

# 新洲区信访局 2019 年部门预算公开目录

## 一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

## 二、年度工作目标及主要任务

## 三、部门收支预算总体安排情况

## 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

## 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

## 八、名词解释

## 九、联系方式

## 十、2019 年部门预算公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支预算总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 政府性基金预算支出表

# 新洲区信访局 2019 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

(一)部门主要职能：区信访局是主要负责全区人民群众信访事项的职能部门，主要是负责接待和处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信以及到区以上的上访；代表区委、区政府承担中央、省、市及上级部门向区委、区政府交办的信访事项；负责对区委、区政府及领导同志交办信访事项的处理；负责向区委、区政府提供信访涉及党的路线方针政策和国家法律法规执行中的情况和问题，以及重要的社情民意信息；及时掌握和协调处理反映的倾向性、动态性等影响社会稳定的问题；定期分析本区影响社会稳定的情况，预测形势，提出对策，供区委、区政府决策参考，同时报上级信访维稳部门；依照《信访条例》，按照“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，向区属街道和区直部门转办、交办、督办信访事项；负责对全区信访工作进行综合管理，部署、检查、指导信访工作，组织总结、交流和推广信访工作经验，开展信访业务培训；组织、协调街镇和区直部门做好敏感期、国家重大政治活动和重大节庆期间的信访稳定工作，完成区委、区政府和上级信访部门交办的其他任务。

## (二)部门预算单位构成

信访局由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个。

## (三)部门人员构成

信访局总编制人数 21 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 12 人。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 4 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

## **二、年度工作目标及主要任务**

2019 年信访维稳工作的工作目标是：认真贯彻落实党的十九大以及国家、省、市信访维稳工作会议精神，继续深入推进阳光信访、责任信访和法治信访，坚持运用法治方式推动解决信访问题，坚决维护法治权威推动信访秩序持续好转，为“四个新洲”建设创造更加和谐稳定的社会环境。

2019 年信访维稳工作的主要工作任务是：一是全面落实信访工作制度改革措施，大力推进“新洲区网上群众工作部”建设，促进信访问题及时就地解决；二是切实加强矛盾纠纷源头预防。全面落实重大事项社会稳定风险评估制度，切实将社会稳定风险评估，作为重大决策、重大项目建设的前置条件和刚性门槛，做到应评尽评；三是强

化和落实信访事项首办责任制，进一步发挥信访部门接待、受理、交办、指导、协调、督办信访事项的职能作用；四是进一步深入开展领导干部阅信、接访、包案活动。切实抓好领导干部阅信、接访、包案活动；五是全力推进信访积案化解，坚持滚动排查、滚动交办信访积案；六是坚持遏制进京赴省非正常上访。进一步完善信访维稳、政法、综治、公安联合处置进京非正常上访工作机制，加强信息预警，严格落实包保稳控，加大依法处置和责任追究力度，尽最大努力遏制进京赴省非正常上访；七是进一步加强信访干部队伍建设，牢固树立为党分忧、为民解难，苦练内功、提高素质，改进干部工作作风，用实干精神推进新形势下信访维稳工作再上新台阶。

### **三、部门收支预算总体安排情况**

(一)2019 年部门预算总收入 318.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 318.67 万元。

(二)2019 年部门预算总支出 318.67 万元。其中：基本支出 223.4 万元，项目支出 95.27 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 268.28 万元；社会保障和就业支出 27.78 万元；住房保障支出 22.62 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 198.05 万元；商品和服务支出 23.27 万元；对个人和家庭的补助 2.08 万元；项目支出 95.27 万元。

#### **四、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 318.67 万元，其中：当年预算 318.67 万元，比 2018 年预算减少 15.19 万元，下降 5%。

主要安排情况如下：

(一)基本支出 223.40 万元，比 2018 年预算减少 16.06 万元，下降 7%，主要原因：单位因退休减少 1 人。其中：

1.人员经费 200.13 万元，包括：

(1)工资福利支出 198.05 万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、公积金等。

(2)对个人和家庭的补助 2.08 万元，主要用于医疗补助和退休费。

2.公用经费 23.27 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

(二)项目支出 95.27 万元，其中：

1.部门项目 95.27 万元。主要安排为：

(1) 驻京信访维稳项目 63 万元。其中办公费用 8 万元、房租及物业等费用 10.5 万元、差旅费 30 万元、租车劝返及劳务费用 11 万元、劝返协调及会议费用 3.4 万元；

(2) 驻省信访维稳项目 13 万元。差旅费 9 万元、劝返协调及办公费用 4 万元；

(3) “阳光信访”已钱养事资金 12 万元，用于聘请信访专干 2 名从事阳光信访业务；

(4) “区长信箱”工作经费 2.4 万元，主要是用于对省市网络接入服务费及相关人员经费；

(5) 视频接访数据维护费 4 万元；

(6) 党建费用 0.87 万元。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况**

### **(一) “三公”经费的单位范围**

信访局由机关及下属 3 个二级单位

### **(二) “三公”经费财政拨款预算情况**

2019 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2 万元，比 2018 年预算减少 1 万元，下降 33%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2018 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2018 年持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持平。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，与 2018 年持平。

3.公务接待费预算 2 万元，比 2018 年预算减少 1 万元，主要原因：严格落实中央八项规定严禁公款吃喝。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

信访局 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2019 年部门机关及下属 3 家事业单位的机关运行经费 23.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

### **(二)政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 14 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 12 万元。

### **(三)绩效目标设置情况**

2019 年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 95.27 万元。

## 八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(五) 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

(七) 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八) 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

(九) 离退休公用支出 (类) : 按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

(十) 对个人和家庭补助支出 (类) : 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一) 一般公共预算“三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国 (境) 费: 反映公务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

3.公务用车购置及运行维护费: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(十二)机关运行经费: 指为保障行政单位 (含参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区信访局

联系人：高明星

联系电话：86921211

## 部门收支预算总表

表一

单位：万元

收入			
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	318.67	一、一般公共服务支出	268.28
财政拨款经常性拨款	318.67	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成		六、科学技术支出	
二、事业收入		七、文化体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	27.78
四、附属单位上缴收入		九、社会保障基金支出	
五、事业单位经营收入		十、医疗卫生与计划生育支出	
六、用事业基金弥补收支差额		十一、节能环保支出	
七、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.62
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	318.67	本年支出合计	318.67
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	

收入总计	318.67	支出功能分类总计	318.67
------	--------	----------	--------

## 部门收入总表

表二

单位：万元

项目	预算数
一、财政拨款收入	318.67
财政拨款	318.67
上级财政专项拨款	
一般非税收入安排的拨款	
政府性基金拨款	
街镇体制分成	
二、事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、事业单位经营收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、其他收入	
本年收入合计	318.67
八、一般非税上年结转	
收入总计	318.67

# 部门支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目		总计	其中		
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	其他支出
	合计	318.67	223.40	95.27	
201	一般公共服务支出	268.28	173.01	95.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.28	173.01	95.27	
2010308	信访事务	268.28	173.01	95.27	
208	社会保障和就业支出	27.78	27.78		
20805	行政事业单位离退休	27.78	27.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78		
221	住房保障支出	22.62	22.62		
22102	住房改革支出	22.62	22.62		
2210201	住房公积金	18.72	18.72		
2210202	提租补贴	3.90	3.90		

## 部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入			
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	318.67	一、一般公共服务支出	268.28
财政经常性拨款	318.67	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.78
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.62
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		三十五、其他支出	
		三十六、转移性支出	
本年收入合计	318.67	本年支出合计	318.67
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收入总计	318.67	支出功能分类总计	318.67

# 一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	318.67	223.40	95.27
201	一般公共服务支出	268.28	173.01	95.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.28	173.01	95.27
2010308	信访事务	268.28	173.01	95.27
208	社会保障和就业支出	27.78	27.78	
20805	行政事业单位离退休	27.78	27.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	
221	住房保障支出	22.62	22.62	
22102	住房改革支出	22.62	22.62	
2210201	住房公积金	18.72	18.72	
2210202	提租补贴	3.90	3.90	

# 一般公共预算支出表基本支出

表六

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出
	合计	223.40	200.13	23.27
301	工资福利支出	198.05	198.05	
30101	基本工资	59.00	59.00	
30102	津贴补贴	52.27	52.27	
30103	奖金	3.99	3.99	
30107	绩效工资	9.35	9.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.78	27.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	11.11	
30111	公务员医疗补助缴费	11.16	11.16	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	18.72	18.72	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	23.27		23.27
30201	办公费	2.01		2.01
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.39		0.39
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.59		0.59
30229	福利费	0.59		0.59
30239	其他交通费用	9.90		9.90
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	2.08	2.08	
30302	退休费	0.02	0.02	
30307	医疗费补助	2.06	2.06	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	2.00
公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置费	0.00

# 政府基金预算支出表

表八

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

说明：信访局 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。