

# 山西省信访局 2019 年度部门预算

## 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2019 年度部门预算报表	2
一、省信访局 2019 年预算收支总表	4
二、省信访局 2019 年预算收入总表	5
三、省信访局 2019 年预算支出总表	6
四、省信访局 2019 年财政拨款收支总表	7
五、省信访局 2019 年一般公共预算支出预算表	8
六、省信访局 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	9
七、省信访局 2019 年政府性基金预算收入预算表	10
八、省信访局 2019 年政府性基金预算支出预算表	11
九、省信访局 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	12
十、省信访局 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况	

统计表·····	13
<b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明·····</b>	<b>14</b>
一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因·····	14
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	15
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	15
四、政府采购情况·····	15
五、绩效管理情况·····	15
六、国有资产占有使用情况·····	16
七、其他说明·····	16
（一）政府购买服务指导性目录·····	16
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>17</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 负责处理省内外群众和境外人士给省委、省政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通，及时、准确地向省委、省政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

(二) 承办中央办公厅、国务院办公厅、中央信访联席会议办公室（以下简称中央联席办）、国家信访局和中央各部委交省委、省政府及本局的信访事项。

(三) 承办省委、省政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向各市委、市政府和省直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

(四) 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来省上访和突发信访事件；检查、协调省党、政、军各部门的信访工作和各市党政机关的信访工作。

(五) 指导全省信访业务工作；研究、起草有关信访工作的方针、政策和法律、法规草案；总结推广各市、县（市、区），各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(六) 了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训，指导全省信访部门办公自动化建设和全省信访信息系统建设及推广信访信息系统应用工作。

(七)负责信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

(八)负责全省进京非接待场所人员劝返接回情况的督查、通报、追究等事项。

(九)承办中央联席办、国家信访局转交的重信重访案件及重要信访事项，省委、省政府领导同志批示的重大信访事项的复查复核工作。

(十)负责督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作，定期汇总整理基层矛盾纠纷排查化解情况，督促基层及时就地化解矛盾纠纷，从源头上预防信访问题发生，坚持和发展好新时代“枫桥经验”。

(十一)承办省委、省政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

山西省信访局内设12个职能处室：办公室、机关党委（人事处）、接待一处、接待二处、办信处、综合处、督查处、驻京信访处、复查复核处、网络投诉受理办公室、省联席办综合组、信息中心（群众来访服务中心）。

## 第二部分 2019年度部门预算报表

一、省信访局2019年预算收支总表

二、省信访局2019年预算收入总表

三、省信访局2019年预算支出总表

- 四、省信访局 2019 年财政拨款收支总表
- 五、省信访局 2019 年一般公共预算支出预算表
- 六、省信访局 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、省信访局 2019 年政府性基金预算收入预算表
- 八、省信访局 2019 年政府性基金预算支出预算表
- 九、省信访局 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、省信访局 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

## 山西省信访局2019年收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
一、一般公共预算	2,345.74	一般公共服务支出	2,118.71
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、单位实有资金户结余金额		公共安全支出	
五、其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	158.94
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	68.09
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	2,345.74	本年支出合计	2,345.74

## 山西省信访局2019年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	2,118.71	2,118.71				
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.00	48.00				
08	信访事务	48.00	48.00				
36	其他共产党事务支出	2,070.71	2,070.71				
01	行政运行（其他共产党）	1,067.64	1,067.64				
02	一般行政管理事务（其他共产党）	839.03	839.03				
50	事业运行（其他共产党）	120.04	120.04				
99	其他共产党事务支出	44.00	44.00				
208	社会保障和就业支出	158.94	158.94				
05	行政事业单位离退休	158.94	158.94				
02	事业单位离退休	0.51	0.51				
04	未归口管理的行政单位离退休	23.52	23.52				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.91	134.91				
210	卫生健康支出	68.09	68.09				
07	计划生育事务	3.38	3.38				
99	其他计划生育事务支出	3.38	3.38				
11	行政事业单位医疗	64.71	64.71				
01	行政单位医疗	55.72	55.72				
02	事业单位医疗	8.99	8.99				
	合计	2,345.74	2,345.74				

## 山西省信访局2019年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	2,118.71	1,187.68	931.03
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.00		48.00
08	信访事务	48.00		48.00
36	其他共产党事务支出	2,070.71	1,187.68	883.03
01	行政运行(其他共产党)	1,067.64	1,067.64	
02	一般行政管理事务(其他共产党)	839.03		839.03
50	事业运行(其他共产党)	120.04	120.04	
99	其他共产党事务支出	44.00		44.00
208	社会保障和就业支出	158.94	158.94	
05	行政事业单位离退休	158.94	158.94	
02	事业单位离退休	0.51	0.51	
04	未归口管理的行政单位离退休	23.52	23.52	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支	134.91	134.91	
210	卫生健康支出	68.09	68.09	
07	计划生育事务	3.38	3.38	
99	其他计划生育事务支出	3.38	3.38	
11	行政事业单位医疗	64.71	64.71	
01	行政单位医疗	55.72	55.72	
02	事业单位医疗	8.99	8.99	
	合计	2,345.74	1,414.71	931.03

## 山西省信访局2019年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	2,345.74	一、一般公共服务支出	2,118.71	2,118.71	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		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	158.94	158.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	68.09	68.09	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,345.74	本年支出合计	2,345.74	2,345.74	

## 山西省信访局2019年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2,118.71	1,187.68	931.03
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	48.00		48.00
08	信访事务	48.00		48.00
36	其他共产党事务支出	2,070.71	1,187.68	883.03
01	行政运行(其他共产党)	1,067.64	1,067.64	
02	一般行政管理事务(其他共产党)	839.03		839.03
50	事业运行(其他共产党)	120.04	120.04	
99	其他共产党事务支出	44.00		44.00
208	社会保障和就业支出	158.94	158.94	
05	行政事业单位离退休	158.94	158.94	
02	事业单位离退休	0.51	0.51	
04	未归口管理的行政单位离退休	23.52	23.52	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.91	134.91	
210	卫生健康支出	68.09	68.09	
07	计划生育事务	3.38	3.38	
99	其他计划生育事务支出	3.38	3.38	
11	行政事业单位医疗	64.71	64.71	
01	行政单位医疗	55.72	55.72	
02	事业单位医疗	8.99	8.99	
	合计	2,345.74	1,414.71	931.03

## 山西省信访局2019年公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
一、工资福利支出	1,034.45	
基本工资	403.55	
津贴补贴	269.78	
奖金	31.48	
绩效工资	34.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	134.91	
城镇职工基本医疗保险缴费	47.08	
公务员医疗补助缴费	11.77	
其他社会保险缴费	3.13	
住房公积金	98.15	
二、商品和服务支出	344.35	
办公费	43.71	
印刷费	25.00	
邮电费	6.00	
物业管理费	9.18	
差旅费	60.50	
因公出国（境）费用	6.00	
会议费	20.00	
培训费	30.00	
公务接待费	2.00	
工会经费	13.51	
福利费	23.65	
公务用车运行维护费	24.00	
其他交通费用	75.75	
其他商品和服务支出	5.05	
三、对个人和家庭的补助	30.91	
离休费	10.05	
退休费	11.93	
生活补助	2.05	
医疗费补助	3.50	
奖励金	3.38	
四、资本性支出	5.00	
办公设备购置	5.00	
合计	1,414.71	

# 山西省信访局2019年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	

## 山西省信访局2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

## 山西省信访局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2019年预算数
因公出国（境）费	6.00
公务接待费	2.00
公务用车购置及运行费	24.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	24.00
合计	32.00

## 山西省信访局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2019年预算数
山西省信访局	336.80
山西省信访局机关	336.80
合计	336.80

### 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

省信访局 2019 年一般公共预算数资金 2345.74 万元(含局机关本级及下属事业单位)，比 2018 年预算增加 486.19 万元，增长 26.15%；一般公共服务支出 2118.71 万元，比 2018 年增加 484.99 万元，增长 29.69%；社会保障和就业支出 158.94 万元，比 2018 年预算增加 1.45 万元，增长 1.%；医疗卫生与计划生育支出 68.09 万元，比 2018 年预算减少 0.25 万元。

2019 年数据变动主要原因是基本支出福利费、取暖费、公积金及基本工资调整共计增加 58.01 万元；项目支出新增接待大厅办公家具及信息化配套设施经费 215.38 万元，信访服务经费 134 万元，省政府“领导信箱”工作经费 50 万元，治安费调增 28.80 万元共计经费增加 428.18 万元。

省信访局 2019 年无政府性基金预算。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 32 万元，比 2018 年减少 4 万元，其中：因公出国（境）费用 6 万元，比上年减少 4 万元；公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 24 万元，公务用车购置费 0 万元，以上三项均与 2018 年保持不变。减少的原因主要是严格落实中央“八项规定”精

神和厉行节约要求，结合近两年实际情况压减因公出国（境）费用。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

省信访局 2019 年局机关行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算 336.80 万元，比 2018 年预算增加 12.58 万元，增长 3.88%。增加原因主要是 2019 年在职人员增加引起的一般公用经费的增加。

### 四、政府采购情况

2019 年省信访局(含局机关本级及下属事业单位)政府采购预算总额 63 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购服务预算 58 万元。

### 五、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2019 年信访局实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

#### 2、绩效目标情况

2019 年信访局不涉及绩效目标项目。

### 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：公车改革后，局机关共有车辆 6 辆，其中公务用车 5 辆，离退休干部用车 1 辆。

2. 房屋情况：局机关及所属事业单位共占用办公用房面积 4352 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：省信访局除车辆及房屋外，主要资产包括办公家具、电子设备等。

## 七、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

1、社会管理性服务：法律援助中的对信访人的法律政策咨询服务，人民调解中的对重要信访事项的协商、调解服务。

2、政府履职所需辅助性服务：法律服务中的局机关重大决策的法律意见咨询服务，财务会计审计服务中的局机关财务会计审计服务，技术业务培训中的信访业务培训服务，机关信息系统建设与维护中的办公自动化信息建设与维护服务及机关局域网及机房管理与网络安全维护服务；后勤服务中的办公设备维修保养服务、物业服务、安全服务、印刷服务；其他中的网络电话投诉受理服务及重点信访人群的心理疏导服务。

## 第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排

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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和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。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

山西省信访局

2019年2月14日