附件1：

伊川县信访局

2019年度部门预算

二○一九年四月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 伊川县信访局2019年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件：伊川县信访局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

伊川县信访局概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

信访局由过去的党委、政府及其领导人的秘书机构转变为处理信访问题的综合职能机构。接照上级有关规定，对群众反映的各类问题，县级信访部门多办少转的原则，县信访局强化信访案件查处的职能。县信访局内设4个职能科室，其主要职责：

1、办公室

负责局机关公文和综合材料的起草工作；负责信访工作政策研究和信访形势分析；向领导提供信访信息和工作动态；负责报表报送和信访信息工作；负责信访干部的培训工作，负责各种会议的筹备工作；负责文秘机要，档案管理工作；负责行政管理，财务管理，车辆管理，劳动纪律，人事工作，计划生育，综合治理，扶贫扶教，植树造林，安全保卫工作；负责机关党务和离退休人员的管理服务工作；协调有关科室工作，完成领导交办的其他工作。

2、办信科

负责受理群众来信，征集人民建议；负责县委书记、县长信访信箱工作；综合分析来信和人民建议情况；筛选重要信访信息，做好呈报和转办工作；负责复信和控制信大户的工作；对人民群众来信反映的重大问题提出处理意见和建议。

3、接访科（与书记、县长热线电话办公室合署办公）

负责人民群众来访接待，协调有关单位处理市以上集体上访和个人上访的接待和劝返工作；负责信访例会和排查消除不安定因素工作；负责书记县长信访热线电话；负责对来访人员的法律政策咨询服务；负责上访老户的稳定工作；负责人访动态和信息报送工作；负责领导接待日的日常工作；定期分析集体上访形势，及时掌握群众反映的热点、难点问题，超前工作，控制越级上访；对人民群众来访反映的重大问题提出处理意见和建议。

4、催办查办科

负责上级机关和县委、县政府领导批示的信访案件及局自立案件的查办、交办工作；督促检查各乡镇、县直各单位对转办、交办的信访问题的处理；对人民群众反映的重大问题提出处理意见和建议。

（二）部门职责

伊川县信访局机关行政编制13名。其中：局长1名，副局长3名，中层领导职数4名。

核定工勤人员事业编制2名，其中驾驶员经费实行全额预算管理。

二、伊川县信访局预算单位构成

第二部分

伊川县信访局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县信访局2019年收入375.49万元，支出总计375.49万元，与2018年相比，收、支总计各减少69.09万元，减少15.54%。主要原因：进一步压减公务接待费及公务用车运行费支出。

二、收入预算总体情况说明

伊川县信访局2019年收入合计375.49万元，其中：一般公共预算收入375.49万元; 政府性基金预算收入0万元；其它收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县信访局2019年支出合计375.49万元，其中：基本支出235.49万元，占62.71%；项目支出140万元，占37.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县信访局2019年一般公共预算收支预算375.49万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少69.09万元，减少15.54%，主要原因：进一步压减公务接待费及公务用车运行费支出；政府性基金收支0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县信访局2019年一般公共预算支出年初预算为375.49万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出375.49万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县信访局2019年一般公共预算基本支出375.49万元，其中：**人员经费230.52万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**144.97**万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

XX部门2019年“三公”经费预算为21.95万元。 比 2018年预算数减少0.34万元，下降1.55%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元。
2. 公务用车购置及运行费20万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，主要用于公务用车加油及维修、维护,比2018年减少0.9万元，较上年下降0.5%，主要原因：压减公务用车运行费支出。

（三）公务接待费1.95万元，主要用于上级领导案件督导检查午休等，比2018年预算数减少0.02万元，下降1.05%，主要原因进一步压减公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

伊川县信访局2019年机关运行经费支出预算140万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加2万元，增长1.43%，主要原因：公用经费定额标准略有提高。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金138万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为375.49万元，其中人员经费支出20.52万元，公用经费支出144.97万元，支出项目共1个，支出总额140万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额140万元。

（四）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，伊川县信访局资产总额95.94万元，其中流动资产45万元，固定资产50.94万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车2辆24万元，单价10万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产13.94万元。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、2010308一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项），主要反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

九、2080501归口管理的行政事业单位离退休（款），主要用于反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、2080505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），主要用于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。

十一、2101101行政单位医疗，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）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。

十二、2101199其他行政事业单位医疗保险支出，反映上述项目以外的其它用于行政事业单位医疗保险经费支出。

附件：伊川县信访局2019年度部门预算表

2019年4月10日