

附件2

中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局
2019年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2019年部门收支总体情况表
- 二、2019年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2019年部门收入总体情况表
- 四、2019年部门支出总体情况表
- 五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2019年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2019年部门项目支出预算表
- 十五、2019年部门政府采购支出预算表
- 十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

2019年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	565.34	一、一般公共服务支出	453.87
其中：上级提前告知转移支付资金		政府办公厅（室）及相关机构事务	453.87
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	319.87
三、纳入预算管理的行政事业性收费		信访事务	134.00
四、国有资源（资产）有偿使用收入		二、社会保障和就业支出	68.16
五、政府住房收入		行政事业单位离退休	68.16
六、纳入政府性基金预算管理收入		归口管理的行政单位离退休	33.08
其中：上级提前告知转移支付资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08
七、纳入专户管理的行政事业性收费		三、卫生健康支出	20.71
		行政事业单位医疗	20.71
		行政单位医疗	20.71
		四、住房保障支出	22.60
		住房改革支出	22.60
		住房公积金	22.60
收 入 合 计	565.34	支 出 总 计	565.34

2019年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	565.34	283.44	119.38	28.52	134.00
中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局					565.34	283.44	119.38	28.52	134.00
	201			一般公共服务支出	453.87	205.05	114.76	0.06	134.00
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	453.87	205.05	114.76	0.06	134.00
	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机	319.87	205.05	114.76	0.06	
	201	03	08	信访事务	134.00				134.00
	208			社会保障和就业支出	68.16	35.08	4.62	28.46	
		05		行政事业单位离退休	68.16	35.08	4.62	28.46	
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33.08		4.62	28.46	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08			
	210			卫生健康支出	20.71	20.71			
		11		行政事业单位医疗	20.71	20.71			
	210	11	01	行政单位医疗	20.71	20.71			
	221			住房保障支出	22.60	22.60			
		02		住房改革支出	22.60	22.60			
	221	02	01	住房公积金	22.60	22.60			

说明：各部门按实际列支功能科目填写。

2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合 计	565.34	283.44	248.21	28.52		5.17		
中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局					565.34	283.44	248.21	28.52		5.17		
	301			工资福利支出	283.44	283.44	248.21	28.52		5.17		
		3010		基本工资	111.97	111.97						
			3010101	基本工资（统发）	111.97	111.97						
		3010		津贴补贴	83.74	83.74						
			3010201	津贴补贴（统发）	76.11	76.11						
			3010202	津贴补贴（非统发）	7.63	7.63						
		3010		奖金	9.34	9.34						
			3010301	奖金（统发）	9.34	9.34						
		3010		机关事业单位基本养老保险缴费	35.08	35.08						
		3010	3010801	机关事业单位基本养老保险缴费（统发）	35.08	35.08						
		3011		职工基本医疗保险缴费	16.07	16.07						
			3011001	职工基本医疗保险缴费（统发）	16.07	16.07						
		3011		其他社会保障缴费	4.64	4.64						
			3011205	医保大病统筹（含风险调剂金）（统	4.64	4.64						
		3011		住房公积金	22.60	22.60						
			3011301	住房公积金（统发）	22.60	22.60						
	302			商品和服务支出	248.21		248.21					
		3020		办公费	14.70		14.70					
			3020101	办公费	7.00		7.00					
			3020150	办公费（项目）	7.70		7.70					

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
		3020		印刷费	5.50		5.50					
			3020250	印刷费（项目）	5.50		5.50					
		3020		手续费	0.53		0.53					
			3020401	手续费	0.53		0.53					
		3020		水费	3.32		3.32					
			3020550	水费（项目）	3.32		3.32					
		3020		电费	7.68		7.68					
			3020650	电费（项目）	7.68		7.68					
		3020		邮电费	5.30		5.30					
			3020701	邮电费	4.50		4.50					
			3020750	邮电费（项目）	0.80		0.80					
		3020		取暖费	9.56		9.56					
			3020804	公用取暖费	9.56		9.56					
		3021		差旅费	97.00		97.00					
			3021150	差旅费（项目）	97.00		97.00					
		3021		维修（护）费	3.83		3.83					
			3021350	维修（护）费（项目）	3.83		3.83					
		3021		会议费	3.00		3.00					
			3021550	会议费（项目）	3.00		3.00					
		3021		培训费	1.00		1.00					
			3021601	培训费	1.00		1.00					
		3022		劳务费	51.69		51.69					
			3022601	劳务费（临时用工、劳务派遣）	51.69		51.69					
		3022		工会经费	3.77		3.77					
			3022801	工会经费（上缴）	1.51		1.51					
			3022802	工会经费（留存）	2.26		2.26					
		3023		公务用车运行维护费	4.60		4.60					

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
			3023101	公务用车运行维护费（已车改）	4.60		4.60					
		3023		其他交通费用	24.83		24.83					
			3023901	其他交通费用	24.83		24.83					
		3029		其他商品和服务支出	11.90		11.90					
			3029902	离退休人员公用经费	4.62		4.62					
			3029949	其他商品和服务支出	7.28		7.28					
	303			对个人和家庭的补助	28.52			28.52				
		3030		离休费	20.65			20.65				
			3030101	离休费（统发）	14.10			14.10				
			3030102	离休费（非统发）	6.55			6.55				
		3030		退休费	7.81			7.81				
			3030202	退休费（非统发）	7.81			7.81				
		3039		其他对个人和家庭的补助支出	0.06			0.06				
			3039940	其他对个人和家庭的补助（统发）	0.06			0.06				
	310			资本性支出	5.17					5.17		
		3100		办公设备购置	5.17					5.17		
			31002	办公设备购置	5.17					5.17		
.....												

2019年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计	565.34	565.34					
201			一般公共服务支出	453.87	453.87					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	453.87	453.87					
	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	319.87	319.87					
	03	08	信访事务	134.00	134.00					
208			社会保障和就业支出	68.16	68.16					
	05		行政事业单位离退休	68.16	68.16					
	05	01	归口管理的行政单位离退休	33.08	33.08					
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08					
210			卫生健康支出	20.71	20.71					
	11		行政事业单位医疗	20.71	20.71					
	11	01	行政单位医疗	20.71	20.71					
221			住房保障支出	22.60	22.60					
	02		住房改革支出	22.60	22.60					
	02	01	住房公积金	22.60	22.60					

说明：各部门按实际列支功能科目填写。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局

单位：万元

科目编码		科目名称	2019年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	431.34	311.96	119.38
301		工资福利支出	283.44	283.44	
	01	基本工资	111.97	111.97	
	02	津贴补贴	83.74	83.74	
	03	奖金	9.34	9.34	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08	35.08	
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	16.07	16.07	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
	13	住房公积金	22.60	22.60	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	119.38		119.38
	01	办公费	7.00		7.00
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费	0.53		0.53
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	4.50		4.50
	08	取暖费	9.56		9.56
	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	1.00		1.00
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	51.69		51.69
	27	委托业务费			
	28	工会经费	3.77		3.77

2019年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局

单位：万元

科目编码		科目名称	2019年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
	39	其他交通费用	24.83		24.83
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	11.90		11.90
303		对个人家庭补助支出	28.52	28.52	
	01	离休费	20.65	20.65	
	02	退休费	7.81	7.81	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补助			
	99	其他对个人和家庭补助支出	0.06	0.06	
310		资本性支出			
	01	房屋建筑物构建			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
	08	物资储备			
	09	土地补偿			
	10	安置补助			
	11	地上附着物含青苗补偿			
	12	拆迁补偿			
	13	公务用车购置			
	19	其他交通工具购置			
	21	文物和陈列品购置			
	22	无形资产购置			
	99	其他资本性支出			

2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								
.....												

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								
.....												

注：本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								
.....												

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2019年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	功能科目			购买项目类别	承接主体类别	购买方式	资金来源										
			类	款	项				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费	
										其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金		
合计																			

注：2019年本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据。

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局

单位：万元

项目	金额	
	2019年预算	2018年预算
“三公”经费合计	4.60	4.90
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		0.30
3.公务用车购置及运行费	4.60	4.60
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	4.60	4.60

2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2019年预算
	类	款	项		
中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局				合计	119.38
	302			商品和服务支出	119.38
		30201		办公费	7.00
			3020101	办公费	7.00
		30204		手续费	0.53
			3020401	手续费	0.53
		30205		水费	
			3020501	水费	
		30207		邮电费	4.50
			3020701	邮电费	4.50
		30208		取暖费	9.56
			3020804	公用取暖费	9.56
		30216		培训费	1.00
			3021601	培训费	1.00
		30217		公务接待费	
			3021701	公务接待费	

2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2019年预算
	类	款	项		
		30226		劳务费	51.69
			3022601	劳务费（临时用工、劳务派遣）	51.69
		30228		工会经费	3.77
			3022801	工会经费（上缴）	1.51
			3022802	工会经费（留存）	2.26
		30231		公务用车运行维护费	4.60
			3023101	公务用车运行维护费（已车改）	4.60
		30239		其他交通费用	24.83
			3023901	其他交通费用	24.83
		30299		其他商品和服务支出	11.90
			3029902	离退休人员公用经费	4.62
			3029949	其他商品和服务支出	7.28

说明：机关和参公单位填报此表。

2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19
单位：万元

部门名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局

单位名称	项目名称	资金来源									项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标						效益指标						
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资产（资源）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入				七、纳入专户管理的行政事业性收费	指标1	指标2	指标3	指标4	指标5	指标6	指标1	指标2	指标3	指标4	指标5	指标6
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金															
中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局	信访工作	134.00	134.00								有效消除、减少和避免群众上访造成的不良影响，为全市做好信访、社会维稳工作的提供有效保障。	2019年1月-2019年12月	全市信访总量持续下降。	省办信访案有效化解。	全面实行网上信访。	及时有效处理群众来访接待。	积极开展阳光信访。	市联席会议积极推进疑难案件得到有效化解。	完成市委、市政府确定的工作目标，实现全市信访总量下降。	积案化解完成市里要求的既定目标。	按照国家信访局、省信访局要求，全面进行视频接访、网上信访、电子邮件、绿色通道等得到全面运转，并取得了实效。	市信访局以“不激化、不滞留、不越级”为工作目标，努力完成全年接待群众上访工作，有效推进信访案件解决。	坚持以公开为原则，实行信访事项的名受理、办理、督办全过程公开，办理情况和结果“可查询、可跟踪、可督办、可评价”。	市联席会议不定期研究信访工作、调度重点信访案件，研判解决信访案件，使困扰全市稳定的棘手信访案件逐步得到了解决。	