

贵州省信访局 2019 年部门预算及 “三公”经费公开

2019 年 2 月

目录

一、部门概况

- 1、部门主要职能
- 2、部门预算单位构成
- 3、部门人员构成

二、部门预算公开报表

（一）贵州省信访局 2019 年部门收支预算总表

（二）贵州省信访局 2019 年部门收入总表

（三）贵州省信访局 2019 年部门支出总表

（四）贵州省信访局 2019 年财政拨款收支总表

（五）贵州省信访局 2019 年一般公共预算支出表

（六）贵州省信访局 2019 年一般公共预算基本支出明细

表（按经济分类）

（七）贵州省信访局 2019 年一般公共预算“三公”经费
财政拨款支出表

（八）贵州省信访局 2019 年政府性基金预算支出表

三、部门预算安排说明

- （一）部门收支总体情况表
- （二）部门收入总体情况
- （三）部门支出总体情况
- （四）财政拨款收支总体情况

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

- 1、机关运行经费说明。
- 2、政府采购情况。
- 3、国有资产占有使用情况。
- 4、预算绩效管理情况。
- 5、项目支出安排情况说明。
- 6、国有资本经营预算。
- 7、专有名词解释。

贵州省信访局 2019 年部门预算及“三公” 经费预算公开

一、部门概况

1、部门主要职能

负责党中央、国务院领导同志和国家信访局及党中央、国务院各部门批办、转办信访事项的督办落实；负责处理人民群众通过书信、来电、网络等形式给省委、省人民政府及相关领导同志的建议、意见和投诉请求；接待人民群众来访；及时、准确地向省委、省人民政府报告有关重要问题和提出意见建议；承办省委、省人民政府及领导交办的信访事项；向市（州）、县（市、区）和省直有关部门转办、交办信访事项；承担省信访工作联席会议日常工作，督促落实信访工作联席会议议定的事项；综合协调指导全省信访工作，负责信访工作调查研究，起草有关信访工作的政策、法规草案和重要文稿，总结推广信访工作经验；督促检查有关信访工作批示的落实；督促检查信访工作责任制落实及信访事项办理；提出完善政策和改进工作的建议，组织开展信访问题风险评估；统筹协调推进信访工作的法治化建设；承担、指导信访复查复核工作；统筹协调推进信访工作信息化、智能化建设；指导信访工作规范化建设；统筹推进信访干部队伍建设，组织开展信访干部队伍建设教育培训工作；统筹开展信访宣

传工作；承担省委群众工作委员会日常工作；组织开展群众工作调查研究；征集人民群众的意见建议；开展调查研究，综合分析全省信访形势和特点，开展综合预测研究，提出制定有关信访工作的政策建议；编报重要信访信息；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；指导全省信访工作队伍建设，组织信访干部的业务培训；调查社情民意，征集群众意见建议，分析群众工作形势，及时向省委提出完善政策和改进群众工作的建议。承担省委、省人民政府交办的其他事项；指导全省信访业务工作；

2、部门预算单位构成

省信访局属财政预算一级单位，下设 8 个行政处室（分别是：办公室、政策研究室、督查处、综合指导一处、综合指导二处、办信处、复查复核处、人事教育处（机关党委办公室）），另外下设事业处室 3 个，投诉受理及信访信息中心（参公事业）、人民群众来访接待中心（财政全额补助事业）、省委书记省长群众直通交流台（财政全额补助事业）。

3、部门人员构成

单位现有编制人数 83 人（其中：行政编制人员 36 人，行政工勤人员 5 人，事业编制人员 42 人），截止到 2018 年 12 月 31 日，实有在职在编人数 67 人（行政编制人员 30 人，行政工勤人员 4 人，参照公务员管理事业编制人员 7 人，事业管理人员 26 人），退休人员 23 人。

二、部门预算公开报表

附件2(表1)

贵州省信访局2019年部门收支预算总表

单位：万元

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

2019年收入		2019年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	1543.67			
1. 原一般公共预算拨款收入	1543.67	一、一般公共服务支出	1454.65	
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出		
三、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	106	
七、其他收入		七、住房保障支出	107.44	
本年收入合计	1543.67	本年支出合计	1668.09	
上年结转	124.42	结转下年		
收入总计	1668.09	支出总计	1668.09	

附件2(表2)

贵州省信访局2019年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	1454.65	96.21	1358.44						
20103	政府办公厅（室）及机关机构事务	1454.65	96.21	1358.44						
2010308	信访事务	1454.65	96.21	1358.44						
208	社会保障和就业支出	106		106						
20805	行政事业单位离退休	106		106						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106		106						
221	住房保障支出	107.44	28.21	79.23						
22102	住房改革支出	107.44	28.21	79.23						
2210201	住房公积金	107.44	28.21	79.23						
合计		1668.09	124.42	1543.67						

附件2(表3)

贵州省信访局2019年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	1454.65	926.48	528.17			
20103	政府办公厅（室）及机关机构事务	1454.65	926.48	528.17			
2010308	信访事务	1454.65	926.48	528.17			
208	社会保障和就业支出	106	106				
20805	行政事业单位离退休	106	106				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106	106				
221	住房保障支出	107.44	107.44				
22102	住房改革支出	107.44	107.44				
2210201	住房公积金	107.44	107.44				
合计		1668.09	1139.92	528.17			

附件2(表4)

贵州省信访局2019年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	1543.67	一、一般公共服务支出	1,454.65	1454.65			
(一) 一般公共预算拨款	1543.67	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	1543.67	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出					
(二) 政府性基金预算拨款		五、教育支出					
(三) 财政专户管理非税		六、社会保障和就业支出	106.00	106.00			
		七、住房保障支出	107.44	107.44			
二、上年结转	124.42	三、结转下年					
收入总计	1668.09	支出总计	1668.09	1668.09			

附件2(表5)

贵州省信访局2019年一般公共预算支出表

单位: 万元

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计				1668.09	1139.92	528.17	528.17		
201			一般公共服务支出	1454.65	926.48	528.17	528.17		
201	03		政府办公厅（室）及机关机构事务	1454.65	926.48	528.17	528.17		
201	03	08	信访事务	1454.65	926.48	528.17	528.17		
208			社会保障和就业支出	106	106				
208	05		行政事业单位离退休	106	106				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106	106				
221			住房保障支出	107.44	107.44				
221	02		住房改革支出	107.44	107.44				
221	02	01	住房公积金	107.44	107.44				
合计									

注：此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况

附件2(表6)

贵州省信访局2019年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

制表：贵州省财政厅

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	1,078.47	**	**	合 计	1,078.47
501		机关工资福利支出	854.27	301		工资福利支出	854.27
	01	工资奖金津补贴	669.04		01	基本工资	324.30
					02	津贴补贴	216.76
					03	奖金	19.54
					07	绩效工资	108.44
	02	社会保障缴费	106.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.00
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金	79.23		13	住房公积金	79.23
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	156.26	302		商品和服务支出	156.26
	01	办公经费	88.44		01	办公费	8.90
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	2.85
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	0.95
					28	工会经费	12.60
					29	福利费	8.00
					39	其他交通费用	55.14
					40	税金及其他费用	
	02	会议费			15	会议费	

	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	2.00		17	公务接待费	2.00
	07	因公出国（境）经费			12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费	15.82		31	公务用车运行维护费	15.82
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出	50.00		99	其他商品和服务支出	50.00
.....							
503		资本性支出（一）	28.36	310		资本性支出	28.36
				02		办公设备购置	28.36
	06	设备购置	28.36				
509		对个人和家庭的补助	39.58	303		对个人和家庭的补助	39.58
	05	离退休费	39.58	02		退休费	39.58

附件2（表7）

贵州省信访局2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2019年初预算数	2018年初预算数	2019年与上年预算数相比 增减变化比率	2019年与上年预算数相比 增减变化原因	2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	17.82	18.65			1.65%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	0		
1、公务接待费	2	2	持平	厉行节约		
二、公务用车购置及运行维护费	15.82	16.65	-5%	厉行节约		
1、公务用车运行维护费	15.82	16.65	-5%	厉行节约		
2、公务用车购置费	——	——	——	——	——	

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。
- 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2019年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

附件2(表8)

贵州省信访局2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
无							
.....							
.....							
合计							

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2019 年年初预算收入总计 1668.09 万元，同比上年 3794.31 万元减少 2126.22 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 1543.67 万元，占预算总收入的 92.54%；上年结转资金 124.42 万元，占预算总收入的 7.46%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。2019 年年初预算收入减少的主要原因：一是实施的项目数减少，二是部分项目正在进行评审，资金还未下达。

2019 年年初预算支出总计 1668.09 万元，同比上年 3794.31 减少 2126.22 万元，其中：一般公共服务支出 1454.65 万元；住房保障支出 107.44 万元；社会保障和就业支出 106 万元。2019 年预算支出减少的主要原因是：一是实项目资金减少；二是部分项目资金还在评审当中，资金还未下达

(二) 部门收入总体情况

2019 年年初预算收入总计 1668.09 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 1543.67 万元，占预算总收入的 92.54%；上年结转 124.42 万元，占预算总收入的 7.46%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 部门支出总体情况

2019 年预算总支出为 1668.09 万元，其中：基本支出

1139.92 万元，占总预算支出的 68.34%；项目支出 528.17 万元，占总预算支出的 31.66%。

（四）财政拨款收支情况

2019 年年初预算收入总计 1668.09 元，其中：原一般公共预算拨款收入 1543.67 万元，占预算收入的 92.54%；上年结转 124.42 万元，占预算收入的 7.46%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2019 年年初预算支出总计 1668.09 万元，其中：一般公共预算服务支出 1454.65 万元，占总支出的 87.20%；住房保障支出 107.44 万元，占总支出的 6.44%；社会保障和就业支出 106 万元，占总支出的 6.35%。

（五）一般公共预算支出情况表

2019 年年初一般预算支出 1668.09 万元，其中：基本支出 1139.92 万元，占一半预算支出总数的 68.34%；项目支出 528.17 万元，占一半预算支出总数的 31.66%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019 年年初一般公共预算基本支出 1078.47 万元，其中：人员经费 893.85 万元，占基本支出的 82.88%；日常公用经费 184.62 万元，占基本支出的 17.12%。

人员经费中，含：（1）工资福利支出（在职人员工资）854.27 万元；（2）商品和服务支出 156.26 万元；（3）其他资本性支出 28.36 万元；（4）对个人和家庭的补助支出 39.58

万元。

日常公用经费中，商品和服务支出 156.26 万元，其中：办公费 8.9 万元；邮电费 2.85 万元；租赁费 0.95 万元；工会经费 12.60 万元；福利费 8 万元；公务车维修费 15.82 万元；公务接待费 2 万元；其他交通费 55.14 万元；其他商品和服务支出 50 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019 年年初财政厅批复我局一般公共预算“三公”经费支出 17.82 万元，比上年 18.65 万元减少 0.83 万元，同比减少 4.45%，其中：公务接待费 2 万元，与上年 2 万元持平，占一般公共预算支出的 1078.47 万元的 0.19%；公务车维护费 15.82 万元，与上年 16.65 万元相比，减少 0.83 万元，占一般公共预算支出的 1.47%。“三公”经费比上年减少的主要原因：一是公务接待量减少，二严格执行公务接待相关规定，截止到 2018 年 12 月 31 日，我局有公务车有 8 辆；出国（境）费和车辆购置费，目前暂未预算。

（八）政府性基金预算支出情况表

我局无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费情况

2019 年我局机关运行经费预算为 129.48 万元，比上年 120.88 万元增加 8.6 万元，增加原因主要是我局新调入人员

费用增加，机关运行经费主要用于维持局机关正常运转之用。

2、政府采购情况

我局 2019 年单位采购预算批复金额为 58 万元（其中：通用办公设备 22.70 万元；办公家具 21.3 万元；其他 14 万元），我局将严格按照批复的预算金额及相关采购法规进行采购。

3、国有资产占有使用情况

截止到 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，均为一般公务车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4、预算绩效管理情况

2019 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，二级项目 4 个，涉及财政拨款预算资金 465.20 万元。

5、项目支出安排情况说明

项目支出 465.20 万元，其中：信访事务运行经费 203.9 万元，占项目总支出的 43.83%，主要用于信访工作出差费、信访案件督查办理、信访办公等涉及信访工作的一系列开支；信访干部培训费 46.55 万元，占总支出 10%，主要用于信访干部培训；书记省长交流台专项经费 4.75 万元，占总支出的 1.02%，主要用于省委书记省长群众直通交流台信息费用开支，其他信访资金 210 万元，主要用于解决信访特殊疑难问题。

6、国有资本经营预算

我局暂无国有资本经营预算收入。

7、专有名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

4、“三公”经费：指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、出差费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费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接待（含外宾接待）支出。