

# 年度南阳市信访局部门预算公开

## 目录

### 第一部分 南阳市信访局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

### 第二部分 南阳市信访局 2018 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：南阳市信访局 2018 年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款预算支出情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

## 第一部分

### 南阳市信访局概况

#### 一、南阳市信访局主要职能

南阳市信访局编制数 55，其中行政编 35，事业编 17，工勤编 3。

内设办公室、综合科、接访一科、接访二科、接访三科、办信科、查办科、老干科、复核科、信息科、信访督查专员办公室。

下属三个事业单位：市信访收容遣送站、驻京信访工作办公室、驻省信访工作办公室。

主要职责有：

- 1、代表市委、市政府及其领导人受理人民群众来信，接待人民群众来访，接受群众监督，维护信访人的合法权益。

- 2、承办上级领导机关、同级领导机关及其负责同志转办、交办的信访事项。

- 3、向市辖县区、市直部门和其他有关部门、单位交办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

- 4、检查市辖县区和市直部门的信访工作，组织交

流工作经验。

5、协调处理跨县区、部门和单位之间的重要信访、群众集体上访和突发上访事件，对重要案件实施个案监督，并提出有关责任人的处理意见和建议。

6、综合研究分析信访工作情况，及时向市委、市政府领导提供信息和解决问题的建议。

7、负责对全市信访工作人员的培训，指导全市信访部门办公自动化建设。

8、负责对人民群众提供法律法规和政策咨询服务。

9、负责对人民群众建议的征集工作。

10、负责全市信访信息系统的建设维护，受理群众通过网络、电子邮件、传真、电话、手机短信等形式提出的信访事项，管理维护市信访局网站。

## 二、部门预算单位构成

南阳市信访局部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算。

- 1、局机关
- 2、市信访收容遣送站
- 3、驻京信访工作办公室
- 4、驻省信访工作办公室

## 第二部分

### 南阳市信访局 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市信访局 2018 年收入总计 938.38 万元，支出总计 938.38 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

南阳市信访局 2018 年财政收入预算 938.38 万元，分别是：一般公共预算 938.38 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

南阳市信访局 2018 年财政支出预算 938.38 万元，其中：基本支出 572.38 万元，占 61%；项目支出 366 万元，占 39%。

#### 四、一般公共预算收支预算总体情况说明

南阳市信访局 2018 年一般公共预算收支预算 938.38 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.3 万元，增加 1.33%，主要原因：2018 年度驻京信访办房租较 2017 年度增加 30 万元；另 2018 年度新增省信访局值班室租赁费 6 万元。

#### 五、政府性基金预算支出情况说明

南阳市信访局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市信访局 2018 年，三公经费 27.8 万元，其中公务接待费 2 万元，公务用车运行费、购置费 25.8 万元，因公出国经费 0 万元。比上年减少 5.1%，原因是：严格控制公务接待，进一步规范车辆管理，保证三公经费逐年降低。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为 311.23 万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

### （二）政府采购支出情况

2018 年我单位及各二级单位政府采购支出 55 万元，分别是：电话信访接线员工资 50 万元；律师参与信访事务 5 万元。

### （三）国有资产占用情况

2017 年期末，河南省南阳市群工部南阳市信访局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上

专用设备 0 台（套）。

2018 年，河南省南阳市群工部南阳市信访局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）专项转移支付项目情况

我单位没有专项转移支付项目情况。

#### （五）预算绩效目标情况

2017 年，市信访局预算绩效管理工作中在市财政部门指导下，进一步完善预算绩效管理工作。我单位共组织对 12 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 331.90 万元。2018 年，我单位拟组织对 13 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 366 万元。

## 第三部分

### 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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年部门收支预算总表

部门名称：信访局

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	2018年预算			本级财力 补助下级 支出	部门财政性资 金结转	提前下达 转移支付
			总计	一般公共预算支出	政府性基金			
			小计	其中：财政拨款				
一、财政拨款	938.38	一、基本支出	572.38	572.38				
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	374.00	374.00				
三、专项收入		2、事业人员经费	143.74	143.74				
四、其他收入		3、公用经费	54.64	54.64				
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	366.00	366.00				
六、政府住房基金收入		(一)一般性项目	366.00	366.00				
七、政府性基金		(二)专项资金						
八、专户管理的教育收费		1、政策性配套支出						
九、部门财政性资金结转		2、事业发展专项支出						
十、本级财力补助下级资金		3、其他资本性支出						
十一、提前下达转移支付资金		4、偿债支出						
		5、其他						
本年收入合计	938.38	本年支出合计	938.38	938.38				

预算02表

## 2018年部门收入预算总表

部门名称：信访局

单位：万元

项 目	收 入		备注
	金额		
一、财政拨款	938.38		
二、行政事业性收费			
三、专项收入			
四、其他收入			
五、国有资产资源有偿使用收入			
六、政府住房基金收入			
七、政府性基金			
八、专户管理的教育收费			
九、部门财政性资金结转			
十、本级财力补助下级资金			
十一、提前下达转移支付资金			
本年收入合计	938.38		

预算03表

## 2018年部门支出总体情况表

部门名称: 信访局

单位: 万元

类	科目编码		单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	938.38	572.38	374.00	143.74	54.64	366.00	366.00	
			市委市政府信访局	938.38	572.38	374.00	143.74	54.64	366.00	366.00	
221	02	01	住房公积金	35.64	35.64	25.53	10.11				
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相	311.23	311.23	257.59		53.64			
201	03	08	信访事务	366.00					366.00	366.00	
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及租	109.15	109.15		109.15				
208	05	01	机关事业单位离退休	19.00	19.00	18.00		1.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	58.37	58.37	41.48	16.89				
210	11	01	行政单位医疗	12.76	12.76	12.76					
210	11	02	事业单位医疗	5.06	5.06		5.06				
210	11	03	公务员医疗补助	10.64	10.64	10.64					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.84	8.84	8.00	0.84				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69		1.69				



## 2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称: 信访局

科目编码		单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	缴费项目	专项资金	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
**	**	**									
		合计	938.38	572.38	374.00	143.74	54.64	366.00	366.00		
		市委市政府信访局	938.38	572.38	374.00	143.74	54.64	366.00	366.00		
221	02	住房公积金	35.64	35.64	25.53	10.11					
201	03	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	311.23	311.23	257.59		53.64				
201	03	信访事务	366.00					366.00	366.00		
201	03	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	109.15	109.15		109.15					
208	05	归口管理的行政单位离退休	19.00	19.00	18.00		1.00				
208	05	相关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37	41.48	16.89					
210	11	行政单位医疗	12.76	12.76	12.76						
210	11	事业单位医疗	5.06	5.06		5.06					
210	11	公务员医疗补助	10.64	10.64	10.64						
210	11	其他行政事业单位医疗支出	8.84	8.84	8.00	0.84					
208	99	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69		1.69					

单位: 万元

## 2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称: 信访局

单位: 万元

类 款		科目名称	单位 (项目名称)	总计	2018年			
					一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费
					小计	其中: 财政拨款		
**	**	**	**	1	2	3	9	10
合计				572.38	572.38	572.38		
301	01	基本工资	市委市政府信访局	572.38	572.38	572.38		
301	01	基本工资	在职人员经费(事业)	52.04	52.04	52.04		
301	02	津贴补贴	在职人员经费	138.38	138.38	138.38		
301	02	津贴补贴	在职人员经费	74.35	74.35	74.35		
301	02	津贴补贴	文明奖(事业)	12.24	12.24	12.24		
301	02	津贴补贴	在职人员经费(事业)	6.06	6.06	6.06		
301	02	津贴补贴	文明奖	23.76	23.76	23.76		
301	03	奖金	奖励性绩效工资	4.34	4.34	4.34		
301	03	奖金	年终一次性奖金	11.53	11.53	11.53		
301	07	绩效工资	在职人员经费(事业)	18.32	18.32	18.32		
301	07	绩效工资	奖励性绩效工资	7.85	7.85	7.85		
301	08	机关事业单位基本养老保险费	养老保险	41.48	41.48	41.48		
301	08	机关事业单位基本养老保险费	养老保险(事业)	16.89	16.89	16.89		
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	医疗保险(事业)	5.06	5.06	5.06		

## 2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：信访局

单位：万元

部门预算经济分类		单位 (项目名称)	总计	2018年			
类	款			科目名称	一般公共预算	政府性基金	专户管理的教育收费
**	**	**	1	2	3	9	10
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	12.76		
301	11	公务员医疗补助	10.64	10.64	10.64		
301	12	其他社会保险缴费	0.42	0.42	0.42		
301	12	其他社会保险缴费	1.06	1.06	1.06		
301	12	其他社会保险缴费	0.42	0.42	0.42		
301	12	其他社会保险缴费	1.06	1.06	1.06		
301	12	其他社会保险缴费	1.69	1.69	1.69		
301	13	住房公积金	25.53	25.53	25.53		
301	13	住房公积金	10.11	10.11	10.11		
301	99	其他工资福利支出	4.50	4.50	4.50		
302	01	办公费	23.65	23.65	23.65		
302	28	工会经费	4.25	4.25	4.25		
302	28	工会经费	1.69	1.69	1.69		
302	29	福利费	2.11	2.11	2.11		
302	29	福利费	5.32	5.32	5.32		

## 2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：信访局

单位：万元

部门预算经济分类		单位 (项目名称)	2018年				
			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费
类	款	科目名称	1	小计	其中：财政拨款	9	10
**	**	**	1	2	3	9	10
302	39	其他交通费用	29.99	29.99	29.99		
302	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00		
303	02	退休费	5.88	5.88	5.88		
303	02	退休费	18.00	18.00	18.00		



## 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市委市政府信访局

单位：万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共 计	27.80
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	25.80
其中：（1）公务用车运行维护费	25.80
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定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。

## 2018年财政拨款预算收支情况表

部门名称：信访局

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、财政拨款	938.38	一、基本支出	572.38
		1、行政人员经费	374.00
		2、事业人员经费	143.74
		3、公用支出	54.64
		二、项目支出	366.00
		1、一般性项目支出	366.00
		2、专项支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	938.38	本年支出合计	938.38

单位：万元