

2019

大荔县信访局部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县信访局 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县信访局 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

八、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

九、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

十、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、部门综合预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出预算表

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县信访局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻国家《信访条例》和中、省、市信访工作的方针政策以及县委、县政府有关信访工作的意见，安排部署全县信访工作。

2、承担县委、县人大、县政府的人民来访接待工作；负责处理通过信访渠道寄送县委、县人大、县政府领导同志的人民来信和境外人士来信来电；受理人民群众通过县长专线电话反映的问题；负责报告人民群众通过信访渠道反映的问题和意见。

3、承办中、省、市领导机关和领导同志下转的信访事项；向同级或下级单位交办信访案件，督办各级信访案件和信访老户问题的查处，催办处理结果，通报重要信访问题查处情况。

4、协调处理跨地域、跨部门、跨行业 and 重要信访事项；参与查处有关重要、特殊和不宜向下交办的信访案件；承办涉及地方问题的军队来信和来访接待工作；参与处理突发信访事件。

5、承担县委、县人大、县政府重要会议和重大活动期间的人民来信处理和人民来访接待工作；协调处理群众集体来县上访和越级赴省、市、进京上访事项，做好赴省、市、进京上访的接待、稳控、接济及劝返等工作；负责全县矛盾排查调处化解和信访责任追究工作。

6、指导全县信访业务工作，负责全县信访目标责任制考核工作，开展信访工作调研、分析和交流，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

7、负责信访情况分析统计工作，编报发布信访工作信息；负责宣传有关信访方面的法律、法规和政策。

8、承办县委、县人大、县政府领导交办的其它事项。

（二）内设机构

本部门内设机构共有 4 个，分别是党政办公室、联席会议办公室、督查办信访股、接待股（县委信访接待大厅）。

二、2019 年年度部门主要工作任务

共性指标：建立健全综治维稳工作领导责任制，开展重大项目工程社会稳定风险评估率达到 90%以上，积极配合政治机关开展各类严打整治专项行动，深入开展基层系列平安创建活动，继续深化“1 带 5”工作法，宣传平安建设工作，群众对社会治安满意率达到 92%以上。完成信访信息化建任务，提高信访事项的受理率、办理率和满意率；想法设法杜绝发生进京非正常上访、赴省、市、县集体访，规范信访事项受理、办理程序，引导群众依法逐级走访；推行“诉访分离”，开展信访积案化解听证评议活动，完成中省市县交办信访事项办结率达到 98%以上。选派优秀干部到村担任第一书记和部门包联帮扶党组织软弱涣散村贫困村，落实第一书记责任，加大支持帮扶力度，实现转化提升，完成年度帮扶任务。完成县委、县政府和县目标责任考核领导小组交办的其他工作任务。

个性指标：完成中、省、市交办的来信、来访及网上交办的各类信访件，报结率达 99%。坚持依法信访、依法治访，强化人民调解，积极化解群众诉求，保持信访“三无”。坚持和完善县级领导接访、约访、下访制度。做好群众来信来访的接待、交办、转办工作。全面推行“阳光信访”，完善网上信访信息系统功能，在应用上下功夫。严格规范网上信访业务的受理办理程序，提高质量和效率。加大排查化解矛盾纠纷力度，解决疑难信访问题。做好重大节会和敏感时期的稳控和劝返工作，做好重点上访群体及信访“老户”稳控转化工作，减少越级集体访和进京非正常上访问题发生。及时调整修订信访工作考核办法，考核权重向日常工作和基层工作倾斜，推动责任落实，提高信访工作效能。依法处置进京非正常访和信访活动中的违法犯罪行为。充分发挥镇维稳中心和村调处室作用，确保重大节会期间的社会稳定。

三、部门预算单位构成

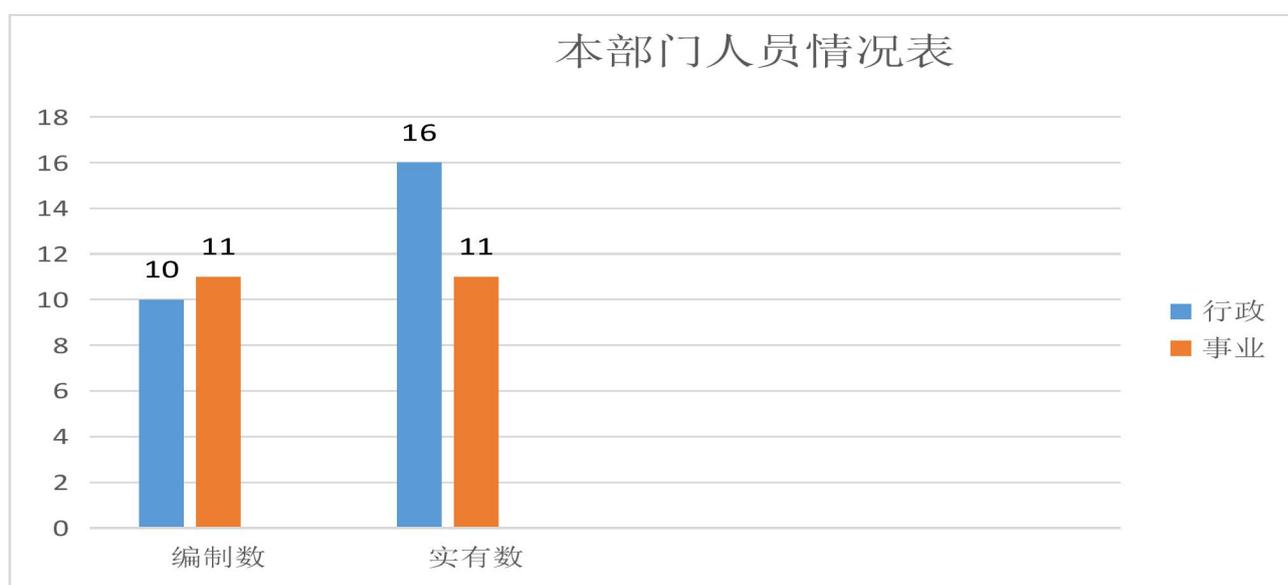
从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县信访局(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 21 人，其中行政编制 10 人，事业编制 11 人；实有在职人员 27 人，其中行政 16 人，事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 6.65 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 242.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 41.07 万元，增长 20%，主要原因是：一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；三是取暖费预算增加。

2019 年，本部门预算支出为 242.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 215.89 万元，占支出总额 89.2%；专项业务经费支出 6.65 万元，占支出总额 2.7%。2019 年本部门预算支出较上年增加 41.07 万元，增长 20%，主要原因是：一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；三是取暖费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 242.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 41.07 万元，增长 20%，主要原因是：一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将

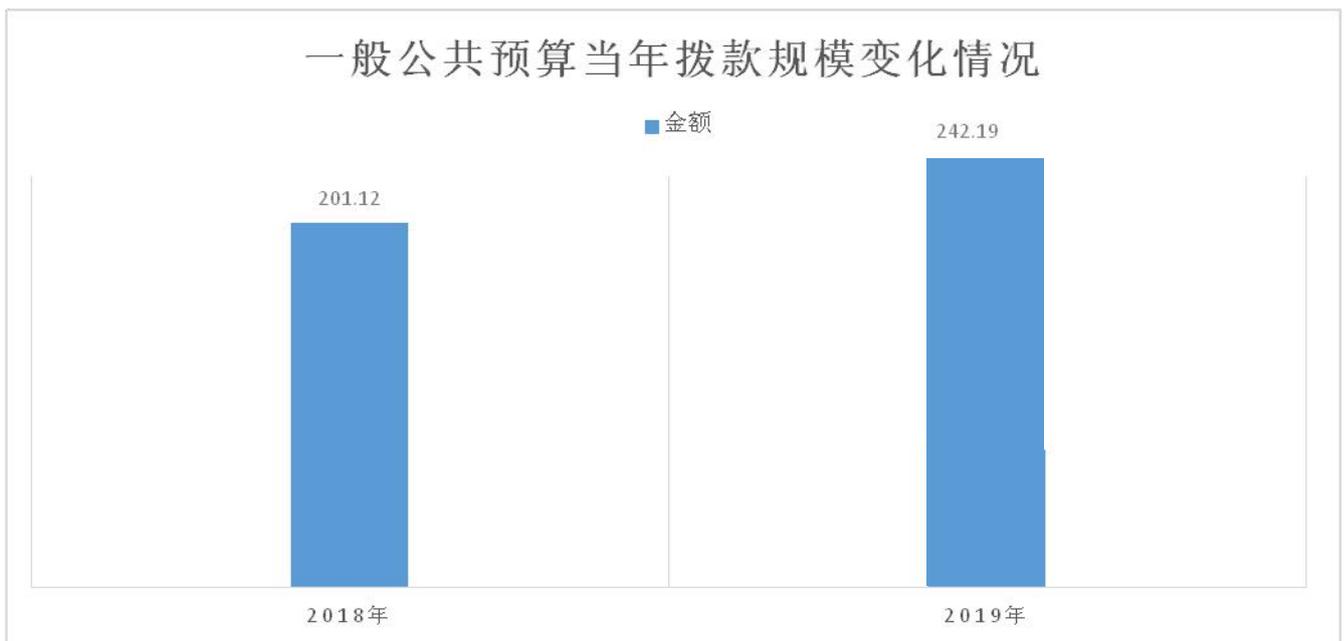
养老单位缴纳部门列入部门预算；三是取暖费预算增加。

2019年本部门财政拨款支出242.19万元，其中一般公共预算拨款支出242.19万元、政府性基金拨款支出0万元，包括人员经费和公用经费支出215.89万元，占支出总额89.2%；专项业务经费支出6.65万元，占支出总额2.7%。2019年本部门财政拨款支出较上年增加41.07万元，增长20%，主要原因是：一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；三是取暖费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出242.19万元，较上年增加41.07万元，主要原因是：一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；三是取暖费预算增加。



2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 242.19 万元。一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）-信访事务（20100308）242.19 万元，较上年增加 41.07 万元，增长 20%，主要原因是：一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；三是取暖费预算增加。

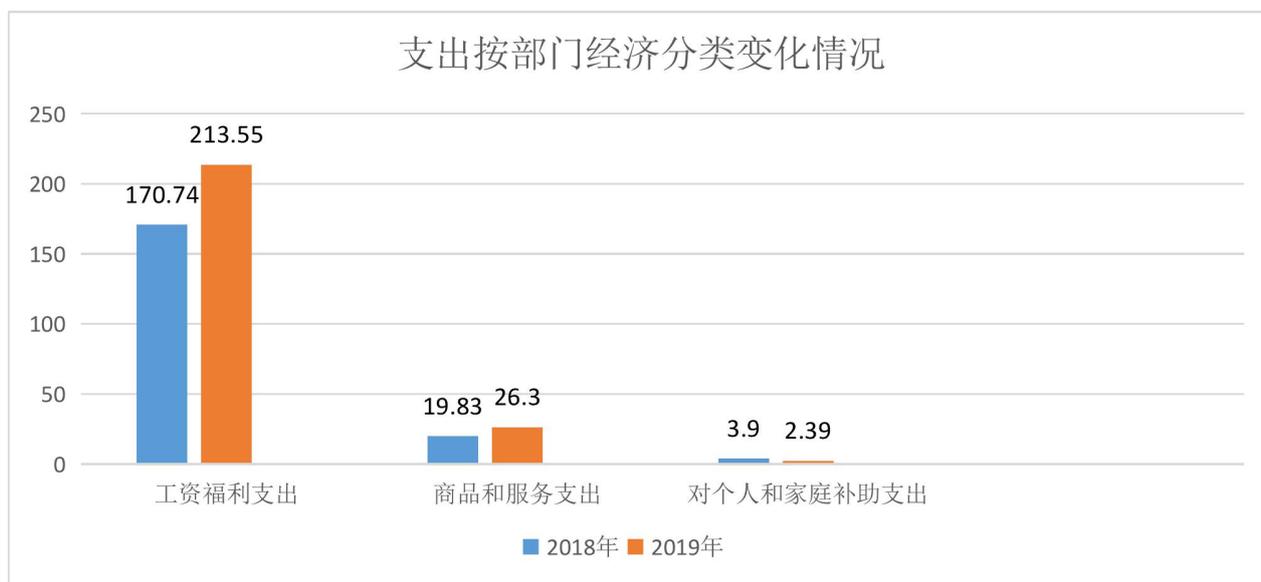
3. 支出按经济分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 242.19 万元，其中：

工资福利支出（301）213.55 万元，较上年增加 42.81 万元，增长 25%，原因一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；三是取暖费预算增加。

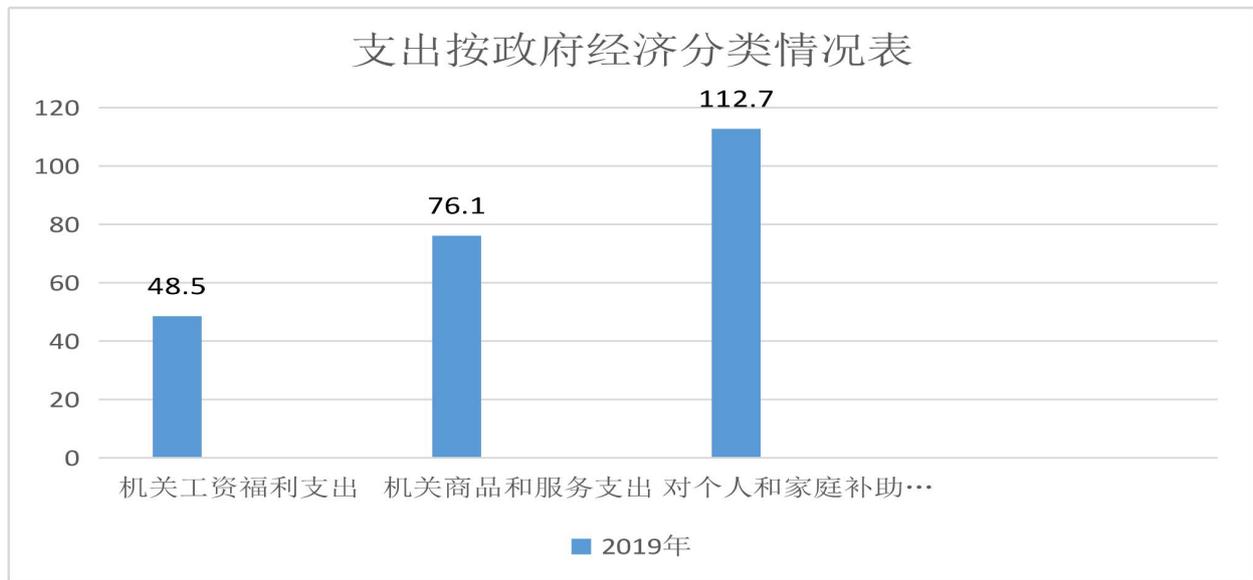
商品和服务支出（302）26.3 万元，较上年增加 6.47 万元，增长 33%，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.39 万元，较上年减少 1.51 万元，下降 39%，原因是 2018 包含职工丧葬费。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）213.55万元；机关商品和服务支出（502）26.3万元；对个人和家庭补助支出（509）2.34万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出13.25万元，较上年减少0.67万元（5%），减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费9.5万元，较上年减少0.66万元（6.5%），减少的主要原因是压缩公务接待费用；公务用车运行维护费3.75万元，较上年减少0.01万元（0.3%），减少的主要原因是控制车辆维修；公务用车购置费0万元。

2019年当年无会议费预算，与上年一致。

2019年当年无培训费预算，与上年一致。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费支出预算26.3万元，较上年增长32.6%，原因是人员增加。具体安排如下：公务接待费9.5万元、公务用车维护费3.75万元、其他交通费用13.05万元。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：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。

大荔县信访局

2019年2月20日

第二部分

大荔县信访局 2019 年部门综合预算报表

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：	大荔县信访局
保 密 审 查 情 况：	已审查
部门主要负责人审签情况：	已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	242.19	一、部门预算	242.19	一、部门预算	242.19	一、部门预算	242.19
1、财政拨款	242.19	1、一般公共服务支出	242.19	1、人员经费和公用经费支出	235.54	1、机关工资福利支出	188.80
(1)一般公共预算拨款	242.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	188.80	2、机关商品和服务支出	26.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.65	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27.09	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.65	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6.65	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27.09
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	242.19	本年支出合计	242.19	本年支出合计	242.19	本年支出合计	242.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	242.19	支出总计	242.19	支出总计	242.19	支出总计	242.19

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	242.19	一、财政拨款	242.19	一、财政拨款	242.19	一、财政拨款	242.19
1、一般公共预算拨款	242.19	1、一般公共服务支出	242.19	1、人员经费和公用经费支出	235.54	1、机关工资福利支出	188.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	188.8	2、机关商品和服务支出	26.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.65	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27.09	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.65	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6.65	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27.09
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	242.19	本年支出合计	242.19	本年支出合计	242.19	本年支出合计	242.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	242.19	支出总计	242.19	支出总计	242.19	支出总计	242.19

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
201	一般公共服务	242.19	215.89	19.65	6.65	
20103	信政府办公厅（室）及相关机构事务	242.19	215.89	19.65	6.65	
2010308	信访事务	242.19	215.89	19.65	6.65	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	213.55	213.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.35	93.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.5	76.5			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.53	7.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.75	24.75			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.7	2.7			
30199	其他工资福利	50101	工资奖金津补贴	8.72	8.72			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	26.3		19.65	6.65	
30217	公务接待费	50201	办公费	9.5		9.5		
30231	公务用车维护费	50201	办公费	3.75		3.75		
30239	其他交通费用	50201	办公费	13.05		6.4	6.65	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助	2.34	2.34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
201	一般公共服务	235.54	215.89	19.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.54	215.89	19.65	
2010308	信访事务	235.54	215.89	19.65	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
			合 计	235.54	215.89	19.65	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	213.55	213.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.35	93.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.5	76.5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.53	7.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.75	24.75		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.7	2.7		
30199	其他工资福利	50101	工资奖金津补贴	8.72	8.72		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19.65		19.65	
30217	公务接待费	50201	办公费	9.5		9.5	
30231	公务用车维护费	50201	办公费	3.75		3.75	
30239	其他交通费用	50201	办公费	6.4		6.4	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助	2.34	2.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		信访接接劝返经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	6.65	
		其中：财政拨款	6.65	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：进一步推动事要解决，维护群众合法权益。 目标2：推进依法分类处理信访诉求，加快信访法治化建设。 目标3：抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：登记办理群众来信数量	1000余件
			指标2：网上信访办理案件数量	1000余件
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：信访事项及时受理	≥95%
			指标2：信访事项按期办结	≥95%
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：到北京非接待待场所有关人员滞留	≤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	服务对象满意度指标	指标1：信访群众满意	≥95%
指标2：				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。