

镇江市信访局 2019 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 负责处理群众给市委、市政府的来信和接待群众来访；及时、准确地向市委、市政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

2. 承办党中央、全国人大、国务院、全国政协，省委、省政府等领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导同志交办、转办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；根据领导同志意见，向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3. 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；应急协调处理突发信访事件；加大信访事项的化解力度，确保省以上交办的信访事项案结事了。

4. 检查、指导、协调各市、区和市级机关各部门、各单位的信访工作；负责组织实施对全市信访工作的目标管理；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5. 负责征集人民群众的建议，筛选重要建议，提供给市委、市政府参考；对带全局性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。

6. 了解全市信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；指导全市信访部门办公自动化建设。

7. 负责信访工作的宣传和信息发布；为来信、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询。

8. 承办市委、市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人民来访接待处、人民来信办理处、查办处、网络信访处、综合处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，市信访局本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年，认真贯彻落实习近平总书记新时代人民信访工作重要思想，不断适应新形势新任务新要求，提高全市信访工作水平，为全市高质量发展营造和谐环境。

1. 加强信访联席会议机制建设。推进落实市委、市政府《关于加强和改进信访工作联席会议机制建设的指导意见》，充分发挥联席会议统筹协调、整体推进、督促落实的重要抓手作用，推进基层信访联席会议机制建设，真正做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

2. 加强信访工作法治化建设。推进依法分类处理的信访诉求工作，保障合理合法诉求依照法律规定和程序得到解决。坚持依法处置涉访违法行为，实施严重失信信访人信用管理，维护正常信访秩序。

3. 加强信访工作规范化建设。推行“1539”工作法，做到信访事项“日日清”、“周周明”、“月调度”、“季度

清零”。认真执行信访工作标准化建设体系要求，以标准化促进信访工作规范化建设。

4. 加强信访工作信息化建设。推动“阳光信访”信息系统深度应用，实现办理过程和结果可查询、可跟踪、可督办、可评价。运用信访大数据加强专题调研和综合分析研判，及时汇集社情民意，提出政策建议，保障群众权益。

5. 加强信访督查督办。加强信访工作责任制落实情况的督促检查，不断创新组织形式、方法手段和结果运用，使督查工作更具实效，责任有效落实。

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：

220051 镇江市信访局

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	943.69	一、一般公共服务支出	857.56	一、基本支出	651.09
1、一般公共预算	943.69	二、外交支出		二、项目支出	292.6
2、政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	86.13		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
收入合计	943.69	支出合计			943.69

公开 02 表

收入预算总表

部门名称： 220051 镇江市信访局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		943.69
财政拨款	小计	943.69
	(一) 预算内经费拨款	943.69
	(二) 办案经费补助	
	(三) 纳入预算管理的非税收入	
	(四) 政府性基金预算	
	(五) 其他收入	
	(六) 上级补助收入	
	(七) 调入资金	
	(八) 上年结余结转收入	
财政专户管理资金	小计	
	(一) 财政专户资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：

220051 镇江市信访局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
943.69	651.09	292.6

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称： 220051 镇江市信访局

单
位

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	943.69	一、基本支出	651.09
二、政府性基金预算		二、项目支出	292.6
收入合计	943.69	支出合计	943.69

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称： 220051 镇江市信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合 计		943.69
201	一般公共服务支出	857.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.56
2010301	行政运行	564.96
2010308	信访事务	292.60
204	公共安全支出	0
20402	公安	0
2040201	行政运行	0
221	住房保障支出	86.13
22102	住房改革支出	86.13
2210201	住房公积金	32.27
2210202	提租补贴	53.86

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称： 220051 镇江市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		651.09
301	工资福利支出	518.94
30101	基本工资	110.46
30102	津贴补贴	199.38
30103	奖金	9.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.31
30109	职业年金缴费	21.72
30110	职工基本医疗保险缴费	24.44
30111	公务员医疗补助缴费	8.15
30112	其他社会保障缴费	5.52
30113	住房公积金	32.27
30114	医疗费	0.14
30199	其他工资福利支出 xxx	53.34
302	商品和服务支出	93.74
30201	办公费	5.59
30202	印刷费	0.90
30203	咨询费	0.50
30207	邮电费	0.90
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	2.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.60
30226	劳务费	5.50
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	11.14
30229	福利费	0.84
30231	公务用车运行维护费	6.60
30239	其他交通费用	33.73
30299	其他商品和服务支出	12.94
303	对个人和家庭的补助	38.41
30301	离休费	15.56
30302	退休费	11.41
30305	生活补助	1.26
30307	医疗费补助	8.62
30309	奖励金	0.56
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称： 220051 镇江市信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合 计		943.69
201	一般公共服务支出	857.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.56
2010301	行政运行	96
2010308	信访事务	292.60
204	公共安全支出	0
20402	公安	0
2040201	行政运行	0
221	住房保障支出	86.13
22102	住房改革支出	86.13
2210201	住房公积金	32.27
2210202	提租补贴	53.86

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称： 220051 镇江市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		651.09
301	工资福利支出	518.94
30101	基本工资	110.46
30102	津贴补贴	199.38
30103	奖金	9.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.31
30109	职业年金缴费	21.72
30110	职工基本医疗保险缴费	24.44
30111	公务员医疗补助缴费	8.15
30112	其他社会保障缴费	5.52
30113	住房公积金	32.27
30114	医疗费	0.14
30199	其他工资福利支出	53.34

302	商品和服务支出	93.74
30201	办公费	5.59
30202	印刷费	0.90
30203	咨询费	0.50
30207	邮电费	0.90
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	2.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.60
30226	劳务费	5.50
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	11.14
30229	福利费	0.84
30231	公务用车运行维护费	6.60
30239	其他交通费用	33.73
30299	其他商品和服务支出	12.94
303	对个人和家庭的补助	38.41
30301	离休费	15.56
30302	退休费	11.41
30305	生活补助	1.26
30307	医疗费补助	8.62
30309	奖励金	0.56
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称： 220051 镇江市信访局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
9.2	9.2	2	6.6	0	6.6	0.6	0	0

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称： 220051 镇江市信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：本单位无此项支出

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称： 220051 镇江市信访局

单位：万元

功能科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合 计		93.74
302	商品和服务支出	93.74
30201	办公费	5.59
30202	印刷费	0.90
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.90
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	2.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.60
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	5.50
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	11.14
30229	福利费	0.84
30231	公务用车运行维护费	6.60
30239	其他交通费用	33.73

30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	12.94

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称： 220051 镇江市信访局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合 计					10.15
A 货物					0
	信息化建设维护经费	31002 办公设备购置	A02010104 台式机	分散采购	2.8
	信息化建设维护经费	31002 办公设备购置	A02010105 便携式计算机	分散采购	3.2
	联席会议工作经费	30201 办公费	A0201060102 激光打印机	分散采购	0.75
B 工程					0
C 服务					0
	公用经费	30231 公务用车运行维护费	C050301 车辆维修和保养服务	集中采购（定点采购）	2
	公用经费	30202 印刷费	C08140199 其他印刷服务	集中采购（定点采购）	0.9
	公用经费	30231 公务用车运行维护费	C15040201 机动车保险服务	集中采购（定点采购）	0.5
M 部门集中采购					

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

镇江市信访局2019年度收入、支出预算总计 943.69 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 41.31 万元，减少 4.19 %。主要原因是人员减少及例行节约压缩开支因素。

其中：

(一) 收入预算总计 943.69 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算 943.69 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 943.69 万元，与上年相比增减少 41.31 万元，减少 4.19 %。主要原因是主要原因是人员减少及例行节约压缩开支因素。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

(二) 支出预算总计 943.69 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 857.56 万元，主要用于本单位基本支出、编入预算的项目支出。与上年相比减少 39.84 万元，减少 4.34 %。主要原因是精减项目支出。

2. 公共安全(类)支出 0 万元，与上年相比无变化。

此外，基本支出预算数为 651.09 万元。与上年相比减少 27.91 万元，减少 4.11 %。主要原因是人员减少。

项目支出预算数为 292.6 万元。与上年相比减少 13.4

万元，减少4.38 %。主要原因是精减项目支出。

二、收入预算情况说明

镇江市信访局本年收入预算合计943.69万元，其中：
财政拨款943.69万元，占100 %；
财政专户管理资金收入0万元，占0 %；

三、支出预算情况说明

镇江市信访局本年支出预算合计943.69万元，其中：
基本支出651.09万元，占68.99 %；
项目支出292.6万元，占31.01 %；

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市信访局2019年度财政拨款收、支总预算943.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少41.31万元，减少4.19 %。主要原因是主要原因是人员减少及例行节约压缩开支因素。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市信访局2019年财政拨款预算支出943.69万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出减少41.31万元，减少4.19 %。主要原因是主要原因是人员减少及例行节约压缩开支因素。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 人大事务(款)行政运行(项)支出564.96万元，与上年相比减少25.94万元，减少4.39 %。主要原因是人员减

少及例行节约压缩开支因素。

2. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)支出292.6万元,与上年相比减少13.4万元,减少4.38%,主要原因是精减项目支出。

(二) 住房保障(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 32.27万元,与上年相比减少1.69万元,减少5.62%。主要原因是人员减少,机关及事业单位养老保险政策改革,住房补贴政策改革。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出53.86万元,与上年相比减少0.06万元,减少0.11%。主要原因是人员减少,机关和事业单位提租补贴政策调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市信访局2019年度财政拨款基本支出预算 651.09万元,其中:

(一) 人员经费 518.94 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、公务员医疗补助、医疗费补助、职工基本医疗补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 93.74 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费用、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭的补助38.41万元。主要包括:离休费、

退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江市信访局2019年一般公共预算财政拨款支出预算943.69万元，与上年相比减少41.31万元，减少4.19%。主要原因是人员减少及例行节约压缩开支因素。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江市信访局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算651.09万元，其中：

(一) 人员经费518.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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。

(二) 公用经费93.74万元。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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭的补助38.41万元。主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预

算情况说明

镇江市信访局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出2万元，占“三公”经费的21.74%；公务用车购置及运行费支出6.6万元，占“三公”经费的71.74%；公务接待费支出0.6万元，占“三公”经费的6.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出2万元，比上年预算减少4万元，主要原因例行节约压缩开支和公务任务减少。

2. 公务用车购置及运行费预算支出6.6万元。其中：
(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算比无变化。

(2) 公务用车运行维护费预算支出6.6万元，比上年预算比无变化。

3. 公务接待费预算支出0.6万元，比上年预算减少0.4万元，主要原因接待任务减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江市信访局2019年政府性基金支出预算支出0万元，比上年预算增长0万元，主要原因本单位无此项支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出93.74万元，与上年相比增加39.5万元，增长42.14%。主要原因是：人员调动及信访费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额10.15万元，其中：

拟采购货物支出6.75万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3.4万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆等。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、预算资金：包括预算内经费拨款、办案经费补助、纳入预算管理的非税收入、纳入预算管理的基金、其他收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

六、一般公共服务支出

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 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）反映各级政府用于阶段群众来信来

访方面的支出。

七、住房保障支出

1、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。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

九、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及其他费

用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。