为114.05万元。与上年相比减少159.46万元，减少58.30%。主要原因是信访项目支出减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无变化。主要原因是无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

启东市信访局本年收入预算合计600.81万元，其中：

一般公共预算收入600.81万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

启东市信访局本年支出预算合计600.81万元，其中：

基本支出486.76万元，占81.02%；

项目支出114.05万元，占18.98%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市信访局2019年度财政拨款收、支总预算600.81万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少55.46万元，减少8.45%。主要原因是在职人员发生变动和信访项目支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市信访局2019年财政拨款预算支出600.81万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少55.46万元，减少8.45%。主要原因是在职人员发生变动和信访项目支出减少。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出0万元，与上年相比减少3万元，减少100%。主要原因是今年没有双招双引项目支出预算。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

支出525.47万元，与上年相比减少57.04万元，减少9.79%。主要原因是在职人员发生变动而减少，项目支出减少。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出31.86万元，与上年相比增加0.53万元，增长1.69%。主要原因是在职人员发生变动。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出12.74万元，与上年相比减少2.38万元，减少15.74%。主要原因是在职人员发生变动。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出30.74万元，与上年相比增加6.43万元，增加26.45%。主要原因是住房公积金缴存基数调整和在职人员发生变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市信访局2019年度财政拨款基本支出预算486.76万元，其中：

（一）人员经费426.82万元。主要包括：基本工资59.06万元、津贴补贴156.83万元、奖金96.51万元、伙食补助费4.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.86万元、职业年金缴费12.74万元、职工基本医疗保险缴费12.74万元、公务员医疗补助缴费6.37万元、其他社会保障缴费4.40万元、住房公积金30.74万元、其他工资福利支出11.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。

(二)公用经费 59.94 万元。主要包括：办公费 8.97 万元、印刷费 0.30 万元、水费 0.30 万元、邮电费 3.20 万元、差旅费 17.28 万元、维修(护)费 0.10 万元、租赁费 0.30 万元、会议费 0.30 万元、培训费 0.30 万元、工会经费 5.94 万元、福利费 3.80 万元、公务用车运行维护费 5.61 万元、其他交通费用 12.54 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市信访局2019年一般公共预算财政拨款支出预算 600.81 万元，与上年相比减少 55.46 万元，减少 8.45 %。主要原因是在职人员发生变动和信访项目支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市信访局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 486.76 万元，其中：

(一)人员经费 426.82 万元。主要包括：基本工资 59.06 万元、津贴补贴 156.83 万元、奖金 96.51 万元、伙食补助费 4.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.86 万元、职业年金缴费 12.74 万元、职工基本医疗保险缴费 12.74 万元、公务员医疗补助缴费 6.37 万元、其他社会保障缴费 4.40 万元、住房公积金 30.74 万元、其他工资福利支出 11.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.06 万元。

(二)公用经费 59.94 万元。主要包括：办公费 8.97 万元、印刷费 0.30 万元、水费 0.30 万元、邮电费 3.20 万元、差旅费 17.28 万元、维修(护)费 0.10 万元、租赁费 0.30 万

元、会议费0.30万元、培训费0.30万元、工会经费5.94万元、福利费3.80万元、公务用车运行维护费5.61万元、其他交通费用12.54万元、其他商品和服务支出1.00万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

启东市信访局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出7.61万元，占“三公”经费的65.55%；公务接待费支出4.00万元，占“三公”经费的34.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比无变化。主要原因是无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出7.61万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比无变化。主要原因是无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出7.61万元，比上年预算增加2.00万元，主要原因是发生车辆维修。

3. 公务接待费预算支出4.00万元，比上年预算减少3.00万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。

启东市信访局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10.30万元，比上年预算增加9.30万元，主要原因是召开信访工作现场推进会。

启东市信访局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预

算支出0.30万元，比上年预算减少0.20万元，主要原因是培训项目减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市信访局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出59.94万元，与上年相比增加8.77万元，增长17.14%。主要原因是在职人员发生变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额4.05万元，其中：拟采购货物支出4.05万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计100万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经

费支出，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及其他费用。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（厅）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十一、社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。