**2018年度昌吉市信访局决算公开**

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻党和国家以及区、州党委、人民政府的有关群众工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定本市加强和改进群众工作和信访工作的意见和措施。

2、负责群众工作的综合管理，指导辖区内各级部门开展群众工作，切实解决好涉及群众切身利益的问题。

3、负责受理、交办、督办人民群众的来信、来访，承办上级机关、同级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项；协调处理群众集体进京、赴区、州市上访的异常突发信访事项。

4、负责市委、市人民政府在实施涉及群众切身利益的重大事项上，开展决策前社会稳定风险评估。

5、组织协调领导干部接待群众来访、阅批群众来信、包案处理重大信访问题，以及下访了解社情民意，化解矛盾。

6、开展调查研究，综合分析群众诉求信息，反映社情民意，为领导当好参谋助手。

7、研究、总结推广群众工作的经验，向党政领导提出改选和加强群众工作的意见的建议。

8、负责组织全市群众工作干部的宣传、教育、培训。

9、负责组织全市群众工作的目标管理和考核。

10、完成市委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市信访局部门决算包括：昌吉市信访局部门本级决算。

纳入昌吉市信访局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 中共昌吉市委员会群众工作部（昌吉市信访局）本级 |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入387.22万元,与上年相比，增加17.44万元，增长4.7%，增减变化主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加；支出458.92万元,与上年相比，增加122.72万元，增长36.5%，增减变化主要原因是：主要是上级拨付的信访疑难救助资金，人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加；结余16万元，与上年相比，减少71.70万元，降低81.76%。增减变化主要原因是：加快了资金支出进度。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计387.22万元，其中：财政拨款收入372.22万元，占96.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入15万元，3.87%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数175.97万元，决算数387.22万元，预决算差异率120.05%，差异主要原因：追加了项目经费及人员增资等经费。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计458.92万元，其中：基本支出458.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数175.97万元，决算数458.92万元，预决算差异率160.79%，差异主要原因增加了项目经费及人员增资经费。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入372.22万元，与上年相比，增加2.44万元，增长0.66%。增减变化的主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加。财政拨款支出443.92万元，与上年相比，增加107.72万元，增长32.04%，增减变化的主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加，专项资金增加。其中：基本支出443.92万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余16万元，与上年相比，减少71.70万元，降低81.76%。增减变化的主要原因是：加快了资金支出进度。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数175.97万元，决算数372.22万元，预决算差异率111.52%，差异主要原因增加了项目经费及人员增资经费。财政拨款支出年初预算数175.97万元，决算数443.92万元，预决算差异率152.27%，差异主要原因是增加项目经费及人员增资

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入372.22万元。与上年相比，增加2.44万元，增长0.66%。增减变化的主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加。一般公共预算财政拨款支出443.92万元。与上年相比，增加107.72万元，增长32.04%。增减变化的主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加。按功能分类科目，208类社会保障和就业支出20.19万元。201类一般公共服务支出423.73万元。按经济分类科目，工资福利支出190.03万元，商品和服务支出177.03万元，对个人和家庭的补助41.31万元,资本性支出35.56万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数175.97万元，决算数372.22万元，预决算差异率111.52%，差异主要原因增加项目经费和增资费用。一般公共预算财政拨款支出年初预算数175.97万元，决算数443.92万元，预决算差异率152.27%，差异主要原因增加项目经费和增资费用。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余16万元。与上年相比，减少71.70万元，降低81.76%。

其中财政拨款结转结余16万元。与上年相比，增加71.70万元，降低81.76%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.6万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是预算未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市信访局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费2.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.6万元。主要用于车辆加油、加气、维修、保养、审验等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。昌吉市信访局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.6万元，决算数2.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务用车运行费预算数2.6万元，决算数2.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉市信访局机关运行经费支出212.58万元，比上年增加118.2万元，增长125.24%，主要原因是增加5名政府购买服务人员经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额10.05万元，其中：政府采购货物支出7.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.69万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值15.68万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；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），其他固定资产价值90.84万元。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：无。

0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分0分，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）08（项）：指信访事务。201（类）08（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

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》