

# 2018 年中共河源市委信访局部门 决算报告

# 目 录

## 第一部分 中共河源市委信访局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共河源市委信访局 2018 年部门决算表

- 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 中共河源市委信访局 2018 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共河源市委信访局概况

## （一）部门主要职责

河源市信访局及下属事业单位河源市网上信访处理中心的主要职能是：一是负责处理群众致市委、市政府的来信以及上级有关部门转来的信访件，接待群众来访；负责“市长专线电话”工作；及时、准确地向市委、市政府及领导反馈来信来电提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出建议，为领导决策服务；二是承办市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导信访批示件的落实情况；向县区各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；三是协调处理跨县区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众到市集体上访和到省、进京上访问题以及异常、突发信访事件；协调各县区各部门的信访工作；四是指导全市信访工作业务；负责收集信访信息和编写信访刊物，总结宣传推广各县区各部门信访工作先进经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；五是了解并掌握全市信访工作队伍和网络建设情况，组织信访干部的培训和对外交流学习；六是承办市委、市政府、市委办公室和上级业务部门交办的其他事项；七是市网上信访处理中心主要职责：负责群众网上信访网站日常管理；综合分析、及时反馈群众网上信访动态和信息；处理国家和省信访局通过信访内、外网交办的信访事项，协助指导县区、市直部门网上信访工作；负责市、县区视频接访管理工作；处理群众网上投诉事项的受理、转办、立项、督办、

通报、统计等工作。

## **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入河源市信访局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位(河源市网上信访处理中心)。河源市信访局内设机构情况：局本部科室共 4 个，分别是：综合科、督办科、办信接访科、复查复核科。下属 1 个事业单位：河源市网上信访处理中心。人员构成情况：局机关共有行政编制 13 名，离退休人员 2 人。下属单位共有事业编制 5 名，其中：核拨事业单位编制 5 名。

## 第二部分 中共河源市委信访局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中共河源市委信访局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	504.38	一、一般公共服务支出	26	500.99
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	4.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.50
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中共河源市委信访局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	1.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	17.29
<b>本年收入合计</b>	22	504.38	<b>本年支出合计</b>	47	531.17
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中共河源市委信访局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	31.60	年末结转和结余	49	4.81
<b>总计</b>	25	535.98	<b>总计</b>	50	535.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：中共河源市委信访局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	504.38	504.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	474.19	474.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	314.73	314.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	249.83	249.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共河源市委信访局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	504.38	504.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共河源市委信访局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	504.38	504.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.29	17.29	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。

表 3

## 支出决算表

部门：中共河源市委信访局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	531.17	486.17	45.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.99	455.99	45.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.54	311.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	246.65	246.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共河源市委信访局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	531.17	486.17	45.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共河源市委信访局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	531.17	486.17	45.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市委信访局

单位：万元

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	503.38	一、一般公共服务支出	29	500.99	500.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.39	4.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	7.50	7.50	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1.00	0.00	1.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共河源市委信访局

单位：万元

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	17.29	17.29	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	504.38	<b>本年支出合计</b>	52	531.17	530.17	1.00
年初财政拨款结转和结余	25	31.60	年末结转和结余	53	4.81	4.81	0.00
一般公共预算财政拨款	26	31.60		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共河源市委信访局

单位：万元

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	535.98	<b>总计</b>	56	535.98	534.98	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委信访局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	530.17	485.17	45.00
201	一般公共服务支出	500.99	455.99	45.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.54	311.54	0.00
2010301	行政运行	246.65	246.65	0.00
2010350	事业运行	64.89	64.89	0.00
20113	商贸事务	29.98	29.98	0.00
2011399	其他商贸事务支出	29.98	29.98	0.00
20136	其他共产党事务支出	45.00	0.00	45.00
2013699	其他共产党事务支出	45.00	0.00	45.00
20199	其他一般公共服务支出	114.47	114.47	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.47	114.47	0.00
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委信访局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	530.17	485.17	45.00
20805	行政事业单位离退休	3.55	3.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.44	1.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.84	0.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.50	7.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	0.00
229	其他支出	17.29	17.29	0.00
22999	其他支出	17.29	17.29	0.00
2299901	其他支出	17.29	17.29	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共河源市委信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	280.51	302	商品和服务支出	129.59
30101	基本工资	196.07	30201	办公费	3.66
30102	津贴补贴	34.92	30202	印刷费	4.81
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.39	30211	差旅费	45.76
30113	住房公积金	20.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.30	30214	租赁费	7.83

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共河源市委信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	5.49	30215	会议费	1.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.27
30302	退休费	5.49	30217	公务接待费	0.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.37
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.48
			310	资本性支出	69.59

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共河源市委信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.79
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	32.10
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	19.70
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共河源市委信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共河源市委信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	286.00		公用经费合计	199.18

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共河源市委信访局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	25.14	0.00	22.33	19.70	2.63	2.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共河源市委信访局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 中共河源市委信访局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中共河源市委信访局 2018 年度总收入 535.98 万元，其中本年收入 504.38 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 504.38 万元，比上年决算数增加 59.74 万元，增长 13.43%。主要变动情况：一是购置公车，二是采购办公设备及河源市信访信息系统改造费用支出，三是人员工资福利支出增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 1.64 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本单位今年无其他收入列支。

##### (二) 年度支出总体情况

中共河源市委信访局 2018 年度总支出 535.98 万元，其中本年支出 531.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 486.17 万元，比上年决算数增加 143.85 万元，增长 42.02%。主要变动情况：一是我局进京到省工作经费列支基本支出，二是购置公车，三是办公设备购置及河源市信访信息系统改造费用支出。

2. 项目支出 45.00 万元， 比上年决算数减少 30.0 万元，下降 40.0%。主要变动情况：因进京到省信访工作经费列支到基本支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2018 年度财政拨款收入说明

中共河源市委信访局 2018 年度财政拨款收入合计 504.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 503.38 万元，比上年决算数 增加 58.74 万元， 增长 13.21%；主要变动情况：一是购置公车，二是采购办公设备及河源市信访信息系统改造费用支出，三是人员工资福利支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入 1.00 万元，比上年决算数 增加 1.0 万元， 增长率-（基数为 0，不可比）主要变动情况：市委、市政府“三赛”考核年终奖金。

### （二） 2018 年度财政拨款支出说明

中共河源市委信访局 2018 年度财政拨款支出合计 531.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 530.17 万元，比年初预算数 增加 171.37 万元， 增长 47.76%；主要变动情况：一是人员工资福利支出增加，二是购置公车，三是办公设备购置及河源市信访信息系统改造费用支出。；政府性基金预算财政拨款支出 1.00 万元，比年初预算数 增加 1.0 万元， 增长率-

（基数为 0，不可比）；主要变动情况：市委、市政府“三赛”考核年终奖金。

### 三、2018 年度财政拨款“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

中共河源市委信访局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.14 万元，完成预算 6.00 万元的 419.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.33 万元，完成预算 3.00 万元的 744.39%；公务接待费支出决算为 2.81 万元，完成预算 3.00 万元的 93.61%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买一部公务车辆。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 22.33 万元，占 88.83%；公务接待费支出 2.81 万元，占 11.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.33 万元，其中：公务用车购置支出为 19.70 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.63 万元，本局机关及下属 1 个单

位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 日常公务用车及督查督办信访案件工作用车。

3. 公务接待费支出 2.81 万元，主要用于 接待上级来人。2018 年，局机关及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 66 次，接待人数共 350 人， 主要包括省市信访案件督查督导工作、县区信访系统及考核定期会商工作费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 199.18 万元，比预算数增加 155.2 万元， 增长 353%。主要增减变动情况是： 一是购置公车，二是采购办公设备及河源市信访信息系统改造费用支出，三是人员工资福利支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 37.33 万元，其中：政府采购货物支出 37.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 根据工作需要，经报请批准，购买一部公务车辆及一批办公设备。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 一般公务用车 1 辆，主要用于日常公务用车及督查督办信访案件工作用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 2018 年，本部门推进预算绩效管理的有关工作情况。我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度，突出重点，在合法依规的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2018 年整体支出目标达到 100%。

**绩效自评结果。** 我局今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是高度重视绩效管理。把加强绩效管理作为信访部门更好地发挥协调督办作用的重要举措，推动局机关进一步改进作风、提高效能，积极主动发挥市委、市政府参谋助手和协调督办职能作用；二是强化管理责任落实。本局主要负责人亲自抓绩效管理，分管人事工作的局领导为直接责任领导，责任科室为局办公室，将各项指标任务分解到各有关处室，确保了绩效管理顺利、有序开展。发现的问题及原因：一是指标体系设置涵盖面还不够宽，有些指标专业性较强，在节点设置的科学性和规范性方面仍需加强；二是承担了信访责任的考核工作，在履行协调单位职能方面还有差距。下一步改进措施：加强对绩效管理工作的业务培训，以进一步提高绩效管理的工作水平和效率。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**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、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。