

# 2019 年沂源县信访局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1.处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向县委、县政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到县委、县政府上访的群众。

2.负责汇总分析通过信访渠道向县委、县政府提出的重要意见建议。征集社会各界对县委、县政府工作和全县经济社会发展的意见建议，向县委、县政府报告。

3.承办市委、市政府以及市有关机关批转的信访事项，承办县委、县政府批转的信访事项。

4.对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

5.向有关镇（街道）和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对县委、县政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

6.综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向县委、县政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

7.加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇（街道）、县直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。培训信访干部、总结推广先进经验。

8.负责应当由县政府受理的复查信访事项的办理工作。

9.负责本部门党的建设、精神文明建设和群团工作，加强职业道德规范教育，提高信访系统人员的整体素质。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

沂源县信访局部门预算包括：沂源县信访局预算。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

| 收 入         |          | 支 出             |        |              |            |
|-------------|----------|-----------------|--------|--------------|------------|
| 项 目         | 2019 年预算 | 项 目             | 合计     | 2019 年<br>预算 | 上年结<br>转支出 |
| 一、财政拨款      | 302.11   | 201-一般公共服务支出    | 262.04 | 262.04       | 0.00       |
| 一般公共预算      | 302.11   | 203-国防支出        | 0.00   | 0.00         | 0.00       |
| 政府性基金预算     | 0.00     | 204-公共安全支出      | 0.00   | 0.00         | 0.00       |
| 二、财政专户管理资金  | 0.00     | 205-教育支出        | 0.00   | 0.00         | 0.00       |
| 三、其他收入      | 0.00     | 206-科学技术支出      | 0.00   | 0.00         | 0.00       |
|             |          | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00         | 0.00       |
|             |          | 208-社会保障和就业支出   | 23.61  | 23.61        | 0.00       |
|             |          | 210-卫生健康支出      | 7.04   | 7.04         | 0.00       |
|             |          | 211-节能环保支出      | 0.00   | 0.00         | 0.00       |
|             |          | 212-城乡社区支出      | 0.00   | 0.00         | 0.00       |
|             |          | 213-农林水支出       | 0.00   | 0.00         | 0.00       |
|             |          | 214-交通运输支出      | 0.00   | 0.00         | 0.00       |
|             |          | 215-资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00         | 0.00       |
|             |          | 216-商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00         | 0.00       |
|             |          | 217-金融支出        | 0.00   | 0.00         | 0.00       |
|             |          | 219-援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00         | 0.00       |
|             |          | 220-自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00         | 0.00       |
|             |          | 221-住房保障支出      | 9.42   | 9.42         | 0.00       |
|             |          | 222-粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00         | 0.00       |
|             |          | 223-国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00         | 0.00       |
|             |          | 224-灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00         | 0.00       |
|             |          | 227-预备费         | 0.00   | 0.00         | 0.00       |
|             |          | 229-其他支出        | 0.00   | 0.00         | 0.00       |
| 本 年 收 入 合 计 | 302.11   |                 |        |              |            |
| 四、上年结转      | 0.00     |                 |        |              |            |
| 收 入 总 计     | 302.11   | 支 出 总 计         | 302.11 | 302.11       | 0.00       |

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 2.收入预算表

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 单位和科目名称         | 合计     | 2019 年预算 |        |                  |          |                     |          |                                    |          |                     |      |                      |          | 上年<br>结转 |
|------|----|----|----------|-----------------|--------|----------|--------|------------------|----------|---------------------|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------|----------------------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                 |        | 小计       | 财政拨款   |                  |          |                     |          |                                    |          |                     |      | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 其他<br>收入 |          |
|      |    |    |          |                 |        |          | 小计     | 一般公共预算           |          |                     |          |                                    |          | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |      |                      |          |          |
|      |    |    |          |                 |        |          |        | 经费<br>拨款<br>(补助) | 专项<br>收入 | 行政<br>事业<br>性收<br>费 | 罚没<br>收入 | 国有<br>资源<br>(资产)<br>有偿<br>使用<br>收入 | 其他<br>收入 |                     |      |                      |          |          |
| **   | ** | ** | **       | **              | 1      | 2        | 3      | 4                | 5        | 6                   | 7        | 8                                  | 9        | 10                  | 11   | 12                   | 13       |          |
| 201  |    |    | 128      | 一般公共服务支出        | 262.04 | 262.04   | 262.04 | 262.04           | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 0.00                               | 0.00     | 0.00                | 0.00 | 0.00                 | 0.00     |          |
|      | 31 |    |          | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 262.04 | 262.04   | 262.04 | 262.04           | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 0.00                               | 0.00     | 0.00                | 0.00 | 0.00                 | 0.00     |          |
|      |    | 01 |          | 行政运行            | 262.04 | 262.04   | 262.04 | 262.04           | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 0.00                               | 0.00     | 0.00                | 0.00 | 0.00                 | 0.00     |          |
| 208  |    |    | 128      | 社会保障和就业支出       | 23.61  | 23.61    | 23.61  | 23.61            | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 0.00                               | 0.00     | 0.00                | 0.00 | 0.00                 | 0.00     |          |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位离退休       | 23.20  | 23.20    | 23.20  | 23.20            | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 0.00                               | 0.00     | 0.00                | 0.00 | 0.00                 | 0.00     |          |
|      |    | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 16.57  | 16.57    | 16.57  | 16.57            | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 0.00                               | 0.00     | 0.00                | 0.00 | 0.00                 | 0.00     |          |
|      |    | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 6.63   | 6.63     | 6.63   | 6.63             | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 0.00                               | 0.00     | 0.00                | 0.00 | 0.00                 | 0.00     |          |
|      | 27 |    |          | 财政对其他社会保险基金的补助  | 0.42   | 0.42     | 0.42   | 0.42             | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 0.00                               | 0.00     | 0.00                | 0.00 | 0.00                 | 0.00     |          |
|      |    | 01 |          | 财政对失业保险基金的补助    | 0.12   | 0.12     | 0.12   | 0.12             | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 0.00                               | 0.00     | 0.00                | 0.00 | 0.00                 | 0.00     |          |
|      |    | 02 |          | 财政对工伤保险基金的补助    | 0.30   | 0.30     | 0.30   | 0.30             | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 0.00                               | 0.00     | 0.00                | 0.00 | 0.00                 | 0.00     |          |
| 210  |    |    | 128      | 医疗卫生与计划生育支出     | 7.04   | 7.04     | 7.04   | 7.04             | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 0.00                               | 0.00     | 0.00                | 0.00 | 0.00                 | 0.00     |          |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗        | 7.04   | 7.04     | 7.04   | 7.04             | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 0.00                               | 0.00     | 0.00                | 0.00 | 0.00                 | 0.00     |          |
|      |    | 01 |          | 行政单位医疗          | 5.80   | 5.80     | 5.80   | 5.80             | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 0.00                               | 0.00     | 0.00                | 0.00 | 0.00                 | 0.00     |          |
|      |    | 03 |          | 公务员医疗补助         | 1.24   | 1.24     | 1.24   | 1.24             | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 0.00                               | 0.00     | 0.00                | 0.00 | 0.00                 | 0.00     |          |
| 221  |    |    | 128      | 住房保障支出          | 9.42   | 9.42     | 9.42   | 9.42             | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 0.00                               | 0.00     | 0.00                | 0.00 | 0.00                 | 0.00     |          |
|      | 02 |    |          | 住房改革支出          | 9.42   | 9.42     | 9.42   | 9.42             | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 0.00                               | 0.00     | 0.00                | 0.00 | 0.00                 | 0.00     |          |
|      |    | 01 |          | 住房公积金           | 9.42   | 9.42     | 9.42   | 9.42             | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 0.00                               | 0.00     | 0.00                | 0.00 | 0.00                 | 0.00     |          |
|      |    |    | 合计       |                 | 302.11 | 302.11   |        |                  |          |                     |          |                                    |          |                     |      |                      |          |          |

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位和科目名称          | 合计     | 2019 年预算 |        |        | 上年结转支出 |
|------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |        |
| **   | ** | ** |      | **               | 1      | 2        | 3      | 4      | 5      |
| 201  |    |    | 128  | 一般公共服务支出         | 262.04 | 262.04   | 127.93 | 134.10 | 0.00   |
|      | 31 |    |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 262.04 | 262.04   | 127.93 | 134.10 | 0.00   |
|      |    | 01 |      | 行政运行             | 262.04 | 262.04   | 127.93 | 134.10 | 0.00   |
| 208  |    |    | 128  | 社会保障和就业支出        | 23.61  | 23.61    | 23.61  |        | 0.00   |
|      | 05 |    |      | 行政事业单位离退休        | 23.20  | 23.20    | 23.20  |        | 0.00   |
|      |    | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.57  | 16.57    | 16.57  |        | 0.00   |
|      |    | 06 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.63   | 6.63     | 6.63   |        | 0.00   |
|      | 27 |    |      | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.42   | 0.42     | 0.42   |        | 0.00   |
|      |    | 01 |      | 财政对失业保险基金的补助     | 0.12   | 0.12     | 0.12   |        | 0.00   |
|      |    | 02 |      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.30   | 0.30     | 0.30   |        | 0.00   |
| 210  |    |    | 128  | 医疗卫生与计划生育支出      | 7.04   | 7.04     | 7.04   |        | 0.00   |
|      | 11 |    |      | 行政事业单位医疗         | 7.04   | 7.04     | 7.04   |        | 0.00   |
|      |    | 01 |      | 行政单位医疗           | 5.80   | 5.80     | 5.80   |        | 0.00   |
|      |    | 03 |      | 公务员医疗补助          | 1.24   | 1.24     | 1.24   |        | 0.00   |
| 221  |    |    | 128  | 住房保障支出           | 9.42   | 9.42     | 9.42   |        | 0.00   |
|      | 02 |    |      | 住房改革支出           | 9.42   | 9.42     | 9.42   |        | 0.00   |
|      |    | 01 |      | 住房公积金            | 9.42   | 9.42     | 9.42   |        | 0.00   |
|      |    |    | 合计   |                  | 302.11 | 302.11   | 168.01 | 134.10 | 0.00   |

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入       |          | 支 出             |          |        |         |
|-----------|----------|-----------------|----------|--------|---------|
| 项 目       | 2019 年预算 | 项 目             | 2019 年预算 |        |         |
|           |          |                 | 小计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算  | 302.11   | 201-一般公共服务支出    | 262.04   | 262.04 | 0.00    |
| 二、政府性基金预算 | 0.00     | 203-国防支出        | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 204-公共安全支出      | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 205-教育支出        | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 206-科学技术支出      | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 208-社会保障和就业支出   | 23.61    | 23.61  | 0.00    |
|           |          | 210-卫生健康支出      | 7.04     | 7.04   | 0.00    |
|           |          | 211-节能环保支出      | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 212-城乡社区支出      | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 213-农林水支出       | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 214-交通运输支出      | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 215-资源勘探信息等支出   | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 216-商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 217-金融支出        | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 219-援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 220-自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 221-住房保障支出      | 9.42     | 9.42   | 0.00    |
|           |          | 222-粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 223-国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 224-灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 227-预备费         | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 229-其他支出        | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
| 收 入 总 计   | 302.11   | 支 出 总 计         | 302.11   | 302.11 | 0.00    |

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 单位和科目名称              | 2019 年预算 |        |            |                   |                 |          |
|------|----|----|----------|----------------------|----------|--------|------------|-------------------|-----------------|----------|
|      |    |    |          |                      | 合计       | 基本支出   |            |                   |                 | 项目支<br>出 |
|      |    |    |          |                      |          | 小计     | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品和<br>服务支<br>出 |          |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |          |        |            |                   |                 |          |
| **   | ** | ** | **       | **                   | 1        | 2      | 3          | 4                 | 5               | 6        |
| 201  |    |    | 128      | 一般公共服务支出             | 262.04   | 127.93 | 115.86     | 0.94              | 11.13           | 134.10   |
|      | 31 |    |          | 党委办公厅（室）及<br>相关机构事务  | 262.04   | 127.93 | 115.86     | 0.94              | 11.13           | 134.10   |
|      |    | 01 |          | 行政运行                 | 262.04   | 127.93 | 115.86     | 0.94              | 11.13           | 134.10   |
| 208  |    |    | 128      | 社会保障和就业支出            | 23.61    | 23.61  | 23.61      | 0.00              | 0.00            | 0.00     |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位离退休            | 23.20    | 23.20  | 23.20      | 0.00              | 0.00            | 0.00     |
|      |    | 05 |          | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 16.57    | 16.57  | 16.57      | 0.00              | 0.00            | 0.00     |
|      |    | 06 |          | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 6.63     | 6.63   | 6.63       | 0.00              | 0.00            | 0.00     |
|      | 27 |    |          | 财政对其他社会保险<br>基金的补助   | 0.42     | 0.42   | 0.42       | 0.00              | 0.00            | 0.00     |
|      |    | 01 |          | 财政对失业保险基<br>金的补助     | 0.12     | 0.12   | 0.12       | 0.00              | 0.00            | 0.00     |
|      |    | 02 |          | 财政对工伤保险基<br>金的补助     | 0.30     | 0.30   | 0.30       | 0.00              | 0.00            | 0.00     |
| 210  |    |    | 128      | 医疗卫生与计划生育支<br>出      | 7.04     | 7.04   | 7.04       | 0.00              | 0.00            | 0.00     |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗             | 7.04     | 7.04   | 7.04       | 0.00              | 0.00            | 0.00     |
|      |    | 01 |          | 行政单位医疗               | 5.80     | 5.80   | 5.80       | 0.00              | 0.00            | 0.00     |
|      |    | 03 |          | 公务员医疗补助              | 1.24     | 1.24   | 1.24       | 0.00              | 0.00            | 0.00     |
| 221  |    |    | 128      | 住房保障支出               | 9.42     | 9.42   | 9.42       | 0.00              | 0.00            | 0.00     |
|      | 02 |    |          | 住房改革支出               | 9.42     | 9.42   | 9.42       | 0.00              | 0.00            | 0.00     |
|      |    | 01 |          | 住房公积金                | 9.42     | 9.42   | 9.42       | 0.00              | 0.00            | 0.00     |
|      |    |    | 合计       |                      | 302.11   | 168.01 | 155.94     | 0.94              | 11.13           | 134.10   |

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位和科目名称 | 2019 年预算 |      |        |           |         |      |
|------|----|----|------|---------|----------|------|--------|-----------|---------|------|
|      |    |    |      |         | 合计       | 基本支出 |        |           |         | 项目支出 |
|      |    |    |      |         |          | 小计   | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |      |
| 类    | 款  | 项  |      |         |          |      |        |           |         |      |
| **   | ** | ** | **   | **      | 1        | 2    | 3      | 4         | 5       | 6    |
|      |    |    |      |         |          |      |        |           |         |      |
|      |    |    |      |         |          |      |        |           |         |      |
|      |    |    |      |         |          |      |        |           |         |      |
|      |    |    |      |         |          |      |        |           |         |      |
|      |    |    |      |         |          |      |        |           |         |      |
|      |    |    |      |         |          |      |        |           |         |      |
|      |    |    |      |         |          |      |        |           |         |      |

注：沂源县信访局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称     | 基本支出   |        |       |       |      |        |       |          |           |      |      |        |      |      |      |      |      |               |       |      |           |        |      |      |       |           |           |        |
|------|----------|--------|--------|-------|-------|------|--------|-------|----------|-----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|---------------|-------|------|-----------|--------|------|------|-------|-----------|-----------|--------|
|      |          | 合计     | 工资福利支出 |       |       |      |        |       |          | 对个人和家庭的补助 |      |      |        |      |      |      |      |      | 商品和服务支出       |       |      |           |        |      |      |       |           |           |        |
|      |          |        | 小计     | 基本工资  | 津贴补贴  | 奖金   | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计        | 离休费  | 退休费  | 退职（役）费 | 抚恤金  | 生活补助 | 医疗费  | 助学金  | 奖励金  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计    | 办公经费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 会议费  | 培训费  | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 其他交通费用 |
| **   | **       | 1      | 2      | 3     | 4     | 5    | 6      | 7     | 8        | 9         | 10   | 11   | 12     | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18            | 19    | 20   | 21        | 22     | 23   | 24   | 25    | 26        | 27        | 28     |
| 301  | 工资福利支出   | 155.94 | 155.94 | 42.62 | 69.70 | 3.55 | 30.66  | 9.42  | 0.00     |           |      |      |        |      |      |      |      |      |               |       |      |           |        |      |      |       |           |           |        |
| 302  | 商品和服务支出  | 11.13  |        |       |       |      |        |       |          |           |      |      |        |      |      |      |      |      |               | 11.13 | 3.22 | 0.00      | 0.42   | 0.14 | 0.14 | 0.70  | 0.00      | 0.00      | 6.51   |
| 303  | 对个人和家庭补助 | 0.94   |        |       |       |      |        |       |          | 0.94      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00          |       |      |           |        |      |      |       |           |           |        |
|      | 合计       | 168.01 |        |       |       |      |        |       |          |           |      |      |        |      |      |      |      |      |               |       |      |           |        |      |      |       |           |           |        |

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 8.政府采购预算表

单位：万元

| 编码和名称 | 科目编码 |    |    | 科目名称 | 采购品目 | 总计 | 资金来源 |      |            |           |              |            |      |
|-------|------|----|----|------|------|----|------|------|------------|-----------|--------------|------------|------|
|       | 类    | 款  | 项  |      |      |    | 合计   | 财政拨款 |            |           | 财政专户管<br>理资金 | 其他自有<br>资金 | 上年结转 |
|       |      |    |    |      |      |    |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金 |              |            |      |
| **    | **   | ** | ** |      | **   | 1  | 2    | 3    | 4          | 5         | 6            | 7          | 8    |
|       |      |    |    |      |      |    |      |      |            |           |              |            |      |

注：1、沂源县信访局 2019 年没有政府采购预算。  
2、因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称   | 合计   | 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 |       |
| **   | **     | 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     |
|      | 合计     | 0.70 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.70  |
| 128  | 沂源县信访局 | 0.70 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.70  |
| 128  | 沂源县信访局 | 0.70 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.70  |

## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 302.11 万元，其中：财政拨款 302.11 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 302.11 万元，其中：基本支出 168.01 万元，占 55.6%，项目支出 134.1 万元，占 44.4%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 302.11 万元，其中：一般公共预算 302.11 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 302.11 万元，其中：一般公共服务（类）支出 262.04 万元，占 86.7%；社会保障和就业（类）支出 23.61 万元，占 7.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.04 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 9.42 万元，占 3.2%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 302.11 万元，比上年下降 14.9%，主要是项目支出减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 302.11 万元，比上年下降 14.9%，其中：一般公共服务（类）支出 262.04 万元，占 86.7%；社会保障和就业（类）支出 23.61 万元，占 7.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.04 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 9.42 万元，占 3.2%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 262.04 万元，比上年下降 16.5%，主要是项目支出减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 23.2 万元，

比上年下降 6.5%，主要是缴费基数调整。

3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出 0.42 万元，上年预算无该科目。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 7.04，比上年上上升 16.4%，主要是缴费基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支 9.42 万元，比上年下降 9.2%，主要是缴费基数调整。

#### （四）政府性基金预算收支情况

沂源县信访局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 168.01 万元，其中：

人员经费 155.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.7 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0.2 万元，其中：公务接待费增加 0.2 万元。公务接待费增加的主要原因是根据 2018 年度公务接待情况进行了调整。

## （三）机关运行经费情况

2019 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 11.13 万元。较 2018 年预算增加 3.48 万元，增长 45.5%，主要原因是人员增加。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，沂源县信访局共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

## （五）绩效目标设置情况

2019 年沂源县信访局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 134.1 万元。具体情况见绩效目标表。

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：信访局

|                                               |                         |                            |                                           |                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| 项目名称                                          | 信访工作经费                  |                            |                                           |                    |
| 主管部门                                          |                         | 预算执行单位                     | 沂源县信访局                                    |                    |
| 项目类型                                          | 上年原有项目                  |                            |                                           |                    |
| 项目期限                                          | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 |                            |                                           |                    |
| 项目资金<br>申请                                    | 70                      |                            |                                           |                    |
| 项目绩效年度目标                                      |                         |                            |                                           |                    |
| 做好到省进京上访人员的来访接待和劝返接回工作，确保信访业务工作顺利开展，不断维护社会稳定。 |                         |                            |                                           |                    |
| 年度绩效指标                                        |                         |                            |                                           |                    |
| 一级指标                                          | 二级指标                    | 三级指标                       | 指标内容                                      | 指标值                |
| 产出                                            | 数量指标                    | 支付信访工作<br>经费项目种类           | 值班费、律师参与来访涉法事项经费、信访事项听证经费、网上信访信访信息系统信息费等。 | 至少 4 类，根据业务工作随时调整。 |
|                                               |                         | 北京、济南常驻<br>值班人员数量          | 北京、济南常驻值班人员数量。                            | 2 人                |
|                                               |                         | 北京、济南常驻<br>值班人员差旅费<br>报销月数 | 北京、济南常驻值班人员差旅费报销月数。                       | 12 月               |
|                                               | 质量指标                    | 各项工作经费支付完成率                | 各项工作经费支付完成情况                              | 100%               |
|                                               | 时效指标                    | 各项工作经费支付完成及时率              | 各项工作经费支付及时完成情况                            | 100%               |
| 效益指标                                          | 社会效益<br>指标              | 能否保证信访业务<br>工作正常开展         | 产生的社会效益影响。                                | 是                  |
|                                               |                         | 能否确保信访事<br>务听证会顺利召<br>开。   | 产生的社会效益影响。                                | 是                  |
|                                               |                         | 能否确保涉法信<br>访人员咨询律师         | 产生的社会效益影响。                                | 是                  |
|                                               | 可持续影响指标                 | 能否确保山东省<br>信访信息系统一         | 产生的可持续影响内容。                               | 是                  |
| 满意度指标                                         | 社会公众或服务<br>对象满意度指标      | 基层信访干部、信<br>访群众满意率。        | 基层信访干部、信<br>访群众满意程度。                      | 100%               |
| 其他<br>说明                                      | 无                       |                            |                                           |                    |

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：信访局

|                   |                         |               |                                                        |                                                          |
|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 项目名称              | 救助资金                    |               |                                                        |                                                          |
| 主管部门              |                         | 预算执行单位        | 沂源县信访局                                                 |                                                          |
| 项目类型              | 上年原有项目                  |               |                                                        |                                                          |
| 项目期限              | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 |               |                                                        |                                                          |
| 项目资金申请            | 48                      |               |                                                        |                                                          |
| 项目绩效年度目标          |                         |               |                                                        |                                                          |
| 进一步化解信访积案，实现案结事了。 |                         |               |                                                        |                                                          |
| 年度绩效指标            |                         |               |                                                        |                                                          |
| 一级指标              | 二级指标                    | 三级指标          | 指标内容                                                   | 指标值                                                      |
| 产出指标              | 数量指标                    | 救助资金发放种类。     | 1、解决特殊疑难信访问题；<br>2、救助依法按政策解决合理诉求后，或诉求虽不合理但多年多次信访的困难群众。 | 2 类                                                      |
|                   |                         | 救助资金发放人数。     | 救助资金发放人数。                                              | 根据当年度信访工作实际情况。                                           |
|                   |                         | 救助资金发放标准。     | 救助资金发放标准。                                              | 1、解决特殊疑难信访问题专项资金每案使用原则上不超过 6 万元；2、救助困难群众资金每笔原则上不超过 1 万元。 |
|                   |                         | 救助资金发放时间。     | 救助资金发放标准。                                              | 救助困难信访群众期限原则上不超过 3 年                                     |
|                   | 质量指标                    | 救助资金发放工作完成率   | 救助资金发放工作完成情况                                           | 100%                                                     |
|                   | 时效指标                    | 救助资金发放工作完成及时率 | 助资金发放工作完成及时情况                                          | 100%                                                     |
| 效益指标              | 社会效益指标                  | 被救助人员是否息诉罢访。  | 产生的社会效益影响。                                             | 是                                                        |
| 满意度指标             | 社会公众或服务对象满意度指标          | 被救助人员人员满意率。   | 被救助人员的满意程度。                                            | 100%                                                     |
| 其他说明              | 无                       |               |                                                        |                                                          |

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：信访局

|                                      |                         |                     |                 |       |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-------|
| 项目名称                                 | 基层联络员补助                 |                     |                 |       |
| 主管部门                                 |                         | 预算执行单位              | 沂源县信访局          |       |
| 项目类型                                 | 上年原有项目                  |                     |                 |       |
| 项目期限                                 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 |                     |                 |       |
| 项目资金<br>申请<br>(万元)                   | 16.104                  |                     |                 |       |
| 项目绩效年度目标                             |                         |                     |                 |       |
| 进一步加强信访基层基础工作，形成上下联动、高效快捷的基层群众工作新格局。 |                         |                     |                 |       |
| 年度绩效指标                               |                         |                     |                 |       |
| 一级指标                                 | 二级指标                    | 三级指标                | 指标内容            | 指标值   |
| 产出                                   | 数量指标                    | 基层联络员补助发放人数。        | 基层联络员补助发放人数。    | 671 人 |
|                                      |                         | 基层联络员补助发放月数。        | 基层联络员补助发放月数。    | 12 月  |
|                                      | 质量指标                    | 补助发放工作完成率           | 补助发放工作完成情况      | 100%  |
|                                      | 时效指标                    | 补助发放工作完成及时率         | 补助发放工作及及时完成情况   | 100%  |
| 效益指标                                 | 社会效益指标                  | 是否提供信息，避免发生影响社会稳定问题 | 产生的社会效益影响。      | 是     |
|                                      |                         | 是否提供信息，化解矛盾纠纷       | 产生的社会效益影响。      | 是     |
|                                      | 可持续影响指标                 | 对基层联络员考核奖惩是否到位      | 产生的可持续影响内容。     | 是     |
| 满意度指标                                | 社会公众或服务对象满意度指标          | 基层联络员、基层信访干部满意率。    | 基层联络员及信访干部满意程度。 | 100%  |
| 其他说明                                 | 无                       |                     |                 |       |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**七、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、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经费和日常公用经费。

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

**十、“三公”经费：**指县级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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指信访部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

**十三、社会保障和就业支出（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）：**反映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。

**十四、社会保障和就业支出（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）：**反映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。

**十五、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：**反映财政对对失业保险基金的补助的支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）**  
**财政对工伤保险基金的补助（项）：**指反映财政对对工伤保险基金的补助的支出。

**十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。