

# 2019 年度南阳市信访局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分

一、主要职能

二、部门预算单位构成

### 第二部分

### 第三部分

附件：南阳市信访局 2019 年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款预算支出情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

## 第一部分

### 南阳市信访局概况

#### 一、主要职能

南阳市信访局编制数 55 人，其中行政编 35 人，事业编 17 人，工勤编 3 人。

内设办公室、综合科、接访一科、接访二科、接访三科、办信科、查办科、老干科、复核科、信息科、信访督查专员办公室。

下属三个事业单位：市信访收容遣送站、驻京信访工作办公室、驻省信访工作办公室。

主要职责有：

- 1、代表市委、市政府及其领导人受理人民群众来信，接待人民群众来访，接受群众监督，维护信访人的合法权益。
- 2、承办上级领导机关、同级领导机关及其负责同志转办、交办的信访事项。
- 3、向市辖县区、市直部门和其他有关部门、单位交办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。
- 4、检查市辖县区 and 市直部门的信访工作，组织交流工作经验。
- 5、协调处理跨县区、部门和单位之间的重要信访、群众集体上访和突发上访事件，对重要案件实施个案监督，并提出有关责任人的处理意见和建议。
- 6、综合研究分析信访工作情况，及时向市委、市政府领导提供信息和解决问题的建议。
- 7、负责对全市信访工作人员的培训，指导全市信访部门办公自动化建设。
- 8、负责对人民群众提供法律法规和政策咨询服务。
- 9、负责对人民群众建议的征集工作。

10、负责全市信访信息系统的建设维护，受理群众通过网络、电子邮件、传真、电话、手机短信等形式提出的信访事项，管理维护市信访局网站。

## 二、部门预算单位构成

南阳市信访局部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算。

- 1、局机关
- 2、市信访收容遣送站
- 3、驻京信访工作办公室
- 4、驻省信访工作办公室

## 第二部分

# 南阳市信访局 2019 年度 部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市信访局 2019 年收入总计 892.19 万元，支出总计 892.19 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 46.19 万元，减少 4.9%，主要原因：一是减少专项支出经费。二是行政人员经费减少。

## 二、收入预算总体情况说明

南阳市信访局 2019 年财政收入预算 892.19 万元，分别是：一般公共预算 892.19 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

南阳市信访局 2019 年财政支出预算 892.19 万元，其中：基本支出 551.69 万元，占 61.8%；项目支出 340.5 万元，占 38.2%。

## 四、财政拨款预算收支情况

南阳市信访局 2019 年财政拨款 892.19 万元，支出 892.19 万元。与 2018 年相比，财政拨款预算收支减少 46.19 万元，减少 4.9%，主要原因：一是减少专项支出经费。二是行政人员经费减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市信访局 2019 年一般公共预算收支预算 892.19 万元。主要用于以下几个方面：住房公积金 34.6

万元，占 3.88%；行政运行（政府办公厅（室）及相关机构 288.2 万元，占 32.3%；机关服务（政府办公厅（室）及相关事务 15 万，占 1.68%，专项业务活动 15 万元，占 1.68%；信访事务 301 万元，占 33.74%；事业运行（政府办公厅（室）及相关机构 124.74 万元，占 13.98%，其他政府办公厅（室）及相关机构 9.5 万元，占 1.06%，归口管理的行政单位离退休 19.76 万元，占 2.21%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.2 万元，占 5.18%；行政单位医疗 11.85 万元，占 1.33%；事业单位医疗 5.45 万元，占 0.61%，公务员医疗补助 9.87 万元，占 1.11%；其他行政事业单位医疗支出 9.2 万元，占 1.03%，其他社会保障和就业支出 1.82 万元，占 0.21%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、 政府性基金预算支出情况说明

南阳市信访局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、 “三公” 经费支出预算情况说明

南阳市信访局 2019 年预算安排三公经费 12.86 万元，2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 14.94 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 12.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2018 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 13.5 万元，主要原因是响应中央号召，厉行节约，压减经费支出。

（三）公务接待费 0.56 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年减少 1.44 万元。主要原因是响应中央号召，厉行节约，压减经费支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为288.2万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

### （二）政府采购支出情况

2019年我单位及各二级单位政府采购支出50万元，分别是：网络信访电话信访接线员劳务费50万元。

### （三）国有资产占用情况

2019年，南阳市群工部南阳市信访局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）专项转移支付项目情况

我单位没有专项转移支付项目情况。

### （五）预算绩效情况

2019年，我单位拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金235万元。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

## 2019年部门收支预算总表

部门名称：信访局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2019年预算							
			总计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政性资 金结转	提前下达转 移支付
				小计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	892.19	一、基本支出	551.69	551.69	551.69					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	341.54	341.54	341.54					
三、专项收入		2、事业人员经费	159.92	159.92	159.92					
四、其他收入		3、公用经费	50.23	50.23	50.23					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	340.50	340.50	340.50					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	340.50	340.50	340.50					
七、政府性基金		（二）专项资金								
八、专户管理的教育收费		1、政策性配套支出								
九、部门财政性资金结转		2、事业发展专项支出								
十、本级财力补助下级资金		3、其他资本性支出								
十一、提前下达转移支付资金		4、偿债支出								
		5、其他								
本年收入合计	892.19	本年支出合计	892.19	892.19	892.19					

## 2019年部门收入预算总表

部门名称：信访局

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	892.19	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	892.19	

## 2019年部门支出总体情况表

部门名称：信访局

单位：万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	892.19	551.69	341.54	159.92	50.23	340.50	340.50	
			市委市政府信访局	892.19	551.69	341.54	159.92	50.23	340.50	340.50	
221	02	01	住房公积金	34.60	34.60	23.70	10.90				
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相	288.20	288.20	239.01		49.19			
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相	15.00					15.00	15.00	
201	03	05	专项业务活动	15.00					15.00	15.00	
201	03	08	信访事务	301.00					301.00	301.00	
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相	124.74	124.74		124.74				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构	9.50					9.50	9.50	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.76	19.76	18.72		1.04			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	46.20	46.20	30.09	16.11				
210	11	01	行政单位医疗	11.85	11.85	11.85					
210	11	02	事业单位医疗	5.45	5.45		5.45				
210	11	03	公务员医疗补助	9.87	9.87	9.87					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20	8.30	0.90				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82		1.82				

## 2019年财政拨款预算收支情况表

部门名称：信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	892.19	一、基本支出	551.69
		1、行政人员经费	341.54
		2、事业人员经费	159.92
		3、公用支出	50.23
		二、项目支出	340.50
		1、一般性项目支出	340.50
		2、专项支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	892.19	本年支出合计	892.19

## 2019年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称: 信访局

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	892.19	551.69	341.54	159.92	50.23	340.50	340.50	
			市委市政府信访局	892.19	551.69	341.54	159.92	50.23	340.50	340.50	
221	02	01	住房公积金	34.60	34.60	23.70	10.90				
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	288.20	288.20	239.01		49.19			
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	15.00					15.00	15.00	
201	03	05	专项业务活动	15.00					15.00	15.00	
201	03	08	信访事务	301.00					301.00	301.00	
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	124.74	124.74		124.74				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9.50					9.50	9.50	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.76	19.76	18.72		1.04			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	46.20	30.09	16.11				
210	11	01	行政单位医疗	11.85	11.85	11.85					
210	11	02	事业单位医疗	5.45	5.45		5.45				
210	11	03	公务员医疗补助	9.87	9.87	9.87					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20	8.30	0.90				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82		1.82				

## 2019年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：信访局

单位：万元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2019年			
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费
					小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	1	2	3	9	10
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	5.45	5.45	5.45		
301	11	公务员医疗补助缴费	公务员医疗补助	9.87	9.87	9.87		
301	12	其他社会保障性缴费	工伤保险（事业）	0.45	0.45	0.45		
301	12	其他社会保障性缴费	失业保险（事业）	1.82	1.82	1.82		
301	12	其他社会保障性缴费	工伤保险	0.99	0.99	0.99		
301	12	其他社会保障性缴费	女工生育保险	0.99	0.99	0.99		
301	12	其他社会保障性缴费	女工生育保险（事业）	0.45	0.45	0.45		
301	13	住房公积金	住房公积金	23.70	23.70	23.70		
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	10.90	10.90	10.90		
301	99	其他工资福利支出	在职人员经费（事业）	9.77	9.77	9.77		
302	01	办公费	在职人员公用经费	23.65	23.65	23.65		
302	28	工会经费	工会经费	3.95	3.95	3.95		
302	28	工会经费	工会经费（事业）	1.82	1.82	1.82		
302	29	福利费	福利费（事业）	2.27	2.27	2.27		
302	29	福利费	福利费	4.94	4.94	4.94		

## 2019年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：信访局

单位：万元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2019年			
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费
					小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	1	2	3	9	10
合计				551.09	551.09	551.09		
			市委市政府信访局	551.09	551.09	551.09		
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	58.67	58.67	58.67		
301	01	基本工资	在职人员经费	132.62	132.62	132.62		
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	13.68	13.68	13.68		
301	02	津贴补贴	文明奖	21.60	21.60	21.60		
301	02	津贴补贴	在职人员经费	64.85	64.85	64.85		
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	6.08	6.08	6.08		
301	03	奖金	年终一次性奖金	11.05	11.05	11.05		
301	03	奖金	奖励性绩效工资	6.38	6.38	6.38		
301	07	绩效工资	奖励性绩效工资	7.82	7.82	7.82		
301	07	绩效工资	在职人员经费（事业）	18.25	18.25	18.25		
301	08	机关事业单位基本养老保险费	养老保险	30.09	30.09	30.09		
301	08	机关事业单位基本养老保险费	养老保险（事业）	16.11	16.11	16.11		
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	医疗保险	11.85	11.85	11.85		



## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市信访局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	12.86
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.56
3、公务用车费	12.30
其中：（1）公务用车运行维护费	12.30
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）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）支出。