

2018 年度
卫滨区信访局决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 卫滨区信访局概况

- 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 卫滨区信访局概况

一、部门职责

（一）代表区委、区政府受理人民群众给区委、区政府及其主要领导的来信，接待来访群众，受理人民群众通过电话、电报和网络的信访案件，为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（二）承办上级领导机关、本级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的办理和落实；审结要结果案件。

（三）负责向区直各部门和各办事处交办有关信访案件，督促检查办理情况，审查处理结果，并实施信访责任追究制。

（四）协调处理跨部门、跨办事处和单位之间的群众上访、突发上访事件等重要信访；对重要案件实施个案监督，并提倡对有关负责人的处理意见和建议。

（五）分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向区委、区政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

（六）检查指导各部门、各办事处的信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施，组织信访干部培训。

（七）做好不安全因素的排查和消除工作，维护社会政治稳定。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

(九) 卫滨区信访局设 1 个内设机构: 综合办公室 (接访复查室、网信督查室)

负责机关日常运转工作, 承担信息、安全、保密、政务公开、信息化新闻宣传等工作。负责单位的党群工作、财务管理、后勤保障、离退休人员管理等工作。

负责接待群众来访, 承办上级领导机关转办交办的信访事项, 负责向镇、办事处和区直各部门交办信访事项。协调处理跨镇、办事处和区直各部门之间的群众集体赴京到省来区上访、突发上访事件等重要信访。受理信访人向本级人民政府提出的复查、复核申请, 协调相关部门, 对信访事项进行复查、复核, 作出复查、复核意见。

负责受理人民群众给区委、区政府及其主要领导人的来信, 人民群众通过电话、短信、电报和网络的信访案件。督促检查重要信访事项的处理和落实, 并实施信访责任追究制, 提出对有关责任人的处理意见和建议。

二、机构设置

卫滨区信访局设 1 个内设机构: 综合办公室 (接访复查室、网信督查室)

纳入卫滨区信访局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括: 1. 卫滨区信访局 (本级)

2. 卫滨区群众来访接待服务中心

3. 卫滨区信访疑难案件专项保障金专户

本决算为汇总决算。

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：新乡市卫滨区人民政府信访局

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	207.01	一、一般公共服务支出	28	198.58
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	0.00	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	14.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.37
	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	0.00
	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	0.00
	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	207.01	本年支出合计	50	217.21
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	12.21	年末结转和结余	52	2.01
	26			53	
总计	27	219.22	总计	54	219.22

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

金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区人民政府信访局

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		207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.59	183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	34.19	34.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.80	13.80	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	21005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100599	2100599	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	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

金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区人民政府信访局

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		217.21	189.72	27.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.58	171.08	27.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.79	171.08	22.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	68.08	45.37	22.71	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	33.63	33.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.80	13.80	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	21005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	2100599	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	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：新乡市卫滨区人民政府
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	207.01	一、一般公共服务支出	28	198.58	198.58	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	14.26	14.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.37	4.37	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	207.01	本年支出合计	49	217.21	217.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	12.21	年末财政拨款结转和结余	50	2.01	2.01	0.00
一般公共预算财政拨款	24	12.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	219.22	总计	54	219.22	219.22	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：新乡市卫滨区人民政府信访局

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		217.21	189.72	27.49
201	一般公共服务支出	198.58	171.08	27.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.79	171.08	22.71
2010301	行政运行	92.08	92.08	0.00
2010308	信访事务	68.08	45.37	22.71
2010350	事业运行	33.63	33.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.79	0.00	4.79
2013699	其他共产党事务支出	4.79	0.00	4.79
208	社会保障和就业支出	14.26	14.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.80	13.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.37	4.37	0.00
21005	21005	0.00	0.00	0.00
2100599	2100599	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	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：新乡市卫滨区人民政府信访局

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	137.51	302	商品和服务支出	45.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.89	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.07	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	8.27	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	13.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.44	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.46	30211	差旅费	19.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.71	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	0.00	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	6.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.32	30217	公务接待费	0.10	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	9.31	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	0.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.85	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	0.66			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		143.83	公用经费合计					45.89

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：新乡市卫滨区人民政府信访局

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：新乡市卫滨区人民政府信访局

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		0	0	0	0	0	0

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 219.22 万元。与上年度相比，收、支总计均减少 113.84 万元，下降 34.18%。主要原因是：1、2017 年按照上级要求开展视频接访项目建设，2018 年该项目已完成，项目支出减少。2、由于人员变动导致人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 207.01 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 217.21 万元，其中：基本支出 189.72 万元，占 87.34%；项目支出 27.49 万元，占 12.66%。

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 219.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少 111.95 万元，下降 33.8%。主要原因是：1、2017 年按照上级要求开展视频接访项目建设，2018 年该项目已完成，项目支出减少。2、由于人员变动导致人员经费支出减少。

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 217.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.75 万元，下降 31.899779%。主要原因是 1、2017 年按照上级要求开展视频接访项目建设，2018 年该项

目已完成，项目支出减少。2、由于人员变动导致人员经费支出减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出217.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出198.58万元，占91.42%；社会保障和就业（类）支出14.26万元，占6.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.37万元，占2.01%。

（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220.54万元，支出决算为217.21万元，完成年初预算的98.49%。其中：

1. 一般公共服务（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67.62万元，支出决算为92.08万元，完成年初预算的136.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、工资薪金调整 2、人员变动。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为91.2万元，支出决算为68.08万元，完成年初预算的74.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、部分项目存在后续维护问题，问题未解决前不予支出。2、由于年底财务扎账，政府采购手续已完成，但款项未支付。

3. 一般公共服务（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 35.91 万元，支出决算为 33.63 万元，完成年初预算的 93.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、工资薪金调整 2、人员变动。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 6.34 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 75.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于年底财务扎账，部分款项未支付。

5. 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 14.2 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、基数调整 2、人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、基数调整 2、人员变动。

7. 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 2.61 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 112.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、基数调整 2、人员变动。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 86.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、基数调整 2、人员变动。

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 217.21 万元。其中：人员经费 143.83 万元，主要包括：基本工资 40.89 万元、津贴补贴 37.49 万元、奖金 22.07 万元、绩效工资 8.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.8 万元、职业年金缴费 1.44 万元、职工基本医疗保险缴费 4.37 万元，其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 8.71 万元、退休费 6.32 万元；公用经费 45.89 万元，主要包括：办公费 3.09 万元、邮电费 0.72 万元、差旅费 19.68 万元、培训费 5.13 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 9.31 万元、工会经费 0.34 万元、福利费 6.85 万元、其他交通费用 0.66 万元。

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 0.2 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 52%。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公务接待次数减少。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.1 万元，完成预算的 52%，占 100%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次¹。开支内容：无

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待次数减少。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）。

其他国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于接待上级检查和单位人员日常加班用餐。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 9 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。

根据财政预算管理要求，卫滨区信访局对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，开展自评 4 个，共涉及预算资金 91.2 万元，自评覆盖率达到 80%

（二）项目绩效自评结果。

开展自评的四个项目分值分别为 94、97、97、96，平均分值为 96 分，在群众满意度方面还需进一步提高。

（三）重点项目绩效评价

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没用使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 24 万元，支出决算为 45.89 万元，完成年初预算的 191.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位工作性质特殊，突发状况较多，且均为临时性、紧急性工作，因此实际执行中与预算有较大差距。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 7.5 万元，其中：政府采购货物支出 3.75 万元、政府采购工程支出 2.46 万元、政府采购服务支出 1.29 万元。授予中小企业合同金额 7.5 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 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 0 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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。