## 益阳市赫山区信访局2018年

## 部门预算公开

**目 录**

**第一部分：2018年部门预算说明**

 一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

 二、部门预算单位构成

 三、部门收支总体情况

 四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

（五）重点项目预算绩效目标情况

 六、名词解释

**第二部分：2018年部门预算公开表格情况**

**第一部分：2018年部门预算说明**

一、部门基本情况

（一）职能职责

受理本区和上级机关交办的来信来访问题，向区属各乡、镇、街道办事处及有关部门、单位交办信访事项并负责监督和检查；定期分析、综合人民来信来访中反映的重要情况和问题，及时向区委、区政府领导和有关单位反映并提出处理意见；根据领导的指示和交办意见，直接调查处理或协助有关部门或指导、督促下级信访部门处理某些重大、疑难信访案件和信访问题；受区委政府委托，牵头和协助有关职能部门调查处理区内的各类纠纷；拟制定全区有关信访工作的行政规范性文件，部署检查各乡、镇、街道办事处及区直各单位的信访工作，进行业务指导。

（二）机构设置

赫山区信访局设办公室、信访接待室、处信办案室3个科室。单位人员构成：行政编制8人，全额拨款事业编制1人，经常性挂职3人，离退休人员4人。

二、部门预算单位构成

赫山区信访局设办公室、信访接待室、处信办案室3个内部科室。无二级单位和二级机构。

三、部门收支总体情况

赫山区信访局2018年部门预算总收入1177229.32元。其中：一般预算拨款1166199.72元，其他收入11029.6元。
　　赫山区信访局2018年部门预算总支出1177229.32元。其中基本支出1020229.32元，包括：工资福利支出878616.72元，对个人和家庭的补助0元，商品和服务支出141612.6元；项目支出预算157000元，全部为专项商品和服务支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1166199.72万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1009199.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费878616.72以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费130583元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为157000万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：信访办案及业务费50000元，主要用于信访办案方面；挂职干部工作经费10000元，主要用于挂职干部方面；接待费50000元，主要用于信访接待方面；网络费7000元，主要用于网络维护方面；联席会议办公室40000元，主要用于会议支出方面。。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年赫山区信访局机关运行经费财政拨款预算130583元。比2017年预算128153元增加1.9%。其中办公费10000元，水费1000元，电费4000元，会议费5000元，公务接待费10000元，工会经费6633元，福利费9950元，其他交通费用60000元，其他商品和服务支出24000元。。

（二）“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为42000元，其中，公务接待费38000元，公务用车购置及运行费4000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费4000元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少50000元，主要原因是公车改革后单位没有车辆，导致公务用车运行维护费比2017年减少50000元。

（三）政府采购情况

2018年赫山区信访局政府采购金额为0元，无政府采购项目。

（四）国有资产占用情况

本年度国有资产与上年度相比，无变化。

（五）重点项目预算绩效目标情况

本年度无重点项目。

六、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**第二部分：2018年部门预算公开表格情况**

1、收支总表

2、收入总体情况表

3、支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、“三公”经费统计表

9. 政府采购表

10. 部门整体支出绩效目标表

  [附件：](2018%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E9%A2%84%E7%AE%97%E9%9C%80%E5%85%AC%E5%BC%80%E7%9A%84%E8%A1%A8%E6%A0%BC%E6%83%85%E5%86%B5.xls) [赫山区信访局2018年部门预算公开表格.xls](3.2018%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E9%A2%84%E7%AE%97%E9%9C%80%E5%85%AC%E5%BC%80%E7%9A%84%E8%A1%A8%E6%A0%BC%E6%83%85%E5%86%B5.xls)