

中共通化县委通化县人民政府信访局
2019 年部门预算

(公章)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门收支总预算情况
- 二、一般公共预算收支及增减变化情况
- 三、政府性基金预算收支及增减变化情况
- 四、部门财政拨款收支情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况
- 六、“三公”经费支出情况
- 七、政府采购预算支出情况
- 八、机关运行经费支出情况
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

- 一、一般公共预算
- 表一：部门预算收支总表
- 表二：一般公共预算总收入分类表

表三：一般公共预算总支出功能分类表

表四：部门财政拨款收支总表

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

二、“三公”经费财政拨款预算

表七：财政拨款“三公”经费预算表

三、政府性基金预算

表八：政府性基金预算收支总表

表九：政府性基金基本支出经济分类表

四、政府采购预算

表十：2019 年政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规，部署和落实全县信访工作任务。向县委、县政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见。

（二）负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信，接待群众来访；协调处理群众集体来县、去市、到省和进京上访，参与解决群体性上访案件。

（三）办理国家、省、市信访局和县委、县政府及其领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况，直接查办重点信访案件；向各乡镇和县直部门转办、交办信访案件及其他信访事项，并协调和督促检查信访案件的处理和落实，负责信访工作责任追究。

（四）综合信访情况，分析信访形势，开展调查研究，反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题，及时反映重要社情民意，提出制定有关方针、政策的建议。

（五）督促、检查和指导全县信访工作，总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）宣传党和国家的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。

（七）不断加强新形势下全县信访工作队伍建设，组织信访干部培训；负责制定全县信访工作的计划和目标管理。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共通化县委通化县人民政府信访局内设4个机构，分别为信访联合接待办公室、网信和专办科、复查复核和督查科、办公室。无下设预算单位。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门收支总预算情况

2019 年中共通化县委通化县人民政府信访局收入总计 123.99 万元，其中：一般公共预算收入 123.99 万元，政府性基金预算收入 0 万元；上年结余收入 0 万元；部门支出总计万元，其中：一般公共预算支出 123.99 元；政府性基金预算支出 0 万元。

二、2019 年一般公共预算收支及增减变化情况

2019 年中共通化县委通化县人民政府信访局一般公共预算收入 123.99 万元（其中：财政拨款收入 123.99 万元，非财政拨款收入 0 万元），一般公共预算收入较上年预算减少 213.58 万元，降幅 63.27%，主要原因财政预算拨款缩减，压缩项目支出；上年结余收入 0 万元；一般公共预算支出 123.99 万元（其中：财政拨款支出 123.99 万元，非财政拨款支出 0 万元），一般公共预算支出较上年预算减少 355.72 万元，降幅 65.14%，主要原因财政预算拨款缩减，压缩项目支出；结转下年 0 万元。

三、2019 年政府性基金预算收支及增减变化情况

2019 年中共通化县委通化县人民政府信访局政府性基金收入预算 0 万元，较上年预算增 0 万元，增幅 0%；支出预算 0 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元），较上年预算增 0 万元，增幅 0%。

四、2019 年部门财政拨款收支情况

2019 年中共通化县委通化县人民政府信访局财政拨款收

入 123.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 123.99 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款支出情况

2019 年中共通化县委通化县人民政府信访局一般公共预算财政拨款支出 123.99 万元，其中：基本支出 123.99 万元，项目支出 0 万元。

六、2019 年“三公”经费支出情况

2019 年中共通化县委通化县人民政府信访局“三公经费”支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

七、2019 年政府采购预算支出总计 0 万元

八、机关运行经费支出情况

2019 年中共通化县委通化县人民政府信访局包含信访局本级及下属事业单位共 2 家，2019 年机关运行经费预计支出合计 4.8 万元，比上年减少 21.57 万元，降幅 81.8%，主要原因是财政预算拨款缩减，维稳人员经费支出减少。

九、国有资产占用情况说明

2019 年中共通化县委通化县人民政府信访局包含单位共 2 家，国有资产主要包括流动资产 195.89 万元，占有资产的 80.85%。固定资产净值 45.74 万元，占有资产的 18.88%，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0%；通用设备 33.53 万元，占固定资产的 73.31%；专用设备 0 万元，占固定

资产的 0%；文物和陈列品 0 万元，占 0%；图书档案 0 万元，占固定资产的 0%；家具、用具、装具及动植物 29.65 万元，占固定资产的 26.69%；无形资产净值 0.65 万元，占国有资产的 0.27%。

十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

第三部分 专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、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。

9、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。

10、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

11、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

14、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理

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。

第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

一、一般公共预算

表一:部门预算收支总表

表二:一般公共预算总收入分类表

表三:一般公共预算总支出功能分类表

表四:部门财政拨款收支总表

表五:一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

二、“三公”经费财政拨款预算

表七:财政拨款“三公”经费预算表

三、政府性基金预算

表八:政府性基金预算收支总表

表九:政府性基金基本支出经济分类表

四、政府采购预算

表十:2019 年政府采购预算表

附件:预算公开十张报表

表一：部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	123.99	一、一般公共预算支出	123.99
（一）一般公共预算财政拨款收入	123.99		
其中：财政拨款安排收入	123.99		
上级转移支付收入	0.00		
非税收入（不含基金）	0.00		
（二）一般公共预算非财政拨款收入	0.00		
其中：事业收入	0.00		
事业单位经营收入	0.00		
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
其他收入	0.00		
二、政府性基金预算收入	0.00	二、政府性基金预算支出	0.00
本年收入合计	123.99	本年支出合计	123.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结余收入	0.00	其中：一般公共预算结转下年	0.00
其中：一般公共预算上年结余	0.00	政府性基金预算结转下年	0.00
政府性基金预算上年结余	0.00		
收入总计	123.99	支出总计	123.99

注：本表除用“事业基金弥补收支差额”一项外，其余部分均为自动生成项，不用填写。

表二：一般公共预算总收入分类表

单位：万元

[illegible]

表三：一般公共预算总支出功能分类表

单位：万元

科目编码			科 目 名 称	合计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支 出	上缴上级 支出
类	款	项			小计	人员支出	公用支出				
			合 计	123.99	123.99	119.19	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	123.99	123.99	119.19	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	0.00	0.00						
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00						
		03	机关服务	0.00	0.00						
		09	人大信访工作	0.00	0.00						
		50	事业运行	0.00	0.00						
		99	其他人大事务支出	0.00	0.00						
	02		政协事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	0.00	0.00						
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00						
		06	参政议政	0.00	0.00						
		50	事业运行	0.00	0.00						
		99	其他政协事务支出	0.00	0.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	123.99	123.99	119.19	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	0.00	0.00						
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00						
		03	机关服务	0.00	0.00						
		04	专项服务	0.00	0.00						
		05	专项业务活动	0.00	0.00						
		06	政务公开审批	0.00	0.00						
		08	信访事务	123.99	123.99	119.19	4.80				
		09	参事事务	0.00	0.00						
		50	事业运行	0.00	0.00						
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00						
	04		发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	0.00	0.00						

表四：部门财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	123.99	一、一般公共预算财政拨款支出	123.99
二、政府性基金财政拨款收入		二、政府性基金财政拨款支出	
本年收入合计	123.99	本年支出合计	123.99
上年结转	0	结转下年	0
其中：一般公共预算财政拨款结转		其中：一般公共预算财政拨款结转	0
政府性基金预算财政拨款结转		政府性基金预算财政拨款结转	0
收入总计	123.99	支出总计	123.99

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

单位：万元

科目编码			科 目 名 称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	公用支出	
			合 计	123.99	123.99	119.19	4.80	0.00
201			一般公共预算服务支出	123.99	123.99	119.19	4.80	0.00
	01		人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	0.00	0.00			
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00			
		03	机关服务	0.00	0.00			
		04	人大会议	0.00	0.00			
		05	人大立法	0.00	0.00			
		06	人大监督	0.00	0.00			
		07	人大代表履职能力提升	0.00	0.00			
		08	代表工作	0.00	0.00			
		09	人大信访工作	0.00	0.00			
		50	事业运行	0.00	0.00			
		99	其他人大事务支出	0.00	0.00			
	02		政协事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	0.00	0.00			
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00			
		03	机关服务	0.00	0.00			
		04	政协会议	0.00	0.00			
		05	委员视察	0.00	0.00			
		06	参政议政	0.00	0.00			
		50	事业运行	0.00	0.00			
		99	其他政协事务支出	0.00	0.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	123.99	123.99	119.19	4.80	0.00
		01	行政运行	0.00	0.00			
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00			
		03	机关服务	0.00	0.00			
		04	专项服务	0.00	0.00			
		05	专项业务活动	0.00	0.00			
		06	政务公开审批	0.00	0.00			
		08	信访事务	123.99	123.99	119.19	4.80	
		09	参事事务	0.00	0.00			
		50	事业运行	0.00	0.00			
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00			
	04		发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码		科 目 名 称	合 计	人 员 支 出	公 用 支 出
类	款				
支出			123.99	119.19	4.80
301		工资福利支出	118.31	118.31	0.00
301	01	基本工资	31.55	31.55	
301	02	津贴补贴	17.48	17.48	
301	03	奖金	8.62	8.62	
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	12.87	12.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	12.08	12.08	
301	09	职业年金缴费	4.83	4.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	4.23	4.23	
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	26.65	26.65	
302		商品和服务支出	4.80	0.00	4.80
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	0.00		
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修(护)费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	1.68		1.68
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	0.00		
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		

303	对个人和家庭的补助		0.88	0.88	0.00
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.88	0.88	
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310	资本性支出		0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.00		
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
399	其他支出		0.00	0.00	0.00
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

表七：财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	比2018年预算数 增减金额	增减比例%	增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	根据相关规定，取消一切公务接待；公务用车纳入统一管理，由机关事务管理局负担公车费用
1、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	根据相关规定取消一切公务接待；
3、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行费	0.00	0.00	0.00	公务用车纳入统一管理，由机关事务管理局负担公
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	

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12人，其中：在职人员12人，离退休人员1人。

表八：政府性基金预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	基本支出	项目支出
一、农网还贷资金收入		一、文化体育与传媒支出	0.00	0	0
二、旅游发展基金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0	0
三、国家电影事业发展专项资金收入		资助国产影片放映	0.00		
四、国有土地收益基金收入		资助影院建设	0.00		
五、农业土地开发资金收入		资助少数民族语电影译制	0.00		
六、国有土地使用权出让收入	0.00	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00		
土地出让价款收入		旅游发展基金支出	0.00	0	0
补缴的土地价款		宣传促销	0.00		
划拨土地收入		行业规划	0.00		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		旅游事业补助	0.00		
其他土地出让收入		地方旅游开发项目补助	0.00		
七、大中型水库移民后期扶持基金收入		其他旅游发展基金支出	0.00		
八、大中型水库库区基金收入		国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
九、彩票公益金收入	0.00	资助城市影院	0.00		
福利彩票公益金收入		其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0.00		
体育彩票公益金收入		二、社会保障和就业支出	0.00	0	0
十、城市基础设施配套费收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0	0
十一、小型水库移民扶助基金收入		移民补助	0.00		
十二、车辆通行费		基础设施建设和经济发展	0.00		
十三、污水处理费收入		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00		
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0.00	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0	0
福利彩票发行机构的业务费用		移民补助	0.00		
体育彩票发行机构的业务费用		基础设施建设和经济发展	0.00		
福利彩票销售机构的业务费用		其他小型水库移民扶助基金支出	0.00		
体育彩票销售机构的业务费用		小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
彩票兑奖周转金		基础设施建设和经济发展	0.00		
彩票发行销售风险基金		其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00		
彩票市场调控资金收入		三、节能环保支出	0.00	0	0
十五、其他政府性基金收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00		
		废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0	0

收入合计	0.00	支出合计	0.00	0	0
上年结余收入		结转下年	0.00	0	
收入总计	0.00	支出总计	0.00	0	0

表九：政府性基金基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码		科 目 名 称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
支出			0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	0.00		
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修(护)费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	0.00		
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		

303	对个人和家庭的补助		0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310	资本性支出		0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.00		
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
399	其他支出		0.00	0.00	0.00
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

单位：万元

[illegible]