

# 2018 年度

## 泉州市信访局部门决算

### 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、部门决算相关信息统计表 .....	13
十、政府采购情况表 .....	14
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市信访局部门的主要职责是：

（一）负责处理人民群众和国外、境外人士给市委、市政府及主要负责同志的信访件和中央、省有关部门交办的信访件，接待人民群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导以及市委办公室、市政府办公室反映群众在来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，为市委、市政府制定政策、措施提出建议。

（二）承办市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查各级领导同志有关批示件的落实情况；向县（市、区）和市直有关部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）负责组织协调有关地方及有关部门妥善处理群众集体上访和异常、突发性信访事件；协调市直机关信访工作和检查县（市、区）的信访工作。

（四）指导全市信访业务工作；研究、起草有关信访工作的文件；负责信访工作的宣传；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（五）了解全市信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训，及时提出加强信访工作队伍建设的意见和建议。

(六) 具体承担 12345 政务服务热线平台和中国泉州网站《市长信箱》等网上信访方式接收的有关群众诉求件的受理、审核、办理和批转交办等工作。

(七) 承办上级交办驻京、驻榕信访工作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市信访局部门包括 4 个机关行政科室及 1 个下属独立核算事业单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市信访局	财政拨款	13	13
泉州市信访服务中心	财政拨款	5	4

## 三、部门主要工作总结

2018 年，泉州市信访局部门主要任务是：在市委市政府的坚强领导和省信访局的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，推动落实信访工作责任制为抓手，扎实推进阳光信访、责任信访、法治信访，全市信访工作有序开展，取得明显成效。省联席办、省信访局对

我市信访工作年度考核成绩为优秀。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓责任落实，提升以人民为中心思想水平。加强组织领导。市委、市政府把信访工作作为一项重大政治任务，建立完善齐抓共管的信访工作格局。经市委市政府研究确定调整市信访局为市政府工作部门，设立市信访局党组。逐级传导责任。逐级签订《2018年信访工作责任书》。以市委办公室、市政府办公室文件印发实施《泉州市信访工作责任制实施意见》。严格责任追究。

（二）抓四大攻坚战，提升维护群众权益能力。认真部署落实。制定实施《泉州市信访矛盾化解攻坚战方案》，明确攻坚战活动的指导思想、目标任务、方法步骤、工作内容和工作要求。逐案化解稳控。认真开展公开听证和专案评审工作。切实推动取得实效。

（三）抓基层基础，提升信访工作专业化水平。积极畅通群众诉求渠道。继续实行领导干部接访群众“三固定”机制。及时分析预判。每月、每季度、每半年分析一次全市信访形势，发现存在问题，提出下一步工作建议。着力督查督办推动化解。开展“三无”创建活动。

（四）抓业务规范，提升信访工作信息化水平。认真做好国家信访局基础业务规范化建设检查迎检工作。积极开展整改落实。积极推进网上受理信访制度。完善提升12345便民服务平台功能。

（五）抓依法办事，提升信访工作法治化水平。实行信访分离制度。开展依法分类处理工作。规范复查复核程序，实行程序、实体并重审查，建立及时纠错机制。开展律师参与接访工作。开展法治宣传教育活动。

（六）抓探索创新，提升信访工作社会化水平。着力建立健全信访违法行为依法处置长效机制。

（七）抓应急建设，提升服务中心服务大局水平。认真做好重大活动期间信访工作。扎实开展扫黑除恶专项斗争。

（八）抓政治建设，提升信访干部队伍能力素质。持续兴起“大学习”热潮。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，组织集中学习，并围绕主题积极开展学习讨论。积极开展党建活动。开展党风廉政建设。广泛开展宣传活动。通过电视网络、报刊杂志、微信公众号等媒介，深入开展“学习十九大精神·信访局长谈落实”“我在基层做信访”等主题宣讲宣传活动。

## 第二部分 2018年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

编制单位：中共泉州市委泉州市人民政府信访局

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	756.22	一、一般公共服务支出	607.87
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.07	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	53.61
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	756.29	<b>本年支出合计</b>	677.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	112.51	交纳所得税	
基本支出结转	13.42	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	13.42	转入事业基金	
项目支出结转和结余	99.09	其他	
其中：财政拨款结转和结余	99.09	年末结转和结余	191.33
经营结余		基本支出结转	1.45
		其中：财政拨款结转	1.45
		项目支出结转和结余	189.88
		其中：财政拨款结转和结余	189.88
		经营结余	
<b>合计</b>	868.79	<b>合计</b>	868.79

## 二. 收入决算表

编制单位：中共泉州市委泉州市人民政府信访局

2018年度

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								
类	款	项	合	计					0.07
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>692.87</b>	<b>692.80</b>					<b>0.07</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>692.87</b>	<b>692.80</b>					<b>0.07</b>
2010301	行政运行		254.46	254.46					
2010302	一般行政管理事务		148.87	148.80					0.07
2010308	信访事务		235.64	235.64					
2010350	事业运行		53.90	53.90					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>46.97</b>	<b>46.97</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>46.97</b>	<b>46.97</b>					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		18.58	18.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.39	28.39					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>16.45</b>	<b>16.45</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>16.45</b>	<b>16.45</b>					
2101101	行政单位医疗		14.01	14.01					
2101102	事业单位医疗		2.44	2.44					



### 三. 支出决算表

编制单位：中共泉州市委泉州市人民政府信访局

2018年度

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	677.46	383.75	293.72			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>607.88</b>	<b>314.15</b>	<b>293.72</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>607.88</b>	<b>314.15</b>	<b>293.72</b>			
2010301	行政运行	257.33	257.33				
2010302	一般行政管理事务	167.29		167.29			
2010308	信访事务	55.68		55.68			
2010350	事业运行	127.58	56.82	70.75			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.61</b>	<b>53.61</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>53.61</b>	<b>53.61</b>				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.60	17.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>15.98</b>	<b>15.98</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.98</b>	<b>15.98</b>				
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01				
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97				

#### 四. 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共泉州市委泉州市人民政府信访局

2018年度

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	756.22	一、一般公共服务支出	607.80	607.80	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	53.61	53.61	
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.98	15.98	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>756.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>677.39</b>	<b>677.39</b>	
年初财政拨款结转和结余	112.51	年末财政拨款结转和结余	191.33	191.33	
一、一般公共预算财政拨款	112.51	基本支出结转	1.45	1.45	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	189.88	189.88	
<b>总计</b>	<b>868.72</b>	<b>总计</b>	<b>868.72</b>	<b>868.72</b>	

## 五. 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共泉州市委泉州市人民政府信访局 2018年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类 款 项	合 计		677.39	383.75	293.65
2010301	行政运行		257.33	257.33	
2010302	一般行政管理事务		167.21		167.21
2010308	信访事务		55.68		55.68
2010350	事业运行		127.58	56.82	70.75
2080504	未归口管理的行政单位离退休		17.60	17.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.01	36.01	
2101101	行政单位医疗		14.01	14.01	
2101102	事业单位医疗		1.97	1.97	

## 六. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共泉州市委泉州市人民政府信访局

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		677.39
301	工资福利支出	407.26
302	商品和服务支出	232.33
303	对个人和家庭的补助	26.72
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	11.08
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共泉州市委泉州市人民政府信访局		2018年度		金额单位：万元
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合 计	383.75	340.40	43.34
301	工资福利支出	313.68	313.68	
30101	基本工资	65.71	65.71	
30102	津贴补贴	76.24	76.24	
30103	奖金	55.87	55.87	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12.84	12.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.01	36.01	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		11.35	
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	
30112	其他社会保障缴费	6.06	6.06	
30113	住房公积金	35.02	35.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.64	10.64	
302	商品和服务支出	43.21		43.21
30201	办公费	3.57		3.57
30202	印刷费	0.12		0.12
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	5.95		5.95
30207	邮电费	4.61		4.61
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.90		6.90
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.12		0.12
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.48		0.48
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.65		1.65
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30239	其他交通费用	13.98		13.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.27		3.27
303	对个人和家庭的补助	26.72	26.72	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.50	2.50	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.22	24.22	
310	资本性支出	0.13		0.13
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.13		0.13
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
999	其他支出			
99906	赠与			
99907	国家赔偿费用支出			
99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
99999	其他支出			

## 八. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计					
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收入

## 九.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共泉州市委泉州市人民政府信访局

2018年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数 1	项 目 栏 次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	35.36
(一)支出合计	2	3.31	(一)行政单位	23	35.36
1.因公出国(境)费	3	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	1.87		25	
(1)公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6	1.87	(一)车辆数合计(辆)	27	1.00
3.公务接待费	7	1.44	1.副部(省)级及以上领导用车	28	0.00
(1)国内接待费	8	1.44	2.主要领导干部用车	29	0.00
其中:外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0.00
(2)国(境)外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0.00
(二)相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	0.00
1.因公出国(境)团组数(个)	12	0.00	6.特种专业技术用车	33	0.00
2.因公出国(境)人次(人)	13	0.00	7.离退休干部用车	34	0.00
3.公务用车购置数(辆)	14	0.00	8.其他用车	35	0.00
4.公务用车保有量(辆)	15	1.00	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0.00
5.国内公务接待批次(个)	16	15.00	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0.00
其中:外事接待批次(个)	17	0.00		38	
6.国内公务接待人次(人)	18	80.00		39	
其中:外事接待人次(人)	19	0.00		40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	0.00		41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	0.00		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次；地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 十. 政府采购情况表

编制单位：中共泉州市委泉州市人民政府信访局

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	21.54	21.54	21.54			7.98	7.98	7.98			
货物	2	21.54	21.54	21.54			7.98	7.98	7.98			
工程	3											
服务	4											

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。



## 第三部分 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 年泉州市信访局部门年初结转和结余 112.51 万元，本年收入 756.29 万元，本年支出 677.46 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 191.33 万元。

(一) 2018 年收入 756.29 万元，比 2017 年决算数增加 23.01 万元，增长 3.14%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 756.22 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.07 万元。

(二) 2018 年支出 677.46 万元，比 2017 年决算数减少 26.73 万元，下降 3.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 383.75 万元。其中,人员支出 340.40 万元,公用支出 43.34 万元。

2. 项目支出 293.72 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 677.39 万元,比上年决算数减少 20.6 万元,下降 2.95%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行 257.33 万元,较上年决算数减少 23.31 万元,下降 8.31%。主要用于行政单位人员工资福利支出、行政单位对个人和家庭的补助支出、行政单位日常运行的商品和服务支出以及开展办公经费节约活动,节省办公经费开支。

(二) 一般行政管理事务 167.21 万元,较上年决算数减少 40.64 万元,下降 19.55%。主要用于驻京、驻榕信访工作、信访督查(包括环保督察)、信访积案化解等信访专项经费支出。

（三）信访事务 55.68 万元，较上年决算数增加 55.68 万元，增长 100%。本年度新列支预算项级科目，主要是泉州市信访服务中心事业单位人员工资福利支出、事业单位对个人和家庭的补助支出、事业单位日常运行的商品和服务支出。

（四）事业运行 127.58 万元，较上年决算数减少 32.32 万元，下降 20.21%。主要是泉州市信访服务中心事业单位日常运行的商品和服务支出。2018 年扩展 12345 呼叫平台业务，增加话务人员业务采购支出。

（五）未归口管理的行政单位离退休费 17.6 万元，较上年决算数增加 7.68 万元，增长 77.42%。主要用于行政单位离退休人员经费、退休人员退休金发放。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.01 万元，较上年决算数增加 13 万元，增长 56.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（七）行政单位医疗 14.01 万元，较上年决算数减少 1.46 万元，下降 9.43%。主要用于行政单位在职人员医疗保障缴费。

（八）事业单位医疗 1.97 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 64.17%。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 383.75 万元，其中：

（一）人员经费 340.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 43.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 3.31 万元，同比下降 21.56%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。本单位 2018 年度没有使用出国（境）团组预算拨款安排的支出。2017 年度也没有使用出国（境）团组预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 1.87 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 1.87 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%和 40.26%，主要是：在保障车辆应急处置突发事件、下乡接访群众、加大信访督查、信访积案化解情况下，严格控制公务活动规模和次数，加强车辆管理，严格控制公务用车燃油、维修等费用支出。

（三）公务接待费 1.44 万元。主要用于上级有关部门信访督查、信访积案化解工作等方面的接待活动，累计接待 15 批次、接待总人数 80 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 32.11%，主要是：上级部门信访督查业务加大，接待上级下乡督查活动增加 7 批次、9 人次，本部门认真执行中央“八项规定”，严格控制接待规模和接待标准。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

本单位 2018 年没有预算绩效项目。

## (二) 项目绩效自评结果

本单位 2018 年没有预算绩效项目。

### 专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (40分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

标(10分)	满意度指	服务对象满意度指标						
合计							100	

### 部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标(60分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标(30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标					
合计						100	

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 35.36 万元，比上年决算数增长 59.71%，主要本部门积极开展机关经费节约活动，但本年度受理群众信访量上升，办公业务量增多，机关运行经费增加支出 13.22 万元，其中主要是办公经费增加 2.62 万元，邮电费增加 1.34 万元，物业管理费增加 6.9 万元等。

### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 7.98 万元，其中：政府采购货物支出 7.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。



### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。