

江汉区信访局 2019 年部门预算及财政拨款 “三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (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
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款 2019 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表 1. 2019 年部门收支预算总表

表 2. 2019 年部门收入预算总表

表 3. 2019 年部门支出预算总表

表 4. 2019 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2019 年一般公共预算支出表

表 6. 2019 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2019 年政府性基金预算支出表

表 8. 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行国家及省、市有关信访工作的方针、政策及法律、法规，落实国家新颁布的《信访条例》，参与起草制订我区有关信访工作的规章制度，并组织实施。当好区委、区政府在信访工作方面的参谋，推动全区信访工作的开展。

2、代表区委、区政府受理人民群众的来信来访，保证信访渠道畅通。

3、承办上级领导机关及领导同志批示交办的信访事项，督促领导同志对信访批示件的落实，交办、督办或查办信访事项。

4、组织排查上访隐患，超前化解矛盾，着力解决好集体访、越级访、重复访，维护社会稳定。

5、负责受理、转办、交办群众来信来访事项，督办协调信访问题。

6、调查研究，收集和筛选信访信息，分析信访形势，把握信访

态势，控制总体局面，及时向区委、区政府及领导同志反映来信来访中的建议、意见、问题和重大的社情民意，为区委、区政府提供有关方针政策的建议和息。

7、向信访人宣传法律、法规和方针政策，提供咨询服务，引导群众依法信访。

8、督促、检查和指导全区信访业务工作，总结信访工作经验，培训信访干部，加强队伍建设。

9、负责指导全区信访工作的业务建设和理论建设；制定并组织实施信访工作发展规划。

10、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关本级组成。此次公开内容涵盖本机关经费预算。

（三）人员情况

江汉区信访局共有编制8人，其中：行政编制8人。2018年12月在职人员实有数8人，其中：行政人员8人。退休人员实有数3人。

二、收支预算总体安排情况

2019年部门预算总收入460.67万元，较2018年年初预算增加0.89万元，增长0.19%。其中：一般公共预算收入460.67万元。2019年部门预算总支出460.67万元，较2018年年初预算增加0.89万元，增长0.19%。其中：一般公共预算支出460.67万元，主要用于基本支出223.86万元，项目支出236.81万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出389.84万元；
- 2、社会保障和就业支出23.59万元；
- 3、卫生健康支出19.04万元；
- 4、住房保障支出28.2万元。

按照部门预算经济分类科目，主要用于：

- 1、工资福利支出 183.38 万元；
- 2、商品和服务支出 62.49 万元；
- 3、对个人和家庭的补助 101.3 万元；
- 4、其他支出 113.5 万元。

三、一般公共预算安排情况

2019 年一般公共预算安排支出 460.67 万元，具体情况如下：

(一) 基本支出 223.86 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2018 年年初预算增加 5.66 万元，增长 2.6%。

(二) 项目支出 236.81 万元，较 2018 年年初预算减少 4.77 万元，减少 1.97%。

按功能科目分类，主要用于：

信访事务 236.81 万元，主要是用于聘请法律顾问、处理复查复核事项、维护信访稳定和不可预见事项。

四、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 223.86 万元。其中：

(一) 人员经费 195.87 万元。包括：

工资福利支出 183.38 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 12.49 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 27.99 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明：

（一）机关运行经费情况

2019 年部门机关运行经费 27.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（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 12 万元。包括：物类 4 万元，服务类 8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我局集中办公，无自有房屋。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 208.81 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019 年本部门政府购买服务支出合计 20 万元，购买的服务内容主要有：司法辅助服务。

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2019 年江汉区信访局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括局机关。

二、2019 年财政拨款“三公”经费预算情况

2019 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 1 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列

入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 1 万元，与上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、因 2016 年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

2、公务用车购置费 0 万元；

3、公务用车运行维护费 0 万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩

票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

2019年部门收支预算总表

单位名称：区信访局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	460.67	201一般公共服务支出	389.84	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	183.38
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	62.49
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	101.30
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	23.59	310资本性支出	
		210卫生健康支出	19.04	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	113.50
		214交通运输支出			
		215资源勘探电力信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	28.20		
		222粮油物资管理支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	460.67	本年支出合计	460.67	本年支出合计	460.67
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	460.67	收入总计	460.67	收入总计	460.67

2019年部门收入预算总表

单位名称：区信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		460.67	460.67							
201	一般公共服务	389.84	389.84							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.81	236.81							
2010308	信访事务	236.81	236.81							
20136	其他共产党事务支出	153.03	153.03							
2013601	行政运行（其他共产党）	153.03	153.03							
208	社会保障和就业支出	23.59	23.59							
20805	行政事业单位离退休	23.59	23.59							
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.11	10.11							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.39	0.39							
210	卫生健康支出	19.04	19.04							
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52							
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52							
21099	其他卫生健康支出	0.52	0.52							
2109901	其他卫生健康支出	0.52	0.52							
221	住房保障支出	28.20	28.20							
22102	住房改革支出	28.20	28.20							
2210201	住房公积金	17.51	17.51							
2210202	提租补贴	3.45	3.45							
2210203	购房补贴	7.24	7.24							

2019年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		460.67	223.86	236.81				
201	一般公共服务	389.84	153.03	236.81				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.81		236.81				
2010308	信访事务	236.81		236.81				
20136	其他共产党事务支出	153.03	153.03					
2013601	行政运行（其他共产党）	153.03	153.03					
208	社会保障和就业支出	23.59	23.59					
20805	行政事业单位离退休	23.59	23.59					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.11	10.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	19.04	19.04					
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52					
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52					
21099	其他卫生健康支出	0.52	0.52					
2109901	其他卫生健康支出	0.52	0.52					
221	住房保障支出	28.20	28.20					
22102	住房改革支出	28.20	28.20					
2210201	住房公积金	17.51	17.51					
2210202	提租补贴	3.45	3.45					
2210203	购房补贴	7.24	7.24					

2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	460.67	201一般公共服务支出	389.84		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	183.38	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	62.49	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	101.30	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	23.59		310资本性支出		
		210卫生健康支出	19.04		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	113.50	
		214交通运输支出					
		215资源勘探电力信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	28.20				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	460.67	本年支出合计	460.67		本年支出合计	460.67	
七、上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	460.67	收入总计	460.67		收入总计	460.67	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		460.67	223.86	236.81
201	一般公共服务	389.84	153.03	236.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.81		236.81
2010308	信访事务	236.81		236.81
20136	其他共产党事务支出	153.03	153.03	
2013601	行政运行（其他共产党）	153.03	153.03	
208	社会保障和就业支出	23.59	23.59	
20805	行政事业单位离退休	23.59	23.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.11	10.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	19.04	19.04	
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	
21099	其他卫生健康支出	0.52	0.52	
2109901	其他卫生健康支出	0.52	0.52	
221	住房保障支出	28.20	28.20	
22102	住房改革支出	28.20	28.20	
2210201	住房公积金	17.51	17.51	
2210202	提租补贴	3.45	3.45	
2210203	购房补贴	7.24	7.24	

2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		223.86	195.87	27.99
301	工资福利支出	183.38	183.38	
30101	基本工资	26.68	26.68	
30102	津贴补贴	44.22	44.22	
30103	奖金	65.22	65.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	13.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	5.96	
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	10.18	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	17.51	17.51	
302	商品和服务支出	27.99		27.99
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30216	培训费	0.99		0.99
30217	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	5.05		5.05
30239	其他交通费用	6.16		6.16
30299	其他商品和服务支出	8.79		8.79
303	对个人和家庭的补助	12.49	12.49	
30302	退休费	10.11	10.11	
30307	医疗费补助	2.38	2.38	

公开表7

2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	1.00	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.00	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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，包括省部级干部专车、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）费用。