

连云港市信访局2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.代表市委、市政府受理人民来信、来电、接待人民群众来访。

2.承办中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府领导同志交办、转办的信访案件。

3.根据市委、市政府的领导意见和分级负责、归口办理的原则，向市直有关部门、区县机关及企事业单位交办、转办、督办信访案件。

4.协调处理跨县区、跨部门的重要信访问题。

5.调查处理或复查重要信访案件。

6.为来信、来电、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询、做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

7.征集人民群众建议，向市委、市政府提供重要建议和报告重要信访信息；会同有关部门对带全局性或重要的信访问题开展调查研究，提供解决问题的方案或建议。

8.检查、指导、督促各区、各县和市级机关各部门、各单位的信访工作。

9.组织实施全市信访工作目标管理，提高信访工作质量，开展信访干部培训和信访宣传工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、办信处、接访一处、接访二处、办案处、督查处、网络信访处。本

部门下属单位包括：连云港市人民来访接待中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：连云港市信访局本级、连云港市人民来访接待中心。

三、2019年部门主要工作任务及目标

（一）高质服务一条主线，即：为全市“高质发展、后发先至”大突破营造和谐稳定的社会环境。认真学习贯彻党的十九大和二中、三中、四中全会精神，严格贯彻落实中央、省和市委市政府关于新时代信访工作的决策部署，坚持在大局中站位、在大局下行动，主动服从服务全市“高质发展、后发先至”大突破大局，自觉在全市“高质发展、后发先至”大突破大局中想问题看问题，找准工作结合点、着力点，咬定目标，激发斗志，全面提升信访工作法治化、信息化、规范化水平，凝心聚力推动全市信访工作高质发展走在前列，为全市“高质发展、后发先至”大突破营造和谐稳定的社会环境。

（二）扎实推进两项重点，即：“信访矛盾化解攻坚年”活动和信访工作法治化规范化建设。一是“信访矛盾化解攻坚年”活动。在“信访矛盾化解年”活动基础上，深入开展“信访矛盾化解攻坚年”活动，坚持攻坚信访积案和抓好初信初访并重，以钉钉子的精神继续下大力气推进现有信访存量化解，全力减存控增。二是信访工作法治化规范化建设。坚持信访法治化改革方向，认真贯彻落实省两办《关于进一步加强信访法治化建设的实施意见》精神，严格落实诉讼与信访分离制度，

坚持依法分类处理信访诉求，深入推行群众权益保障卡制度，全面推行信访信用管理制度，有序推进人民调解参与信访矛盾化解，健全律师参与信访工作机制和法律顾问制度，推动信访工作依法规范运行、群众诉求依法理性表达、合法权益依法有效保护。同时，以省信访工作标准化为牵引，把标准化理念和方法融入信访工作实践，全面推进信访工作规范化建设，严格贯彻落实省信访工作标准化体系，逐步提高部门建设标准化、业务流程标准化、处理依据标准化、业绩评定标准化。

（三）坚决守住三个底线，即：确保不发生大规模聚集上访和异常重大事件、不发生个人极端行为和有影响事件、不发生因信访问题产生的负面舆论炒作事件。以确保三级“两会”、中央全会、建国70周年等重要敏感时期信访稳定为重点，紧紧围绕到北京非信访接待场所有关人员、大规模集体上访、信访极端恶性事件和舆论负面炒作等重点，加强纪信联动、警信联动、路地联动、前后联动，紧抓源头防范、处置化解、吸附稳控、依法处理、应急处置等关键环节，根据信访形势变化，周密做好各项准备，严守“三个不发生”底线，全力控减进京到省上访，确保各重要敏感时期全市信访稳定。

（四）努力实现四个提升，即：信访矛盾化解质效、基层基础建设、智能信访水平、信访秩序规范等四个提升。一是信访矛盾化解质效提升。及时了解和把握新时代群众诉求的新变化、新表现和新特点，加强信访积案老案化解机制研究，探索创新第三方参与化解机制，加强领导干部接访下访包案，通过

视频信访抽查督促领导干部接访下访特别是县区党政主要领导“百县千案”活动常态化、规范化，加强信访积案攻坚化解和初信初访及时就地化解，着力解决信访事项终而不结、未依法逐级走访和阳光信访信息系统无记录等问题，努力实现未依法逐级走访量下降、信访老户重复越级访下降，确保信访事项处理群众满意率达95%以上。

二是基层基础建设提升。深入开展“人民满意窗口”创建和“争创人民满意信访部门、争当人民满意信访干部”活动。全面建立由乡镇（街道）党（工）委书记兼任主要召集人的乡镇（街道）信访工作联席会议机制，健全完善基层源头预防化解工作机制，推动配优配强乡街、村居两级信访干部队伍，加强矛盾纠纷排查、信访形势调研分析和分析预警，加强人民建议征集和成果转化，针对性加强源头防范，不断提高基层预知预判、预防预控的能力和水平。抓好“三无”县（区）、“四无”乡镇（街道）创建，努力做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上行”。

三是智能信访水平提升。充分发挥网上信访主渠道作用，运用好智能化信息化手段，加强“阳光信访”信息系统优化和深度应用，优化信访工作流程，加快网上信访业务智能化升级，为群众提供便捷高效的信访服务，着力提高网上信访事项“四率”，优化群众信访结构。

四是信访秩序规范提升。强化信访工作领导责任和工作责任落实，综合运用督查、通报、约谈、重点管理、责任追究和绩效考核等措施，着力解决领导不重视、责任不落实、措施不得力和推诿扯皮等问题。持续推进依法分类处理信访诉求、群众依

法逐级走访权益保障卡制度，深化信访事项终结、信访人信用管理、涉访违法犯罪行为依法精准打击机制运用，通过无理信访事项终结、失信信访人联合惩戒、涉访违法犯罪行为依法处理，积极营造依法、文明、诚信、有序的信访环境。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：连云港市信访局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	917.85	一、一般公共服务支出	740.3	一、基本支出	798.65
1. 一般公共预算	917.85	二、外交支出		二、项目支出	119.2
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	177.55		
		十九、粮油物资储备支出			

		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	917.85	当年支出小计			917.85
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	917.85	支出合计			917.85

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：连云港市信访局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		917.85
一般公共预算资金	小计	917.85
	公共财政拨款（补助）资金	917.85
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	

	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：连云港市信访局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
917.85	798.65	119.2	0	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：连云港市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	917.85	一、基本支出	798.65
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	119.2

		三、单位预留机动经费	0
收入合计	917.85	支出合计	917.85

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		917.85
201	一般公共服务支出	740.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.3
2010308	信访事务	740.3
221	住房保障支出	177.55
22102	住房改革支出	177.55
2210201	住房公积金	69.67
2210202	提租补贴	107.88

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		798.65
301	工资福利支出	708.42
30101	基本工资	168.16
30102	津贴补贴	328.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.89

30110	职工基本医疗保险缴费	50.81
30112	其他社会保障缴费	5.8
30113	住房公积金	69.67
30199	其他工资福利支出	10.6
302	商品和服务支出	72.86
30201	办公费	20
30207	邮电费	5.1
30211	差旅费	10.29
30212	因公出国（境）费用	3
30215	会议费	2.43
30216	培训费	3.51
30217	公务接待费	1.18
30228	工会经费	7.06
30229	福利费	4.05
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	10.24
303	对个人和家庭的补助	17.37
30302	退休费	17.37

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		917.85
201	一般公共服务支出	740.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.3
2010308	信访事务	740.3
221	住房保障支出	177.55
22102	住房改革支出	177.55
2210201	住房公积金	69.67

2210202	提租补贴	107.88

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		798.65
301	工资福利支出	708.42
30101	基本工资	168.16
30102	津贴补贴	328.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.89
30110	职工基本医疗保险缴费	50.81
30112	其他社会保障缴费	5.8
30113	住房公积金	69.67
30199	其他工资福利支出	10.6
302	商品和服务支出	72.86
30201	办公费	20
30207	邮电费	5.1
30211	差旅费	10.29
30212	因公出国（境）费用	3
30215	会议费	2.43
30216	培训费	3.51
30217	公务接待费	1.18
30228	工会经费	7.06
30229	福利费	4.05
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	10.24
303	对个人和家庭的补助	17.37

30302	退休费	17.37
-------	-----	-------

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：连云港市信访局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
45.12	18.18	3	8	0	8	7.18	11.43	15.51

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：连云港市信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
此表为空表，本年度无政府性基金预算支出安排		

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：连云港市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		72.86
302	商品和服务支出	72.86
30212	因公出国（境）费用	3
30201	办公费	20
30299	其他商品和服务支出	10.24
30231	公务用车运行维护费	6
30228	工会经费	7.06
30207	邮电费	5.1
30216	培训费	3.51
30217	公务接待费	1.18
30211	差旅费	10.29
30229	福利费	4.05
30215	会议费	2.43

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算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及其他费用。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：连云港市信访局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					8
一、货物 A					8
A030201	办公设备购置	办公设备购置	计算机及外部设备	分散	8
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市信访局2019年度收入、支出预算总计917.85万元，与上年相比收、支预算总计各增加83.77万元，增长10.04%。主要原因是住房补贴政策调整增资。其中：

(一) 收入预算总计917.85万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计917.85万元。

(1) 一般公共预算收入预算917.85万元，与上年相比增加83.77万元，增长10.04%。主要原因是住房补贴政策调整增资。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是2019年度本部门无政府性基金收入预算安排，与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是2019年度本部门无财政专户管理资金收入预算安排，与上年预算数相同。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是2019年度本部门无其他资金收入预算安排，与上年预算数相同。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是预算

编制采用零基预算，不含上年结转资金。

(二) 支出预算总计 917.85 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 740.3 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、行政事业类项目支出。与上年相比增加 19.74 万元，增长 2.7 %。主要原因是工资每年正常性增长。

2. 住房保障(类)支出 177.55 万元，主要用于职工的住房公积金和提租补贴的发放。与上年相比增加 64.03 万元，增长 56.4 %。主要原因：住房补贴政策调整增资。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是预算编制不安排结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为 798.65 万元。与上年相比增加 83.77 万元，增长 11.72 %。主要原因是住房补贴政策调整增资。

项目支出预算数为 119.2 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是项目预算有预算控制数，不能超过预算控制数。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算安排，与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

连云港市信访局本年收入预算合计 917.85 万元，其中：

一般公共预算收入 917.85 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

连云港市信访局本年支出预算合计917.85万元，其中：

基本支出798.65万元，占87%；

项目支出119.2万元，占13%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市信访局2019年度财政拨款收、支总预算917.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加83.77万元，增长10.04%。主要原因是住房补贴政策调整增资。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市信访局2019年财政拨款预算支出917.85万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加83.77万元，增长10.04%。主要原因是住房补贴政策调整增资。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出740.3万元，与上年相比增加19.74万元，增长2.7%。主要原因是工资每年正常性增长。

（二）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 69.67 万元，与上年相比增加 20.7 万元，增长 42.27 %。主要原因：工资正常性增长，缴费基数增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 107.88 万元，与上年相比增加 43.33 万元，增长 67.12 %。主要原因：住房补贴政策调整增资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市信访局2019年度财政拨款基本支出预算 798.65 万元，其中：

（一）人员经费 725.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

（二）公用经费 72.86 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市信访局2019年一般公共预算财政拨款支出预算 917.85 万元，与上年相比增加 83.77 万元，增长 10.04 %。主要原因是住房补贴政策调整增资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市信访局2019年度一般公共预算财政拨款基本支

出预算 798.65 万元，其中：

（一）人员经费 725.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

（二）公用经费 72.86 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港市信访局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 3 万元，占“三公”经费的 16.5 %；公务用车购置及运行费支出 8 万元，占“三公”经费的 44 %；公务接待费支出 7.18 万元，占“三公”经费的 39.5 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 3 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因若有因公出国（境）开支，上年度2万元有些不足，本年度增加1万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 8 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因2019年无公务用车购置计划，与上年预算数相同。。

(2) 公务用车运行维护费预算支出8万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因单位有2辆公车，每年运行费用较平稳。

3. 公务接待费预算支出7.18万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因公务接待费每年支出较平稳。

连云港市信访局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11.43万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因本年度会议安排与上年度会议安排基本一致，会议费支出较平稳。

连云港市信访局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15.51万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因本年度培训安排与上年度培训安排基本一致。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市信访局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是2019年本部门无政府性基金预算安排，与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出72.86万元，与上年相比增加0.19万元，增长0.26%。主要原因是：工会经费略有增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额8万元，其中：拟采购

货物支出8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共6个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计119.2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算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及其他费用。