

南充市嘉陵区人民政府信访局

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

代表区委政府受理全区群众信访事项；承办中、省、市、区领导同志交办的信访事项；代表区委政府协调处理重大信访事项；负责区委政府信访和群众工作重要决策落实和重大疑难信访案件的督查督办工作；负责协助处理信访突出问题及群体性事件及非正常集访处置工作；负责区长热线、书记信箱、区长信箱和热线网站的日常事务工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括区信访局本级，以及下属二级单位共计 1 个（其中行政单位有 1 个）。

本单位设有局办公室、办信股、复查复核股、督察督办股、网络热线股、联席会议办公室、群众接待中心、机关工会、机关党支部。

三、收支预算总体情况

区信访局 2018 年收入预算 256.83 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 256.83 万元，占 100%。

2018 年支出预算 256.83 万元，其中：基本支出 191.83 万元，占 75%；项目支出 65 万元，占 25%。

四、财政拨款收支预算情况

区信访局 2018 年度财政拨款收支预算总计 256.83 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.75 万元，增长 16.17%。主要原因是根据市上统一要求，今年我局安排人员到中、省常态化值班，增加了值班经费。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

区信访局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 256.83 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.75 万元，增长 16.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

区信访局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 256.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 211.10 万元，占 82.2%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 22.07 万元，占 8.6%；医疗卫生与计划生育支出 10.42 万元，占 4.1%；住房保障支出 13.24 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）211.10 万元，主要用于局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.07 万元，主

要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）10.42万元，主要用于局机关基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.24万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

区信访局2018年一般公共预算财政拨款基本支出191.83万元，其中：

人员经费158.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

区信访局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1. 2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费

2018 年无公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度，区信访局机关及下属（二级预算单位）运行经费支出 33.81 万元，比 2017 年增加 0.38 万元，增长 1.1%。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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。

9. 机关运行经费：为保障单位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。

嘉陵区信访局

2018年部门预算

报送日期：2018年2月8日

部门收支总表

单位:嘉陵区信访局

据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	256.83	一、一般公共服务支出	211.1
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.07
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	10.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	256.83	本年支出合计	256.83
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	256.83	支出总计	256.83

部门支出总表

单位名称:嘉陵区信访局

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目代码	科目名称					
类	款			项				
合计				256.83	191.83	65		
行财科				256.83	191.83	65		
嘉陵区信访局				256.83	191.83	65		
201			201 一般公共服务	211.1	146.1	65		
201	03		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	211.1	146.1	65		
201	03	01	2010301 行政运行	102.98	102.98			
201	03	05	2010305 专项业务活动	65		65		
201	03	50	2010350 事业运行	43.12	43.12			
208			208 社会保障和就业支出	22.07	22.07			
208	05		20805 行政事业单位离退休	22.07	22.07			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07			
210			210 医疗卫生与计划生育支出	10.42	10.42			
210	11		21011 行政事业单位医疗	10.42	10.42			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	5.23	5.23			
210	11	02	2101102 事业单位医疗	2.36	2.36			
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	2.54	2.54			
210	11	99	2101199 其他行政事业单位医疗补助	0.29	0.29			
221			221 住房保障支出	13.24	13.24			
221	02		22102 住房改革支出	13.24	13.24			
221	02	01	2210201 住房公积金	13.24	13.24			

财政拨款收支预算总表

收入		支出（按功能科目）					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	256.83	一、本年支出	256.83	256.83			
一般公共预算拨款收入	256.83	一般公共服务支出	211.1	211.1			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	22.07	22.07			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	10.42	10.42			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	13.24	13.24			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	256.83	支出总计	256.83	256.83			

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区信访局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				191.83	158.02	33.81
行财科				191.83	158.02	33.81
嘉陵区信访局				191.83	158.02	33.81
301		301	工资福利支出	157.94	157.94	
301	01	30101	基本工资	60.52	60.52	
301	02	30102	津贴补贴	31.12	31.12	
301	03	30103	奖金	5.04	5.04	
301	07	30107	绩效工资	13.94	13.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	22.07	22.07	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	7.59	7.59	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	30113	住房公积金	13.24	13.24	
302		302	商品和服务支出	33.81		33.81
302	01	30201	办公费	10.3		10.3
302	02	30202	印刷费	1.7		1.7
302	11	30211	差旅费	7.38		7.38
302	28	30228	工会经费	2.2		2.2
302	29	30229	福利费	1.82		1.82
302	39	30239	其他交通费用	8.04		8.04
302	99	30299	其他商品服务支出	2.37		2.37
303		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

一般公共预算项目支出预算表

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		65
			004	行财科		65
			434009	嘉陵区信访局		65
201			434009	一般公共服务		65
201	03		434009	政府办公厅（室）及相关机构事务		65
201	03	05	434009	专项业务活动	中、省值班人员经费	20
201	03	05	434009	专项业务活动	网上信访系统运行维护费	20
201	03	05	434009	专项业务活动	中、省、市重要活动执勤经费	25

单位:嘉陵区信访局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区信访局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	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	
001	合计						
004	行财科						
434009	嘉陵区信访局						

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

单位：万元

单位编 码	单位名 称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 国 (境) 费用	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	

备注：本年预算无此内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

