

2019 年淄博市
博山区信访局部门预算

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

(一)、代表区委、区政府处理人民群众给区委、区政府的来信，接待群众来访；承办上级机关和区委、区政府的信访事项；向镇(街道、开发区)和区直单位转办信访事项，宁负责督促、检查落实情况。

(二)、直接组织或参与协调处理涉及镇(街道、开发区)和各个部门信访事项或重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项；维护群众到区委、区政府的上访秩序。

(三)、调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向区委、区政府领导提供信访信息和解决问题的建议。

(四)、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。

(五)、指导、检查基层信访工作；研究、起草有关信访工作的规范性文件、制度；总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议。

(六)、综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向区委、区政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

(七)、管理信访干部队伍，组织信访干部业务培训，指导信访部门办公自动化建设。

(八)、负责本部门 and 所属单位党的建设工

(九)、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博市博山区信访局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：淄博市博山区信访局机关。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市博山区信访局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	465.28	一、一般公共服务支出	449.28	449.28	0.00
一般公共预算	465.28	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00
		九、卫生健康支出	9.94	9.94	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	465.28				
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	465.28	支 出 总 计	465.28	465.28	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市博山区信访局

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
类	款	项				小计	财政拨款							政府性基金预算	财政专户管理资金	其他收入	
							小计	一般公共预算					其他收入				
				经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费		罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			216	合计	465.28	465.28	465.28	465.28									
201				一般公共服务支出	449.28	449.28	449.28	449.28									
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	7.00	7.00	7.00	7.00									
201	03	08	216	信访事务	7.00	7.00	7.00	7.00									
	31			党委办公厅(室)及相关机构事务	442.28	442.28	442.28	442.28									
201	31	01	216	行政运行	442.28	442.28	442.28	442.28									
208				社会保障和就业支出	6.06	6.06	6.06	6.06									
	05			行政事业单位离退休	6.06	6.06	6.06	6.06									
208	05	01	216	归口管理的行政单位离退休	6.06	6.06	6.06	6.06									
210				卫生健康支出	9.94	9.94	9.94	9.94									
	11			行政事业单位医疗	9.94	9.94	9.94	9.94									
210	11	01	216	行政单位医疗	9.94	9.94	9.94	9.94									

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市博山区信访局

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
			216	合计	465.28	465.28	182.72	282.56	0.00
201				一般公共服务支出	449.28	449.28	166.72	282.56	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	7.00	282.56	0.00
201	03	08	216	信访事务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	442.28	442.28	159.72	282.56	0.00
201	31	01	216	行政运行	442.28	442.28	159.72	282.56	0.00
208				社会保障和就业支出	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00
208	05	01	216	归口管理的行政单位离退休	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00
210				卫生健康支出	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00
210	11	01	216	行政单位医疗	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市博山区信访局

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	465.28	201-一般公共服务支出	449.28	449.28	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	6.06	6.06	0.00
		210-卫生健康支出	9.94	9.94	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	0.00	0.00	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
		201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	465.28	支 出 总 计	465.28	465.28	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区信访局

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
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	*	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			216	合计	465.28	182.72	163.49	8.70	10.53	282.56
201				一般公共服务支出	449.28	166.72	153.55	2.75	10.42	282.56
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	282.56
201	03	08	216	信访事务	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	442.28	159.72	153.55	2.75	3.42	282.56
201	31	01	216	行政运行	442.28	159.72	153.55	2.75	3.42	282.56
208				社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	5.95	0.11	0.00
	05			行政事业单位离退休	6.06	6.06	0.00	5.95	0.11	0.00
208	05	01	216	归口管理的行政单位离退休	6.06	6.06	0.00	5.95	0.11	0.00
210				卫生健康支出	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00
210	11	01	216	行政单位医疗	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区信访局

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
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

淄博市博山区信访局 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）

单位名称：淄博市博山区信访局

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	其他交通费
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	
**	**	182.72	163.49	44.29	69.19	9.09	27.84	13.08		8.70		5.95		1.89	0.82		0.04		10.53	7.00			0.5	1			1.92	0.11
	合计	182.72	163.49	44.29	69.19	9.09	27.84	13.08		8.70		5.95		1.89	0.82		0.04		10.53	7.00			0.5	1			1.92	0.11
201	一般公共服务支出	166.72	153.55	44.29	69.19	9.09	17.90	13.08		2.75				1.89	0.82		0.04		10.42	7.00			0.5	1			1.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00																	7.00	7.00								
2010308	信访事务	7.00																	7.00	7.00								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.72	153.55	44.29	69.19	9.09	17.90	13.08		2.75				1.89	0.82		0.04		3.42				0.5	1			1.92	
2013101	行政运行	159.72	153.55	44.29	69.19	9.09	17.90	13.08		2.75				1.89	0.82		0.04		3.42				0.5	1			1.92	
208	社会保障和就业支出	6.06								5.95		5.95							0.11									0.11
20805	行政事业单位离退休	6.06								5.95		5.95							0.11									0.11
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.06								5.95		5.95							0.11									0.11
210	卫生健康支出	9.94	9.94				9.94																					
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94				9.94																					
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94				9.94																					

表 8.政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区信访局

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			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计						8.92	8.92	8.92	8.92				
216 淄博市博山区信访局	201	31	01	行政运行	台式计算机	3.00	3.00	3.00	3.00				
216 淄博市博山区信访局	201	31	01	行政运行	激光打印机	0.60	0.60	0.60	0.60				
216 淄博市博山区信访局	201	31	01	行政运行	空调机	0.80	0.80	0.80	0.80				
216 淄博市博山区信访局	201	31	01	行政运行	空调机	1.00	1.00	1.00	1.00				
216 淄博市博山区信访局	201	31	01	行政运行	橱、柜类	0.32	0.32	0.32	0.32				
216 淄博市博山区信访局	201	31	01	行政运行	橱、柜类	0.20	0.20	0.20	0.20				
216 淄博市博山区信访局	201	31	01	行政运行	视频监控设备	3.00	3.00	3.00	3.00				

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位名称：淄博是博山区信访局

单位：万元

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	
16.50	0.00	1.50	0.00	1.50	15.00

第三部分

2019 年部门预算 情况和重要事项说明

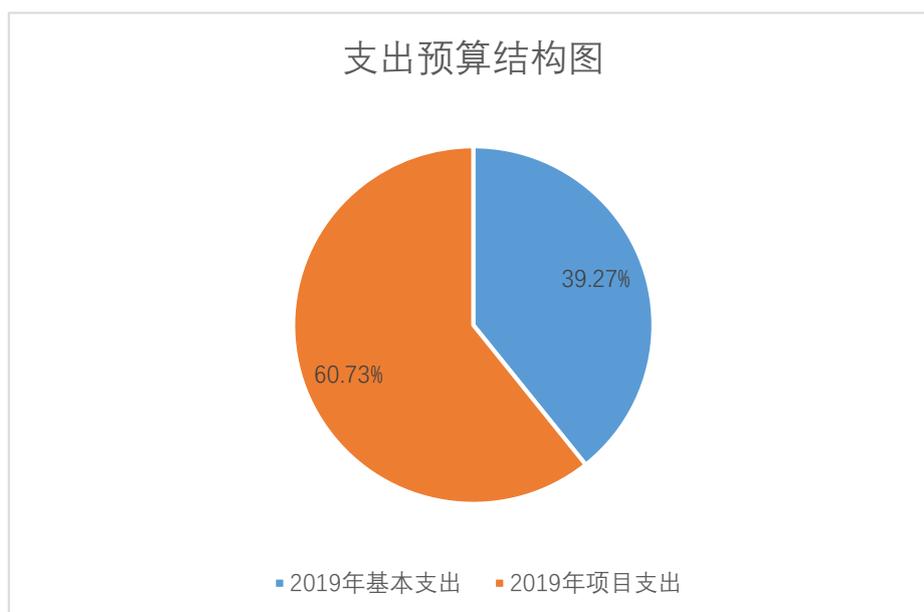
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 465.28 万元，全部为财政拨款，占 100 %。

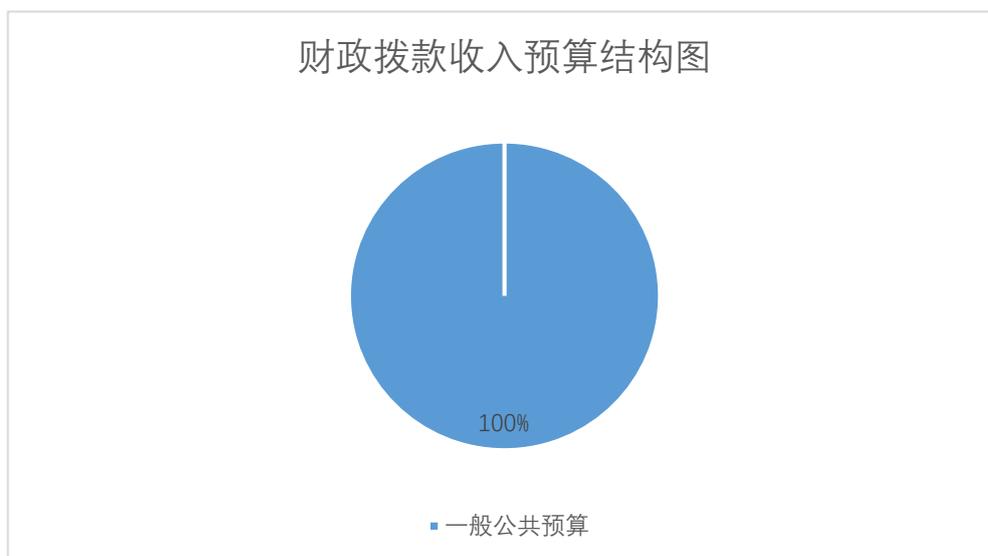


2019 年支出预算为 465.28 万元，其中：基本支出 182.72 万元，占 39.27%，项目支出 282.56 万元，占 60.73 %。

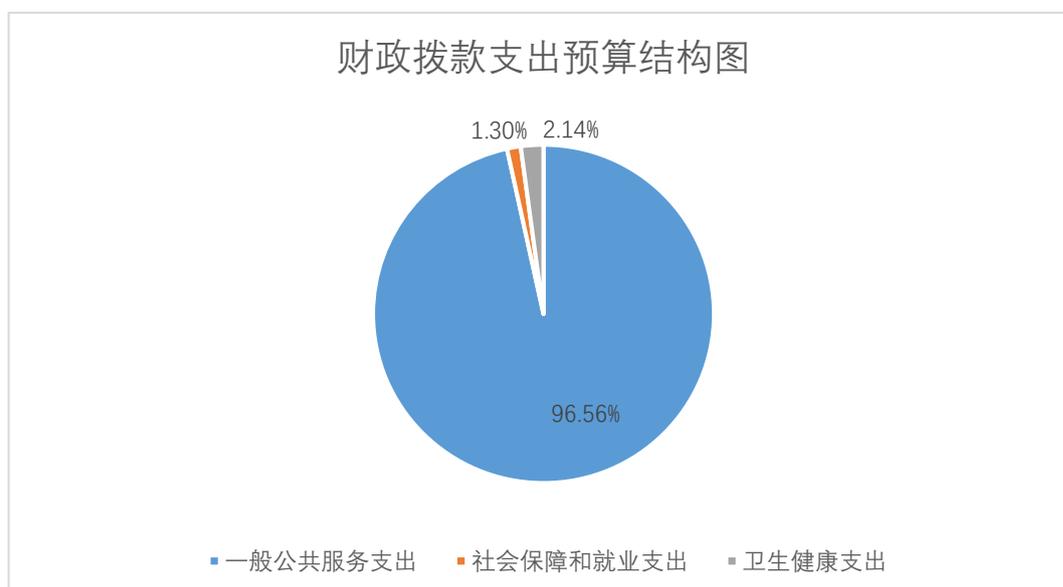


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为465.28万元，全部为一般公共预算，占100%。



2019年财政拨款支出预算为465.28万元，其中：一般公共服务（类）支出449.28万元，占96.56%；社会保障和就业（类）支出6.06万元，占1.30%；卫生健康（类）支出9.94万元，占2.14%。



（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款 465.28 万元,比上年下降 18.24%,减少主要原因一是在职人员调出减少 2 人,二是当年压减项目支出预算 71.52 万元。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 465.28 万元,比上年下降 17.96%,其中:一般公共预算服务(类)支出 449.28 万元,占 96.56%;社会保障和就业(类)支出 6.06 万元,占 1.30%;卫生健康(类)支出 9.94 万元,占 2.14%。

具体情况如下:

1、一般公共预算服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 449.28 万元,比上年下降 17.96%,主要是人员调出及压减项目支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 6.06 万元,比上年增长 9.80%,主要是退休人员增加退休费。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 9.94 万元,比上年减少 12.68%,主要原因是在职人员调出。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区信访局 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 财政拨款安排的基本支出预算 182.72 万元,其中:

人员经费 172.19 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、

医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 10.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 8.92 万元，其中：财政拨款安排 8.92 万元。财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 8.92 万元，政府采购工程工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（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 16.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.5 万元，公务接待费 15 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平，其中：公务用车购置及运行费与 2018 年持平、公务接待费与 2018 年持平。

（三）机关运行经费情况

2019 年淄博市博山区信访局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 10.53 万元。较 2018 年预算减少 4.11 万元，减少 28.08 %。主要原因是在职人员减少及公用车辆减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市博山区信访局机关共有车辆 1 辆；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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年淄博市博山区信访局不在预算绩效目标随机公开范围内，不需公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由同级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指区级行政单位（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指博山区信访局用于在职人员公用经费支出。

十三、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）：指博山区信访局用于在职人员工资及项目经费支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指博山区信访局用于开支退休人员的退休费及公用经费。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指博山区信访局用于单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。