

2018 年度
信访局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 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 信访局概况

一、部门职责

(一) 信访局主要职责：(1) 代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

(2) 承办上级领导机关和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况。(3) 向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，审结要结果案件。(4) 检查各县市区和市直各部门、单位的信访工作，组织交流经验，对下级信访部门进行业务指导，负责信访工作目标责任制的考核。(5) 协调处理跨地区、部门和单位之间的重要信访问题，群众集体赴京赴省来市上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。(6) 加强对人民群众建议的征集和处理，综合研究分析信访工作情况，及时向市委、市政府领导提供信访信息和解决问题的建议。(7) 加强信访干部培训，提高干部素质；积极为人民群众提供法律、法规和政策咨询服务。(8) 承办市委、市政府和市委办公室、市政府办公室交办的其他事项。

(二) 市群众来访接待中心主要职责：为人民群众反映诉求提供信访渠道保障；驻京、驻省信访值班劝返；来访群众接待；信访大厅管理。

二、机构设置

焦作市信访局内设 7 个职能科室。包括：办公室、办信与人民建议征集科、接访与法律咨询服务科、联络协调科、催办查办科、复查复核科和信访信息科。（改革前）

焦作市群众来访接待中心内设机构 0 个。

从决算单位构成看，信访局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 信访局本级
2. 群众来访接待中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共焦作市委焦作市人民政府信访局

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	987.66	一、一般公共服务支出	28	830.88
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	51.41
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	1.03
六、其他收入	6	0.24	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	64.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.72
	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	7.36
	22			49	
本年收入合计	23	987.90	本年支出合计	50	990.32
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.04
年初结转和结余	25	32.03	年末结转和结余	52	29.57
	26			53	
总计	27	1,019.93	总计	54	1,019.93

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：中共焦作市委焦作市人民政府信访局

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		987.90	987.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	830.45	830.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.44	823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010301	行政运行	435.37	435.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010308	信访事务	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	64.07	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20199	其他一般公共服务支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.42	65.42	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	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.36	7.36	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：中共焦作市委焦作市人民政府信访局

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		990.32	597.02	393.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	830.88	496.35	334.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.00	493.47	334.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	427.54	427.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	332.27	0.00	332.27	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	65.93	65.93	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	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51.41	0.00	51.41	0.00	0.00	0.00
20406	司法	51.41	0.00	51.41	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	51.41	0.00	51.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.93	64.93	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	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.36	0.00	7.36	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
金额单位：万元

部门：中共焦作市委焦作市人民政府信访局

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	987.66	一、一般公共服务支出	28	830.88	830.88	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	51.41	51.41	0.00
	5		五、教育支出	32	1.03	1.03	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	64.93	64.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.72	34.72	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	7.36	7.36	0.00
本年收入合计	22	987.66	本年支出合计	49	990.32	990.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	26.36	年末财政拨款结转和结余	50	23.71	23.71	0.00
一般公共预算财政拨款	24	26.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,014.02	总计	54	1,014.02	1,014.02	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
金额单位：万元

部门：中共焦作市委焦作市人民政府信访局

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		990.32	597.02	393.30
201	一般公共服务支出	830.88	496.35	334.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.00	493.47	334.52
2010301	行政运行	427.54	427.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75
2010308	信访事务	332.27	0.00	332.27
2010350	事业运行	65.93	65.93	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50
20199	其他一般公共服务支出	2.88	2.88	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.88	2.88	0.00
204	公共安全支出	51.41	0.00	51.41
20406	司法	51.41	0.00	51.41
2040604	基层司法业务	51.41	0.00	51.41
205	教育支出	1.03	1.03	0.00

20508	进修及培训	1.03	1.03	0.00
2050803	培训支出	1.03	1.03	0.00
208	社会保障和就业支出	64.93	64.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.93	64.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.60	14.60	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.72	34.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	0.00
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	0.00
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	0.00
229	其他支出	7.36	0.00	7.36
22999	其他支出	7.36	0.00	7.36
2299901	其他支出	7.36	0.00	7.36

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：中共焦作市委焦作市人民政府信访局

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	531.98	302	商品和服务支出	57.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.95	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158.98	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	17.96	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	50.87	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	2.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.14	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.07	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	7.91	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.59	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	1.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.32	30229	福利费	9.77	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	9.21	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	27.97			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		539.89	公用经费合计				57.13	

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

金额单位：万元

部门：中共焦作市委焦作市人民政府信访局

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
28.50	0.00	10.50	0.00	10.50	18.00	21.58	0.00	14.57	0.00	14.57	7.01

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：中共焦作市委焦作市人民政府信访局

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 1019.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.34 万元，下降 0.23%。主要原因是按照中央、省和市的文件精神，严格控制压减行政经费支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 987.90 万元，其中：财政拨款收入 987.66 万元，占 99.98%；其他收入 0.24 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 990.32 万元，其中：基本支出 597.02 万元，占 60.29%；项目支出 393.30 万元，占 39.71%。

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 1014.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.13 万元，下降 0.21%。主要原因是严格控制压减经费支出。

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 990.32 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.36 万元，增长 0.64%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 990.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 830.88 万元，

占 83.90%；公共安全（类）支出 51.41 万元，占 5.19%；教育（类）支出 1.03 万元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 64.93 万元，占 6.56%；医疗卫生和计划生育（类）支出 34.72 万元，占 3.51%；其他（类）支出 7.36 万元，占 0.74%。

（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 936.96 万元，支出决算为 990.32 万元，完成年初预算的 105.70%。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 355.81 万元，支出决算为 427.54 万元，完成年初预算的 120.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转和结余。

3. 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 398 万元，支出决算为 324.18 万元，完成年初预算的 81.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制压减经费支出。

4. 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 55.09 万元，支出决

算为 65.93 万元，完成年初预算的 119.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

5. 一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付疑难信访资金。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 288.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加新进人员。

7. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 51.41 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是矛调中心协调案件增加。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 50.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训的次数和人数比上年度减少。

9. 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 49.75 万元，支出决算为 50.32 万元，完成年初预算的

101.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长，缴费基数增加。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 14.60 万元，完成年初预算的 253.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资增长。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。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不存在差异。

12. 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 14.97 万元，支出决算为 17.24 万元，完成年初预算的 115.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长，医保基数上升。

13. 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 2.45 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加新进人员。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 14.93 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 其他支出（类）其他（款）其他支出（项）。年初预算为 7.36 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 597.02 万元。与上年度相比，增加 49.15 万元，增长 8.23%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费 539.89 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金；公用经费 57.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 28.5 万元，支出决算为 21.58 万元，完成预算的 75.73%。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落实中央八项规定，严控公务接待、车辆运行及办公等支出，大幅压减了事务性支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 14.57 万元，完成预算的 138.79%，占 67.52%；公务接待费支出决算 7.01 万元，完成预算的 38.95%，占 32.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.50 万元，支出决算为 14.57 万元，完成年初预算的 138.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是督查督办信访案件增加，车辆运行费增加。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 14.57 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 3.36 万元，下降 23.06%，主要原因是严格按照公务用车范围和标准，压缩经费。

3. 公务接待费年初预算为 18.00 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 38.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待管理规定，全面压缩接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 7.01 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 43 个、来宾 770 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 4.54 万元，增长 64.76%，主要原因是中央和省督导组督导次数增加，公务接待费用增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2018 年我单位“三级一处”信访工作经费纳入绩效评价的项目。为更好地维护焦作良好的外部形象、维护社会大局稳定和谐，在北京、郑州、市火车站汽车站设立信访工作组，负责焦作辖区群众的来访接待和处理，经费主要用于保障工作组办公、车辆、差旅及案件督察督办差旅等相关工作费用。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2018 年完成年度省定目标及我市信访工作任务，维护群众利益和社会和谐稳定，因此绩效管理自我评价得满分。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

主要原因：我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有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 57.71 万元，支出决算为 56.31 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

2018 年度机关运行经费支出 56.31 万元，较上年度减少 10.54 万元，下降 15.77%。减少的主要原因是：压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 4.11 万元，其中：政府采购货物支出 4.11 万元。授予中小企业合同金额 4.11 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 4.11 万元，占政府采购支出的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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