

2019 年临夏回族自治州信访局部门预算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2019年部门政府采购预算表

十、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责处理州内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及主要领导同志的来信来电；接待到州委、州政府机关的群众来访，维护来访秩序；负责向州委、州政府反映群众来信来电来访以及网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议，为州委、州政府和领导决策当好参谋；承办国家、省信访局和上级有关部门向州委、州政府交办和州委、州政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况；负责向各县市、部门和单位交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项；负责协调我州进京赴省非正常上访人员劝返接领工作；协调、检查、指导全州信访工作，推动中央和省委、省政府以及州委、州政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；起草有关信访工作的规章、办法草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工

作和责任追究的意见和建议；组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全州信访信息系统建设和应用；承担州信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；总结推广各县市、各部门信访工作经验；负责全州信访宣传和信息发布工作；组织信访干部教育培训；承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州信访局内设有综合科、督查科、办信科 3 个行政科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州信访局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州信访局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位临夏州来访接待中心。

第二部分 2019 年部门预算表格

附表1

2019年部门收支总表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1709422	一、一般公共服务支出	1709422	1709422	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	1709422	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	1709422	支出总计	1709422	1709422	

附表4

2019年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1709422	一、一般公共服务支出	1709422	1709422	
（一）一般公共预算财政拨款	1709422	二、国防支出			
1. 人员经费	1107422	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	102000	四、教育支出			
3. 专项资金	500000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	1709422	支出总计	1709422	1709422	

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		1409422	1107422	102000	200000			
机关工资福利支出	工资福利支出	1088137	1080137	8000				
工资奖金津补贴	基本工资	434820	434820					
	津贴补贴	439497	439497					
	奖金	36235	36235					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	169585	169585					
	其他社会保障缴费	8000		8000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	271105	27105	82000	162000			
办公经费	办公费	67000		7000	60000			
	印刷费	10000		3000	7000			
	手续费	700		700				
	水费	6000		6000				
	电费	4500		4500				
	邮电费	11000		3000	8000			

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	差旅费	65000		5000	60000			
	租赁费	3000		3000				
	工会经费	37234	16234	21000				
	福利费	10871	10871					
	其他交通费用	9000		6000	3000			
会议费	会议费	15000		5000	10000			
培训费	培训费	9000		4000	5000			
公务接待费	公务接待费	10800		10800				
维修(护)费	维修(护)费	7000		3000	4000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5000			5000			
机关资本性支出(一)	资本性支出	20000		7000	13000			
设备购置	办公设备购置	17000		7000	10000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	3000			3000			
大型修缮	大型修缮							
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
公务接待费	公务接待费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
其他资本性支出	物资储备							
	文物和陈列品购置							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	30180	180	5000	25000			
社会福利和救助	抚恤金							
	奖励金	180	180					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	30000		5000	25000			

附表8

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计		300000	300000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						

附表8

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
设备购置	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	300000	300000				
社会福利和救助	抚恤金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	300000	300000				

附表9

2019年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	40000	10000	30000			
货 物	25000	5000	20000			
工 程						
服 务	15000	5000	10000			
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019年预算收入1709422元，比上年预算数下降7%，其中：一般公共预算财政拨款收入1709422元，上年结转376370元。预算支出1709422元，相应比上年预算数下降7%。下降的主要原因是人员经费下降。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出1709422元，比上年预算数下降7%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出1088137元，商品和服务支出271105元，对个人和家庭的补助330180元，资本性支出20000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：机关工资福利支出1088137元，机关商品和服务支出271105元，机关资本性支出（一）20000元，对个人和家庭的补助330180元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)2019年预算支出1039837元,比上年预算数下降44%。其中:

行政运行(项)2019年预算支出1039837元,比上年预算数下降44%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2019年预算支出169585元,比上年预算数增长100%。其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算支出169585元,比上年预算数增长100%。

(三) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2019年预算支出500000元,比上年预算数增长100%。其中:

信访事务(项)2019年预算支出500000元,比上年预算数增长100%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1409422元,其中:人员经费1107422元,单位运转经费102000

元，专项资金 200000 元，比上年预算数下降 7%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算项目支出 300000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数下降 6%。主要原因是：信访救助专项资金减少。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019 年“三公”经费预算 10800 元，比上年预算数减少 0 元，较 2018 年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2018 年无变化。

（二）公务接待费 10800 元，比上年预算数减少 0 元，较 2018 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2018 年无变化。

（四）会议费 15000 元，比上年预算数减少 4000 元，下降 21%。主要原因是会议精简，利用视频信访系统召开视频会议。

（五）培训费 9000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2018 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019年机关运行经费预算102000元，比上年预算数增加36000元，增长55%；政府采购预算40000元，比上年预算数减少15000元，下降27%，其中：政府采购货物预算25000元，政府采购服务预算15000元。

七、国有资产占用情况

2018年末固定资产金额为375805元，其中：办公用房119.76平方米。

2019年拟采购固定资产约27000元，主要包括：（台式电脑15000元，笔记本电脑7000元，其他办公设备5000元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018年绩效评价工作开展情况

2018年，全州信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和省第十三次党代会、州第十二次党代会精神和州委、州政府对信访工作的部署要求，坚持推进信访工作制度改革和干部队伍建设，全面开展重点领域、重点群体、重点问题、重点人员化解攻坚战，不断提升服务社会大局、服务人民群众、服务党委政府科学决策的能力，为维护群众合法权益、促进全州社会和谐稳定作出了积极贡献。全州信访工作形势保持平稳，在党的十九届三中全会、中非合作论坛北京峰会、首届中国国际进口博览会、第三届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会、省“两会”、2018首届中国（甘肃）中医药产业博览会、“兰洽会”、甘肃省第十四届运动会开幕式等重大节会、活动期间，实现了“零上访”，树立了临夏良好的对外形象。特别是中非合作论坛期间和省“两会”期间的信访工作，受到省信访联席办表扬。

二、2019年绩效管理情况

2019年本部门实行绩效管理项目2个，主要是信访劝返专项、信访救助专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款500000元，占部门预算安排总额的29%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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支出和公用支出。

三、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所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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。