附件1：

信访接待中心部门

2018年度部门预算

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部门 信访接待中心2018年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 信访接待中心2018 年度部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

**第一部分**

**信访接待中心概况**

1. 主要职能
2. 机构设置情况

信访接待中心设置一个事业单位，规格为正科级，实有工作人员10名，正科级人员1名，副科级人员2名。经费供给方式为示范区财政全额拨付。

（二）部门职责

负责贯彻党的群众路线，集中反映社情民意，接待群众来信来访，维护群众合法利益，化解人民内部矛盾，协调指导开展群众工作；负责协调区内政法机关、处理社会治安治理日常事务、“610”工作、社会稳定工作。

1. 信访接待中心预算单位构成

信访接待中心预算单位构成为信访接待中心区本级。

**第二部分**

**信访接待中心2018年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

信访接待中心2018年收入887.80万元，支出总计887.80万元，与2017年相比，收、支总计各增加391.56万元、228.33万元，增长**78.91**%、34.62%。主要原因：增加了乡镇信访工作经费、乡镇综治工作经费、“群防群治APP经费及十九大安保监控租赁服务及三级平台资源整合项目经费等。

二、收入预算总体情况说明

信访接待中心2018年收入合计887.80万元，其中：一般公共预算收入887.80万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

信访接待中心2018年支出合计887.80万元，其中：基本支出125.13万元，占14.09%；项目支出762.67万元，占85.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信访接待中心2018年一般公共预算收支预算887.80万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加391.56万元，增长78.91%，主要原因：增加了乡镇信访工作经费、乡镇综治工作经费、“群防群治APP经费及十九大安保监控租赁服务及三级平台资源整合项目经费等”；政府性基金收支增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信访接待中心2018年一般公共预算支出年初预算为887.80万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出887.80万元，占**100**%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信访接待中心2018年一般公共预算基本支出**125.13**万元，其中：**人员经费120.38万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费4.75万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

信访接待中心2018 年“三公”经费预算为**2.07**万元。 比 2017年预算数减少**3.09**万元，下降**59.88**%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** **0**万元，与2017年持平。

**（二）公务用车购置及运行费1.3**万元。其中公务车辆购置费**0**万元，与2017年持平。主要原因：我单位未购置公务车辆；公务用车运行维护费**1.3**万元，主要用于车辆运行维修维护、加油及过路桥费,比2017年减少**1.69**万元，较上年下降**56.52**%，主要原因：深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公”经费。

**（三）公务接待费**0.77万元，主要用于单位加班用餐，比2017年预算数减少**1.4**万元，下降**64.52**%，主要原因是：深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

信访接待中心2018年机关运行经费支出预算**4.75**万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2017年减少**1.57**万元，减少**24.84%**，主要原因：根据财政要求，结合我单位工作实际和预算安排，合理减少支出预算，压缩一般性支出。

**（二）政府采购支出情况**

2018年政府采购预算安排**189.1**万元，其中政府采购工程预算**189.1**万元、政府采购货物预算**0**万元、政府采购服务预算**0**万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年,我部门对**1**个项目进行了预算绩效评价，涉及资金**2**万元。 2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为**887.8**万元，其中人员经费支出120.38万元，公用经费支出4.75万元，支出项目共17个，支出总额762.67万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额430.33万元。

**（四）国有资产占用情况**

2017年期末，信访接待中心固定资产总额**136.22**万元，无房屋建筑物及车辆，无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。（单位使用公务车辆1辆，车辆所属单位为创业中心。）。

**（五）关于预算部门构成说明**

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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反映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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：信访接待中心2018年度部门预算表

2018年10月9日