

附件：

**新疆维吾尔自治区克拉玛依市
独山子区信访局 2018 年部门预算公开**

2018 年 3 月 5 日

目录

第一部分 信访局 2018 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、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

- 一、关于信访局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于信访局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于信访局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于信访局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于信访局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于信访局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于信访局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于信访局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于信访局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信访局部门概况

一、主要职能

负责处理区内外群众和境内外人士给区委、区政府的来信、来电，接待人民群众来访，保证信访渠道畅通；承办上级机关和区委、区政府领导交办、转办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；根据上级机关和领导的意见，向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；应急协调处理群众赴省上访和异常、突发信访事件；定期研究信访情况，及时向领导机关提供信访信息；为来信、来访、来电人员提供法律、法规、政策咨询。

二、机构设置及人员情况

信访局无下属预算单位，无内设机构。

信访局部门行政编制数 3 个，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。



第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	88	201 一般公共服务支出	75
一般公共预算	88	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	13
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	88	小 计	88
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	88	支 出 合 计	88



表二：

部门收入总体情况表

填报部门：信访局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余）
类	款	项										
201	01	01	行政运行（人大事务）	0.45	0.45							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	74.55	74.55							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.3	9.3							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7	3.7							
			合计	88	88							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：信访局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	01	01	行政运行(人大事务)	0.45		0.45
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	74.55	74.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.3	9.3	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7	3.7	
			合计	88	87.55	0.45

表四：



财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：信访局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	88	201 一般公共服务支出	75	75	
一般公共预算	88	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	13	13	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	88	小 计	88	88	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	88	支 出 总 计	88	88	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：信访局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	01	01	行政运行（人大事务）	0.45		0.45
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	74.55	74.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.3	9.3	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7	3.7	
			合计	88	87.55	0.45

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 信访局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	21.18	21.18	
301	02	津贴补贴	16.66	16.66	
301	03	奖金	8.16	8.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.3	9.3	
301	09	职业年金缴费	3.7	3.7	
301	12	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
301	13	住房公积金	7.3	7.3	
301	99	其他工资福利支出	4.63	4.63	
302	01	办公费			0.6
302	07	邮电费			1.22
302	08	取暖费			0.14
302	11	差旅费			1.2
302	16	培训费			0.3
302	28	工会经费			0.9
302	29	福利费			1.14
302	31	公务用车运行维护费			0.4
302	99	其他商品和服务支出			0.1
303	05	生活补助		5.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		0.79	
		合计	87.5	81.5	6



表七:

项目支出情况表

编制部门: 信访局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	01	01	行政运行(人大事务)	政府采购项目	0.45					0.45					
				合计	0.45					0.45					

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 信访局

单位: 万元

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	
0.4		0.4		0.4	



表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：信访局

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

2018年无政府性基金预算，此表为空表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于信访局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，信访局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于信访局 2018 年收入预算情况说明

信访局收入预算 88 万元，其中：

一般公共预算 88 万元，占 100%，比上年增加 12.2 万元，主要原因：部门人员工资福利有所增加。

政府性基金预算 0 万元，占总收入 0%，比上年增加 0 万元。

三、关于信访局 2018 年支出预算情况说明

信访局 2018 年支出预算 88 万元，其中：

基本支出 87.57 万元，占 99.5%，比上年增加 12.2 万元，主要原因是部门人员工资福利有所增加。

项目支出 0.45 万元，占 0.5%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2017 年一台计算机采购未到货，2018 年结账。

四、关于信访局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 88 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。



支出预算包括：一般公共服务支出 75 万元，主要用于人员经费及单位机构运转经费，政府采购等；社会保障和就业支出 13 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出 3.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.3 万元。

五、关于信访局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

信访局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 88 万元，比上年执行数增加 12.2 万元，增长 13.8 %。主要原因是：部门人员工资福利有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）75 万元，占 85%。
2. 社会保障和就业支出 13 万元，占 15%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 2018 年预算数为 0.45 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2017 年一台计算机采购未到货，2018 年结账。
2. 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（政府办公厅（室）及相关机构事务）

(项):2018年预算数为74.5万元,比上年执行数增加12万元,增长19%,主要原因是:部门人员工资福利有所增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为3.7万元,比上年执行数增加0.3万元,增长8.8%,主要原因是:人员职业年金缴费增加。

4.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):2018年预算数为9.3万元,比上年执行数增加0.8万元,增长9.4%,主要原因是:人员社保基数调高。

六、关于信访局2018年一般公共预算基本支出情况说明

信访局2018年一般公共预算基本支出87.5万元,其中:

人员经费81.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、其他工资福利支出等。

公用经费6万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于信访局2018年项目支出情况说明

1.项目名称:政府采购项目(办公设备更新)

设立的政策依据：办公设备计算机超过 10 年，设备陈旧，速度慢，经审核，可按审批程序更新。

预算安排规模：0.45 万元

项目承担单位：区信访局

资金分配情况：0.45 万元

资金执行时间：2018 年 1 月

八、关于信访局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

信访局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.4 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：

1. 因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

2. 公务用车购置费为 0，未安排预算；

3. 公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是部门小，出差次数不多，基本与上年持平，都安排了 0.4 万元；

4. 公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于信访局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

信访局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明



（一）机关运行经费情况

2018年，机关运行经费财政拨款预算4.7万元，比上年预算减少2.1万元，下降30.8%。主要原因是厉行节约缩减经费。

（二）政府采购情况

2018年，信访局政府采购预算0.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

截至2017年底，信访局占用使用国有资产总体情况为15.3万元，具体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值2.8万元。
4. 其他资产价值12.5万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 0.45 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：信访局

项目名称	政府采购项目（办公设备更新）	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克拉玛依市独山子区信访局	项目实施单位	克拉玛依市独山子区信访局		
项目起止时间	2017 年 12 月	项目负责人	地力夏提	联系电话	3687922
项目资金（万元）	资金总额：0.45 万元				
	财政拨款：0.45 万元				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
单位职能阐述	其他：0				
单位职能阐述	负责处理区内外群众和境内外人士给区委、区政府的来信、来电，接待人民群众来访，保证信访渠道畅通；承办上级机关和区委、区政府领导交办、转办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；根据上级机关和领导的意见，向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项，督促检查重要信访事项的				



	处理和落实；应急协调处理群众赴省上访和异常、突发信访事件；定期研究信访情况，及时向领导机关提供信访信息；为来信、来访、来电人员提供法律、法规、政策咨询。		
项目概况	一台计算机 2017 年年底到货，2018 年 1 月结账。		
项目立项情况	项目立项的依据	办公设备超过 10 年，经审核、审批可更新。	
	项目申报的可行性	办公设备超过 10 年，运行速度慢，经审核、审批，可行。	
	项目申报的必要性	经审核，为提高办公效率，有必要更新	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、招投标采购	2017 年 12 月	2018 年 1 月
	… …		

（五）其他需说明的事项

预算报表中：表 9 无数据，是由于我单位 2018 年部门预算无此项安排。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。



其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。如：党风廉政经费：是指围绕党风廉政开展全区性活动所需的经费。纪检监察业务经费：是指围绕当前纪检监察工作开展的各类专项工作。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。