

2018 年度
三门峡市信访局部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 三门峡市信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市信访局概况

一、部门职责

1、协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策和规章草案，推动中央、省以及市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2、受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

3、负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。

4、承办上级领导机关和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县（市、区）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5、协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

6、负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会、生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。

7、承担三门峡市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。

8、承担三门峡市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市信访局内设机构 9 个，包括：办公室、社会风险评估科、办信科、接访科、督查科、复查复核办公室、网络宣传管理科、联络科、网络信访科。另设有驻北京信访工作站和驻郑州信访工作站两个事业单位。

从决算单位构成看，市信访局部门决算包括：市本级决算、所属事业单位决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共三门峡市委三门峡市人民政府信访局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	782.61	一、一般公共服务支出	28	809.05
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	23.35	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	80.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.42
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	8.77
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	26.16
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	805.95	本年支出合计	50	949.48
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	170.39	年末结转和结余	52	26.86
	26			53	
总计	27	976.34	总计	54	976.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共三门峡市委三门峡市人民政府信访局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		805.95	782.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23.35
201	一般公共服务支出	697.55	674.21	0.00	0.00	0.00	0.00	23.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.67	634.32	0.00	0.00	0.00	0.00	23.35
2010301	行政运行	467.13	443.78	0.00	0.00	0.00	0.00	23.35
2010308	信访事务	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.78	38.78	0.00	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	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共三门峡市委三门峡市人民政府信访局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		949.48	678.50	270.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	809.05	546.83	262.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755.17	506.95	248.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	501.04	501.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	192.50	0.00	192.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.78	38.78	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	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共三门峡市委三门峡市人民政府信访局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	782.61	一、一般公共服务支出	28	796.51	796.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	80.09	80.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.42	25.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	8.77	8.77	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	26.16	26.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	782.61	本年支出合计	49	936.94	936.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	170.34	年末财政拨款结转和结余	50	16.00	16.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	170.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	952.94	总计	54	952.94	952.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共三门峡市委三门峡市人民政府信访局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		936.94	665.95	270.99
201	一般公共服务支出	796.51	534.29	262.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.63	494.41	248.22
2010301	行政运行	488.50	488.50	0.00
2010308	信访事务	55.72	0.00	55.72
2010350	事业运行	5.91	5.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.50	0.00	192.50
20136	其他共产党事务支出	14.00	0.00	14.00
2013602	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
20199	其他一般公共服务支出	39.88	39.88	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.88	39.88	0.00
208	社会保障和就业支出	80.09	80.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.40	79.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.78	38.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62	0.00

20808	抚恤	0.69	0.69	0.00
2080801	死亡抚恤	0.69	0.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.42	25.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	0.00
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	0.00
213	农林水支出	8.77	0.00	8.77
21305	扶贫	8.77	0.00	8.77
2130599	其他扶贫支出	8.77	0.00	8.77
221	住房保障支出	26.16	26.16	0.00
22102	住房改革支出	26.16	26.16	0.00
2210201	住房公积金	26.16	26.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共三门峡市委三门峡市人民政府信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	539.94	302	商品和服务支出	85.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.83	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.83	30202	印刷费	7.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	10.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.07	30215	会议费	2.94	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	30.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	22.99			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.15			
人员经费合计		580.01	公用经费合计				85.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共三门峡市委三门峡市人民政府信访局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	9.32	0.00	9.32	0.00	9.32	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共三门峡市委三门峡市人民政府信访局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 976.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 88.18 万元，下降 8%。主要原因一是厉行节约，压缩经费支出，二是年中有人员退休及调出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 805.95 万元，其中：财政拨款收入 782.61 万元，占 97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.35 万元，占 3%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 949.48 万元，其中：基本支出 678.50 万元，占 71%；项目支出 270.99 万元，占 29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 952.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 54.79 万元，下降 5%。主要原因是一是厉行节约严格经费使用；二是年中有人员退休及调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 936.94 万元，占本年支出合计的 99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 125.73 万元，增长 14%。主要原因是调整在职人员工资津贴补贴标准。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 936.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 796.51 万元，占 85%；社会保障和就业支出（类）支出 80.09 万元，占 8.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 25.42 万元，占 2.7%；农林水支出（类）支出 8.77 万元，占 0.9%；住房保障支出（类）支出 26.16 万元，占 2.8%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 692.92 万元，支出决算为 936.94 万元，完成年初预算的 135.22%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 423.96 万元，支出决算为 488.5 万元，完成年初预算的 115.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整在职人员工资津贴补贴标准等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。支出决算为 55.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加信访事务工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 5.9 万元，支

出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 123 万元，支出决算为 192.50 万元，完成年初预算的 156.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年中追加几项工作经费，二是上年结转经费。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为 14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转上年经费。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算为 39.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未单列。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 38.78 万元，完成年初预算的 168.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是退休人员退休金标准调整，二是年中退休人员增加。

8. 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）。年初预算为 52.90 万元，支出决算为 40.62 万元，完成年初预算的 76.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员退休及调出。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中死亡抚恤标准提高。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 31.75 万元，支出决算为 25.42 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员退休及调出。

11. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。支出决算为 8.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末追加预算用于驻村工作队员的补贴及工作经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 31.75 万元，支出决算为 26.16 万元，完成年初预算的 82.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员退休及调出。

六、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 665.95 万元。其中：人员经费 580.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 85.94 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33 万元，支出决算为 9.32 万元，完成预算的 28.24%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约严格“三公”经费使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.32 万元，完成预算的 28.24%，占 28.24%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 33 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 28.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约严格“三公”经费使用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 9.32 万元。主要用于机要通信、因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员无。

其他国内公务接待支出 0 万元。。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年，未开展项目绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年，未开展项目绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为×0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 58.60 万元，支出决算为 85.94 万元，完成年初预算的 146.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中信访业务活动增多致使相关支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 15.73 万元，其中：政府采购货物支出 15.73 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的 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%。主要用于购买办公电脑、打印机、扫描仪以及办公桌椅等。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。