

2018 年度
信访局部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信访局概况

一、部门职责

1、贯彻党和国家关于信访工作方面的路线、方针、政策和法律、法规；

2、负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信，接待来访；

3、负责向区委、区政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出有关问题的建议；

4、负责省、市、区党委、政府有关信访工作决策部署的督查督办工作，向乡镇街道景区及区直相关单位交办有关信访事项，并督促检查办理情况；

5、负责本区到市以上上访人员和非正常上访人员劝返接回工作中相关工作的综合协调；

6、负责处理本区跨部门、跨行业、跨地区信访突出问题及群体性事件的协调组织工作，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件；

7、负责指导全区信访业务工作；负责有关信访事项的复查工作；负责全区信访信息的汇集分析，负责信访工作的宣传和信息发布；

8、承办区委、区政府及区委办公室、区政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置

卧龙区信访局部门决算，系指局机关本级决算。

南阳市卧龙信访局内设机构 4 个，包括：综合调研复查股、联络接访股、网信股、催查催办股。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：卧龙区信访局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	596.26	一、一般公共服务支出	14	542.15
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
	7		八、社会保障和就业支出	20	83.98
	8		九、医疗卫生和计划生育支出	21	10.10
本年收入合计	9	596.26	本年支出合计	22	636.24
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	218.51	年末结转和结余	24	178.53
总计	12	814.77	总计	26	814.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：卧龙区信访局

项 目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		596.26	596.26	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	502.17	502.17	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.17	502.17	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	502.17	502.17	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	83.98	83.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	68.82	68.82	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82	0	0	0	0	0
20808	抚恤	15.15	15.15	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.15	15.15	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	10.10	10.10	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：卧龙区信访局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		636.24	375.97	260.26	0	0	0
201	一般公共服务支出	542.15	281.88	260.26	0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.157	281.88	260.26	0	0	0
2010308	信访事务	542.15	281.88	260.26	0	0	0
208	社会保障和就业支出	83.98	83.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	68.82	68.82	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82	0	0	0	0
20808	抚恤	15.15	15.15	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.15	15.15	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	10.10	10.10	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：卧龙区信访局

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	596.26	一、一般公共服务支出	15	542.15	542.15	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		八、社会保障和就业支出	20	83.98	83.98	0
	8		九、医疗卫生和计划生育支出	21	10.10	10.10	0
本年收入合计	9	596.26	本年支出合计	23	636.24	636.24	0
年初财政拨款结转和结余	10	218.51	年末财政拨款结转和结余	24	178.53	178.53	0
一般公共预算财政拨款	11	218.51		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			

	13			27			
总计	14	814.77	总计	28		814.77	814.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：卧龙区信访局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		636.24	375.97	260.26
201	一般公共服务支出	542.15	281.88	260.26
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	542.15	281.88	260.26
2010308	信访事务	542.15	281.88	260.26
208	社会保障和就业支出	83.98	83.98	0
20805	行政事业单位离退休	68.82	68.82	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	68.82	68.82	0
20808	抚恤	15.15	15.15	0
2080801	死亡抚恤	15.15	15.15	0

210	医疗卫生与计划生育支出	10.10	10.10	0
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 卧龙区信访局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	295.06	302	商品和服务支出	62.37	310	资本性支出	0
30101	基本工资	96.50	30201	办公费	6.35	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	53.78	30202	印刷费	5.33	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	64.13	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.82	30206	电费	3.61	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.91	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.02	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	18.54	30215	会议费	0.98	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	11.69	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	3.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	15.15	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.85	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.19	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.34	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.72	30239	其他交通费用	5.48	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	8.10	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		313.60	公用经费合计					62.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：卧龙区信访局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.80	0	3.80	0	3.80	3.00	6.80	0	3.80	0	3.80	3.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：卧龙区信访局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 814.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 163.62 万元，下降 16.72%，主要原因是一贯彻落实机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，部分公务用车停驶，二认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 596.26 万元，其中：财政拨款收入 596.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 636.24 万元，其中：基本支出 375.98 万元，占 59.09%；项目支出 260.27 万元，占 40.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 814.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 163.63 万元，下降 16.72%。主要原因是一贯彻落实机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，部分公务用车停驶，二认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 636.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123.65 万元，下降 16.27%。主要原因是一贯彻落实机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，部分公务用车停驶，二认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 636.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 542.15 万元，占 85.2%。

社会保障和就业支出（类）支出 83.98 万元，占 13.2%。

医疗卫生与计划生育支出（类）支出 10.10 万元，占 1.6%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 556.46 万元，支出决算为 636.24 万元，完成年初预算的 114.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 462.37 万元，支出决算为 542.15 万元，完成年初预算的 117.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是区财政追加信访信息系统建设费用，二是使用上年度财政结转和结余资金发生的支出，三是信访稳定专项费用增加。

2. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为68.82万元,支出决算为68.82万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为15.15万元,支出决算为15.15万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.1万元,支出决算为10.1万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出375.97万元。其中:人员经费313.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费62.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 3.8 万元，完成预算的 100%，占 55.91%；公务接待费支出决算 3 万元，完成预算的 100%，占 44.09%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费年初预算。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，

公务用车运行支出 3.8 万元。

2018 年度期末，财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置。

（二）项目绩效自评结果。

我单位严格按照要求处理业务。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点项目绩效评价情况。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 62.37 万元，支出决算为 62.37 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、基本支出：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。

二、项目支出：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。

三、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

四、机关运行经费：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、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。

五、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

八、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。