

宣城市信访局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市信访局 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市信访局 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市信访局 2018 年度部门决算情况

第一部分 宣城市信访局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关群众工作暨信访工作的方针政策；拟定有关群众工作暨信访工作的意见和方案。

（二）负责受理群众来信、来电，接待群众来访；处理国内群众和境外人士向市委、市政府、市领导、市信访局提出的信访事项；办理申请市政府复查复核的信访事项。

（三）负责畅通信访渠道，征集意见建议，分析社情民意；负责开展矛盾纠纷排查，推动解决群众合理诉求。

（四）负责开展调查研究，综合分析信访信息，总结推广各地、各部门群众工作暨信访工作经验，提出完善有关政策和改进工作的建议，履行“三项建议”（改进工作建议、完善政策解决问题建议、给予行政处分建议）职权。

（五）承办上级信访部门和市委、市政府领导交办的信访事项，向县市区和市直部门转、交办信访事项并负责催办、督办；对全局性信访工作部署的落实情况进行检查。

（六）负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业 and 人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访事项；

协调处理群众进京去省来市的信访；配合处置越级访、集体上访、异常上访和其他突发性信访事件；负责市本级联合接访工作。

（七）组织实施全市信访工作责任目标考核；指导全市信访业务工作；组织业务培训；检查协调各地、各部门信访工作和开展对外交流。

（八）加强信访干部队伍建设，指导全市信访基层基础工作；负责信访法规宣传，组织调研，探索新时期群众工作和信访工作新思路。

（九）负责组织实施全市（含上级交办）重点信访事项（信访积案）依法化解工作；组织实施诉访分离、依法分类处理信访投诉请求工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市信访局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，未发生变化，增加（减少）0 户。

纳入宣城市信访局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市信访局本级
2	市群众来访联合接待服务中心

第二部分 宣城市信访局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市信访局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	680.68	一、一般公共服务支出	619.69
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	26.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	680.68	本年支出合计	680.68
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	54.80	年末结转和结余	54.80
总计	735.48	总计	735.48

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宣城市信访局

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
栏次	合计	680.68	680.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	619.69	619.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.69	619.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	619.69	619.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：宣城市信访局

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	
科目名称									
类	款	项	合计	680.68	358.46	322.22	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	619.69	297.47	322.22	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	619.69	297.47	322.22	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	619.69	297.47	322.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：宣城市信访局

收 入		支 出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	680.68	一、一般公共服务支出	619.69
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00

		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	680.68	本年支出合计	680.68
年初财政拨款结转和结余	0.54	年末财政拨款结转和结余	0.54
一般公共预算财政拨款	0.54		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
总计	681.22	总计	681.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：宣城市信访局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	304.63	302	商品和服务支出	52.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.59	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.19	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.69	30206	电费	3.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费	2.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.82	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.48	30215	会议费	2.11	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.34	30217	公务接待费	11.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.13	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	13.13	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.37	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		306.12	公用经费合计					52.34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：宣城市信访局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计										

说明：宣城市信访局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 宣城市信访局 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 年度收入总计 735.48 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计 735.48 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 29.01 万元，下降 4.1%，主要原因：一是压缩基本支出；二是压缩项目支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 680.68 万元，其中：财政拨款收入 680.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 680.68 万元，其中：基本支出 358.46 万元，占 52.66%；项目支出 322.22 万元，占 47.37%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 735.48 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 738.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 29.01 万元，下降 4.1%，主要原因：一是压缩基本支出；二是压缩项目支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 680.68 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 29.01 万元，下降 4.1%。主要原因一是压缩基本支出；二是压缩项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 680.68 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.01 万元，下降 4.1%。主要原因一是压缩基本支出；二是压缩项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 680.68 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 619.69 万元，占 91.04%；**教育（类）**支出 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 34.47 万元，占 5.06%；**农林水（类）**支出 0 万元，占 0%；**住房保障（类）**支出 26.52 万元，占 3.90%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 420.87 万元，支出决算为 680.68 万元，完成年初预算的 161.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是在深化信访工作制度改革方面经费加大投入；二是

养老保险和职业年金基数上调。其中：基本支出 358.46 万元，占 52.66%；项目支出 322.22 万元，占 47.34%。具体情况如下：

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、信访事务（项）。年初预算为 363.86 万元，支出决算为 619.69 万元，完成年初预算的 170.31%。决算数大于预算数的主要原因是：深入推进信访工作制度改革，在打造阳光信访、责任信访、法治信访建设方面投入增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 30.49 万元，支出决算为 34.47 万元，完成年初预算的 113.05%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险和职业年金基数上调。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项），年初预算为 26.52 万元，支出决算为 26.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 358.46 万元，其中人员经费 306.12 万元，主要包括：基本工资 80.59 万元、津贴补贴 81.19 万元，奖金 75.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.69 万元、职工职业年金 3.98 万元、住房公积金 33.60 万元、退休费 1.34 万元、奖励金 0.14 万元；公用经费 51.18 万元，主要包括办公费 2.51 万元、印刷费 2.28 万元、水费 0.25 万元、电费 3.1 万元、邮电费 2.11 万元、差旅费 2.41

万元、维修（护）费 0.82 万元、会议费 2.11 万元、公务接待费 11.07 万元、工会经费 3.13 万元、公务用车运行维护费 9.07 万元、其他交通费 13.13 万元、其他商品服务支出 0.37 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市信访局 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。

八、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，宣城市信访局机关运行经费支出 358.46 万元，比 2017 年减少 25.21 万元，下降 6.57%，主要原因是严格经费审批，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宣城市信访局没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2018 年 12 月 31 日，宣城市信访局共有车辆 1 辆（归下属二级机构市群众来访联合接待服务中心管理使用），为信访应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 322.22 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，市信访局在来访接待、驻京驻省接访劝返、信访救助资金使用等方面工作成效均达到了预期绩效目标，化解了大批社会矛盾，信访工作责任目标考核成绩居全省第 1 位，有力促进了社会大局和谐稳定。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(市财政批复绩效目标的项目)

信访局在 2018 年度部门决算中没有市财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：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、专用材料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及其他费用。