

2018 年

南海区信访局部门预算

目 录

第一部分 南海区信访局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 2018 年信访局部门基本 概况

一、主要职责

（一）负责处理群众给区委、区政府的来信，接待群众来访；负责区网上信访、区政府信访事项复查复核工作；负责区领导定期接访活动工作。

（二）向区直其他部门和镇（街道）交办信访事项；负责国家、省、市信访局和上级其他部门以及区委、区政府领导交办（转送）信访事项的办理和督查督办工作；负责对区信访督查专员及助理的管理和考核工作；协调处理群众反映的重要信访问题。

（三）协调处理群众到各级党委、政府越级集体上访和非正常上访；协调处置其他突发信访事件。

（四）开展信访信息排查工作，进行调查研究和综合分析，及时向区委、区政府反映信访群众提出的重要建议、意见和问题，提出制定有关政策的建议；指导全区信访业务，检查、协调区直其他部门和镇（街道）的信访工作，指导信访工作队伍建设。

（五）负责组织、协调、指导全区人民内部矛盾纠纷排查和调处化解工作，承担区综治信访维稳中心日常工作。

二、机构设置

南海区信访局部门预算由 1 个预算单位构成，包括：

行政单位 1 个，为佛山市南海区信访局。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：信访局（含区综治信访维稳中心）共有人员 58 人，其中：信访局在编在职人员 30 人：公务员 12 人、工勤人员 2 人、政府辅员 16 人。在信访局挂职锻炼人员约 12 人：根据上级要求，区委组织部安排区直机关单位新提拔科级领导到信访局任职信访督查专员，每批为 4—8 人；安排区机关新录用公务员到信访局做信访督查专员助理每批 4 人。以上均为每季度一批。进驻区综治信访维稳中心人员 16 人：1、常驻单位：警官 1 人、法官 1 人、区人社局 1 人、律师 2 人、法律工作者 2 人、社工 5 人；2、动态进驻单位 4 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	1323.18	一、基本支出	681.80
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	641.38
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1323.18	本年支出合计	1323.18
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1323.18	支出总计	1323.18

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 信访局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1323.18
一般公共预算拨款	1323.18
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1323.18
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 信访局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1323.18

支出总体情况表

单位名称： 信访局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	681.80
工资福利支出	466.70
一般商品和服务支出	147.90
对个人和家庭的补助	67.20
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	641.38
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	589.60
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 信访局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	31.78
设备购置类项目	20.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1323.18
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1323.18

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	1323.18	一、一般公共预算	1323.18
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1323.18	本年支出合计	1323.18

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 信访局

单位：万元

功能科目编码	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		1323.18	681.80	641.38
[201]	一般公共服务支出	1178.16	561.78	616.38
[20103]	政府办公厅（室）及相关机构事务	1178.16	561.78	616.38
[2010301]	行政运行	561.78	561.78	0.00
[2010308]	信访事务	616.38	0.00	616.38
[205]	教育支出	25.00	0.00	25.00
[20508]	进修及培训	25.00	0.00	25.00
[2050803]	培训支出	25.00	0.00	25.00
[208]	社会保险和就业	70.70	70.70	0.00
[20899]	其他社会保障和就业支出	70.70	70.70	0.00
[2089901]	其他社会保障和就业支出	70.70	70.70	0.00
[201]	医疗卫生与计划生育支出	14.82	14.82	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：信访局

单位：万元

功能科目编码	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
[21011]	行政事业单位医疗	14.82	14.82	0.00
[2101103]	公务员医疗补助	4.74	4.74	0.00
[2101199]	其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08	0.00
[221]	住房保障支出	34.50	34.50	0.00
[22102]	住房改革支出	34.50	34.50	0.00
[2210201]	住房公积金	34.50	34.50	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 信访局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	681.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	466.70
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	43.70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	89.30
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.90
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	34.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	228.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	147.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	60.02
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 信访局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	70.31
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.57
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 信访局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	67.20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 信访局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	14.82
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	52.38

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 信访局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	32.70
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	3.20
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.20
（三）公务接待费支出	29.50

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

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 年本部门收入预算 1,323.18 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 0.01%，主要原因是国家政策及其他社会保障制度改革，人员变动等；支出预算 1,323.18 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 0.01%，主要原因是国家政策及其他社会保障制度改革，人员变动等。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.7 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 9.67%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算有所节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.2 万元），比上年减少 3 万元，下降 48.39%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车，相应减少车辆运行维护费支出；公务接待费 29.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 1.67%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，公务接待严格按标准安排公务

活动，严格控制接待批次和陪同人数，切实做到厉行节约、反对铺张浪费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018年，本部门机关运行经费安排147.9万元，比上年增加11.87万元，增长8.73%，主要原因是同比2017年预算，2018年佛山市南海区信访局增加科室人员编制共5人，故公用经费预算增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排125万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算85万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额250.4万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产19万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
信访社工服务项目经费（政府购买服务）	600000.00	立足于创新社会管理，通过引入信访社工“第三方”服务，利用社会工作者的专业技能和实践经验，安抚信访人情绪、帮助信访人回归理性，依法上访，有效缓解政府与群众间的关系，协助化解矛盾纠纷，助力做好全区信访维稳工作。

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。