

惠 来 县 信 访 局

惠来县信访局 2018 年部门预算

一、部门概况

(一) 部门职责

惠来县信访局为县委办公室的内设局，正科级，是县人民政府负责信访工作的行政机构。主要职责是：1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；3、协调处理重要信访事项；4、督促检查信访事项的处理；5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

(二) 机构设置

惠来县信访局内设办信股、接访股、督查股、网信股等 4 个股，管理惠来县信访维稳服务中心。现有行政编制 3 名，事业编制 11 名，共 14 名；实际在岗行政 5 名，事业 9 名，共 14 名。

二、2018 年部门预算表

(一) 收支总体情况表

(二) 收入总体情况表

(三) 支出总体情况表

(四) 财政拨款收支总体情况表

(五) 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

(六)一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

(七)一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

(八)一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

(九)政府性基金预算支出情况表

(十)部门预算基本支出情况表

(十一)部门预算项目支出及其他支出预算表

三、2018 年部门预算情况说明

(一)2018 年本部门收入预算 135.7 万元,比上年增加 24.5 万元,上升 22%,主要原因是:2017 年 9 月招录惠来县信访维稳服务中心干部 4 名,补足缺额编制,人员工资支出增加。

(二)“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 2.15 万元,其中:公务接待费 2.15 万元,比上年降低 2.2%。

(三)机关运行经费安排情况

2018 年,本部门机关运行经费安排 44.6 万元,比上年增加 24.5 万元,上升 22%,主要原因是 2017 年 9 月招录惠来县信访维稳服务中心干部 4 名,补足缺额编制,人员工资支出增加。其中:办公费 9.5 万元,印刷费 2 万元,邮电费 1 万元,差旅费 15.7 万元,其他交通费用 6.5 万元,会议费 1.75 万元,培训费 0.5 万元,劳务费 2 万元,公务接待费 2.15 万元,其他商品和服务支出 2.5 万元。

(四)政府采购情况

本年度无政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我局无公务用车，没有单位价值 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的专用设备。

（六）预算绩效管理工作开展情况

一年来，我局积极规范局务工作管理，认真完成各项工作任务。贯彻执行“三公”经费以及“八项规定”的方针政策。严格按照财政部门要求推进预算绩效管理有关工作。

（七）专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。



表1

收支总体情况表

单位名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	年预算	项目	年预算
一、财政拨款	135.7	一、基本支出	135.7
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	135.7	本年支出支出	135.7
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	135.7	支出总计	135.7

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

收入总体情况表

单位名称:

单位: 万元

项 目	年 预 算
一、预算拨款	135.7
一般公共预算拨款	135.7
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	135.7
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	135.7



支出总体情况表

表3

单位名称: 项目		单位: 万元
一、基本支出	年预算	
工资福利支出	135.7	
一般商品和服务支出	91.1	
对个人和家庭的补助	44.6	
其他资本性支出等		
二、项目支出		
日常运转类项目		
政府购买服务类项目		
其他类项目		
科技研发类项目		
基本建设类项目		
补助企事业类项目		
信息化运维类项目		
专项业务类项目		
因公出国(境)项目		
信息系统建设类项目		
三、事业单位经营支出		
本年支出合计	135.7	
四、对附属单位补助支出		
五、上缴上级支出		
六、结转下年		
支出总计	135.7	

财政拨款收支总体情况表

单位名称:

单位: 万元

收入		支出	
项目	年预算	项目	年预算
一、一般公共预算	135.7	一、一般公共预算	135.7
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	135.7	本年支出总计	135.7

兴县 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称:

单位: 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中: 基本支出	项目支出
合计	135.7	135.7	
[201]一般公共服务支出	130.6	130.6	
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务	130.6	130.6	
[2013101]行政运行	112.6	112.6	
[2013150]事业运行	18	18	
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休			
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			
[221]住房保障支出	5.1	5.1	
[22102]住房改革支出	5.1	5.1	
[2210201]住房公积金	5.1	5.1	

般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称:		单位: 万元	
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	合计	年预算
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出		135.7
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资		91.1
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴		39.5
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金		46.5
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出		5.1
[50201]办公经费	[30201]办公		44.6
[50201]办公经费	[30202]印刷费		9.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费		2
[50201]办公经费	[30211]差旅费		1
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用		15.7
[50202]会议费	[30215]会议费		6.5
[50203]培训费	[30216]培训费		1.75
[50205]委托业务费	[30226]劳务费		0.5
			2

[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.15
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	1
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.5

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称:		单位: 万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	年预算
	合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金补贴	[30102]津贴补贴	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30113]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]1办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	
[50999]其他对个人和家庭的补	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:

单位: 万元

项 目	年预算
行政经费	135.7
“三公经费”	2.15
其中: “(一)因公出国(境)支出	
(二)公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
(三)公务接待费支出	2.15

注

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指有且行政单位、事业单位工作人员因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各

类公务接待(外宾接待)费用。

表9

年政府性基金预算支出情况表



单位名称:

单位: 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中: 基本支出	项目支出

注: 如该部门无政府性基金安排的支出, 则本表为空。同时按照财政部有关要求, 以空表呈报市人代会审议。

