

2018 年度

信访局部门决算

2019 年9 月

目 录

第一部分 信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信访局概况

一、部门职责

一是贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规；定期综合分析群众信访情况，对全县信访工作进行指导；

二是受理群众来信来访，按照“分级负责，属地管理，谁主管谁负责”的原则，向有关乡镇和县直部门交办、转送信访问题，并负责督办、复查、通报；

三是对基层信访工作进行宏观管理，全面实行信访工作领导责任制和信访工作目标管理责任制，对全县信访工作进行检查考核，培养先进典型；

四是承办上级和县委、县政府交办的信访事项，协调处理重要信访问题，对重大信访问题采取召开信访协调会、联席会、听证会等办法进行解决；

五是协调处理来县委、县政府机关集体上访事项，处理异常、突发信访事件，维护县委、县政府机关正常的信访工作秩序；

六是对在信访工作中推诿、敷衍、处置不力，造成严重后果的相关单位或直接责任人，向县委、县政府提出处理建议。

二、机构设置

信访局内设机构 7 个，包括：办公室、综合调研股、办信股、接访股、督查股、复查办公室、网络信息股。

从决算单位构成看，信访局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 信访局本级；

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省南阳市内乡县信访局

收 入			支 出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	542.33	一、一般公共服务支出	30	566.85
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	24			53	

本年收入合计	25	542.33	本年支出合计	54	566.85
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	405.87	年末结转和结余	56	381.35
	28			57	
总计	29	948.20	总计	58	948.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

河南省南
部门： 阳市内乡
县信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	542.33	542.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	542.33	542.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	542.33	542.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	542.33	542.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省南阳市内乡县信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	566.85	443.4	123.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	566.85	443.4	123.45	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	566.85	443.4	123.45	0.00	0.00	0.00
2010301			专项业务活动	443.4	443.4	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：河南省南阳市内乡县信访局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	542.33	一、一般公共服务支出	28	566.85	566.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11			38			
	12			39			
	13			40			
	14			41			
	15			42			
	16			43			
	17			44			
	18			45			
	19			46			
	20			47			
	21			48			
本年收入合计	22	542.33	本年支出合计	49	566.85	566.85	
年初财政拨款结转和结余	23	405.875	年末财政拨款结转和结余	50	381.35	381.35	
一般公共预算财政拨款	24	405.875		51			
	25			52			
	26			53			
总计	27	948.2	总计	54	948.2	948.2	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省南阳市内乡县信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	566.85	443.4	123.45
201			一般公共服务支出	566.85	443.4	123.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	566.85	443.4	123.45
2010301			专项业务活动	443.4	443.4	123.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：河南省南阳市内乡县信访局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	249.91	302	商品和服务支出	155.65	310	资本性支出	19.88
30101	基本工资	92.82	30201	办公费	16.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.83	30202	印刷费	10.98	31003	专用设备购置	19.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.79	30207	邮电费	3.34			
30109	职业年金缴费		30208	取暖费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费				
30111	公务员医疗补助缴费		30214	租赁费	2.12			
30112	其他社会保障缴费	54.32	30215	会议费	5.08			
30113	住房公积金	32.07	30216	培训费	35.52			
30199	其他工资福利支出	17.08	30217	公务接待费	1.54			
303	对个人和家庭的补助	17.96	30227	委托业务费				
30301	离休费		30231	公务用车运行维护费	8.89			
30302	退休费		30239	其他交通费用				
30303	退职（役）费		30226	劳务费	29.01			
30304	抚恤金		30211	差旅费	11.74			
30305	生活补助	16.8	30228	工会经费	1.68			
30306	救济费		30213	维修费	20			
30307	医疗费补助		30229	福利费	1.58			
			30299	其他商品服务支出	7.95			
人员经费合计		267.87	公用经费合计					175.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省南阳市内乡县信访局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16	0	10	0	10	6	0	0	8.89	0	8.89	1.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省南阳市内乡县信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 948.2 万元。与上年度相比，收入减少 236.8、支出减少 213.18 万元，收入下降 19.9 %，支出下降 27.3%。主要原因是 2018 年当年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 542.33 万元，其中：财政拨款收入 542.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 566.85 万元，其中：基本支出 443.4 万元，占 78.2%；项目支出 123.45 万元，占 21.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 948.2 万元。与上年度相比，收入减少 236.8、支出减少 213.18 万元，收入下降 19.9 %，支出支出减少 213.18 万元。主要原因是 2018 年当年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 566.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 213.18 万元，支出减少 213.18 万元。主要原因是 2018 年当年项目支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 566.85 万元，主要用于以下方面：专项业务活动（类）支出 443.4 万元，占 78.2%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（类）支出 123.45 万元，占 21.8%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 803.6 万元，支出决算为 566.85 万元，完成年初预算的 70.5%。其中：

1. 一般共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 443.4 万元，支出决算为 443.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 123.45 万元，支出决算为 123.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 443.4 万元。其中：人员经费 267.87 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费 175.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、资本性支持、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 10.43 万元，完成预算的 65%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.89 万元，完成预算的 88.9%，占 85.2%；公务接待费支出决算 1.54 万元，完成预算的 25.6%，占 14.8%。

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：未产生因公出国费用。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 10 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 8.89 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018 年期末，部门财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 6 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 25.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.54 万元。主要用于公务接待。2018 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 321 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年本单位没有需进行绩效评价的项目，故没有开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年本单位没有需进行绩效评价的项目，故没有开展预算绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年本单位没有需进行绩效评价的项目，故没有开展预算绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我局 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 155 万元，支出决算为 155.65 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是印刷费用略增。

2018 年度机关运行经费支出 155.65 万元，较上年度增加 40.5 万元，增加 26%。主要原因：根据规定人员公用经费标准提高。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，信访局共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 0 辆、应急保障车用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。