

# 2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 麟游县信访局 2019 年综合预算说明

## 一、主要职责

麟游县信访局是县委、人大常委会、县人民政府共同领导的主管全县信访工作的综合办事机构。信访工作是一项重要的政治工作，是维护群众的根本利益和要求，调动人民群众积极性，为党的总方针、总任务服务的工作。是党和政府各级领导机关及其负责人同人民群众保持信息往来的重要渠道，也是维护和实现人民群众民主权利的重要保证。主要职责是：

一是贯彻执行上级党委、政府有关信访工作的方针、政策和规定，负责指导全县的信访工作；

二是统一办理县委、人大常委会、县政府和上级领导机关交办的信访案件，热情认真的处理来信，接待来访群众；

三是按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，直接转送有权处理的行政机关，督促检查交办给部门、镇查办、办理的信访事项的处理，直到彻底解决，落实到位，按规定时限报送处理结果为止；

四是保证信访渠道畅通，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体上访和异常、突发性信访事件；

五是研究、分析信访情况，开展调查研究，及时准确地向县委、人大常委会、县政府提出完善制度和改进工作的建议、意见及问题，反馈信访信息，综合分析信访形势，并提出解决问题的建议，做好参谋助手。

## 二、2019 年年度工作任务

(一) 信访工作: 1、落实信访工作管理责任制 ; 2、中省市县信访案件结案率不低于 100% ; 3、进京非正常访控制在 1 人以下, 赴省集体访控制在 2 批次, 去市集体访控制在 4 批次以下。

(二) 日常性工作 1、认真接待来访群众, 及时对信访案件批转、督办 ; 2、及时协调处置来县政府的越级访、群体访; 3、继续坚持领导干部接访下访约访回访工作长效机制 ; 4、积极开展信访积案化解工作。

(三) 继续巩固“三无县”创建成果, 不断畅通民意诉求渠道, 着力解决合理诉求, 把矛盾和纠纷化解在基层, 组织开展“走进矛盾、促进和谐”、“四访”等活动, 健全县镇村组户“五级”网络建设, 进一步完善初信初访、非正常访现场处置、接劝返等工作机制, 努力将各类矛盾化解在基层。

## 三、单位构成

从预算单位构成看, 麟游县信访局属本级预算 ( 本部门无二级事业单位 )。

根据麟政发〔2019〕3 号《关于下达 2019 年财政预算的通知》, 2019 年下达我局财政预算共计 760400 元, 其中基本支出 560400 元 ( 工资福利支出 481860 元; 对个人和家庭的补助 15840; 公务费 22500 元; 电话费 3000 元; 公务交通补贴 37200 ) ; 项目支出 200000 元。

| 序号 | 单位名称   | 单位性质 | 经费管理方式 | 在职人数 | 固定资产   |
|----|--------|------|--------|------|--------|
| 1  | 麟游县信访局 | 行政部门 | 财拨     | 5    | 370920 |

## 四、人员情况说明

截止 2018 年底, 信访局总编制 6 名, 其中行政编制 6 名, 事业编制及工勤人员 0 名; 实有在职

人员 5 人。

## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日固定资产原值 370920 元，县信访局无公用车辆，单价 20 万元以上的设备 1 套（视频接访系统）。2019 年县信访局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

## 六、预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 760400 元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年，支出预算为 760400 元，全部为一般公共预算预算，包括人员经费和公用经费支出以及项目支出。

### （二）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 760400 元，较上年增加 167440 元，主要原因是单位人员增加日常公用经费增加、职工养老保险增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 760400 元，其中：信访事务（2010308）：646120 元，机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）：73590 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）：820 元，

其他财政对社会保险基金的补助（2082799）：15840 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）：24030 元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 760400 元，其中：工资福利支出（301）481860 元，商品和服务支出（302）262700 元，对个人和家庭的补助支出（303）15840 元；其中工资和福利支出较上年增长 88900 元；商品和服务支出较上年增长 16300 元；对个人和家庭的补助较上年增加 2160 元，主要原因是单位人员增加日常公用经费、职工养老保险增加。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 760400 元，其中：机关工资福利支出（501）481860 元，机关商品和服务支出（502）262700 元，对个人和家庭的补助（506）15840 元，主要原因是编制内人员增加一人。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2019 年县信访局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年县信访局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门无“三公”经费预算，并已公开空表。

## （七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 22500 元，较上年增加 32%，主要原因是单位人员增加日常公用经费、职工养老保险增加。

## （八）政府采购情况

2019 年县信访局无政府采购预算，并已公开空表

## 八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 200000 元。

信访维稳经费 20 万元，主要用于各级“两会”及日常突发事件发生时维稳接劝返工作经费。

## 九、专业名词解释

1、“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公务接待支出。

2、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以及其他费用。

# 目 录

| 报表   | 报表名称                                    | 是否空表 | 公开空表理由   |
|------|-----------------------------------------|------|----------|
| 表 1  | 2019 年部门综合预算收支总表                        | 否    |          |
| 表 2  | 2019 年部门综合预算收入总表                        | 否    |          |
| 表 3  | 2019 年部门综合预算支出总表                        | 否    |          |
| 表 4  | 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |          |
| 表 5  | 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）         | 否    |          |
| 表 6  | 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）       | 否    |          |
| 表 7  | 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）     | 否    |          |
| 表 8  | 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）   | 否    |          |
| 表 9  | 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）     | 否    |          |
| 表 10 | 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）   | 否    |          |
| 表 11 | 2019 年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及      |
| 表 12 | 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）     | 否    |          |
| 表 13 | 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）     | 否    |          |
| 表 14 | 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及      |
| 表 15 | 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及      |
| 表 16 | 2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 本单位无三公经费 |
| 表 17 | 2019 年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |          |
| 表 18 | 2019 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |          |

表一

# 2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入                |        | 支 出            |        |                    |        |                 |        |
|--------------------|--------|----------------|--------|--------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目                | 预算数    | 功能分科目（按大类）     | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类）    | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 一、部门预算             | 760400 | 一、部门预算         | 760400 | 一、部门预算             | 760400 | 一、部门预算          | 760400 |
| 1、财政拨款             | 760400 | 1、一般公共服务支出     | 646120 | 1、人员经费和公用经费        | 560400 | 1、人员经费和公用经费     | 560400 |
| （1）一般公共预算拨款        |        | 2、外交支出         |        | （1）机关工资福利支出        | 481860 | （1）工资福利支出       | 481860 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目   |        | 3、国防支出         |        | （2）机关商品和服务支出       | 62700  | （2）商品和服务支出      | 62700  |
| （2）政府性基金拨款         |        | 4、公共安全支出       |        | （3）机关资本性支出（一）      |        | （3）对个人和家庭的补助    | 15840  |
| （3）国有资本经营预算收入      |        | 5、教育支出         |        | （4）对事业单位经常性补助      |        | （4）资本性支出        |        |
| 2、上级补助收入           |        | 6、科学技术支出       |        | （5）对事业单位资本性补助      |        | （5）对企业补助        |        |
| 3、事业收入             |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | （6）对企业补助           |        | （6）其他支出         |        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费     |        | 8、社会保障和就业支出    | 90250  | （7）对个人和家庭的补助 15840 |        | 2、专项业务经费支出      | 200000 |
| 4、事业单位经营收入         |        | 9、卫生健康支出       | 24030  | （8）对社会保障基金补助       |        | （1）工资福利支出       |        |
| 5、附属单位上缴收入         |        | 10、节能环保支出      |        | （9）其他支出            |        | （2）商品和服务支出      | 200000 |
| 6、其他收入             |        | 11、城乡社区支出      |        | 2、专项业务经费支出         | 200000 | （3）对个人和家庭的补助    |        |
| 二、部门管理的专项资金（未分解部分） |        | 12、农林水支出       |        | （1）机关工资福利支出        |        | （4）资本性支出        |        |
|                    |        | 13、交通运输支出      |        | （2）机关商品和服务支出       | 200000 | （5）对企业补助        |        |
|                    |        | 14、资源勘探信息等支出   |        | （3）机关资本性支出（一）      |        | （6）其他支出         |        |
|                    |        | 15、商业服务业等支出    |        | （4）对事业单位经常性补助      |        | 3、上缴上级支出        |        |
|                    |        | 16、金融支出        |        | （5）对事业单位资本性补助      |        | 4、事业单位经营支出      |        |
|                    |        | 17、援助其他地区支出    |        | （6）对企业补助           |        | 5、对附属单位补助支出     |        |
|                    |        | 18、自然资源海洋气象等支出 |        | （7）对个人和家庭的补助       |        |                 |        |
|                    |        | 19、住房保障支出      |        | （8）对社会保障基金补助       |        |                 |        |
|                    |        | 20、粮油物资储备支出    |        | （9）其他支出            |        |                 |        |
|                    |        | 21、灾害防治及应急管理支出 |        |                    |        |                 |        |
| 本年收入合计             | 760400 | 本年支出合计         | 760400 | 本年支出合计             | 760400 | 本年支出合计          | 760400 |
| 用事业基金弥补收支差额        |        | 结转下年           |        | 结转下年               |        | 结转下年            |        |
| 上年实户资金余额           |        | 未安排支出的实户资金     |        | 未安排支出的实户资金         |        | 未安排支出的实户资金      |        |
| 上年结转               |        |                |        |                    |        |                 |        |
| 其中：财政拨款资金结转        |        |                |        |                    |        |                 |        |
| 非财政拨款资金结余          |        |                |        |                    |        |                 |        |
| 收入总计               | 760400 | 支出总计           | 760400 | 支出总计               | 760400 | 支出总计            | 760400 |



表二

## 2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位名称   | 合计     | 一般公共预算拨款 |                         | 政府性<br>基 金<br>拨 款 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差 额 | 上年结转 |                  |                   | 上年<br>实户<br>资金<br>余额 | 其他<br>收入 |
|--------|--------|----------|-------------------------|-------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------------|------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
|        |        | 小计       | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                   |                |          |                      |                   |                          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |                      |          |
| 麟游县信访局 | 760400 | 760400   |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
|        |        |          |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
|        |        |          |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
|        |        |          |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 合计     | 760400 | 760400   |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |

表三

## 2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位名称 | 合计     | 公共预算拨款 |                         | 政府性<br>基 金<br>拨 款 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他<br>收入 | 上年结转 |                   |                   |
|------|--------|--------|-------------------------|-------------------|----------|------------------|---------------------------|------------------|----------|------|-------------------|-------------------|
|      |        | 小计     | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                   |          |                  |                           |                  |          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结 转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |
| 县信访局 | 760400 | 760400 |                         |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
|      |        |        |                         |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
|      |        |        |                         |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
|      |        |        |                         |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 合计   | 760400 | 760400 |                         |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |

表四

## 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                 |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 功能分科目（按大类）     | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 一、财政拨款           | 760400 | 一、财政拨款         | 760400 | 一、财政拨款          | 760400 | 一、财政拨款          | 760400 |
| 1、一般公共预算拨款       | 760400 | 1、一般公共服务支出     | 646120 | 1、人员经费和公用经费     | 560400 | 1、人员经费和公用经费     | 560400 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出         |        | （1）机关工资福利支出     | 481860 | （1）工资福利支出       | 481860 |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | （2）机关商品和服务支出    | 62700  | （2）商品和服务支出      | 62700  |
| 3、国有资本经营预算收入     |        | 4、公共安全支出       |        | （3）机关资本性支出（一）   |        | （3）对个人和家庭的补助    | 15840  |
|                  |        | 5、教育支出         |        | （4）对事业单位经常性补助   |        | （4）资本性支出        |        |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | （5）对事业单位资本性补助   |        | （5）对企业补助        |        |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | （6）对企业补助        |        | （6）其他支出         |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 90250  | （7）对个人和家庭的补助    | 15840  | 2、专项业务经费支出      | 200000 |
|                  |        | 9、卫生健康支出       | 24030  | （8）对社会保障基金补助    |        | （1）工资福利支出       |        |
|                  |        | 10、节能环保支出      |        | （9）其他支出         |        | （2）商品和服务支出      | 200000 |
|                  |        | 11、城乡社区支出      |        | 2、专项业务经费支出      | 200000 | （3）对个人和家庭的补助    |        |
|                  |        | 12、农林水支出       |        | （1）机关工资福利支出     |        | （4）资本性支出        |        |
|                  |        | 13、交通运输支出      |        | （2）机关商品和服务支出    | 200000 | （5）对企业补助        |        |
|                  |        | 14、资源勘探信息支出    |        | （3）机关资本性支出（一）   |        | （6）其他支出         |        |
|                  |        | 15、商业服务业等支出    |        | （4）对事业单位经常性补助   |        | 3、上缴上级支出        |        |
|                  |        | 16、金融支出        |        | （5）对事业单位资本性补助   |        | 4、事业单位经营支出      |        |
|                  |        | 17、援助其他地区支出    |        | （6）对企业补助        |        | 5、对附属单位补助支出     |        |
|                  |        | 18、自然资源海洋气象支出  |        | （7）对个人和家庭的补助    |        |                 |        |
|                  |        | 19、住房保障支出      |        | （8）对社会保障基金补助    |        |                 |        |
|                  |        | 20、粮油物资储备支出    |        | （9）其他支出         |        |                 |        |
|                  |        | 21、灾害防治及应急管理支出 |        |                 |        |                 |        |
| 本年收入合计           | 760400 | 本年支出合计         | 760400 | 本年支出合计          | 760400 | 本年支出合计          | 760400 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年            |        | 结转下年            |        |
| 其中：财政拨款资金结转      |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 收入总计             | 760400 | 支出总计           | 760400 | 支出总计            | 760400 | 支出总计            | 760400 |

表五

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 人员经费   | 公用经费  | 专项业务经费 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|----|
| 合计      |                  | 760400 | 497700 | 62700 | 200000 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 646120 | 383420 | 62700 | 200000 |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 646120 | 373420 | 62700 | 200000 |    |
| 2010308 | 信访事务             | 646120 | 373420 | 62700 | 200000 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 90250  | 90250  |       |        |    |
| 20808   | 行政事业单位离退休        | 73590  | 73590  |       |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73590  | 73590  |       |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 16600  | 16600  |       |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 820    | 820    |       |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 15840  | 15840  |       |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 24030  | 24030  |       |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 24030  | 24030  |       |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 24030  | 24030  |       |        |    |
|         |                  |        |        |       |        |    |

表六

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----|
| 合计      |                  | 560400 | 497700 | 62700 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 446120 | 383420 | 62700 |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 446120 | 383420 | 62700 |    |
| 2010308 | 信访事务             | 446120 | 383420 | 62700 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 90250  | 90250  |       |    |
| 20808   | 行政事业单位离退休        | 73590  | 73590  |       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73590  | 73590  |       |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 16600  | 16600  |       |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 820    | 820    |       |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 15840  | 15840  |       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 24030  | 24030  |       |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 24030  | 24030  |       |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 24030  | 24030  |       |    |
|         |                  |        |        |       |    |
|         |                  |        |        |       |    |
|         |                  |        |        |       |    |
|         |                  |        |        |       |    |
|         |                  |        |        |       |    |

表七

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称           | 合计     | 人员经费   | 公用经费  | 专项业务经费 | 备注 |
|-------|----------------|--------|--------|-------|--------|----|
|       | 合 计            | 760400 | 481860 | 62700 | 200000 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 446120 | 383420 | 62700 |        |    |
| 30101 | 基本工资           | 383420 | 383420 |       |        |    |
| 30102 | 津贴补贴           |        |        |       |        |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73590  | 73590  |       |        |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        |        |       |        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 24030  | 24030  |       |        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 820    | 820    |       |        |    |
| 30113 | 住房公积金          |        |        |       |        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        |        |       |        |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 262700 |        | 62700 | 200000 |    |
| 30201 | 办公费            | 262700 |        | 62700 | 200000 |    |
| 30202 | 印刷费            |        |        |       |        |    |
| 30205 | 水费             |        |        |       |        |    |
| 30206 | 电费             |        |        |       |        |    |
| 30207 | 邮电费            |        |        |       |        |    |
| 30208 | 取暖费            |        |        |       |        |    |
| 30211 | 差旅费            |        |        |       |        |    |
| 30213 | 维修(护)费         |        |        |       |        |    |
| 30214 | 租赁费            |        |        |       |        |    |
| 30215 | 会议费            |        |        |       |        |    |
| 30216 | 培训费            |        |        |       |        |    |
| 30217 | 公务接待费          |        |        |       |        |    |
| 30224 | 被装购置费          |        |        |       |        |    |
| 30226 | 劳务费            |        |        |       |        |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      |        |        |       |        |    |
| 30239 | 其他交通费用         |        |        |       |        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 15840  | 15840  |       |        |    |
| 30301 | 离休费            |        |        |       |        |    |
| 30305 | 生活补助           |        |        |       |        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 15840  | 15840  |       |        |    |
| 310   | 资本性支出          |        |        |       |        |    |
| 399   | 其他支出           |        |        |       |        |    |

表八

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称           | 合计     | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|-------|----------------|--------|--------|-------|----|
|       | 合 计            | 765400 | 481860 | 62700 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 560400 | 383420 | 62700 |    |
| 30101 | 基本工资           | 383420 | 383420 |       |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 15840  | 15840  |       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73590  | 73590  |       |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        |        |       |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 24030  | 24030  |       |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 820    | 820    |       |    |
| 30113 | 住房公积金          |        |        |       |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 62700  | 62700  |       |    |
| 30201 | 办公费            | 62700  | 62700  |       |    |
| 30202 | 印刷费            |        |        |       |    |
| 30205 | 水费             |        |        |       |    |
| 30206 | 电费             |        |        |       |    |
| 30207 | 邮电费            |        |        |       |    |
| 30208 | 取暖费            |        |        |       |    |
| 30211 | 差旅费            |        |        |       |    |
| 30213 | 维修(护)费         |        |        |       |    |
| 30214 | 租赁费            |        |        |       |    |
| 30215 | 会议费            |        |        |       |    |
| 30216 | 培训费            |        |        |       |    |
| 30217 | 公务接待费          |        |        |       |    |
| 30224 | 被装购置费          |        |        |       |    |
| 30226 | 劳务费            |        |        |       |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      |        |        |       |    |
| 30239 | 其他交通费用         |        |        |       |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        |        |       |    |
| 30301 | 离休费            |        |        |       |    |
| 30305 | 生活补助           |        |        |       |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        |        |       |    |
| 310   | 资本性支出          |        |        |       |    |
| 312   | 对企业补助          | 0      | 0      |       |    |
|       |                |        |        |       |    |

表九

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  | 专项业务经费 | 备注 |
|-------|------------|--------|--------|-------|--------|----|
| 合 计   |            | 760400 | 497700 | 62700 | 200000 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 560400 | 481860 | 62700 |        |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 446120 | 383420 |       |        |    |
| 50102 | 社会保障缴费     |        |        |       |        |    |
| 50103 | 住房公积金      |        |        |       |        |    |
| 50199 | 其他工资福利支出   | 114280 | 114280 |       |        |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 200000 |        |       | 200000 |    |
| 50201 | 办公经费       | 200000 |        |       | 200000 |    |
| 50202 | 会议费        |        |        |       |        |    |
| 50203 | 培训费        |        |        |       |        |    |
| 50204 | 专用材料购置费    |        |        |       |        |    |
| 50205 | 委托业务费      |        |        |       |        |    |
| 50206 | 公务接待费      |        |        |       |        |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  |        |        |       |        |    |
| 50209 | 维修(护)费     |        |        |       |        |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） |        |        |       |        |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 |        |        |       |        |    |
| 506   | 对事业单位资本性补助 |        |        |       |        |    |
| 507   | 对企业补助      |        |        |       |        |    |
| 509   | 对个人和家庭的补助  |        | 15840  |       |        |    |
| 50901 | 社会福利和救助    |        |        |       |        |    |
| 50905 | 离退休费       |        |        |       |        |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 |        | 15840  |       |        |    |
| 599   | 其他支出       |        |        |       |        |    |



表十

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|-------|------------|--------|--------|-------|----|
| 合 计   |            | 560400 | 497700 | 62700 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 481860 | 481860 | 62700 |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 383420 | 383420 |       |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 98440  | 98440  |       |    |
| 50103 | 住房公积金      |        |        |       |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 62700  |        | 62700 |    |
| 50201 | 办公经费       | 62700  |        | 62700 |    |
| 50202 | 会议费        |        |        |       |    |
| 50203 | 培训费        |        |        |       |    |
| 50204 | 专用材料购置费    |        |        |       |    |
| 50205 | 委托业务费      |        |        |       |    |
| 50206 | 公务接待费      |        |        |       |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  |        |        |       |    |
| 50209 | 维修(护)费     |        |        |       |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） |        |        |       |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 |        |        |       |    |
| 506   | 对事业单位资本性补助 |        |        |       |    |
| 507   | 对企业补助      |        |        |       |    |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 15840  | 15840  |       |    |
| 50901 | 社会福利和救助    |        |        |       |    |
| 50905 | 离退休费       |        |        |       |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 15840  | 15840  |       |    |
| 599   | 其他支出       |        |        |       |    |

表十一

## 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入        |     | 支 出           |     |                 |     |                 |     |
|------------|-----|---------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 项 目        | 预算数 | 功能分科目（按大类）    | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一. 政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出   |     | 一、人员经费和公用经费支出   |     |
|            |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | （1）机关工资福利支出     |     | （1）工资福利支出       |     |
|            |     | 三、社会保障和就业支出   |     | （2）机关商品和服务支出    |     | （2）商品和服务支出      |     |
|            |     | 四、节能环保支出      |     | （3）对个人和家庭的补助    |     | （3）对个人和家庭的补助    |     |
|            |     | 五、城乡社区支出      |     | 二、专项业务经费支出      |     | 二、专项业务经费支出      |     |
|            |     | 六、农林水支出       |     | （1）机关工资福利支出     |     | （1）工资福利支出       |     |
|            |     | 七、交通运输支出      |     | （2）机关商品和服务支出    |     | （2）商品和服务支出      |     |
|            |     | 八、资源勘探信息等支出   |     | （3）机关资本性支出（一）   |     | （3）对个人和家庭的补助    |     |
|            |     | 九、金融支出        |     | （4）机关资本性支出（二）   |     | （4）债务利息及费用支出    |     |
|            |     | 十、其他支出        |     | （5）对事业单位经常性补助   |     | （5）资本性支出        |     |
|            |     | 十一、转移性支出      |     | （6）对事业单位资本性补助   |     | （6）对企业补助        |     |
|            |     | 十二、债务还本支出     |     | （7）对企业补助        |     | （7）其他支出         |     |
|            |     | 十三、债务付息支出     |     | （8）对企业资本性补助     |     | 三、上缴上级支出        |     |
|            |     | 十四、债务发行费用支出   |     | （9）对社会保障基金补助    |     | 四、事业单位经营支出      |     |
|            |     |               |     | （10）对个人和家庭的补助   |     | 五、对附属单位补助支出     |     |
|            |     |               |     | （11）其他支出        |     |                 |     |
| 本年收入合计     | 0   | 本年支出合计        | 0   | 本年支出合计          | 0   | 本年支出合计          | 0   |

表十二

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

| 科目<br>编码 | 科目名称      | 合计     | 项目名称       |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|----------|-----------|--------|------------|--|--|--|--|--|--|--|----|
|          |           |        | 信访维稳<br>经费 |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 合 计      |           | 200000 | 200000     |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 301      | 工资福利支出    |        |            |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 30102    | 津贴补贴      |        |            |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 30199    | 其他工资福利支出  |        |            |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 502      | 商品和服务支出   |        |            |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 50201    | 办公经费      | 20000  | 200000     |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 30207    | 邮电费       |        |            |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 30211    | 差旅费       |        |            |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |        |            |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 30305    | 生活补助      |        |            |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 310      | 资本性支出     |        |            |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 312      | 对企业补助     |        |            |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 399      | 其他支出      |        |            |  |  |  |  |  |  |  |    |

表十三

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称       | 合计     | 项目名称   |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|-------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|----|
|       |            |        | 信访维稳经费 |  |  |  |  |  |  |  |    |
|       | 合 计        | 200000 | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 501   | 机关工资福利支出   |        |        |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    |        |        |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 50199 | 其他工资福利支出   |        |        |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 200000 | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 50201 | 办公经费       | 20000  | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） | 0      |        |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 0      |        |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 506   | 对事业单位资本性补助 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 507   | 对企业补助      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 509   | 对个人和家庭的补助  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 50901 | 社会福利和救助    |        |        |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 599   | 其他支出       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |    |

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 结转项目名称 | 结转金额 |         |          | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 部门经济分类科目代码 | 部门经济分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目分类名称 | 结转资金性质 |
|--------|--------|--------|------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
|        |        |        | 小计   | 权责发生制结转 | 其他财政拨款结转 |          |          |            |            |            |            |        |        |
|        |        |        |      |         |          |          |          |            |            |            |            |        |        |
|        |        |        |      |         |          |          |          |            |            |            |            |        |        |

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |   |   | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门经济科目编码 |   | 政府经济科目编码 |   | 实施采购时间 |
|------|---|---|------|------|--------|------|----|----------|---|----------|---|--------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |      |    | 类        | 款 | 类        | 款 |        |
|      |   |   |      |      |        |      |    |          |   |          |   |        |
|      |   |   |      |      |        |      |    |          |   |          |   |        |

表十六

# 2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位名称 | 2018 年 |                     |           |       |              |         |           |     |     | 2019 年 |                     |           |       |              |         |           |     | 增减变化情况 |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |
|------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|--------|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--|
|      | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费    | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 |  |
|      |        | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |        | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |        |    | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |  |
|      |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |        |    |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |  |
|      |        |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |                     |           |       |              |         |           |     |        |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |
|      |        |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |                     |           |       |              |         |           |     |        |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |
| 合计   |        |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |                     |           |       |              |         |           |     |        |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |

2019 年本部门无“三公”经费预算。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

|             |                                                |           |                                         |      |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------|
| 专项（项目）名称    |                                                |           | 信访维稳经费                                  |      |
| 主管部门        |                                                |           | 麟游县信访局                                  |      |
| 项目实施单位      |                                                |           | 麟游县信访局                                  |      |
| 资金金额<br>（元） |                                                |           | 年度资金总额：                                 | 20 万 |
|             |                                                |           | 其中：财政拨款                                 | 20 万 |
|             |                                                |           | 其他资金                                    | 0    |
| 总体<br>目标    | 年度目标                                           |           |                                         |      |
|             | 为了保证中、省、市、县及其它重大节假日期间信发生非访人员能按时接劝返，有效维护社会和谐稳定。 |           |                                         |      |
| 绩效<br>指标    | 一级指标                                           | 二级指标      | 指标内容                                    | 指标值  |
|             | 产出指标                                           | 数量指标      | 指标 1： 全年上级部门要求全国“两会进京、赴省、去市解劝返维稳共计 3 次  | 13 万 |
|             |                                                |           | 指标 2： 全国重大节假日活动期间值班维稳大约 3 次             | 5 万  |
|             |                                                |           | 指标 3： 突发事件应急处理解劝返随时                     | 2 万  |
|             |                                                |           | 指标 9：                                   |      |
|             |                                                | 时效指标      | 指标 1： 专项资金使用时间                          | 全年   |
|             | 效益指标                                           | 经济效益指标    | 指标 1： 为经济社会发展提供良好的环境。                   | 全县人民 |
|             |                                                | 社会效益指标    | 指标 1： 维护社会稳定的作用。                        | 长期稳定 |
|             |                                                |           | 指标 2：                                   |      |
|             |                                                |           | 指标 3：                                   |      |
|             |                                                | 可持续影响指标   | 指标 1： 对社会可持续发展提供良好社会环境                  | 全年   |
|             |                                                |           | 指标 2：                                   |      |
|             |                                                |           | 指标 3：                                   |      |
|             | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 指标 1： 维护社会稳定给全县人民提供良好生活环境，提高人民的幸福指数与满意度 | 100% |
|             |                                                |           | 指标 2：                                   |      |
|             |                                                |           | 指标 3：                                   |      |

表十八



## 麟游县信访局(机关)2019 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称               |                                                                    | 麟游县信访局                                     |                                      |      |      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|
| 年度<br>主要<br>任务         | 任务名称                                                               | 主要内容                                       | 预算金额（元）                              |      |      |
|                        |                                                                    |                                            | 总额                                   | 财政拨款 | 其他资金 |
|                        | 任务 1                                                               | 中、省、市县“两会”及全国重大节假日期间我县发生非访人员能按时接劝返，维护社会稳定。 | 20 万                                 | 20 万 | 0 元  |
|                        | 金额合计                                                               |                                            | 20 万                                 | 20 万 | 0 元  |
| 年度<br>总体<br>目标         | 为了保证在中、省、市县“两会”及全国重大节假日期间我县发生非访人员能按时接劝返，维护社会稳定，给人民创造一个和谐奋进的氛围提供保障。 |                                            |                                      |      |      |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                               | 二级指标                                       | 指标内容                                 |      | 指标值  |
|                        | 产出指标                                                               | 数量指标                                       | 指标 1：全国“两会进京、赴省、去市解劝返维稳工作资金          |      | 13 万 |
|                        |                                                                    |                                            | 指标 2：全国重大节假日活动期间值班维稳经费               |      | 5 万  |
|                        |                                                                    |                                            | 指标 3：突发事件应急处理解劝返经费                   |      | 2 万  |
|                        |                                                                    |                                            | 指标 4：                                |      |      |
|                        |                                                                    |                                            | 指标 5：                                |      |      |
|                        | 效益指标                                                               | 经济效益指标                                     | 指标 1：为经济社会发展提供良好的环境。                 |      | 全年   |
|                        |                                                                    | 社会效益指标                                     | 指标 1：维护社会稳定人民安居乐业。                   |      | 长期稳定 |
|                        |                                                                    |                                            | 指标 2：                                |      |      |
|                        |                                                                    |                                            | 指标 3：                                |      |      |
|                        | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标                                  | 指标 1：维护社会稳定给人民提供良好生活环境，提高人民的幸福指数与满意度 |      | 100% |
|                        |                                                                    |                                            | 指标 2：                                |      |      |
|                        |                                                                    |                                            | 指标 3：                                |      |      |