

2018 年度

**惠农区信访督办局
部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

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 单位概况

一、主要职能

(一) 负责处理群众给区委、区政府的来信，接待群众来访；办理网上信访，向区委、区政府领导和区委办公室、区政府办公室反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出建议。

(二) 协调处理重要信访问题，处理群众集体到区委、区政府上访及异常、突发信访事件；检查、协调区委、区政府工作部门、驻惠单位、企业和各乡镇、街道的信访工作。

(三) 承办区委、区政府和区委办公室、区政府办公室交办的信访事项，督促检查有关批示的落实情况，向相关部门和单位交办信访事项，协调驻惠单位信访问题的处置，督促检查信访事项的处理和落实。

(四) 负责办理社会各界人士对政府工作的建议、意见，整理、分析并提出相关政策建议及解决问题的方法，组织、协调相关事项的处理、反馈工作。

(五) 负责管理信访热线电话和公众网网络问政事项转办，受理群众对区政府及其工作部门的意见和建议；受理、协调办理群众在工作、生活中需要政府及有关部门解决的投诉、求助、建议、意见等事项；督促区直部门、驻惠单位、企业和各乡镇、街道办理群众通过信访热线电话、公众网反映的困难和问题。

(六) 协调、指导信访工作，组织信访干部业务培训；对区直部门、企事业单位和乡镇、街道的信访处理情况进行督办；提出违反信访工作纪律实施责任追究的建议。

(七) 负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。

(八) 负责筹备、协调组织召开信访联席会议，承担处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作。

(九) 承办惠农区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区信访督办局部门预算包括：惠农区信访督办局本级预算。

根据工作职责，惠农区信访督办局设行政岗位 2 个。一是信访接待岗位；二是督办工作岗位。

惠农区信访督办局核定编制人数 5 人。2018 年实有人数 12 人，其中：行政人员 5 人，包括：正科级 3 人，科员 2 人；借调事业及工勤人员 1 人；长期聘用临时工 1 人；“三支一扶”大学生 1 人；大学生志愿者 1 人；“4050”人员 3 人。

第二部分：2018 部门预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	829417.52	（一）一般公共服务支出	640907.00	640907.00	
（一）一般公共预算财政拨款	829417.52	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	93440.92	93440.92	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	32348.00	32348.00	
		（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			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			

		(二十一) 住房保障支出	62721.60	62721.60	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	829417.52	支出总计	829417.52	829417.52	

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计							
2010308	信访事务		640907.00	490907.00	150000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64696.00	64696.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25833.60	25833.60			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1617.40	1617.40			
2082703	财政对生育保险基金的补助		1293.92	1293.92			
2101101	行政单位医疗		25878.40	25878.40			
2101103	公务员医疗补助		6469.60	6469.60			
2210201	住房公积金		38817.60	38817.60			
2210203	购房补贴		23904.00	23904.00			

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		679417.52	643945.52	34212
301	工资福利支出	643945.52	643945.52	
30101	基本工资	175920	175920	
30102	津贴补贴	238759	238759	
30103	奖金	64660	64660	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64696	64696	
30109	职业年金缴费	25833.6	25833.6	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25878.4	25878.4	
30111	公务员医疗补助缴费	6469.6	6469.6	
30112	其他社会保障缴费	2911.32	2911.32	
30113	住房公积金	38817.6	38817.6	
302	商品和服务支出	34212		34212
30201	办公费	17000		17000
30202	印刷费	1000		1000
30207	邮电费	9000		9000

30217	公务接待费	3000		3000
30239	其他交通费用	4212		4212
309	对个人和家庭的补助	1260	1260	
30999	其他对个人和家庭的补助	1260	1260	

三公经费预算表

单位：元

预算单位	2017年预算数						2017年执行数						2018年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计																		
惠农区信访督办局	18000					18000	2993					2993	3000					3000

部门财务支出预算表

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款（注：需要自己手动加到行政支出或事业支出）	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		829417.52	829417.52	829417.52							
2010308	信访事务	640907.00	640907.00	640907.00							
2210203	购房补贴	23904.00	23904.00	23904.00							
2210201	住房公积金	38817.60	38817.60	38817.60							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25833.60	25833.60	25833.60							
2101101	行政单位医疗	25878.40	25878.40	25878.40							
2082703	财政对生育保险基金的补助	1293.92	1293.92	1293.92							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64696.00	64696.00	64696.00							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1617.40	1617.40	1617.40							
2101103	公务员医疗补助	6469.60	6469.60	6469.60							

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	82.94	一、行政支出	82.94
(1) 一般公共预算财政拨款收入	82.94	其中：财政拨款支出	82.94
其中：本级安排	82.94	一般公共预算财政拨款支出	82.94
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	

七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	82.94	本年支出合计	82.94
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	

(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	82.94	支出总计	82.94

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于惠农区信访督办局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区信访督办局 2018 年财政拨款收支预算 829417.52 元，其中：本年收入 829417.52 元，包括一般公共预算拨款 829417.52 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算元，829417.52 包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 640907 元、社会保障和就业支出 93440.92 元、医疗卫生与计划生育支出 32348 元，住房保障支出 62721.6 元。

二、关于惠农区信访督办局 2018 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

惠农区信访督办局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 679417.52 元，其中：本年收入安排支出 679417.52 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）减少 188667.26 元，减少 21.73 %。

人员经费 679417.52 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 175920 元、津贴补贴 238759 元、奖金 64660 元、社会保障缴费 125788.92、住房公积金 38817.6 元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 1260 元；

公用经费 34212 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 17000 元、印刷费 1000 元、邮电费 9000 元、公务接待费 3000 元、其他交通费 4212 元。

（二）项目支出情况说明。

惠农区信访督办局 2018 年一般公共预算拨款项目支出 150000 元，其中：本年收入安排支出 150000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）信访事务（项）2018 年预算 150000 元，减少 2251405.89 元，下降 93.75 %。主要用于化解疑难信访问题、信访宣传、信访人劝返等支出。其中：办公费 4500 元，主要用于购置信访维稳过程中所需办公用品；印刷费 5000 元，主要用于印制信访宣传资料；差旅费 85000 元，主要用于重大节点进京、驻银信访维稳以及赴市、自治区协调信访事务；劳务费 30000 元，主要用于；维修（护）费 500 元，主要用于维修维护办公设施；其他交通费用 3000 元，主要用于支付接回赴市、自治区上访人员及日常督查信访维稳工作所产生的租车费；其他商品和服务支出 22000 元，主要用于信访维稳过程中发生的其他支出。

三、关于惠农区信访督办局 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区信访督办局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 3000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 3000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 15000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置费增加（减少）0 元；公务用车运行费增加（减少）0 元；公务接待费减少 15000 元，主要原因严格执行“八项规定”，厉行节约。

四、关于惠农区信访督办局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

惠农区信访督办局 2018 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于惠农区信访督办局 2018 年收支预算情况的总体说明

惠农区信访督办局 2018 年收入总预算 829417.52 元，其中：本年收入 829417.52 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 829417.52 元，其中：本年支出 829417.52 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 829417.52 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0

元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 859417.52 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年，惠农区信访督办局本级机关运行经费财政拨款预算 34212 元，比上年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2018 年，惠农区信访督办局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，惠农区信访督办局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 157166 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 157166 元；其他资产价值 0 元。

(四) 预算绩效情况。

2018 年信访维稳项目绩效评价情况 (备注: 一个项目填报一张表)

项目建设内容	保障 2018 年信访维稳工作正常运行, 确保信访渠道的畅通, 及时为相关部门提出人民群众的重要建议和反应的重大问题。向有关单位转送、交办有关信访事项, 检查、督办信访事项的处理和落实。。		
项目年度目标	依法维护信访秩序, 依托宣传载体, 引导群众合理表达诉求。重大节点派遣人员赴京、自治区维稳, 确保上访人员依法逐级上访		
项目资金金额	150000		
2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	接待来访数量; 印制信访政策宣传册数	接待来访数量 ≥ 300 件; 印制信访政策宣传册数 ≥ 5000 册
	质量指标	信访问题化解率; 人民群众对信访政策了解率	信访问题化解率 $\geq 80\%$; 人民群众对信访政策了解率较上年上升 10%
	时效指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	合理诉求人数占比	合理诉求人数占全部上访人数比例 $\geq 40\%$
	生态效益指标		
	可持续影响指标		

	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员对信访工作满意度	上访人员对信访工作满意度 $\geq 80\%$
	其他		

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是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。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。

其他收入：指财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外的收入。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

信访事务：是指用于接待群众来信来访方面的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

惠农区信访督办局