

新疆维吾尔自治区叶城县信访局（本级）
2018年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县信访局（本级）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

- 一、关于叶城县信访局（本级）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县信访局（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县信访局（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县信访局（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县信访局（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县信访局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县信访局（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县信访局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县信访局（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区叶城县信访局（本级）单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央和自治区关于信访工作的法律法规和方针政策，宣传和贯彻落实《信访条例》，综合协调和指导叶城县信访工作。

2、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入2018年部门预算编制范围的有1个内设机构。

编制人数6人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制0人，工勤编制1人。实有在职人数7人，其中：行政在职6人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职0人，工勤在职人数1人。离退休人员4人，其中：退休人员4人，离休人员0人，与上年相比无变化。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县信访局（本级）

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	功能分类	预算数	预算数
财政拨款（补助）		133.37	201 一般公共服务支出		120.83
一般公共预算		133.37	202 外支出		
政府性基金预算			203 国支出		
教育收费（财政专户）			204 公共支出		
事业收入			205 教育支出		
事业单位经营收入			206 科学技术支出		
其他收入			207 文化体育与传媒支出		
用事业基金弥补收支差额			208 社会保障和就业支出		4.85
			209 社会保险基金支出		
			210 医疗卫生与计划支出		
			211 节能环保支出		
			212 城乡社区支出		
			213 农林水支出		
			214 交通运输支出		
			215 资源勘探信息等支出		
			216 商业服务业等支出		
			217 金融支出		
			219 援助其他地区支出		
			220 国土海洋气象等支出		
			221 住房保障支出		7.70
			222 粮油物资储备支出		
			223 国有资本经营预算支出		
			227 预备费		
			229 其他支出		
			231 债务还本支出		
			232 债务利息支出		
			233 债务发行费支出		
小 计		133.37	小 计		133.37
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			230 转移性支出		
收 入 总 计		133.37	支 出 合 计		133.37

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县信访局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县信访局（本级）	133.37	133.37							
201			一般公共服务支出	120.83	120.83							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	120.83	120.83							
201	03	08	信访事务	120.83	120.83							
208			社会保障和就业支出	4.85	4.85							
	05		行政事业单位离退休	4.85	4.85							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85							
221			住房保障支出	7.70	7.70							
	02		住房改革支出	7.70	7.70							
221	02	01	住房公积金	7.70	7.70							
			合计	133.37	133.37							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县信访局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县信访局（本级）	133.37	104.37	28.64
201			一般公共服务支出	120.83	92.19	28.64
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	120.83	92.19	28.64
201	03	08	信访事务	120.83	92.19	28.64
208			社会保障和就业支出	4.85	4.85	
	05		行政事业单位离退休	4.85	4.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85	
221			住房保障支出	7.70	7.70	
	02		住房改革支出	7.70	7.70	
221	02	01	住房公积金	7.70	7.70	
			合计	133.37	104.37	28.64

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县信访局（本级）

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
一、财政拨款（补助）	133.37	201 一般公共服务支出	120.83	120.83	
一般公共预算	133.37	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	4.85	4.85	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	7.70	7.70	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	133.37	小 计	133.37	133.37	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	133.37	支 出 总 计	133.37	133.37	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县信访局（本级）

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县信访局（本级）	133.37	104.37	28.64
201			一般公共服务支出	120.83	92.19	28.64
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	120.83	92.19	28.64
201	03	08	信访事务	120.83	92.19	28.64
208			社会保障和就业支出	4.85	4.85	
	05		行政事业单位离退休	4.85	4.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.85	4.85	
221			住房保障支出	7.70	7.70	
	02		住房改革支出	7.70	7.70	
221	02	01	住房公积金	7.70	7.70	
			合计	133.37	104.37	28.64

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县信访局（本级）

单位：万元

项		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	97.42	97.42	
301	30101	基本工资	23.81	23.81	
301	30102	津贴补贴	49.37	49.37	
301	30103	奖金	1.98	1.98	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.85	4.85	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
301	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	30113	住房公积金	7.70	7.70	
302		商品和服务支出	3.91		3.91
302	30201	办公费	0.27		0.27
302	30205	水费	0.27		0.27
302	30206	电费	0.27		0.27
302	30207	邮电费	0.27		0.27
302	30208	取暖费	0.90		0.90
302	30211	差旅费	0.23		0.23
302	30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	3.40	3.40	
303	30302	退休费	3.38	3.38	
303	30309	奖励金	0.02	0.02	
		合计	104.37	100.82	3.91

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县信访局（本级）

单位：万元

合计	因公出国 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
1.35		1.35		1.35	
1.35		1.35		1.35	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县信访局（本级）

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
**	**	**	**	1	2	3
			无政府性基金预算支出			

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于叶城县信访局（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县信访局（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算133.37万元。

收入预算包括：一般公共预算133.37万元。

支出预算包括：一般公共服务支出120.83万元、社会保障和就业支出4.85万元、住房保障支出7.7万元。

二、关于叶城县信访局（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县信访局（本级）2018年收入预算133.37万元。其中：

一般公共预算133.37万元，占100%，比上年减少31.38万元，主要原因是严格执行中央八项规定减少开支。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金安排。

三、关于叶城县信访局（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县信访局（本级）2018年支出预算133.37万元。其中：

基本支出104.37万元，占81.3%，比上年减少10.1万元，主要原因是对个人和家庭补助减少。

项目支出28.64万元，占18.7%，比上年减少21.28万元，主要原因是信访干部岗位津贴减少。

四、关于叶城县信访局（本级）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133.37万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

一般公共服务支出120.83万元，主要用于单位日常运行、业务工作开展及人员经费

社会保障和就业支出4.85万元，主要用于单位养老保险支出

住房保障支出7.7万元，主要用于住房公积金支出

五、关于叶城县信访局（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

叶城县信访局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出104.37万元，比上年执行数比上年执行数减少4.75万元，减少4.56%。主要原因是：人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）91.83万元，占87.97%。

2. 社会保障和就业支出类4.85万元，占4.65%；

3. 住房保障支出类7.7万元，占7.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2018年预算数为91.83万元，比上年执行数减少4.19万元，降低4.56%，主要原因是：人员经费减少。

2. 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）：2018年预算数为4.85万元，比上年执行数减少0.22万元，降低4.56%，主要原因是：人员经费减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为7.7万元，比上年执行数减少0.35万元，降低4.56%，主要原因是：人员经费减少。

六、关于叶城县信访局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县信访局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出104.37万元，其中：

人员经费100.82万元，主要包括：基本工资23.81万元、津贴补贴49.37万元、奖金1.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.85万元、职工基本医疗保险缴费6.36万元、公务员医疗补助缴费2.7万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金3.56万元、退休费3.38万元、奖励金0.02万元。

公用经费3.56万元，主要包括：办公费0.27万元、水费0.27万元、电费0.27万元、邮电费0.27万元、取暖费0.9万元、差旅费0.23万元、公务用车运行维护费1.35万元。

七、关于叶城县信访局（本级）2018年项目支出情况说明

项目名称一：劝返经费

设立的政策依据：《关于做好2017年驻京驻乌劝工作的通知》（喀信联办发[2016]11号）

预算安排规模：14.64万元

项目承担单位：叶城县信访局

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2018年

项目名称二：信访评议协调工作组人员工资

设立的政策依据：关于印发《叶城县信访问题评议协调工作实施方案》的通知（叶信联领字【2011】2号）

预算安排规模：14万元

项目承担单位：叶城县信访局

资金分配情况：14万元

资金执行时间：2018年

八、关于叶城县信访局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县信访局（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为1.35万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.35万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.45万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是无因公外出费；公务用车购置费为0万元未安排预算。公务用车运行费减少0.15万元，主要原因是严格执行中央八项规定减少开支；公务接待费减少0.3万元，主要原因是严格按照中央八项规定，执行零接待。

九、关于叶城县信访局（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县信访局（本级）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，叶城县信访局（本级）及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.56万元，比上年预算减少0.39万元，下降10%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县信访局（本级）及下属单位政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

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，叶城县信访局（本级）及下属各预算单位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 1 辆，价值11.39万元；其中：一般公务用车1辆，价值11.39万元；业务用车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9.01万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆经费0，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额28.64万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县信访局（本级）

项目名称	评议协调工作组人员工资	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	叶城县信访局	项目实施单位	叶城县信访局		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	祖力胡妈	联系电话	09987285558
项目资金 (万元)	资金总额				
	财政拨款：14				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	承担协调化解工作。				
项目概况	为贯彻落实中央联席会议“用群众工作统领信访工作”的会议精神。				
项目立项 情况	项目立项的依据	关于印发《叶城县信访问题评议协调工作实施方案》的通知			
	项目申报的可行性	有退休老干部愿意参与到化解基层矛盾纠纷中，基层的矛盾纠纷需要人员化解。			
	项目申报的必要性	信访突出问题化解难度大，必须有专人协调化解。			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、工作组人员工资	2018.01	2018.12		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县信访局（本级）

项目名称	劝返经费	项目属性	延续项目 √		
主管部门	叶城县信访局	项目实施单位	叶城县信访局		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	祖力胡妈	联系电话	09987285558
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款：14.64				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	承担协调化解工作。				
项目概况	每年派出驻京、赴乌劝返工作人员3批次。				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于做好2017年驻京驻乌劝工作的通知》			
	项目申报的可行性	根据地区工作安排部署派出人员			
	项目申报的必要性	派人员驻京赴乌劝返工作是维护信访秩序的需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、劝返工作经费	2018.01	2018.12		
	2、				

（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。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

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，是自治区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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

新疆维吾尔自治区叶城县信访局（本级）

2018-2-3

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列 CNum(公共 财政预算拨款)	数值列 CNum(基金 预算拨款)	数值列 CNum(纳入 专户管理的 非税收入小 计)	数值列 CNum(事业 单位经营支 出)	数值列 CNum(其他 收入)	数值列 CNum(上年 结余、结 转)
019001	叶城县信访局(本级)	0190012018XM00000004	信访评议协调工作组人员工资	关于印发《叶城县信访问题评议协调工作实施方案》的通知(叶信联领字【2011】2号),《关于提高信访评议协调工作组人员工资标准的报告》(2013年11月20日县委书记同意)。	一月份	14.00	14.00					
019001	叶城县信访局(本级)	0190012018XM00000003	非正常上访人员劝返经费	《关于做好2013年驻乌驻京劝返有关工作的通知》(喀信联办发[2012]62号) 《关于解决2013年劝返工作经费的报告》 《关于做好2014年驻乌驻京劝返有关工作的通知》(喀信联办发[2013]25号)	一月份	14.64	14.64					