

2018 年临夏回族自治州信访局部门预算

2018 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

受理、接待人民群众向州委、州人民政府的来信、来访。搞好呈阅、办理、转交办、催办工作；受理上级信访部门及有关部门转交的信访案件，并按要求上报办理结果；办理州委、州政府领导及有关部门领导阅批的信访案件，并按时上报办理结果；参与对重大信访案件的调查、协调工作；搞好对上级业务部门及州委、州政府领导批办的信访案件的催办、督办工作；开展对矛盾纠纷的定期排查和重点排查，及时将排查情况向领导和有关部门进行通报，按照领导要求进行包案督办，按时报结；对全州信访工作进行宏观指导，及时部署检查、总结信访工作；向领导和上级部门反馈各种信访信息，为州委、州政府当好参谋。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州信访局内设有综合科、督查科、办信科 3 个行政科室。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州信访局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏州信访局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位临夏州来访接待中心。

第二部分 2018 年部门预算表格

附表1

2018年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委信访室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1843513	一、一般公共服务支出	1843513	1843513	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	1843513	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	1843513	支出总计	1843513	1843513	

附表4

2018年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委信访室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1843513	一、一般公共服务支出	1843513	1843513	
（一）一般公共预算财政拨款	1843513	二、国防支出			
1. 人员经费	1257513	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	66000	四、教育支出			
3. 专项资金	520000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	1843513	支出总计	1843513	1843513	

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委信访室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		1523513	1257513	66000	200000			
机关工资福利支出	工资福利支出	1249118	1241518	7600				
工资奖金津补贴	基本工资	632832	632832					
	津贴补贴	555950	555950					
	奖金	52736	52736					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	7600		7600				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委信访室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	252615	15815	54800	182000			
办公经费	办公费	75000		5000	70000			
	印刷费	10000		3000	7000			
	手续费	500		500				
	水费	6000		6000				
	电费	3500		3500				
	邮电费	11000		3000	8000			
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	67000		7000	60000			
	租赁费	2000		2000				
	工会经费							
	福利费	15815	15815					
	其他交通费用	5000		3000	2000			
	税金及附加费用							

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委信访室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
会议费	会议费	19000		5000	14000			
培训费	培训费	9000		3000	6000			
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	10800		10800				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	8000		3000	5000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10000			10000			

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委信访室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
机关资本性支出（一）	资本性支出	21600		3600	18000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	18600		3600	15000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	3000			3000			
大型修缮	大型修缮							

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委信访室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	180	180					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	180	180					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委信访室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		320000	320000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委信访室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委信访室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委信访室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	320000	320000			
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	320000	320000			

附表9

2018年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委信访室

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	55000	25000	30000			
货 物	28600	6600	22000			
工 程						
服 务	26400	18400	8000			
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018年预算收入1843513元,比上年预算数增长9.6%,其中:一般公共预算财政拨款收入1843513元。预算支出1843513元,相应比上年预算数增长9.6%。增长的主要原因是人员经费和信访专项资金增加。

支出按功能分类科目安排为:一般公共服务支出1843513元,比上年预算数增长9.6%。

支出按部门预算经济分类科目安排为:工资福利支出1249118元,商品和服务支出252615元,对个人和家庭的补助180元,其他资本性支出21600元;专项资金320000元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

一般公共服务支出(类)2018年预算支出1843513元,比上年预算数增长9.6%。其中:

党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算支出1843513元,比上年预算数增

长 9.6%。

二、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 1523513 元，其中：人员经费 1257513 元，单位运转经费 66000 元，专项资金 200000 元，比上年预算数增长 10.3%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018 年一般公共预算项目支出 320000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 6.7%。主要原因是：信访专项补助资金增加。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018 年“三公”经费预算 10800 元，比上年预算数减少 18000 元，下降 62.5%。

（一）公务接待费 10800 元，较 2017 年无变化。

（二）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 18000 元，下降 100%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2017 年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 18000 元，下降 100%（因公务用车改革）。

(三) 会议费 19000 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(四) 培训费 9000 元, 比上年预算数增加 6000 元, 增长 200%。(因推进信访工作制度改革, 加大了网上信访培训力度)

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 66000 元, 比上年预算数增加 0 元, 增长 0%; 政府采购预算 55000 元, 比上年预算数增加 12100 元, 增长 28.2%, 其中: 政府采购货物预算 28600 元, 政府采购服务预算 26400 元。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017年绩效评价工作开展情况

2017年，全州信访工作在州委、州政府的正确领导和省信访局的精心指导下，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中、七中全会和党的十九大精神，以及中央、省、州领导对信访工作重要批示精神，紧紧围绕省、州对信访工作的一系列决策部署和“3321”信访工作思路，以信访“责任落实年”活动、深入开展社会矛盾大排查纠纷大化解情绪大疏导法治大宣传活动、信访积案攻坚化解、维护信访秩序治理信访突出问题专项治理工作为抓手，坚持目标导向和问题导向，不断推进阳光信访、责任信访、法治信访建设，为维护群众合法权益、促进全州社会和谐稳定作出了积极贡献。全州信访总量下降、进京非接待场所上访下降、赴省集体访人次下降、到州集体访下降，信访秩序不断好转，信访工作持续保持了“四降一好”的良好工作局面，党的十九大、全国“两会”、“一带一路”国际合作高峰论坛和第二届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会、省第十三次党代会、省“两

会”、第七届敦煌行·丝绸之路国际旅游节开幕式等重大节会、活动实现了“零上访”，树立了临夏良好的对外形象。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款 1843513 万元,占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。