

中共四平市委四平市人民政府
信访局
2019 年部门预算

二〇一九年 一月

四平市信访局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 四平市信访局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市信访局 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市信访局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家及省、市有关信访方针政策和法律、法规规章，起草有关信访工作的规范性文件，并组织实施，负责处理人民群众来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通，协调处理群众到京省市上访和参与协调，处理群体性上访事件，承办国家信访局、省信访局和市领导同志交办的信访事项，督促检查领导批示的有关事项，落实情况和组织查办重点信访事项，了解掌握全市信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训，加强信访队伍建设完成市委市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市四平市信访局下设 2 家预算单位，分别为：四平市信访局（本级）、四平市信访信息中心。

第二部分 四平市信访局 2019 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	363.50	一、一般公共服务支出	258.64
经费拨款（补助）	363.50	二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	71.77
七、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	11.03
		十九、住房保障支出	22.06
本 年 收 入 合 计	363.50	本 年 支 出 合 计	363.5
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	363.5	支 出 总 计	363.5

附表:3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目 支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
		合计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助				
一般公共服务支出	258.64	258.64	223.44	32.20	3.00				
政府办公厅（室）及相关 机构事务	258.64	258.64	223.44	32.20	3.00				
行政运行	224.99	224.99	196.99	28.00					
其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	33.65	33.65	26.45	4.20	3.00				
社会保障和就业支出	71.77	71.77	36.77		35.00				
行政事业单位离退休	71.77	71.77	36.77		35.00				
归口管理的行政单位离 退休	35.00	35.00			35.00				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.77	36.77	36.77						
卫生健康支出	11.03	11.03	11.03						
行政事业单位医疗	11.03	11.03	11.03						
行政单位医疗	9.44	9.44	9.44						
事业单位医疗	1.59	1.59	1.59						
住房保障支出	22.06	22.06	22.06						
住房改革支出	22.06	22.06	22.06						
住房公积金	22.06	22.06	22.06						

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	363.50	一、一般公共服务支出	258.64	
财政预算拨款收入	363.50	二、外交支出		
非税收入		三、国防支出		
二、政府性基金收入		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	71.77	
		九、卫生健康支出	11.03	
		十、节能环保支出		
		十九、住房保障支出	22.06	
本 年 收 入 合 计	363.50	本 年 支 出 合 计	363.50	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	363.50	支 出 总 计	363.50	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一般公共服务支出	258.64	258.64	
政府办公厅（室）及相关机构事务	258.64	258.64	
行政运行	224.99	224.99	
一般行政管理事务			
信访事务			
事业运行			
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.65	33.65	
社会保障和就业支出	71.77	71.77	
行政事业单位离退休	71.77	71.77	
归口管理的行政单位离退休	35.00	35.00	
事业单位离退休			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77	
机关事业单位职业年金缴费支出			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
卫生健康支出	11.03	11.03	
行政事业单位医疗	11.03	11.03	
行政单位医疗	9.44	9.44	
事业单位医疗	1.59	1.59	
住房保障支出	22.06	22.06	
住房改革支出	22.06	22.06	
住房公积金	22.06	22.06	
合计	363.50	363.50	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位: 万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	363.50	363.50	
一、工资福利支出	293.30	293.30	
基本工资	183.84	183.84	
奖金	38.40	38.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	36.77	36.77	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	11.03	11.03	
其他社会保障缴费	1.20	1.20	
住房公积金	22.06	22.06	
二、商品和服务支出	32.20	32.20	
办公费	3.00	3.00	
印刷费	1.50	1.50	
差旅费	5.70	5.70	
会议费	0.50	0.50	
公务接待费	0.30	0.30	
工会经费	0.40	0.40	
公务用车运行维护费	2.80	2.80	
其他交通费用	18.00	18.00	
三、对个人和家庭的补助	38.00	38.00	
离休费	35.00	35.00	
奖励金	3.00	3.00	
其他对个人和家庭的补助			

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数	备 注
合 计	3.1	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	0.3	
3、公务用车费	2.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8	
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 42 人，其中：在职人员 27 人，离退休人员 15 人。

附件:9

项目支出绩效目标申报表

(年度)

填报
单位
(盖
章)

预算部门(盖 章) 填报日期: 年 月 日

项目名称				
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其他资金	
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1:			
	目标 2:			
	目标 3:			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		
	效果 指	经济效益 指标	指标 1:	
指标 2:				
.....				

标	社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
		

第三部分 情况说明

一、2019 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入 363.5 万元。支出包括：一般公共服务支出 258.64 万元、社会保障和就业支出 71.77 万元、卫生健康支出 11.03 万元、住房保障支出 22.06 万元。2019 年收支总预算 363.5 万元，比 2018 年预算数减少 92.41 万元。主要原因是专项资金未列入部门预算。

二、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2019年“三公”经费预算数为3.1万元，比2018年预算数减少0.2万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2018年预算数减少（增加）0万元。

2、公务接待费0.3万元，比2018年预算数减少1万元，主要原因是按照实际接待情况及部门预算要求削减。

3、公务用车购置及运行费2.8万元，比2018年预算数增加0.8万元。其中，公务用车运行维护费2.8万元，比2018年预算数增加0.8万元，主要原因是按照公务用车实际支出进行调整。

三、机关运行经费说明

2019年部门本级等1家行政单位以及1家全额事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.2万元，比2018年预算减少1.3万元。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2019年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

五、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。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公服务的支出。

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反应机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反应单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费、残疾人就业保障金、军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费

机关事业单位基本养老保险缴费：反应机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

行政事业单位医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、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。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反应单位的印刷费支出

差旅费：反应单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

会议费：反应单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

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）费用。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。