2018年度

大埔县信访局预算公开

**单 位**： 大埔县信访局

**领导签名**：

|  |
| --- |
|  |

目 录

第一部分 2018年县信访局预算概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年县信访局预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 2018年政府性基金预算支出情况表
10. 2018年部门预算基本支出预算表
11. 2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年县信访局预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县信访局概况

1. 主要职责

2018年预算组成单位共 1 个，大埔县信访局。

县信访局的主要职能是：一是受理人民群众来信、来访，维护信访人的合法权益。（二）承办上级行政机关和本级行政机关负责人以级有关部门转办、交办的信访事项。（三）向下级行政机关或者有关责任单位转办、交办、督办信访事项。（四）协调处理有关信访事项，提出解决有关信访事项的意见和建议。（五）调查研究信访情况，及时向本级行政机关及其负责人或者有关部门提供信息。（六）指导、检查下级机关的信访工作，审查下级机关回复的信访事项。（七）向信访人宣传有关法律、法规、规章和政策。（八）承办县委、县政府和县政府办公室交办的其他事项。

**二、部门机构设置**2018年本局机关行政编制8人，后勤服务人员事业编制1名，事业单位编制2人。实有在职行政编制人员10人，后勤服务人员事业编制1人，事业编制人员2人，退休人员9人。内设三个室：秘书股、办信接访调查股、大埔县网络信访处理中心。本局无下属单位。

第二部分 2018年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县信访局 | | | 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 | 316.43 | 一、基本支出 | 145.71 |
| 二、财政专户拨款 | 0 | 二、项目支出 | 170.72 |
| 三、其他资金 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 316.43 | 本年支出合计 | 316.43 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | 六、结转下年 | 0 |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 316.43 | 支出总计 | 316.43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |
| **收入总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县信访局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、预算拨款 | 316.43 | |
| 一般公共预算拨款 | 316.43 | |
| 基金预算拨款 | 0 | |
| 二、财政专户拨款 | 0 | |
| 教育收费 | 0 | |
| 其他财政收入拨款 | 0 | |
| 三、其他资金 | 0 | |
| 事业收入 | 0 | |
| 事业单位经营收入 | 0 | |
| 其他收入 | 0 | |
|  |  | |
| 本 年 收 入 合 计 | 316.43 | |
|  |  | |
| 四、上级补助收入 | 0 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | |
|  |  | |
| 收 入 总 计 | 316.43 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县信访局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、基本支出 | 150.6139 | |
| 工资福利支出 | 91.138 | |
| 一般商品和服务支出 | 33.714 | |
| 对个人和家庭的补助 | 25.7619 | |
| 其他资本性支出等 | 0 | |
|  |  | |
| 二、项目支出 | 165.82 | |
| 日常运转类项目 | 0 | |
| 政府购买服务类项目 | 0 | |
| 其他类项目 | 165.82 | |
| 科技研发类项目 | 0 | |
| 基本建设类项目 | 0 | |
| 补助企事业类项目 | 0 | |
| 信息化运维类项目 | 0 | |
| 专项业务类项目 | 0 | |
| 因公出国（境）项目 | 0 | |
| 信息系统建设类项目 | 0 | |
|  |  | |
| 三、事业单位经营支出 | 0 | |
|  |  | |
| 本 年 支 出 合 计 | 316.4339 | |
|  |  | |
| 四、对附属单位补助支出 | 0 | |
| 五、上缴上级支出 | 0 | |
| 六、结转下年 | 0 | |
|  |  | |
| 支 出 总 计 | 316.4339 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县信访局 | | | 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 | 316.43 | 一、一般公共预算 | 316.43 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 二、政府性基金预算 | 0 |
| 三、国有资本经营预算 | 0 | 三、国有资本经营预算 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 316.43 | 本年支出合计 | 316.43 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 | |  |  | |  |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | | |
| 单位名称：大埔县信访局 | | | | | 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 | 316.43 | | | 150.6136 | 165.82 |
| [201]一般公共服务支出 | 288.81 | | | 122.9939 | 165.82 |
| [20104]发展与改革事务 | 0 | | | 0 | 0 |
| [2010499]其他发展与改革事务支出 | 0 | | | 0 | 0 |
| [20111]纪检监察事务 | 0 | | | 0 | 0 |
| [2011105]派驻派出机构 | 0 | | | 0 | 0 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0 | | | 0 | 0 |
| [2013101]行政运行 | 288.81 | | | 122.9939 | 165.82 |
| [2013102]一般行政管理事务 | 0 | | | 0 | 0 |
| [2013103]机关服务 | 0 | | | 0 | 0 |
| [2013105]专项业务 | 0 | | | 0 | 0 |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0 | | | 0 | 0 |
| [204]公共安全支出 | 0 | | | 0 | 0 |
| [20409]国家保密 | 0 | | | 0 | 0 |
| [2040905]保密管理 | 0 | | | 0 | 0 |
| [2040999]其他国家保密支出 | 0 | | | 0 | 0 |
| [205]教育支出 | 0 | | | 0 | 0 |
| [20502]普通教育 | 0 | | | 0 | 0 |
| [2050201]学前教育 | 0 | | | 0 | 0 |
| [208]社会保障和就业支出 | 27.62 | | | 27.62 | 0 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 27.62 | | | 27.62 | 0 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 27.62 | | | 27.62 | 0 |
| [2080502]事业单位离退休 | 0 | | | 0 | 0 |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 0 | | | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 表6 |  |
| **2018年一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：大埔县信访局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 合 计 | 316.4339 |
| [301]工资福利支出 | **91.138** |
| [30101]基本工资 | 69.936 |
| [30102]津贴补贴 | 0.00 |
| [30103]奖金 | 2.2919 |
| [30104]其他社会保障缴费 | 18.9101 |
| [30106]伙食补助费 | 0.00 |
| [30107]绩效工资 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出 | **199.534** |
| [30201]办公费 | 12.00 |
| [30202]印刷费 | 0.00 |
| [30204]手续费 | 0.00 |
| [30205]水费 | 0.00 |
| [30206]电费 | 0.00 |
| [30207]邮电费 | 0.00 |
| [30209]物业管理费 | 9.456 |
| [30211]差旅费 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | 0.00 |
| [30215]会议费 | 0.00 |
| [30216]培训费 | 0.00 |
| [30217]公务接待费 | 4.9 |
| [30218]专用材料费 | 0.00 |
| [30226]劳务费 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | 0.00 |
| [30229]福利费 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.50 |
| [30239]其他交通费用 | 3.858 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 165.82 |
| [303]对个人和家庭的补助 | **25.7619** |
| [30301]离休费 | 0.00 |
| [30302]退休费 | 0.00 |
| [30305]生活补助 | 17.3696 |
| [30307]医疗费 | 0.00 |
| [30309]奖励金 | 0.00 |
| [30311]住房公积金 | 8.3923 |
| [30313]购房补贴 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |
| [310]其他资本性支出 | **0.00** |
| [31002]办公设备购置 | 0.00 |
|  |  |

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：大埔县信访局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 合 计 | 316.4339 |
| [301]工资福利支出 | **91.138** |
| [30101]基本工资 | 69.936 |
| [30102]津贴补贴 | 0 |
| [30103]奖金 | 2.2919 |
| [30104]其他社会保障缴费 | 18.9101 |
| [30106]伙食补助费 | 0 |
| [30107]绩效工资 | 0 |
| [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出 | **199.534** |
| [30201]办公费 | 12 |
| [30202]印刷费 | 0 |
| [30204]手续费 | 0 |
| [30205]水费 | 0 |
| [30206]电费 | 0 |
| [30207]邮电费 | 0 |
| [30209]物业管理费 | 9.456 |
| [30211]差旅费 | 0 |
| [30213]维修（护）费 | 0 |
| [30215]会议费 | 0 |
| [30216]培训费 | 0 |
| [30217]公务接待费 | 4.9 |
| [30218]专用材料费 | 0 |
| [30226]劳务费 | 0 |
| [30227]委托业务费 | 0 |
| [30228]工会经费 | 0 |
| [30229]福利费 | 0 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.5 |
| [30239]其他交通费用 | 3.858 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 165.82 |
| [303]对个人和家庭的补助 | **25.7619** |
| [30301]离休费 | 0 |
| [30302]退休费 | 0 |
| [30305]生活补助 | 17.3696 |
| [30307]医疗费 | 0 |
| [30309]奖励金 | 0 |
| [30311]住房公积金 | 8.3923 |
| [30313]购房补贴 | 0 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 0 |
| [310]其他资本性支出 | **0** |
| [31002]办公设备购置 | 0 |

表8

**2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表**

单位名称：大埔县信访局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2018年预算** |
| **2018年“三公”经费** | **8.40** |
| 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 | 3.50 |
| 1、公务用车购置 | 0.00 |
| 2、公务用车运行维护费 | 3.50 |
| （三）公务接待费支出 | 4.90 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县信访局 | | | 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 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 | |  | |  |  |  | |  |  |  |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县信访局 | | | | | | | | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | | 财政拨款 | | | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 316.43 | | 316.43 | | 316.43 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县信访局 | | | | | | | | | | | 金额：  万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | | 财政拨款 | | | | | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | | | 绩效目标 | |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | |
|  | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | |
| 合计 | 316.43 | | 316.43 | | 316.43 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |

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 年收入预算316.43万元，比上年减少29.53万元。离退费减少。其中：公共预算拨款288.81万元（其中：经县政府常务会议讨论年拨信访岗位津贴7200元；信访维稳80万；各镇（场）信访维稳考核奖励金90万元）。

2018年财政拨款安排的项目支出共316.43万元，具体情况如下： 1.一般公共服务支出（类）主要用于保障部门正常运转、开展信访维稳所发生的经费支出。 其中：商贸事务（款）预算支出288.81万元，比上年减少2.11万元。行政运行（项）预算支出288.81万元。2.社会保障和就业支出（类）主要用于本局机关单位干部离退工资福利的项目支出。其中：行政事业单位离退休（款）预算支出27.62万元，比上年减少27.43万元。行政单位离退休（项）预算支出27.62万元。主要原因是离退休费减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门 “三公”经费预算安排8.4万元，比上年减少0.1万元，比上年下降0.02%，主要原因是厉行八项规定，节约办公经费等。其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费3.50 万元，公务接待费3.4万元，比上年下降0.02%，主要是用于本部门信访维稳日常开支。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排316.43万元，比上年减少29.53万元，主要原因是离退休费减少。其中：办公费12万元，印刷费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费91.138万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费9.456万元，公务用车运行维护费3.5万元，劳务费0万元，公务接待4.9万元，其他交通费用3.858万元，其他商品和服务支出165.82万元，对个人和家庭补助25.7619万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年4月4日，本部门占有使用国有资产总体情况为29.016万元，分部构成情况为：通用设备28.386万元，数量为 个，家具、用具等0.63万元，数量为 个，主要实物资产数据情况同分布情况相同，无资产变动情况。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。