

2018 年

河源市信访局部门预算

# 目 录

## 第一部分 河源市信访局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 河源市信访局 概况

## 一、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、机构设置**

（一）河源市信访局部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市网上信访处理中心。

（二）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 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市信访局

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出         |          |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项 目           | 2018 年预算 | 项 目         | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款        | 358.8    | 一、基本支出      | 313.8    |
| 二、财政专户拨款      | 0.00     | 二、项目支出      | 45.00    |
| 三、其他资金        | 0.00     | 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本年收入合计        | 358.8    | 本年支出合计      | 358.8    |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     | 六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 358.8    | 支出总计        | 358.8    |

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市信访局

单位： 万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款      | 358.80   |
| 一般公共预算拨款    | 358.80   |
| 基金预算拨款      | 0.00     |
| 二、财政专户拨款    | 0.00     |
| 教育收费        | 0.00     |
| 其他财政收入拨款    | 0.00     |
| 三、其他资金      | 0.00     |
| 事业收入        | 0.00     |
| 事业单位经营收入    | 0.00     |
| 其他收入        | 0.00     |
| 本 年 收 入 合 计 | 0.00     |

收入总体情况表

单位名称： 河源市信访局

单位： 万元

| 项 目           | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 四、上级补助收入      | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     |
| 收 入 总 计       | 358.80   |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市信访局

单位：万元

| 项 目       | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出    | 313.80   |
| 工资福利支出    | 221.50   |
| 一般商品和服务支出 | 49.98    |
| 对个人和家庭的补助 | 42.32    |
| 其他资本性支出等  | 0.00     |
| 二、项目支出    | 45.00    |
| 日常运转类项目   | 45.00    |
| 政府购买服务类项目 | 0.00     |
| 其他类项目     | 0.00     |
| 科技研发类项目   | 0.00     |
| 基本建设类项目   | 0.00     |
| 补助企事业类项目  | 0.00     |
| 信息化运维类项目  | 0.00     |

支出总体情况表

单位名称： 河源市信访局

单位： 万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 专项业务类项目     | 0.00     |
| 因公出国（境）项目   | 0.00     |
| 信息系统建设类项目   | 0.00     |
| 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本 年 支 出 合 计 | 358.80   |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、结转下年      | 0.00     |
| 支 出 总 计     | 358.80   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市信访局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出        |          |
|------------|----------|------------|----------|
| 项 目        | 2018 年预算 | 项 目        | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 358.8    | 一、一般公共预算   | 358.8    |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、政府性基金预算  | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国有资本经营预算 | 0.00     |
| 本年收入合计     | 358.8    | 本年支出合计     | 358.8    |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市信访局

单位：万元

| 功能科目编码  | 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     |                 | 358.80   | 313.80  | 45.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 279.42   | 234.42  | 45.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 234.42   | 234.42  | 0.00  |
| 2010301 | 行政运行            | 187.43   | 187.43  | 0.00  |
| 2010350 | 事业运行            | 46.99    | 46.99   | 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 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 19.42    | 19.42   | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位离退休       | 19.42    | 19.42   | 0.00  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休    | 19.42    | 19.42   | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出          | 59.95    | 59.95   | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出          | 18.95    | 18.95   | 0.00  |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源市信访局

单位：万元

| 功能科目编码  | 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 |
| 2210201 | 住房公积金      | 18.95    | 18.95   | 0.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 41.00    | 41.00   | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 41.00    | 41.00   | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市信访局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类     | 部门预算支出经济科目      | 2018 年预算 |
|----------------|-----------------|----------|
|                | 合 计             | 313.79   |
| [501]机关工资福利支出  | [301]工资福利支出     | 158.59   |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资     | 57.56    |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴     | 65.99    |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金       | 12.10    |
| [50103]住房公积金   | [30113]住房公积金    | 15.14    |
| [50199]工资福利支出  | [30199]其他工资福利支出 | 7.80     |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出    | 43.98    |
| [50201]办公经费    | [30201]办公费      | 5.00     |
| [50201]办公经费    | [30202]印刷费      | 3.00     |
| [50201]办公经费    | [30211]差旅费      | 4.00     |
| [50201]办公经费    | [30228]工会经费     | 3.00     |
| [50201]办公经费    | [30239]其他交通费用   | 11.08    |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市信访局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类       | 部门预算支出经济科目       | 2018 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50202]会议费       | [30215]会议费       | 2.00     |
| [50203]培训费       | [30216]培训费       | 4.00     |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费     | 3.00     |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 3.00     |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 5.90     |
| [505]对事业单位经常性补助  | [301]工资福利支出      | 44.80    |
| [50501]工资福利支出    | [30101]基本工资      | 15.51    |
| [50501]工资福利支出    | [30102]津贴补贴      | 15.00    |
| [50501]工资福利支出    | [30103]奖金        | 3.58     |
| [50501]工资福利支出    | [30113]住房公积金     | 3.81     |
| [50501]工资福利支出    | [30199]其他工资福利支出  | 3.00     |
| [50502]商品和服务支出   | [302]商品和服务支出     | 6.00     |
| [50502]商品和服务支出   | [30201]办公费       | 3.00     |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市信访局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类         | 部门预算支出经济科目         | 2018 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50502]商品和服务支出     | [30299]其他商品和服务支出   | 3.00     |
| [509]对个人和家庭的补助     | [303]对个人和家庭的补助     | 60.42    |
| [50905]离退休费        | [30302]退休费         | 19.42    |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 41.00    |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市信访局

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 6.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 3.00     |
| （三）公务接待费支出       | 3.00     |

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市信访局

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 |
| 无      | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： ‘本级无政府性基金预算支出’ 。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 358.8 万元，比上年 增加 9.46 万元， 增长 3 %，主要原因是 工作人员增加，增加人员工资福利和人员办公经费支出。 ；支出预算 358.8 万元，比上年 增加 9.46 万元， 增长 3 %，主要原因是 工作人员增加，增加人员工资福利和人员办公经费支出。 。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年 增加 0.4 万元， 增长 7 %，主要原因是 根据省信访局要求今年全省网上信访信息系统将“信访业务流程再造”及加强信访积案化解工作，各类公务接待有所增加。 。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 无因公出国（境）费 ；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年 增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 3 万元，比上年 增加 0.4 万元， 增长 15 %，主要原因是 根据省信访局要求今年全省网上信访信息系统将“信访业务流程再造”及加强信访积案化解工作，各类公务接待有所增加 。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018 年，本部门机关运行经费安排 43.98 万元，比上年增加 9.68 万元，增长 28 %，主要原因是工作人员增加，人员办公费用及公务接待费用支出增加。

#### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 191.6 万元，分布构成情况为：房屋 585 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目    | 预算数   | 绩效目标  |
|-------|-------|-------|
| 无     | 0.00  | 无     |
| ..... | ..... | ..... |

注：本单位无重点项目

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、一般公共预算：**指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十三、部门预算：**指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。