

攸县信访局 2019 年部门预算和“三 公”经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

 (一) 收入预算

 (二) 支出预算

 (三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

 (一) 基本支出

 (二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

攸县信访局 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- (一) 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府，县委、县政府有关信访工作的方针、政策，结合全县实际，拟定全县信访工作的规章制度和工作要点，并组织实施。
- (二) 承办上级机关和领导交办、批办的信访事项，检查、督促、协调处理重大信访问题。
- (三) 办理人民群众和境外人士给县委、县政府和县主要领导同志的来信。
- (四) 接待到县委、县政府的群众来访，做好领导同志接待上访群众的服务工作。
- (五) 协同有关部门处理来信来访中反映跨省、跨县（市区）、跨部门的重大纠纷问题。
- (六) 掌握信访工作动态，汇集人民群众的建议、意见，及时提供信访信息，为领导决策服务。
- (七) 负责对全县信访工作的检查指导、督查督办；负责信访理论研究和全县信访干部的业务指导。
- (八) 会同有关部门对重大信访事项的职失部门或人员，提出处理意见。
- (九) 承办县委、县政府办公室交办的其他工作。

二、 机构设置

攸县信访局为正科级全额拨款一级预算单位，内设办公室、人民群众来访接待中心、综合协调股、督察督办股、网信股、政策法规股 6 个股室。在职人员 16 人，退休人员 2 人。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围仅包括本单位机关，无下属二级预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入，其他收入；支出包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障机关基本运行的经费及专项经费。

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 599 万元，其中，一般公共预算拨款 321 万元；其他收入 278 万元；

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 599 万元。其中工资福利支出 148 万元，一般商品和服务支出 80 万元，对个人和家庭的补助 6 万元，业务性商品和服务支出 180 万元；项目支出 185 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 599 万元，总收支预算与上年预算持平。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 321 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

(一) 基本支出

2019 年年初预算数为 195 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 148 万元，对个人和家庭补助支出 6 万元，

以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 41 万元。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 126 万元，其中：驻京驻外接访（含非访处置）经费 66 万元，信访救助金 60 万元。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 260 万元，与上年度预算持平。原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年年初预算数为 45 万元，比上年预算增加 45 万元，其中政府采购货物预算 45 万元。本年度需购置一批国家信访局规定安装信访视频会议辅助设备及办公桌椅、办公电脑等。

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本单位共有办公及业务用房323.6平方米。车辆 0 辆，其中一般公务用车0辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 599 万元，其中，基本支出 414 万元，项目支出 185 万元（具体绩效目标详见附表）。

(五)一般公共预算拨款“三公”经费预算: 2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数15万元，其中：公务接待费15万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元，2019年公务用车购置数0台。2019年“三公”经费预算数比2018年减少3万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减基本开支。

(六)会议费、培训费预算: 2019年预算安排会议费4万(与上年持平)；2019年预算安排培训费1万(与上年持平)。

(七)其他事项: 本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

(一)一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) 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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县信访局

单位:万元

收入		支出			
项目	本年预算	项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算拨款	321	一、一般公共服务支出	599	一、基本支出	414
经费拨款	321	二、公共安全支出		工资福利支出	148
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	80
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	6
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	180
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	185
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	140
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入	278	十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	40
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	5
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本年收入合计	599	本年支出合计	599	本年支出合计	599
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	599	支出总计	599	支出总计	599

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县信访局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
010	攸县信访局	599	321			278	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县信访局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
201	03	01 行政运行	599	321			278							

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县信访局

单位：万元

附件5

基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县信访局

单位：万元

功能科目代码		单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	01	010	攸县信访局	行政运行	148	119	57	34	14	14	7					6			1	7	15	

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：攸县信访局

单位：万元

附件7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县信访局

单位：万元

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县信访局

单位:万元

收入		支出			
项目	本年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	321	一、一般公共服务支出	321	321	
经费拨款	321	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本年收入合计	321	本年支出合计	321	321	

附件9

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

单位名称：攸县信访局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出		对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出		
201	03	01	行政运行	321	195	148	41	6	126		126.00					

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县信访局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	01	010	攸县信访局	行政运行	148	119	57	34	14	14	7					6			1	7	15	

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称：攸县信访局

单位：万元

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县信访局

单位：万元

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县信访局

单位：万元

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县信访局

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县信访局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县信访局	15	15	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	599	414	185				
攸县信访局	599	414	185	<p>(一) 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府，县委、县政府有关信访工作的方针、政策，结合全县实际，拟定全县信访工作的规章制度和工作要点，并组织实施。</p> <p>(二) 承办上级机关和领导交办、批办的信访事项，检查、督促、协调处理重大信访问题。</p> <p>(三) 办理人民群众和境外人士给县委、县政府和县主要领导同志的来信。</p> <p>(四) 接待到县委、县政府的群众来访，做好领导同志接待上访群众的服务工作。</p> <p>(五) 协同有关部门处理来信来访中反映跨省、跨县（市区）、跨部门的重大纠纷问题。</p> <p>(六) 掌握信访工作动态，汇集人民群众的建议、意见，及时提供信访信息，为领导决策服务。</p> <p>(七) 负责对全县信访工作的检查指导、督查督办；负责信访理论研究和全县信访干部的业务指导。</p> <p>(八) 会同有关部门对重大信访事项的职责部门或人员，提出处理意见。</p> <p>(九) 承办县委、县政府办公室交办的其他工作。</p>	<p>1 (县委县政府下达的绩效考核个性指标任务)：群体性信访事项的处理 2 (上级主管部门下达的主要考核任务)：进京非访数量下降50%；做好各特护期信访维稳安保工作</p>	<p>部门重点支出占部门整体支出的比例：28%；三公经费增减率：-5%；部门预算和三公经费预算公开：按照有关文件规定及时公开；政府采购执行率：100%；重点工作办结率：100%</p>	<p>1 (经济效益)：严控三公经费各项开支提高预算资金使用效益； 2 (社会效益)：为县域经济的增长营造和谐稳定的社会环境； 3 (社会公众或服务对象满意度)：90%</p>

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			185						
攸县信访局	信访维稳专项		185		年初预算	信访事项“五率”（及时受理率、按期办结率、网信占比率、参评率、满意率）考核达标。	1. 信访事项“五率”（及时受理率、按期办结率、网信占比率、参评率、满意率）考核达标。 2. 重大活动特护期信访保障“五个不发生”为0。 3. 非正常上访、重复越级访、集体访同比持续下降。 4. 信访案件终结率达到70%以上。		

附件19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县信访局

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县信访局

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	195	154	41
301	工资福利支出	148	148	0
30101	基本工资	57	57	
30102	津贴补贴	34	34	
30107	绩效工资	14	14	
30103	奖金	14	14	
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0		
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	6	6	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	1	1	
30106	伙食补助费	7	7	
30113	住房公积金	15	15	
30199	其他工资福利支出	0		
302	商品和服务支出	41		41
30201	办公费	6		6
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	3		3
30209	物业管理费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		

30231	公车用车运行维护费	0		
30211	差旅费	10		10
30215	会议费	2		2
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	8		8
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	4		4
30229	福利费	0		
30239	其他交通费用	4		4
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	0		
310	资本性支出	0	0	
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	6	6	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职(役)费	0		
30304	抚恤金	0		

30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	6	6	