

监督索引号 53230000177300000

楚雄州信访局 2019 年预算公开

目录

第一部分 楚雄州信访局 2019 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州信访局 2019 年部门预算表

- 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、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门支出部门经济分类明细表
- 六、部门基本支出预算明细表
- 七、部门基本支出政府经济分类明细表一
- 八、部门基本支出政府经济分类明细表二
- 九、部门基本支出部门经济分类明细表一
- 十、部门基本支出部门经济分类明细表二
- 十一、部门项目支出预算表
- 十二、部门项目支出政府经济分类明细表
- 十三、部门项目支出部门经济分类明细表
- 十四、部门基金支出预算表
- 十五、部门国有资本经营支出预算表
- 十六、部门财政拨款收支预算总表

- 十七、部门财政拨款收入预算总表
- 十八、部门财政拨款支出预算总表
- 十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表
- 二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表
- 二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
- 二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
- 二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
- 二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
- 二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
- 二十六、部门专项业务经费明细表
- 二十七、部门财政拨款项目支出明细表
- 二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
- 二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
- 三十、部门非税收入情况汇总表
- 三十一、部门政府采购预算表
- 三十二、部门政府购买服务预算表
- 三十三、部门“三公”经费预算表
- 三十四、部门“三公”经费增减情况表
- 三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表
- 三十六、部门基础数据表

楚雄州信访局 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

- （1）登记、受理、转送、交办信访事项。
- （2）指导、督查信访工作。
- （3）督促检查、协调信访事项的处理
- （4）分析研判信访情况，总结信访工作经验。
- （5）宣传法律、法规和政策。
- （6）法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

楚雄州信访局成立于 2002 年 12 月，为正处级机构，人员编制 13 人，内设办公室、调研指导科、接访科、网络信息科、督办科，现有在职公务员 20 名，机关工勤人员 1 名。

（三）重点工作概述

2019 年要重点做好以下工作：一深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，尤其是习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和对信访工作的重要批示精神。二坚持和发展好新时代“枫桥经验”，全面推行信访网格化管理，积极探索建立“基层群众之家”，抓好人民调解参与信访工作，从源头上解决信访问题，控制信访增量。三组织各级各部门开展信访积案化解“百日攻坚战”，强化信访矛盾攻坚，减少信访存量。四抓好信访业务管理制度化、工作流程标准化、方法手段信息化、

受理办理法治化，强化基础业务，提升信访业务能力。五积极探索“让群众最多跑一次”的做法，把网上信访、微信信访、手机APP有机整合，实施“掌上信访”工程，努力打通解决群众信访问题的“最后一公里”，以适应新时代信访工作的需要。六做好国家重大活动和重要会议期间的信访工作，强化人员稳控，维护社会和谐稳定，要做到“四个不放过”，即：责任不落实不放过、作风不转变不放过、措施不具体不放过、人员不稳控在当地不放过。七坚持把党的政治建设摆在首位，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把提高广大信访干部素质能力建设贯穿到队伍建设的始终，开展信访业务大比拼活动和人民满意窗口创建活动，着力锻造信访干部过硬工作本领，打造一支党委政府放心、人民群众满意的信访干部队伍。

二、预算单位基本情况

我局编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 13 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 0 人。在职实有 21 人，其中： 财政全供养 21 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 6 人，其中： 离休 0 人，退休 6 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入479.11万元，其中：一般公共预算财政拨款479.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入479.11万元，其中：本年收入479.11万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款479.11万元（本级财力479.11万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出479.11万元。财政拨款安排支出479.11万元，其中，基本支出479.11万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013101行政运行:282.82万元;2013102一般行政管理事务:94.00万元;2080504未归口管理的行政单位离退休:13.55万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:38.22万元;2101101行政单位医疗:27.59万元;2210201住房公积金:22.93万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 479.11 万元，项目支出 0.00 万元）。基本支出 479.11 万元，其中：30101 基本工资:86.10 万元; 30102 津贴补贴:130.72 万元; 30103 奖金:7.18 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:38.22 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:17.20 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:9.30 万元; 3011201 工伤保险:1.00 万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.59 万元; 30113 住房公积金:22.93 万元; 30201 办公费:11.90 万元; 30205 水费:1.00 万元; 30207 邮电费:2.00 万元; 30211 差旅费:31.00 万元; 30213 维修（护）费:3.00 万元; 30215 会议费:4.00 万元; 30217 公务接待费:14.00 万元; 30226 劳务费:15.00 万元; 30227 委托业务费:25.00 万元; 30228 工会经费:4.60 万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00 万元; 3023901 公务交通补贴:22.56 万元; 3023902 公务用车租车费:3.00 万元; 3023999 其他交通费用:2.26 万元; 30299 其他商品和服务支出:5.36 万元; 30302 退休费:13.19 万元; 30306 救济费:1.00 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下转移支付情况

2019 年度我单位无省对下转项转移支付事项。

（一）市对下专项转移支付情况

我单位 2019 年度无市对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

与中央配套事项（无）。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项（无）。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0.00 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019 年基本支出预算为 479.11 万元，项目支出预算 0.00 万元，比上年减少 97.22 万元，主要原因：一是 2019 年预算有 1 人退休；二是 2019 年综合绩效奖金预算比上年减少 52.7 万元；三是专项业务经费及会议费比上年减少 40 万元。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局 2019 年“三公”经费预算 19.00 万元，比上年增加 3.5 万元，其中：公务接待费比上年增加 1 万元，原因是 2019 年信访维稳工作任务重，增加了劝返工作餐和困难上访人员工作餐；公务用车运行维护费比上年增加 2.5 万元，原因是 2019 年信访维稳工作任务重，领导包保和督查督办信访件增加，公务用车运行维护费相应增加。

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

我局 2019 年基本支出预算比上年减少 97.22 万元，原因一是人员支出减少 66.36 万元，原因是 2019 年预算有 1 人退休，工资和津贴补贴减少 13.04 万元，2019 年奖金预算比上年减少 53.32 万元；二是 2019 年专项业务支出减少 40 万元，原因是按财政要求 2019 年专项工作经费比上年减少 30%，三是保险、住房公积金、公务用车运行维护费、退休费、劳务费、其他商品和服务支出等都比上年有所增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2. 商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

6. 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用经费等方面支出。

7. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和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。

（二）机关运行经费安排

2019 年预算单位运行经费安排 149.68 万元比 2018 年 189.49 万元减少了 39.81 万元，减少 21%，减少的主要原因是：财政运行经费压缩，驻京处置非正常上访专项经费减少。其中：30201 办公费 11.9 万元比 2018 年 47.00 万元减少 35.10

万元,减少的主要原因是:欠返工作经费及信访工作经费 2018 年纳入办公费预算, 2019 年纳入其他商品和服务支出预算。

30202 印刷费 0 万元比 2018 年 7.5 万元减少 7.5 万元, 减少的主要原因是: 无纸化办公后, 印刷需求减少。30205 水费 1.00 万元比 2018 年 2.5 万元减少 1.5 万元, 减少的主要原因是: 厉行节约, 压缩支出。30207 邮电费 2.00 万元比 2018 年 5.00 万元减少 3.00 万元, 减少的主要原因是: 2019 年绿色邮政费用未纳入预算。30211 差旅费 31.00 万元比 2018 年 31.50 万元减少 0.5 万元, 减少的主要原因是: 按财政要求压缩支出。30213 维修(护)费 3.00 万元比 2018 年 3.00 万元增加 0 万元, 无增减变化。30215 会议费 4.00 万元比 2018 年 3.00 万元增加 1.00 万元, 增加的主要原因是: 信访积案化解召开会议增加。30216 培训费 0 万元比 2018 年 1.5 万元减少 1.5 万元, 减少的主要原因是: 按财政要求, 压缩支出。30217 公务接待费 14.00 万元比 2018 年 13.00 万元增加 1.00 万元, 增加的主要原因是: 信访群体增加, 公务接待费用预计增加。30226 劳务费 15.00 万元比 2018 年 7.00 万元增加 8.00 万元, 增加的主要原因是: 2019 年我局公益性岗位补助标准增加及支付劳务合同解除经济补助 1 人。30227 委托业务费 25.00 万元比 2018 年 30.00 万元减少 5.00 万元, 减少原因为: 2018 年委托业务费中多列支 5.00 万元的书记、州长信箱及信访系统维护费。30228 工会经费 4.6 万元比 2018 年

4.5 万元增加 0.1 万元，增加的主要原因是：工会缴费基数调整。30231 公务用车运行维护费 5.00 万元比 2018 年 2.50 万元增加 2.5 万元，增加的主要原因是：由于单位车辆老化，预计车辆维修增加。30239 其他交通费用 27.82 万元比 2018 年 26.99 万元增加 0.83 万元，增加的主要原因是：人员增加，车改补贴数增加。30299 其他商品和服务支出 5.36 万元比 2018 年 0.30 万元增加 5.06 万元，增加的主要原因是：欠返工作经费及信访工作经费 2018 年纳入办公费预算，2019 年纳入其他商品和服务支出预算。30902 办公设备购置 0 万元比 2018 年 4.2 万元减少 4.2 万元，减少主要原因是 2019 年采购减少。

（三）国有资产占用情况

至 2018 年 12 月 31 日止，我局资产总计 138.35 万元，主要是办公设备和公务用车 1 辆。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门无绩效项目预算。

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州信访局

2019 年 3 月 11 日

监督索引号 53230000177300111