

焦作市信访局
2019 年度部门预算汇总

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况	3
一、主要职能	3
二、部门预算单位构成	4
第二部分 焦作市信访局 2019 年部门预算汇总情况说明	5
第三部分 名词解释	9
附件： 焦作市信访局 2019年度部门预算汇总表	10
一、部门收支总体情况表	11
二、部门收入总体情况表	13
三、部门支出总体情况表	25
四、财政拨款收支总体情况表	31
五、一般公共预算支出情况表	34
六、一般公共预算基本支出情况表	40
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	48
八、政府性基金预算支出情况表	49
九、国有资本经营预算收支情况表	50
十、机关运行经费	51
十一、预算项目支出绩效目标表	52

第一部分

焦作市信访局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市信访局内设 7 个职能科室。分别是办公室、办信与人民建议征集科、接访与法律咨询服务科、联络协调科、催办查办科、复查复核科和信访信息科。

下设二级机构“焦作市群众来访接待中心”。

（二）部门职责

1. （1）代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。（2）承办上级领导机关和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况。（3）向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，审结要结果案件。（4）检查各县市区和市直各部门、单位的信访工作，组织交流经验，对下级信访部门进行业务指导，负责信访工作目标责任制的考核。（5）协调处理跨地区、部门和单位之间的重要信访问题，群众集体赴京赴省来市上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建

议。（6）加强对人民群众建议的征集和处理，综合研究分析信访工作情况，及时向市委、市政府领导提供信访信息和解决问题的建议。（7）加强信访干部培训，提高干部素质；积极为人民群众提供法律、法规和政策咨询服务。（8）承办市委、市政府和市委办公室、市政府办公室交办的其他事项。

2. 市群众来访接待中心主要职责：为人民群众反映诉求提供信访渠道保障；驻京、驻省信访值班劝返；来访群众接待；信访大厅管理。

二、焦作市信访局预算单位构成

本预算为汇总预算，纳入本部门 2019 年度部门预算编报范围的预算单位如下：

1. 焦作市信访局
2. 焦作市群众来访接待中心

第二部分

焦作市信访局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市信访局 2019 年收入 1167.49 万元，支出总计 1167.49 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 230.56 万元，增长 24.61%。主要原因：工资性增长引起的人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市信访局 2019 年收入合计 1167.49 万元，其中：一般公共预算收入 1167.49 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市信访局 2018 年支出合计 1167.49 万元，其中：基本支出 630.8 万元，占 54.03%；项目支出 536.69 万元，占 45.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市信访局 2019 年一般公共预算收支预算 1167.49 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 230.56 万元，增长 19.75%，主要原因：工资性增长引起的人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市信访局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1167.49

万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **1024.59** 万元，占 87.76%；教育支出 2.41 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 72.4 万元，占 6.20%；卫生健康支出 35.41 万元，占 3.03%；住房保障支出 32.68 万元，占 2.80%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市信访局 2019 年一般公共预算基本支出 630.8 万元，其中：**人员经费 573.79 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 57.01 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市信访局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市信访局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市信访局 2019 年“三公”经费预算为 18.5 万元。比 2018 年预算数减少 10 万元，下降 35.09%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2019 年我单位未安排因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费 10.5 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2019 年我单位未安排车辆购置；公务用车运行维护费 10.5 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出，与 2018 年持平。

（三）公务接待费 8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2018 年预算数减少 10 万元，下降 55%。主要原因：严格执行中央八项规定，严控公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市信访局 2019 年机关运行经费支出预算 36.04 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年减少 23.08 万元，下降 39.04%，主要原因：今年对机关运行费统计的经济科目进行了调

整，不再包含“公务交通补贴”，同时单位加强机关运行管理，强化资金运行效率，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理工作的标准和要求，2018年我部门对1个项目进行了绩效评价，涉及资金150万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为188.13万元，支出项目共2个。其中，预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额138.13万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，焦作市信访局固定资产总额361.47万元，其中，车辆28.04万元。共有车辆3辆，均为一般公务用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、“三级一处信访工作”：是指在北京、郑州、市本级以及市火车站、汽车站设立信访工作组，负责我市到该地上访群众的接待和处理工作。

附件：焦作市信访局 2019 年度部门预算汇总表

2019 年 3 月 12 日

2019 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市信访局

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一 般 公 共 预 算 结 转 结 余	政 府 性 基 金 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 预 算 结 余 结 转	一般公共预算		政府性基金预算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金	
							小 计	其中：财政拨款	当 年 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付 （ 基 金 ）				
一、一般公共预算收入	1,167.49	一、基本支出	630.80				630.80	630.80						
财政拨款	1,167.49	人员支出	573.79				573.79	573.79						
非税收入		公用支出	57.01				57.01	57.01						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	536.69				536.69	536.69						

二、政府性基金预算		部门支 出	536.69				536.69	536.69				
当年收入		专项支 出										
上级专项转移支付（基金）												
三、专户管理的行政事业性收费												
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	1,167.49											
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结 余												
收入总计	1,167.49	支出总计	1,167.49				1,167.49	1,167.49				

2019 年部门收入总体情况表

单位名称： 焦作市信访局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出										国有资本经营预算		政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金		
					合计	财政拨款			非税收入							上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入（国有资金经营）	上年结余结转（国有资本经营）			当年收入（基金）	上年结余结转（基金）
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入	10	11	12					13	14		
**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	1,167.49	1,167.49	1,167.49	967.49	200.00															
			一般公共服务支出	1,024.59	1,024.59	1,024.59	824.59	200.00															

			业支出																		
			行政 事业单位 离退休	72.40	72.40	72.40	72.40														
			机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	54.47	54.47	54.47	54.47														
20 8	0 5	0 5	养老保 险金	54.47	54.47	54.47	54.47														
			其 他行政 事业单 位离退 休支出	17.93	17.93	17.93	17.93														
20 8	0 5	9 9	退休人 员文明 奖	4.80	4.80	4.80	4.80														
20 8	0 5	9 9	退休人 员采暖 补贴	1.65	1.65	1.65	1.65														

2019 年部门支出总体情况表

单位名称： 焦作市信访局

单位： 万元

科目编码			科目名称	总计	2019 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,167.49	1,167.49	630.80	573.79	57.01	536.69	536.69	
201			一般公共服务支出	1,024.59	1,024.59	487.90	433.97	53.93	536.69	536.69	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.59	1,024.59	487.90	433.97	53.93	536.69	536.69	
		01	行政运行	413.33	413.33	413.33	360.66	52.67			
201	03	01	在职人员采暖补贴	5.95	5.95	5.95	5.95				
201	03	01	在职人员文明奖	20.40	20.40	20.40	20.40				
201	03	01	在职人员物业服务补贴	6.85	6.85	6.85	6.85				
201	03	01	福利费	6.20	6.20	6.20	6.20				
201	03	01	在职人员公务通讯补贴	4.96	4.96	4.96	4.96				
201	03	01	工伤保险费	0.46	0.46	0.46	0.46				

201	03	01	在职人员定额公用经费	24.70	24.70	24.70		24.70		
201	03	01	生育保险费	1.14	1.14	1.14	1.14			
201	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	27.97	27.97	27.97		27.97		
201	03	01	其他特岗津贴补贴	8.74	8.74	8.74	8.74			
201	03	01	工会经费	4.96	4.96	4.96	4.96			
201	03	01	行政人员及机关技术工人 年工资总额	200.50	200.50	200.50	200.50			
201	03	01	年终一次性奖金	24.14	24.14	24.14	24.14			
201	03	01	年度目标考核奖	24.14	24.14	24.14	24.14			
201	03	01	月度目标考核奖	52.22	52.22	52.22	52.22			
		02	一般行政管理事务	50.00	50.00				50.00	50.00
201	03	02	矛调中心专项业务费	50.00	50.00				50.00	50.00
		08	信访事务	486.69	486.69				486.69	486.69
201	03	08	联席会议经费	19.00	19.00				19.00	19.00
201	03	08	专项业务费	7.56	7.56				7.56	7.56

201	03	08	三级一处信访工作经费	138.13	138.13				138.13	138.13	
201	03	08	特殊疑难信访事项专项资 金	100.00	100.00				100.00	100.00	
201	03	08	中央特殊疑难信访资金 (豫财行【2018】198号)	100.00	100.00				100.00	100.00	
201	03	08	保安服务费	22.00	22.00				22.00	22.00	
201	03	08	省级特殊疑难信访资金 (豫财行【2018】198号)	100.00	100.00				100.00	100.00	
		50	事业运行	74.57	74.57	74.57	73.31	1.26			
201	03	50	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09				
201	03	50	在职人员文明奖	5.40	5.40	5.40	5.40				
201	03	50	在职人员定额公用经费	1.26	1.26	1.26		1.26			
201	03	50	月度目标考核奖	13.82	13.82	13.82	13.82				
201	03	50	在职人员物业服务补贴	1.73	1.73	1.73	1.73				
201	03	50	70%基础性绩效工资	10.97	10.97	10.97	10.97				
201	03	50	生育保险费	0.22	0.22	0.22	0.22				
201	03	50	在职人员采暖补贴	1.23	1.23	1.23	1.23				

201	03	50	国家保留津贴(事业)	0.43	0.43	0.43	0.43				
201	03	50	其他特岗津贴补贴	2.54	2.54	2.54	2.54				
201	03	50	事业人员及事业技术工人 年基本工资	22.74	22.74	22.74	22.74				
201	03	50	工会经费	0.88	0.88	0.88	0.88				
201	03	50	年度目标考核奖	5.25	5.25	5.25	5.25				
201	03	50	失业保险金	0.31	0.31	0.31	0.31				
201	03	50	30%奖励性绩效工资	6.60	6.60	6.60	6.60				
201	03	50	福利费	1.10	1.10	1.10	1.10				
205			教育支出	2.41	2.41	2.41		2.41			
	08		进修及培训	2.41	2.41	2.41		2.41			
		03	培训支出	2.41	2.41	2.41		2.41			
205	08	03	在职人员公用经费(培训 费)	2.41	2.41	2.41		2.41			
208			社会保障和就业支出	72.40	72.40	72.40	71.73	0.67			
	05		行政事业单位离退休	72.40	72.40	72.40	71.73	0.67			
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.47	54.47	54.47	54.47				
			养老金	54.47	54.47	54.47	54.47				

208	05	05									
		99	其他行政事业单位离退休支出	17.93	17.93	17.93	17.26	0.67			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	4.35	4.35	4.35	4.35				
208	05	99	退休干部活动费	0.24	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	退休人员年健康休养费	4.35	4.35	4.35	4.35				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.67	0.67	0.67		0.67			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.87	1.87	1.87	1.87				
208	05	99	退休人员文明奖	4.80	4.80	4.80	4.80				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.65	1.65	1.65	1.65				
210			卫生健康支出	35.41	35.41	35.41	35.41				
	11		行政事业单位医疗	35.41	35.41	35.41	35.41				
		01	行政单位医疗	15.99	15.99	15.99	15.99				
210	11	01	医疗保险金	15.99	15.99	15.99	15.99				
		02	事业单位医疗	3.08	3.08	3.08	3.08				
210	11	02	医疗保险金	3.08	3.08	3.08	3.08				
		03	公务员医疗补助	16.34	16.34	16.34	16.34				

210	11	03	公务员医疗补助	16.34	16.34	16.34	16.34				
221			住房保障支出	32.68	32.68	32.68	32.68				
	02		住房改革支出	32.68	32.68	32.68	32.68				
		01	住房公积金	32.68	32.68	32.68	32.68				
221	02	01	住房公积金	32.68	32.68	32.68	32.68				

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 焦作市信访局

单位：万元

收入		支出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				一 般 公 共 预 算 结 转 结 余	基 金 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 结 余 结 转	一般公共预算		政府性基金		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金
							小 计	其中：财 政拨款	当 年 收 入 （ 基 金）	上 级 专 项 转 移 支 付 （ 基 金）			
一、一般公共 预算收入	1,167.49	一、一般公共服务	1,024.59				1,024.59	1,024.59					
财政拨款	1,167.49	二、外交											
非税收入		三、国防											
上级专项 转移支付收入		四、公共安全											

二、政府性基金预算		五、教育	2.41				2.41	2.41					
当年收入(基金)		六、科学技术											
上级专项转移支付(基金)		七、文化体育与传媒											
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	72.40				72.40	72.40					
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出											
五、其他资金		十、卫生健康	35.41				35.41	35.41					
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	32.68				32.68	32.68					
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											

		二十七、预备费											
当年收入合计	1,167.49	二十九、其他支出											
六、 上年 结转 结余		三十、转移性支出											
一般 公共 预算 结转 结余		三十一、债务还本支出											
基金结转 结余		三十二、债务付息支出											
国有资本 经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	1,167.49	支出合计	1,167.49				1,167.49	1,167.49					

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称： 焦作市信访局

单位： 万元

科目编码			单位名称	总计	2019 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,167.49	630.80	573.79	57.01	536.69	536.69	
201			一般公共服务支出	1,024.59	487.90	433.97	53.93	536.69	536.69	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.59	487.90	433.97	53.93	536.69	536.69	
		01	行政运行	413.33	413.33	360.66	52.67			
201	03	01	在职人员定额公用经费	24.70	24.70		24.70			
201	03	01	在职人员采暖补贴	5.95	5.95	5.95				
201	03	01	在职人员文明奖	20.40	20.40	20.40				
201	03	01	年度目标考核奖	24.14	24.14	24.14				
201	03	01	工会经费	4.96	4.96	4.96				
201	03	01	在职人员物业服务补贴	6.85	6.85	6.85				

201	03	01	在职人员公务通讯补贴	4.96	4.96	4.96				
201	03	01	年终一次性奖金	24.14	24.14	24.14				
201	03	01	其他特岗津贴补贴	8.74	8.74	8.74				
201	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	27.97	27.97		27.97			
201	03	01	福利费	6.20	6.20	6.20				
201	03	01	工伤保险费	0.46	0.46	0.46				
201	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	200.50	200.50	200.50				
201	03	01	月度目标考核奖	52.22	52.22	52.22				
201	03	01	生育保险费	1.14	1.14	1.14				
		02	一般行政管理事务	50.00				50.00	50.00	
201	03	02	矛调中心专项业务费	50.00				50.00	50.00	
		08	信访事务	486.69				486.69	486.69	
201	03	08	中央特殊疑难信访资金(豫财行【2018】198号)	100.00				100.00	100.00	
201	03	08	特殊疑难信访事项专项资金	100.00				100.00	100.00	

201	03	08	联席会议经费	19.00				19.00	19.00	
201	03	08	省级特殊疑难信访资金（豫财行【2018】198号）	100.00				100.00	100.00	
201	03	08	保安服务费	22.00				22.00	22.00	
201	03	08	专项业务费	7.56				7.56	7.56	
201	03	08	三级一处信访工作经费	138.13				138.13	138.13	
		50	事业运行	74.57	74.57	73.31	1.26			
201	03	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	22.74	22.74	22.74				
201	03	50	工伤保险费	0.09	0.09	0.09				
201	03	50	在职人员物业服务补贴	1.73	1.73	1.73				
201	03	50	30%奖励性绩效工资	6.60	6.60	6.60				
201	03	50	月度目标考核奖	13.82	13.82	13.82				
201	03	50	失业保险金	0.31	0.31	0.31				
201	03	50	福利费	1.10	1.10	1.10				
201	03	50	国家保留津贴(事业)	0.43	0.43	0.43				

201	03	50	在职人员定额公用经费	1.26	1.26		1.26		
201	03	50	生育保险费	0.22	0.22	0.22			
201	03	50	70%基础性绩效工资	10.97	10.97	10.97			
201	03	50	其他特岗津贴补贴	2.54	2.54	2.54			
201	03	50	在职人员文明奖	5.40	5.40	5.40			
201	03	50	工会经费	0.88	0.88	0.88			
201	03	50	在职人员采暖补贴	1.23	1.23	1.23			
201	03	50	年度目标考核奖	5.25	5.25	5.25			
205			教育支出	2.41	2.41		2.41		
	08		进修及培训	2.41	2.41		2.41		
		03	培训支出	2.41	2.41		2.41		
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	2.41	2.41		2.41		
208			社会保障和就业支出	72.40	72.40	71.73	0.67		
	05		行政事业单位离退休	72.40	72.40	71.73	0.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47	54.47			
			养老金	54.47	54.47	54.47			

208	05	05							
		99	其他行政事业单位离退休支出	17.93	17.93	17.26	0.67		
208	05	99	退休干部活动费	0.24	0.24	0.24			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.67	0.67		0.67		
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.65	1.65	1.65			
208	05	99	退休人员年健康休养费	4.35	4.35	4.35			
208	05	99	退休人员文明奖	4.80	4.80	4.80			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	4.35	4.35	4.35			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.87	1.87	1.87			
210			卫生健康支出	35.41	35.41	35.41			
	11		行政事业单位医疗	35.41	35.41	35.41			
		01	行政单位医疗	15.99	15.99	15.99			
210	11	01	医疗保险金	15.99	15.99	15.99			
		02	事业单位医疗	3.08	3.08	3.08			
210	11	02	医疗保险金	3.08	3.08	3.08			
		03	公务员医疗补助	16.34	16.34	16.34			

210	11	03	公务员医疗补助	16.34	16.34	16.34				
221			住房保障支出	32.68	32.68	32.68				
	02		住房改革支出	32.68	32.68	32.68				
		01	住房公积金	32.68	32.68	32.68				
221	02	01	住房公积金	32.68	32.68	32.68				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市信访局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019年										
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产 资源资产 有偿使用 收入			其他非 税收入
		合计				630.80	630.80									
		中共焦作市委焦作市人民政府信访局机关				536.09	536.09									
		福利费				6.20	6.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.20	6.20									

		工会经费				4.96	4.96										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.96	4.96										
		工伤保险费				0.46	0.46										
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46										
		公务员医疗补助				13.70	13.70										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.70	13.70										
		行政人员及机关技术工人年工资总额				200.50	200.50										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.60	126.60										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.90	73.90										
		离退休人员公用经费				0.67	0.67										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.67	0.67										
		年度目标考核奖				24.14	24.14										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.14	24.14										
		年终一次性奖金				24.14	24.14										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.14	24.14										
		其他特岗津贴补贴				8.74	8.74										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	8.74	8.74										

					贴												
		生育保险费				1.14	1.14										
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	1.14	1.14										
		退休干部活动费				0.24	0.24										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.24	0.24										
		退休人员采暖补贴				1.65	1.65										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.65	1.65										
		退休人员年健康休养费				4.35	4.35										
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.35	4.35										
		退休人员平时健康休养费				4.35	4.35										
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.35	4.35										
		退休人员文明奖				4.80	4.80										
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.80	4.80										
		退休人员物业服务补贴				1.87	1.87										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.87	1.87										
		养老金				45.67	45.67										
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	45.67	45.67										
		医疗保险金				15.99	15.99										

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.99	15.99										
		月度目标考核奖				52.22	52.22										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.22	52.22										
		在职人员采暖补贴				5.95	5.95										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.95	5.95										
		在职人员定额公用经费				24.70	24.70										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.90	3.90										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.90	1.90										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.40	2.40										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00										
		在职人员公务通讯补贴				4.96	4.96										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.96	4.96										

		在职人员公用经费(公务交通补贴)				27.97	27.97										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.97	27.97										
		在职人员公用经费(培训费)				2.07	2.07										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.07	2.07										
		在职人员文明奖				20.40	20.40										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.40	20.40										
		在职人员物业服务补贴				6.85	6.85										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.85	6.85										
		住房公积金				27.40	27.40										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.40	27.40										
		焦作市群众来访接待中心				94.71	94.71										
		30%奖励性绩效工资				6.60	6.60										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.60	6.60										
		70%基础性绩效工资				10.97	10.97										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.97	10.97										
		福利费				1.10	1.10										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10										

		工会经费				0.88	0.88										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88										
		工伤保险费				0.09	0.09										
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.09	0.09										
		公务员医疗补助				2.64	2.64										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.64	2.64										
		国家保留津贴(事业)				0.43	0.43										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.43	0.43										
		年度目标考核奖				5.25	5.25										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.25	5.25										
		其他特岗津贴补贴				2.54	2.54										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.54	2.54										
		生育保险费				0.22	0.22										
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.22	0.22										
		失业保险金				0.31	0.31										
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.31	0.31										
		事业人员及事业技术工人年基本工资				22.74	22.74										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.74	22.74										

		养老保险金				8.80	8.80									
301	08	机关事业单位基本 养老保险费	505	01	工资福利支出	8.80	8.80									
		医疗保险金				3.08	3.08									
301	10	城镇职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	3.08	3.08									
		月度目标考核奖				13.82	13.82									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.82	13.82									
		在职人员采暖补贴				1.23	1.23									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.23	1.23									
		在职人员定额公用经 费				1.26	1.26									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	0.27	0.27									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.27	0.27									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.72	0.72									
		在职人员公用经费(培 训费)				0.34	0.34									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	0.34	0.34									
		在职人员文明奖				5.40	5.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.40	5.40									
		在职人员物业服务补				1.73	1.73									

		贴														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.73	1.73									
		住房公积金				5.28	5.28									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.28	5.28									

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市信访局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	18.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	8.00
3、公务用车费	10.50
其中：（1）公务用车运行维护费	10.50
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，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费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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）支出。

2019 年部门政府性基金支出情况表

单位名称： 焦作市信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

2019 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市信访局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019 年机关运行经费

单位名称：焦作市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		36.04
30201	办公费	4.17
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	2.17
30211	差旅费	3.12
30213	维修(护)费	1.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.41
30217	公务接待费	8.00
30231	公务用车运行维护费	10.50

30299	其他商品和服务支出	2.67
-------	-----------	------

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市信访局

单位：万元

		“三级一处”信访工作经费					
主管部门		焦作市信访局		实施单位	焦作市信访局		
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	新增项目		
	项目周期	2019 年全年		项目负责人	宋晓银		
	资金来源	其中：本级 财政资金	138.13	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2019 年	138.13	2020 年	0	2021 年	0
	项目基本概况	为更好地维护焦作良好的外部形象、维护社会大局稳定和谐，在北京、郑州、市火车站汽车站设立信访工作组，负责焦作辖区群众的来访接待和处理，经费主要用于保障工作组办公、车辆、差旅及案件督察督办差旅等相关工作费用					
	政策依据	市政府安排					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成年度省定目标及我市信访工作任务，维护群众利益和社会和谐稳定				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	赴京涉访下降 25%以上，赴京集体访下降 30%以上，赴省集体访下降 20%以上，赴市政大厦上访下降 30%以上，信访、网上信访、手机访上升 30%以上，京、省交办案件办结率 100%，来访来信来电答复率 100%			138.13 万元
			质量指标	高质量完成信访工作各项任务			高质量
			时效指标	按时、高效完成群众上访的接待和处理			高效率
			成本指标	全年工作任务总成本			138.13 万元
	效益指标	经济效益指标	信访工作任务的完成带来的经济效益是维护和保持社会经济持续健康发展			高效益	
		社会效益指标	维护和保障群众利益，获得群众好评			树立和维护党和政府的良好形象	
		生态效益指标	通过有效的工作让群众依法依规理性维权			依法、理性的维权氛围	
		可持续影响指标	持久延续			可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	依法依规解决群众合理诉求			95%以上	

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市信访局

单位：万元

项目名称		“三级一处”信访工作经费					
主管部门		焦作市信访局		实施单位	焦作市信访局		
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	新增项目		
	项目周期	2019 年全年		项目负责人	宋晓银		
	资金来源	其中：本级 财政资金	50	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2019 年	50	2020 年	0	2021 年	0
	项目基本概况	为更好地维护焦作良好的外部形象、维护社会大局稳定和谐，在北京、郑州、市火车站汽车站设立信访工作组，负责焦作辖区群众的来访接待和处理，经费主要用于保障工作组办公、车辆、差旅及案件督察督办差旅等相关工作费用					
	政策依据	市政府安排					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成年度省定目标及我市信访工作任务，维护群众利益和社会和谐稳定				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	赴京涉访下降 25%以上，赴京集体访下降 30%以上，赴省集体访下降 20%以上，赴市政大厦上访下降 30%以上，信访、网上信访、手机访上升 30%以上，京、省交办案件办结率 100%，来访来信来电答复率 100%			50 万元	
		质量指标	高质量完成信访工作各项任务			高质量	
		时效指标	按时、高效完成群众上访的接待和处理			高效率	
		成本指标	全年工作任务总成本			50 万元	
	效益指标	经济效益指标	信访工作任务的完成带来的经济效益是维护和保持社会经济持续健康发展			高效益	
		社会效益指标	维护和保障群众利益，获得群众好评			树立和维护党和政府的良好形象	
		生态效益指标	通过有效的工作让群众依法依规理性维权			依法、理性的维权氛围	
		可持续影响指标	持久延续			可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	依法依规解决群众合理诉求			95%以上		

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市信访局

单位：万元

项目名称		专项业务费						
主管部门		焦作市信访局		实施单位		焦作市群众来访接待中心		
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性		新增项目		
	项目周期	2019 年全年		项目负责人		张玮		
	资金来源	其中：本 级财政 资金	7.56	上级补助		0	其他资 金 0	
	本级财政资金 分年项目预算	2019 年	7.56	2020 年		0	2021 年 0	
	项目基本概况		保障接访中心正常运转					
	政策依据		市政府安排					
绩效目标		完成接待大厅管理工作，正常接待来访群众。						
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值	
		产出 指标	数量指标		接待来访群众 100%		7.56 万元	
			质量指标		高质量完成信访工作各项任务		高质量	
			时效指标		按时、高效完成群众上访的接待和处理		高效率	
			成本指标		全年工作任务总成本		7.56 万元	
	效益指标	经济效益指 标		信访工作任务的完成带来的经济效益是维护和保持社会经济持续健康发展		高效益		
		社会效益指 标		维护和保障群众利益，获得群众好评		树立和维护党和政府的良好形象		
		生态效益指 标		通过有效的工作让群众依法依规理性维权		依法、理性的维权氛围		
		可持续影响 指标		持久延续		可持续		
	满意度指标	服务对象满 意度指标		依法依规解决群众合理诉求		95%		