

南谯区信访局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 南谯区信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 南谯区信访局 2018 年部门决算表

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 南谯区信访局 2018 年度部门决算说明

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

南谯区信访局 2018 年部门决算情况

第一部分 南谯区信访局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党的群众路线，集中反映社情民意，部署和指导全区群众工作。

(二) 推动与群众利益相关政策的实施，推动相关部门尽职尽责处理好群众反映的利益诉求，切实维护群众利益。

(三) 认真组织实施群众工作和信访工作的法律、法规和政策。

(四) 代表区委、区政府接待群众来访，为信访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

(五) 承办上级领导机关和区委、区政府领导交办的群众诉求事项，督促检查指导领导批示件的落实情况；向有关单位交办群众诉求事项，督促检查重要群众诉求事项的处理和落实。

(六) 协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众越级访和突发性事件；对重要案件进行督办，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

(七) 组织开展矛盾纠纷排查调处工作，及时化解人民内部矛盾。

二、机构设置

从决算单位构成看，南谯区信访局(单位)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，增加(减少)0户，说明原因。

序号	单位名称
1	南谯区信访局(单位)本级

第二部分 南谯区信访局(单位)2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

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	408.58	一、一般公共服务支出	373.98
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	17.30	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	11.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.21
		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	11.63
		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	425.88	本年支出合计	404.81
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	83.18	年末结转和结余	104.25
总计	509.06	总计	509.06

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

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	425.88	408.58	0.00	0.00	0.00	0.00	17.30
2010308	信 访 事 务	395.06	377.76	0.00	0.00	0.00	0.00	17.30
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位: 万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	404.81	404.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	373.98	373.98	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	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

金额单位: 万元

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	408.58	一、一般公共服务支出	352.37
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	11.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.21
		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	11.63
		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	408.58	本年支出合计	383.20
年初财政拨款结转和结余	19.08	年末财政拨款结转和结余	44.47
一般公共预算财政拨款	19.08		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	427.67	合计	427.67

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	19.08	19.08	0.00	408.58	408.58	0.00	383.20	383.20	0.00	44.47	44.47	0.00	0.00
2010308	信访事务	19.08	19.08	0.00	377.76	377.76	0.00	352.37	352.37	0.00	44.47	44.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	11.99	11.99	0.00	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.21	7.21	0.00	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210 201	住 房公 积金	0. 0 0	0.00	0.00	11 .6 3	11.63	0. 00	11 .6 3	11.63	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00	0.00
-------------	---------------	--------------	------	------	---------------	-------	----------	---------------	-------	--------------	--------------	------	------	------

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：

科目 编码	科目名称	决 算 数	科目 编码	科目名称	决 算 数	科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	202 .24	302	商品和服务支出	54. 90	310	资本性支出	17 .5 4
30101	基本工资	38. 90	30201	办公费	8.9 6	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30102	津贴补贴	39. 72	30202	印刷费	7.0 2	31002	办公设备购置	5. 90
30103	奖金	39. 86	30203	咨询费	0.0 0	31003	专用设备购置	11 .6 4
30106	伙食补助费	6.9 9	30204	手续费	0.0 0	31005	基础设施建设	0. 00
30107	绩效工资	0.0 0	30205	水费	0.0 0	31006	大型修缮	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12. 45	30206	电费	0.0 0	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30109	职业年金缴费	0.3 6	30207	邮电费	0.2 1	31008	物资储备	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.0 0	30208	取暖费	0.0 0	31009	土地补偿	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0.0 0	30209	物业管理费	0.0 0	31010	安置补助	0. 00
30112	其他社会保障缴费	10. 25	30211	差旅费	24. 95	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30113	住房公积金	19. 94	30212	因公出国（境）费用	0.0 0	31012	拆迁补偿	0. 00
30114	医疗费	0.0 0	30213	维修（护）费	0.1 0	31013	公务用车购置	0. 00
30199	其他工资福利支出	33. 77	30214	租赁费	0.0 0	31019	其他交通工具购置	0. 00
303	对个人和家庭的补助	108 .53	30215	会议费	0.5 0	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31022	无形资产购置	0.

		0			3			00
30302	退休费	0.0 0	30217	公务招待费	1.4 5	31099	其他资本性支出	0. 00
30303	退职(役)费	0.0 0	30218	专用材料费	0.0 0	312	对企业补助	0. 00
30304	抚恤金	0.0 0	30224	被装购置费	0.0 0	31201	资本金注入	0. 00
30305	生活补助	1.4 4	30225	专用燃料费	0.0 0	31203	政府投资基金股权投资	0. 00
30306	救济费	107 .09	30226	劳务费	0.0 0	31204	费用补贴	0. 00
30307	医疗费补助	0.0 0	30227	委托业务费	0.0 0	31205	利息补贴	0. 00
30308	助学金	0.0 0	30228	工会经费	4.5 5	31299	其他对企业补助	0. 00
30309	奖励金	0.0 0	30229	福利费	0.0 0	313	对社会保障基金补助	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0.0 0	30231	公务用车运行维护 费	0.0 0	31302	对社会保险基金补助	0. 00
30399	对其他个人和家庭的补助 支出	0.0 0	30239	其他交通费用	7.1 3	31303	补充全国社会保障基金	0.0 0
			30240	税金及附加费用	0.0 0	399	其他支出	0. 00
			30299	其他商品和服务支 出	0.0 0	39906	赠与	0. 00
			307	债务利息及费用支 出	0.0 0	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
			30701	国内债务付息	0.0 0	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0. 00
			30702	国外债务付息	0.0 0	39999	其他支出	0.0 0
			30703	国内债务发行费 用	0.0 0			
				国外债务发行费 用	0.0 0			
	人员经费合计	310 .76		公用经费合计				72 .4 4

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

项目	年初结	本年收入	本年支出	年末结
----	-----	------	------	-----

支出功能分类 科目编码			科目名称(项目)	转和结余		小计	基本支出	项目支出	转和结余
类	款	项	合计						

第三部分 南谯区信访局 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 509.06 万元 (含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)，支出总计 509.06 万元 (含结余分配和年末结转结余)。与 2017 年相比，收、支总计各增加 12.15 万元，增长 2.45%，主要原因：一是人员工资的增加；二是工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 425.88 万元，其中：财政拨款收入 408.58 万元，占 95.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.3 万元，占 4.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 404.81 万元，其中：基本支出 404.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 427.67 万元 (含年初财政拨款结转和结余) , 支出总计 427.67 万元 (含年末财政拨款结转和结余) , 与 2017 年相比 , 财政拨款收、支总计各增加 91.03 万元 , 增长 27.04% , 主要原因 : 一是人员工资的增加 ; 二是工作经费增加。

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 408.58 万元 , 占本年收入的 95.94%。与 2017 年相比 , 一般公共预算财政拨款收入增加 96.33 万元 , 增长 30.85%。主要原因 : 一是人员工资的增加 ; 二是工作经费增加。

(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 383.2 万元 , 占本年支出的 94.66%。与 2017 年相比 , 一般公共预算财政拨款支出增加 65.64 万元 , 增长 20.67%。主要原因 : 一是人员工资支出的增加 ; 二是工作经费支出增加。

(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 383.2 万元 , 主要用于以下方面 : 一般公共服务 (类) 支出 352.37 万元 , 占 91.95% ; 教育 (类) 支出 0 万元 , 占 0% ; 科学技术 (类) 支出 0 万元 , 占 0% ; 文化教育与传媒 (类) 支出 0 万元 , 占 0% ; 社会保障和就业 (类) 支出 11.99 万元 , 占 3.13% ; 医疗卫生与计划生育 (类) 支出 7.2 万元 , 占 1.88% ; 农林水 (类) 支出 0 万元 , 占 0% ;

住房保障(类)支出 11.63 万元，占 3.03%。

(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 254.47 万元，支出决算为 383.2 万元，完成年初预算的 150.59%。其中：基本支出 383.2 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项) 年初预算为 223.64 万元，支出决算为 352.37 万元，完成年初预算的 157.56%。

(2) 社会保障和就业支出年初预算为 11.99 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 住房保障支出年初预算为 11.63 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 医疗卫生和计划生育支出年初预算为 7.21 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 100%。

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 383.2 万元，其中人员经费 310.76 万元，主要包括：基本工资 38.9 万元、津贴补贴 39.72 万元、奖金 39.86 万元、伙食补助费 6.99 万元、机关事业单位基本养老保险费 12.45 万元、职业年金缴费 0.36 万元、其他社会保障缴费 10.02 万元、住房公积金 19.94 万元、其他工资福利支出 33.77 万元、救济费 107.09 万元、；公用经费 72.44 万元，主要

包括：办公费 8.96 万元、印刷费 7.02 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 24.95 万元、维修（护）费 0.1 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 1.45 万元、工会经费 4.55 万元、其他交通费用 7.13 万元、办公设备购置 5.9 万元、专用设备购置 11.64 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年南谯区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。

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，南谯区信访局（单位）机关运行经费 72.44 万元，比 2017 年增加 42.72 万元，增长 143.74%，主要原因是保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，南谯区信访局（单位）政府采购支出总额 17.54 万元，其中：政府采购货物支出 17.54 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2018 年 12 月 31 日，南谯区信访局共有车辆 0 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

南谯区信访局 2018 年没有安排相关绩效评价项目。

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、国外城区间交通费、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以及其他费用。