

贵州省信访局 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息

目录

一、部门概况

- 1、部门主要职能
- 2、部门机构设置情况
- 3、部门人员构成

二、部门预算公开报表

- (一) 贵州省信访局 2018 年部门收支预算总表
- (二) 贵州省信访局 2018 年部门收入总表
- (三) 贵州省信访局 2018 年部门支出总表
- (四) 贵州省信访局 2018 年财政拨款收支总表
- (五) 贵州省信访局 2018 年一般公共预算支出表
- (六) 贵州省信访局 2018 年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
- (七) 贵州省信访局 2018 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

- (八) 贵州省信访局 2018 年政府性基金预算支出表

三、部门预算安排说明

- (一) 部门收支总体情况表
- (二) 部门收入总体情况

- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

- 1、机关运行经费说明。
- 2、政府采购情况。
- 3、国有资产占有使用情况。
- 4、预算绩效管理情况。
- 5、项目支出安排情况说明。
- 6、国有资本经营预算。
- 7、专有名词解释。

一、部门概况

1、部门主要职能

负责党中央、全国人大常委会、国务院领导同志和国家信访局及党中央、全国人大常委会、国务院各部门批办、转办重要信访事项的立案和督办；负责处理人民群众给省委、省人大常委会、省政府及省委办公厅、省人大常委会办公厅、

省政府办公厅的来信，接待人民群众来访；及时、准确地向省委、省人大常委会、省政府领导报告来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重要问题；承办省委、省人大常委会、省政府及省委办公厅、省人大常委会办公厅、省政府办公厅领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的办理落实情况；向市(州)、县(市、区、特区)和省直有关部门交办信访事项，检查督促重要信访事项的处理和落实；贯彻落实省委信访工作领导小组、省信访联席会议有关排查处理重大信访问题和指导全省信访工作的意见；承担对已办理和中央交办重要信访案件的复查复核工作；参与省委、省人大常委会、省政府有关文件或领导同志讲话稿的起草工作；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体到京上访、到省上访和异常、突发信访事件；检查协调各级党政部门、人大常委会和省直有关部门(单位)的信访工作；指导全省信访业务工作；开展调查研究，综合分析全省信访形势和特点，开展综合预测研究，提出制定有关信访工作的政策建议；编报重要信访信息；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；组织开展信访宣传工作；组织信访理论研究，开展学术交流活动，编辑印发信访宣传资料；指导全省信访工作队伍建设，组织信访干部的业务培训；指导全省信访信息系统建设；调查社情民意，征集群众意见建议，分析群众工作形势，及时向省委提出完善政策和改进群众工作的建议；承办省委、省人大常委会、省政府领导同志交办的其它事项。

2、部门预算单位构成

省信访局属财政预算一级单位，下设 8 个行政处室（分别是：办公室、评估处、督查处、办信处、复查复核处、政策研究室、宣传指导处、案件协调处），另外下设事业处室 3 个，投诉受理及信访信息中心（参公事业）、人民群众来访接待中心（财政全额补助事业）、省委书记省长群众直通交流台（财政全额补助事业）。

3、部门人员构成

单位现有编制人数 83 人（行政编制人员 36 人，行政工勤人员 5 人，事业编制人员 42 人），截止到 2017 年 12 月 31 日，实有在职在编人数 64 人（行政编制人员 29 人，行政工勤人员 4 人，参照公务员管理事业编制人员 7 人，事业管理人员 24 人），退休人员 18 人。

二、部门预算公开报表

（一）贵州省信访局 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

2018 年收入		2018 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	3425.19			
1. 原一般公共预算拨款收入	3425.19	一、一般公共服务支出	3578.33	
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出		
三、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	141	
七、其他收入		七、住房保障支出	74.98	

本年收入合计	3425.19	本年支出合计		
上年结转	369.12	结转下年		
收 入 总 计	3794.31	支 出 总 计	3794.31	

(二) 贵州省信访局 2018 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	一般公 共预算 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政专 户管理 非税收 入	事业 收入	事业 经营 收入	其他 收入	备注
科目编 码	科目名称									
201	一般公共服务支出	3578.33	349.13	3229.2						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3578.33	349.13	3229.2						
2010308	信访事务	3578.33	349.13	3229.2						
208	社会保障和 就业支出	141	13.76	127.24						
20805	行政事业 单位离退休费	141	13.76	127.24						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	141	13.76	127.24						
221	住房保障支出	74.98	6.23	68.75						
22102	住房改革支出	74.98	6.23	68.75						
2210201	住房公积金	74.98	6.23	68.75						
合计		3794.31	369.12	3425.19						

(三) 贵州省信访局 2018 年部门支出总表

单位：
万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	3578.33	767.09	2811.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3578.33	767.09	2811.24			
2010308	信访事务	3578.33	767.09	2811.24			
208	社会保障和就业支出	141	141				
20805	行政事业单位离退休	141	141				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141	141				
221	住房保障支出	74.98	74.98				
22102	住房改革支出	74.98	74.98				
2210201	住房公积金	74.98	74.98				
合计		3794.31	983.07	2811.24			

（四）贵州省信访局 2018 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	3425.19	一、一般公共服务支出	3,578.33	3,578.33			
（一）一般公共预算拨款	3425.19	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	3425.19	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出					
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出					
（三）财政专户管理非税		六、社会保障和就业支出	141.00	141.00			
		七、住房保障支出	74.98	74.98			

二、上年结转	369.12	二、结转下年					
收入总计	3794.31	支出总计	3,794.31	3,794.31			

(五) 贵州省信访局 2018 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：
万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计				3794.31	983.07	2811.24	2811.24		
201			一般公共服务支出	3578.33	767.09	2811.24	2811.24		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3578.33	767.09	2811.24	2811.24		
201	03	08	信访事务	3578.33	767.09	2811.24	2811.24		
208			社会保障和就业支出	141	141				
208	05		行政事业单位离退休	141	141				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141	141				
221			住房保障支出	74.98	74.98				
221	02		住房改革支出	74.98	74.98				
221	02	01	住房公积金	74.98	74.98				

注：此表反映部门 2018 年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 贵州省信访局 2018 年一般公共预算基本支出明细

表（按经济科目分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	983.07	**	**	合 计	983.07
501		机关工资福利支出	770.52	301		工资福利支出	770.52
	01	工资奖金津补贴	509.01		01	基本工资	270.72
					02	津贴补贴	220.96
					03	奖金	17.33
	02	社会保障缴费	105.55		08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.55
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金	74.98		13	住房公积金	74.98
	99	其他工资福利支出	80.98		06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
					07	工资福利支出-绩效工资	80.98
502		机关商品和服务支出	148.10	302		商品和服务支出	148.10
	1	办公经费	89.45		01	办公费	22.36
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	10.87
					39	其他交通费用	56.22
					40	税金及其他费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	

				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	5	委托业务费	10.00	03	咨询费	
				26	劳务费	10.00
				27	委托业务费	
	06	公务接待费	2.00	17	公务接待费	2.00
	07	因公出国（境）经费		12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费	16.65	31	公务用车运行维护费	16.65
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出	30.00	99	其他商品和服务支出	30.00
503		其他资本性支出	29.00	310	其他资本性支出	29.00
		办公设备购置	29.00		办公设备购置	29.00
509		对个人和家庭补助支出	35.45	303	对个人和家庭的补助支出	35.45
		退休费	35.45	03	退休费	35.45

（七）贵州省信访局 2018 年一般公共预算“三公”经费
财政拨款支出表

单
位：
万元

项目	2017 年初 预算数	2018 年 初预算 数	2018 年与上 年预算数相 比增减变化 比率	2018 年与上年预算数 相比增减变化原因	2018 年“三 公”经 费支 出占 公共 财政 预算 支出 的比 重	备 注
合计	31.65	23.65			2.41%	
一、因公出国（境）费	0	0		出国指标暂时未定		
二、公务接待费	15	7	-33%	严格控制接待标准		
三、公务用车购置及运行维护	16.65	16.65	0	公车改革制度的落实良		

费				好		
1、公务车运行维护费	16.65	16.65				
2、公务车购置费	——	——	——	——	——	

(八) 贵州省信访局 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
无							
合计							

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2018 年年初预算收入总计 3794.31 万元，同比上年增加 1068.74 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 3425.19 万元，占预算总收入的 90.27%；上年结转资金 369.12 万元，占预算总收入的 9.73%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。2018 年预算收入增加的主要原因：一是新进职工增加，二是信访云项目的建设。

2018 年年初预算支出总计 3794.31 万元,同比上年增加 1068.74 万元,其中:一般公共服务支出 3578.33 万元;住

房保障支出 74.98 万元;社会保障和就业支出 141 万元。2018 年预算支出增加的主要原因是:一是新进人员的增加;二是信访云项目建设;三是部分信访项目资金增加。

(二) 部门收入总体情况

2018 年年初预算收入总计 3794.31 万元,其中:原一般公共预算拨款收入 3425.19 万元,占预算总收入的 90.27%;上年结转 369.12 万元,占预算总收入的 9.73%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

(三) 部门支出总体情况

2018 年预算总支出为 3794.31 万元,其中:基本支出 983.07 万元,占总预算支出的 25.91%;项目支出 2811.24 万元,占总预算支出的 74.09%。

(四) 财政拨款收支情况

2018 年年初预算收入总计 3794.31 元,其中:原一般公共预算拨款收入 3425.19 万元,占预算收入的 90.27%;上年结转 369.12 万元,占预算收入的 9.73%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

2018 年年初预算支出总计 3794.31 万元,其中:一般公共预算服务支出 3578.322 万元;住房保障支出 74.98 万元;社会保障和就业支出 141 万元。

(五) 一般公共预算支出情况表

2018 年年初一般预算支出 3794.31 万元,其中:基本支

出 983.07 万元，占一半预算支出总数的 25.91%；项目支出 2811.24 万元，占一半预算支出总数的 74.09%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2018 年年初一般公共预算基本支出 983.07 万元，其中：人员经费 805.97 万元，占基本支出的 81.99%；日常公用经费 177.1 万元，占基本支出的 18.01%。

人员经费中，含：（1）工资福利支出（在职人员工资）770.52 万元；（2）商品和服务支出 148.10 万元；（3）其他资本性支出 29 万元；（4）对个人和家庭的补助支出 35.45 万元。

日常公用经费中，商品和服务支出 148.10 万元，其中：办公费 22.36 万元；工会经费 10.87 万元；公务车维修费 16.65 万元；劳务费 10 万元；公务接待费 2 万元；其他交通费 56.22 万元；其他商品和服务支出 30 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年年初财政厅批复我局一般公共预算“三公”经费支出 18.65 万元，比上年 31.65 万元减少 13 万元，同比减少 41.08%，其中：公务接待费 2 万元，比上年 15 万元，减少 13 万元，同比减少 87%，占一般公共预算支出的 983.07 万元的 0.2%；公务车维护费 16.65 万元，与上年一致，占一半公共财政预算支出的 1.69%。“三公”经费比上年减少的主要原因：一是公务接待量减少，二严格执行公务接

待相关规定，截止到 2017 年 12 月 31 日，我局有公务车有 8 辆；出国（境）费和车辆购置费，目前暂未预算。

（八）政府性基金预算支出情况表

我局无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费情况

2018 年我局机关运行经费预算为 120.88 万元，比上年 127.49 万元减少 6.61 万元，减少原因主要是我局当年退休人员增加，机关运行经费主要用于维持局机关正常运转之用。

2、政府采购情况

我局 2018 年单位采购预算批复金额为 72 万元，主要是是办公设备采购，我局将严格按照批复的预算金额及相关采购法规进行采购。

3、国有资产占有使用情况

截止到 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，均为一般公务车；单位价值 200 万以上大型设备 0 台（套）。

4、预算绩效管理情况

2018 年，实行绩效目标管理的一级项目 3 个，二级项目 9 个，涉及财政拨款预算资金 2462.11 万元。

5、项目支出安排情况说明

项目支出 2811.24 万元，其中：网上信访信息系统维护

资金 376.57 万元，占项目总支出的 13.40%，主要用于网上信访系统的维护、硬件配置、信息平台租赁费等；信访事务资金 194.42 万元，占项目总支出的 6.92%，主要用于信访工作出差费、信访案件督查办理等涉及信访工作的一系列开支；群众工作中心运行维护费 372.12 万元，占项目支出的 13.24%，主要用于省群众工作中心机构整体运行，含物业管理费、聘用人员工资、办公费、维修费、劳务费等；信访干部培训费 20 万元，占总支出 0.71%，主要用于信访干部培训；书记省长交流台专项经费 20 万元，占总支出的 0.71%，主要用于交流台工作，信访云项目建设资金 825.37 万元，占总支出的 29.36%，主要用于信访云项目建设；改扩建项目资金 582.8 万元，占项目支出的 20.73%，主要用于支付项目工程尾款；其他信访资金 419.96 万元，占总支出 14.94%，主要用于其他信访专项工作。

6、国有资本经营预算

我局暂无国有资本经营预算收入。

7、专有名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

4、“三公”经费：指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、出差费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费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接待（含外宾接待）支出。