

# 昌吉州信访局 2018 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州信访局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 第一部分 信访局部门单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻落实中共中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及上级主管部门关于信访工作的方针、政策和法规，并组织实施；指导全州的信访工作。

2、总结、推广各县市、各部门的信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

3、代表自治州党委、自治州人民政府受理人民群众给自治州党委、自治州人民政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

4、分析研究自治州信访工作形势，开展调查研究，征集群众建议，及时向自治州党委、自治州人民政府提供信访信息，并提出有关信访工作的建议和措施。

5、承办上级领导机关、自治州党委和自治区人民政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示件落实情况；向有关单

位交办信访事项；组织和协调有关部门联合办案，会同处理疑难信访问题；督促检查重要信访事项的处理和落实。

6、协调处理跨县市、跨部门的重要信访、群众集体上访和突发上访事件；督促检查、协调指导州直各县市部门（单位）和各县市党委、政府的信访工作。

7、宣传和贯彻落实《信访条例》；负责全州信访业务指导工作，组织信访干部的培训，加强、指导全州信访系统办公自动化建设。

8、承担自治州信访工作领导小组办公室和自治州处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的是常工作；负责全州重大矛盾纠纷排查调处的组织协调工作，建立排查调查工作机制，掌握矛盾纠纷排查调处动态，负责对涉及全州有关行业、系统社会政治稳定的重大问题进行督办。

9、承担自治州党委、自治州人民政府交办的其它信访事项。

## **二、机构设置及人员情况**

州信访局无下属预算单位，下设 5 个内设科室，分别是：办公室、来访接待科、来信办理科、督查办案科、宣传信息科。

州信访局编制数 14，实有人数 14 人，较上年预算人数增加 1 人；退休 6 人，较上年预算人数增加 1 人。

## **第二部分 2018 年部门预算情况说明**

## **一、关于州信访局 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，州信访局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 301.68 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出。

## **二、关于州信访局 2018 年收入预算情况说明**

州信访局收入预算 301.68 万元，其中：

一般公共预算 301.68 万元，占 100 %，比上年预算数增加 11.15 万元，主要原因一是在编人员较上年增加了 1 人，工资、津贴、社保及公积金等预算经费相应增加；二是新增了基层党组织活动经费。

## **三、关于州信访局 2018 年支出预算情况说明**

州信访局 2018 年支出预算 301.68 元，其中：

基本支出 239.68 万元，占 79.45 %，比上年预算数增加 11.15 万元，主要原因：一是在编人员较上年增加了 1 人，工资、津贴、社保及公积金等预算经费相应增加；二是新增了基层党组织活动经费。

项目支出 62 万元，占 20.55%，与上年预算数持平无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费。

## **四、关于州信访局 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 301.68 万元。全部为一般公共预算

算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 301.68 万元，主要用于 人员经费、日常公用经费 。

## **五、关于州信访局 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**

州信访局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 239.68 万元，比上年预算数增加 11.15 万元，主要原因：一是在编人员较上年增加了 1 人，工资、津贴、社保及公积金等预算经费相应增加；二是新增了基层党组织活动经费。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）**301.68** 万元，占一般预算支出的 100%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 301.68 万元，比上年预算数增加 11.15 万元，主要原因：一是在编人员较上年增加了 1 人，工资、津贴、社保及公积金等预算经费相应增加；二是新增了基层党组织活动经费。

## **六、关于州信访局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

州信访局 2018 年一般公共预算基本支出 239.68 万元，其中：人员经费 212.88 万元，主要包括：基本工资 78.68 万元、津贴补贴 42.31 万元、奖金 5.21 万元、伙食补助费 17.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.24 万元、生育保险 0.42 万元、职工基本医疗保险缴费 26.01 万元、住房公积金 15.14 万元、奖励金

0.33 万元、其他对个人和家庭的补助 0.33 万元、职工住宅取暖费 1.90 万元等。

公用经费 26.8 万元，主要包括：办公费 1.57 万元、印刷费 0.89 万元、水费 0.73 万元、电费 0.73 万元、邮电费 0.84 万元、差旅费 8.96 万元、培训费 1.18 万元、公务接待费 0.45 万元、工会经费 1.57 万元、福利费 3.62 万元、公务用车运行维护费 4.36 万元、基层党组织活动费 1.57 万元、离退休人员活动费 0.33 万元等。

## **七、关于州信访局 2018 年项目支出情况说明**

项目名称：信访业务费 62 万元

(专项业务经费、自治州联合接访中心及信访信息平台维护经费)。

设立的政策依据：(昌州财预〔2018〕20 号)

预算安排规模：专项业务经费 32 万元，自治州联合接访中心及信访信息平台维护经费 30 万元。

项目承担单位：州信访局

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2018 年

## **八、关于州信访局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

州信访局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.81 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 4.36 万元，公务接待费 0.45 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置费为 0，未安排预算。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置及运行维护费；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置及运行维护费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待经费。

## **九、关于州信访局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

州信访局 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，州信访局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算 26.8 万元，比上年预算数增加 1.57 万元，增长 6.2%。主要原因是 2018 预算新增拨付基层党组织活动费等。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，州信访局政府采购预算 25.68 万元，其中：政府

采购货物预算 25.68 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。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2017 年底，州信访局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 46.23 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.23 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 7.43 万元。

4. 其他资产价值 57.33 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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（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 62 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：昌吉回族自治州信访局

|              |                                                                   |                             |                                                                        |      |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 项目名称         | 信访业务经费                                                            | 项目属性                        | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门         | 昌吉回族自治州信访局                                                        | 项目实施单位                      | 昌吉回族自治州信访局                                                             |      |         |
| 项目起止时间       | 2018 年 1 月 1 日—<br>2018 年 12 月 31 日                               | 项目负责人                       | 于永泉                                                                    | 联系电话 | 2350579 |
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额 62                                                           |                             |                                                                        |      |         |
|              | 财政拨款 62                                                           |                             |                                                                        |      |         |
|              | 自有资金                                                              |                             |                                                                        |      |         |
|              | 经营性收入                                                             |                             |                                                                        |      |         |
|              | 其他收入                                                              |                             |                                                                        |      |         |
|              | 其他                                                                |                             |                                                                        |      |         |
| 单位职能阐述       | 贯彻落实中共中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及上级主管部门关于信访工作的方针、政策和法规，并组织实施；指导全州的信访工作。 |                             |                                                                        |      |         |
| 项目概况         | 专项业务经费、自治州联合接访中心及信访信息平台维护经费。                                      |                             |                                                                        |      |         |
| 项目立项情况       | 项目立项的依据                                                           | 业务工作需要                      |                                                                        |      |         |
|              | 项目申报的可行性                                                          | 按照 2018 年经费预算情况，顺利完成各项工作业务。 |                                                                        |      |         |
|              | 项目申报的必要性                                                          | 确保昌吉回族自治州信访工作顺利开展。          |                                                                        |      |         |
| 项目实施进度计划     | 项目实施内容                                                            | 开始时间                        | 完成时间                                                                   |      |         |
|              | 专项业务运行经费                                                          | 2018 年 1 月                  | 2018 年 12 月                                                            |      |         |

## **（五）其他需说明的事项**

无

## **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。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是州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。

**七、“三公”经费：**指州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。

**八、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。

|                  |
|------------------|
|                  |
| 预算单位             |
| 600601003-昌吉州信访局 |

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

| 收入          |        | 支出          |        |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 项目          | 预算数    | 功能分类        | 预算数    |
| 总计：         | 301.68 |             | 301.68 |
| 财政拨款（补助）    | 301.68 | 一般公共服务支出    | 301.68 |
| 公共财政预算拨款    | 301.68 | 外交支出        |        |
| 政府性基金预算拨款   |        | 国防支出        |        |
| 财政专户管理资金    |        | 公共安全支出      |        |
| 事业单位经营收入    |        | 教育支出        |        |
| 其他收入        |        | 科学技术支出      |        |
| 附属单位上缴收入    |        | 文化体育与传媒支出   |        |
| 上级补助收入      |        | 社会保障和就业支出   |        |
| 单位上年结余      |        | 社会保险基金支出    |        |
| 单位账户历年结余    |        | 医疗卫生与计划生育支出 |        |
| 2016年国库额度结余 |        | 节能环保支出      |        |
| 2016年预算内    |        | 城乡社区支出      |        |
| 2016年预算外    |        | 农林水支出       |        |
| 2017年国库额度结余 |        | 交通运输支出      |        |
| 2017年预算内    |        | 资源勘探信息等支出   |        |
| 2017年预算外    |        | 商业服务业等支出    |        |
| 非税收入        |        | 金融支出        |        |
|             |        | 援助其他地区支出    |        |
|             |        | 国土海洋气象等支出   |        |
|             |        | 住房保障支出      |        |
|             |        | 粮油物资储备支出    |        |
|             |        | 国有资本经营预算支出  |        |
|             |        | 预备费         |        |
|             |        | 其他支出        |        |
|             |        | 转移性支出       |        |
|             |        | 债务还本支出      |        |
|             |        | 债务付息支出      |        |
|             |        | 债务发行费用支出    | 0.00   |

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计    | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 单位上年结<br>余（不包括<br>国库集中支<br>付额度结<br>余） |
|----------|----|----|--------------|--------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------------|---------------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |              |        |              |               |              |      |              |      |                     |                                       |
| 总计：      |    |    |              | 301.68 | 301.68       |               |              |      |              |      |                     |                                       |
| 201      | 03 |    |              | 301.68 | 301.68       |               |              |      |              |      |                     |                                       |
|          |    | 01 | 行政运行         | 301.68 | 301.68       |               |              |      |              |      |                     |                                       |

表三：

| 部门支出总体情况表 |    |    |          |        |        |       |
|-----------|----|----|----------|--------|--------|-------|
| 项目        |    |    |          | 支出预算   |        |       |
| 科目编码      |    |    | 功能分类科目名称 | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类         | 款  | 项  |          |        |        |       |
| 总计：       |    |    |          | 301.68 | 239.68 | 62.00 |
| 201       | 03 |    |          | 301.68 | 239.68 | 62.00 |
|           |    | 01 | 行政运行     | 301.68 | 239.68 | 62.00 |

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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）  | 301.68 | 一般公共服务支出 | 301.68 | 301.68 |         |
| 公共财政预算拨款  | 301.68 | 外交支出     |        |        |         |
| 政府性基金预算拨款 |        | 国防支出     |        |        |         |
|           |        | 公共安全支出   |        |        |         |
|           |        | 教育支出     |        |        |         |
|           |        | 科学技术支出   |        |        |         |
|           |        | 文化体育与传媒支 |        |        |         |
|           |        | 社会保障和就业支 |        |        |         |
|           |        | 社会保险基金支出 |        |        |         |
|           |        | 医疗卫生与计划生 |        |        |         |
|           |        | 节能环保支出   |        |        |         |
|           |        | 城乡社区支出   |        |        |         |
|           |        | 农林水支出    |        |        |         |
|           |        | 交通运输支出   |        |        |         |
|           |        | 资源勘探信息等支 |        |        |         |
|           |        | 商业服务业等支出 |        |        |         |
|           |        | 金融支出     |        |        |         |
|           |        | 援助其他地区支出 |        |        |         |
|           |        | 国土海洋气象等支 |        |        |         |
|           |        | 住房保障支出   |        |        |         |
|           |        | 粮油物资储备支出 |        |        |         |
|           |        | 国有资本经营预算 |        |        |         |
|           |        | 预备费      |        |        |         |
|           |        | 其他支出     |        |        |         |
|           |        | 转移性支出    |        |        |         |
|           |        | 债务还本支出   |        |        |         |
|           |        | 债务付息支出   |        |        |         |
|           |        | 债务发行费用支出 |        |        |         |

表五：

一般公共预算支出情况表

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  |          |          |        |       |
| 总计：      |    |    |          | 301.68   | 239.68 | 62.00 |
| 201      | 03 |    |          | 301.68   | 239.68 | 62.00 |
|          |    | 01 | 行政运行     | 301.68   | 239.68 | 62.00 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 项目                   | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----------------------|------------|--------|-------|
| 经济分类                 | 小计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 总计：                  | 239.68     | 212.88 | 26.80 |
| 30101-基本工资           | 78.68      | 78.68  | 0.00  |
| 3010201-在职人员津贴补贴     | 42.31      | 42.31  | 0.00  |
| 3010301-年终一次性奖金      | 5.21       | 5.21   | 0.00  |
| 30106-伙食补助费          | 17.64      | 17.64  | 0.00  |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.24      | 25.24  | 0.00  |
| 30110-医疗保险缴费         | 26.01      | 26.01  | 0.00  |
| 3011201-生育保险         | 0.42       | 0.42   | 0.00  |
| 30113-住房公积金          | 15.14      | 15.14  | 0.00  |
| 30201-办公费            | 1.57       | 0.00   | 1.57  |
| 30202-印刷费            | 0.89       | 0.00   | 0.89  |
| 30205-水费             | 0.73       | 0.00   | 0.73  |
| 30206-电费             | 0.73       | 0.00   | 0.73  |
| 30207-邮电费            | 0.84       | 0.00   | 0.84  |
| 30211-差旅费            | 8.96       | 0.00   | 8.96  |
| 30216-培训费            | 1.18       | 0.00   | 1.18  |
| 30217-公务接待费          | 0.45       | 0.00   | 0.45  |
| 30228-工会经费           | 1.57       | 0.00   | 1.57  |
| 30229-福利费            | 3.62       | 0.00   | 3.62  |
| 30231-公务用车运行维护费      | 4.36       | 0.00   | 4.36  |
| 3029901-离退休人员活动费     | 0.33       | 0.00   | 0.33  |
| 3029902-基层党组织活动费     | 1.57       | 0.00   | 1.57  |
| 3030901-独生子女奖励金      | 0.33       | 0.33   | 0.00  |
| 30314-职工住宅取暖费        | 1.90       | 1.90   | 0.00  |

表三：

| 项目支出情况表 |    |    |        |             |       |        |         |           |           |       |           |      |
|---------|----|----|--------|-------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|------|
| 科目编码    |    |    | 功能科目名称 | 项目名称        | 总计    | 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 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类       | 款  | 项  |        |             |       |        |         |           |           |       |           |      |
| 总计:     |    |    |        |             | 62.00 | 0.00   | 62.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 201     | 03 |    |        |             | 62.00 | 0.00   | 62.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
|         |    | 01 | 行政运行   |             | 62.00 | 0.00   | 62.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
|         |    |    |        | 专项业务经费      | 32.00 | 0.00   | 32.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
|         |    |    |        | 自治州联合接访中心及信 | 30.00 | 0.00   | 30.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |

单位：万元

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>（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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 4.81 | 0.00         | 4.36       |             | 4.36        | 0.45  |
| 4.81 | 0.00         | 4.36       |             | 4.36        | 0.45  |

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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