

2018 年南山区信访局部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2017 年绩效情况
- 七、2018 年主要目标

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、2018 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

区信访局（应急管理办公室、民防委员会办公室、区总值班室）是处理日常信访工作，辖区内群体性、公共突发性应急工作，民防宣传、教育、演练工作以及区委区政府日常值班工作的专门机构。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设办公室、督办科、接访科、值班科、应急（民防）科、网上信访科 6 个科室，无下属单位。单位行政编 18 人，在编 15 人；雇员编 4 人，在编 2 人；离退休人员 2 人。公务用车 2 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2018 年我单位公用经费支出 46.62 万元，增加 9.21 万元，增加 24.62%，主要由于“公共交通补贴”的科目调整。公用经费包括培训费 2.34 万元、工会经费 4.31 万元、福利费 1.08 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、公共交通补贴 12.89 万元、其他商品服务支出 18.00 万元。

四、政府采购预算情况说明

2018 年度我单位政府采购预算支出总额 84.9 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购服务 78.9 万元。较 2017 年增加 78.9 万元，主要为增加新增 101 大厦物业管理费用。

五、名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。
- 3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 4、上年结转和结余：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。
- 5、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。
- 6、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 7、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、2017 年绩效情况

2017 年我单位紧紧围绕区委区政府中心工作，积极探

索源头预防、积案化解、应急处置、政务值守等工作机制，将绝大多数矛盾解决在基层，化解在萌芽状态，为促进南山社会和谐稳定和经济健康发展做出了应有贡献。信访工作方面，全力做好特殊防护期特别是党的十九大期间信访工作，进一步推动信访法治化建设，严格执行信访工作责任制，建设信访综合业务管理系统。应急值班工作方面，高起点建设应急综合指挥平台，对区总值班室办公环境进行了搬迁改造。民防工作方面，完成 101 大楼移交启用工作，制定并完善市下放民防审批事项的业务培训和工作流程。

七、2018 年主要目标

本单位 2018 年主要工作目标包括：1. 绩效强化源头治理，有效预防减少信访问题发生；坚持法治信访，全力推动积案化解。2. 继续强化应急演练保障，完善指挥体系建设；加强防震减灾避难宣传工作， 3. 加强值班值守管理，规范信息报送及处置流程，切实保障政令畅通。4. 完善民防审批事项工作流程；保障 101 大厦日常运行。

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2018 年，本单位总收入 4,685.53 万元。其中财政拨款收入 4,685.53 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结余结转 0.00 万元；总支出 0.00 万元，收支预算平衡。

本部门 2018 年部门预算收支增加 473.03 万元，较上年增长 11.23%，主要增加 101 大厦物业管理、房屋维修、水电、通信等费用。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2018 年，本单位预算支出 4,685.53 万元，较上年增加 473.03 万元，增加 11.23%；其中：工资福利支出 636.22 万元；商品和服务支出 46.62 万元；对个人和家庭补助支出 162.20 万元；项目支出 3,840.49 万元。项目支出主要内容有：

1、一般管理事务，主要用于零星设备购置、离退休干部经费及党建工作经费等。

2、信访应急事务，主要用于信访、应急、值班及民防工作支出等。

3、预算准备金，主要用于不可遇见的政策性支出等。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2018 年“三公”经费财政拨款预算 9.80 万元，与 2017 年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2018 年预算数 0.00 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我

区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2018 年预算数 1.80 万元，与 2017 年持平。主要用于：相关部门来我区交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 8.00 万元，与 2017 年持平。其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0.00 万元，与 2017 年持平。增减原因：无公务用车更新。公务用车运行维护费 2018 年预算数 8.00 万元，与 2017 年持平。增减原因：公务用车数量无变化因此运维费持平。我单位现有车辆 2 辆，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油费、保险费、维护费、过路费等支出。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急用车 1 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 1 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、2018 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收支总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：项目预算绩效目标填报表

表十二：政府采购方式情况表

表十三：国有资本经营预算支出情况表

表十四：政府投资项目计划表

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

表十六：2017 年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区信访局单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政预算拨款（补助）	4,685.53	一，工资福利支出	636.22
一般公共预算拨款	4,685.53	二，商品和服务支出	46.62
一般性经费拨款	4,685.53	三，对个人和家庭补助支出	162.20
政府投资项目拨款	0.00	四，项目支出	3,840.49
政府性基金拨款	0.00	其中：政府性基金支出	0.00
二，事业收入	0.00		0.00
三，事业单位经营收入	0.00		0.00
四，其他收入	0.00		0.00
本年收入合计	4,685.53	本年支出合计	4,685.53
五，上级补助收入	0.00	五，对附属单位补助支出	0.00
六，附属单位上缴收入	0.00	一般事业发展性项目	0.00
七，用事业基金弥补收支差额	0.00	六，上缴上级支出	0.00
八，上年结余结转	0.00	七，结转下年	0.00
其中：上年专项结转	0.00		
收入总计	4,685.53	支出总计	4,685.53

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区信访局单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	本年收入									上级补助 收入	附属单位上 缴收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结 转	
			合计	财政预算拨款						事业收 入	事业单位经 营收入					其他收 入
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款								
					小计	一般性经费 拨款	政府投资 项目									
011002	南山区信 访局	4,685.53	4,685.53	4,685.53	4,685.53	4,685.53		0.00	0.00		0.00				0.00	

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区信访局单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		4,685.53	845.04	3,840.49
201	一般公共服务支出	4,606.40	838.22	3,768.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,606.40	838.22	3,768.18
2010301	行政运行	838.22	838.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	22.85	0.00	22.85
2010308	信访事务	3,725.33	0.00	3,725.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.82	6.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.82	6.82	0.00
221	住房保障支出	72.31	0.00	72.31
22102	住房改革支出	72.31	0.00	72.31
2210203	购房补贴	72.31	0.00	72.31

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区信访局单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政拨款（补助）	4,685.53	一，工资福利支出	636.22
一般公共预算拨款	4,685.53	二，商品和服务支出	46.62
一般性经费拨款	4,685.53	三，对个人和家庭补助支出	162.20
政府投资项目拨款	0.00	四，项目支出	3,840.49
政府性基金拨款	0.00	其中：政府性基金支出	0.00
本年收入合计	4,685.53	本年支出合计	4,685.53
上年结余结转	0.00	五，对附属单位补助支出	0.00
		一般事业发展性项目	0.00
		六，上缴上级支出	0.00
		七，结转下年	0.00
收入总计	4,685.53	支出总计	4,685.53

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区信访局单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		4,685.53	845.04	3,840.49
201	一般公共服务支出	4,606.40	838.22	3,768.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,606.40	838.22	3,768.18
2010301	行政运行	838.22	838.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	22.85	0.00	22.85
2010308	信访事务	3,725.33	0.00	3,725.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.82	6.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.82	6.82	0.00
221	住房保障支出	72.31	0.00	72.31
22102	住房改革支出	72.31	0.00	72.31
2210203	购房补贴	72.31	0.00	72.31

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：南山区信访局

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		845.04
301	工资福利支出	636.22
30101	基本工资	60.38
30102	津贴补贴	252.74
30103	奖金	50.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.37
30109	职业年金缴费	21.21
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54
30113	住房公积金	65.99
30199	其他工资福利支出	113.93
302	商品和服务支出	46.62
30216	培训费	2.34
30228	工会经费	4.31
30229	福利费	1.08
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	12.89
30299	其他商品和服务支出	30.89
303	对个人和家庭的补助支出	162.20
30302	退休费	6.82
30309	奖励金	150.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.22

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区信访局

单位：万元

2017 年预算						2018 年预算					
“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费	“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费
	小计	公车购置费	公务用车运行维护费				小计	公车购置费	公务用车运行维护费		
合计：9.80	8.00	0.00	8.00	1.80	0.00	9.80	8.00	0.00	8.00	1.80	0.00
9.80	8.00	0.00	8.00	1.80	0.00	9.80	8.00	0.00	8.00	1.80	0.00

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0.00

注：本部门 2018 年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：南山区信访局

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共 预算拨款	政府性 基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
合计	4,685.53	4,685.53	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	845.04	845.04	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	3,840.49	3,840.49	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00
信访应急事务	725.33	725.33	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
解决特殊疑难 信访问题专项经 费	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区信访局

单位：万元

采购品目编 码及名称	合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
A 货物类	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动 化设备	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00
C1000 物业管理	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一：项目预算绩效目标填报表

单位名称：南山区信访局

单位：万元

项目名称	应急民防工作		项目类别	经常性项目	
项目实施单位	南山区信访局		项目主管部门		
项目周期	1		项目属性	上年延续	
预算金额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	提升应急准备能力，推进应急管理的精细化、流程化和规范化；提升防灾减灾保障能力，确保在重大自然灾害面前社会经济受灾最小化；提升技术支撑能力，有效应对各类突发情况；提升救援自救能力，形成基层单位、企业和社会公众共同参与的合力。				
年度目标总体描述	开展应急演练，继续增强我区应急响应处置能力；开展民防、地震宣传活动，发放宣传资料及物品给辖区群众，增强辖区群众防震减灾意识；开展防空警报活动，增强辖区群众防空袭应对意识。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	根据往年开展应急民防工作的惯例，应急办工作经费 70 万（开展应急演练活动 40 万，应急宣传活动 20 万，应急办日常工作经费 10 万）；民防办工作经费 30 万，开展 9.18 防空活动、民防宣传活动及民防办日常工作经费等。			
	资金支出进度	每年投入 100 万元，预计每季度支出 25 万元。			
产出目标	数量目标	开展应急演练 1 次；开展民防、地震宣传活动 2 次；开展防空警报活动 1 次。			
	质量目标	应急响应处置能力得到提升；辖区群众防震减灾意识得到增强；辖区群众防空袭应对措施更加熟悉。			

	工作时效	全年开展应急演练1次，第一季度开展应急演练一次，第二季度开展5.12防震减灾宣传活动，第三季度开展防空警报活动，第四季度开展应急民防专项演练一次。
效益目标	提升应急准备能力，推进应急管理的精细化、流程化和规范化；提升防灾减灾保障能力，确保在重大自然灾害面前社会经济受灾最小化；提升技术支撑能力，有效应对各类突发情况；提升救援自救能力，形成基层单位、企业和社会公众共同参与的合力。	

表十二：政府采购方式情况表

单位名称：南山区信访局

单位：万元

项目名称	工作任务	采购品目名称	资金来源						采购方式
			总计	财政拨款	教育费附加	非税收入	上年结转	基金	
	合计：		84.9	84.9	-	-	-	-	
一般管理事务	采购办公设备	台式计算机	5.4	5.4	-	-	-	-	集中采购
	采购办公设备	多功能一体机	0.6	0.6	-	-	-	-	集中采购
信访应急事务	支付物业管理费用	物业管理	78.9	78.9	-	-	-	-	集中采购

表十三：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		-	-	-

注：本部门2018年部门预算无国有资本经营预算。

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：南山区信访局

单位：元

预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
人防工程标识牌制作	1,218.88	深南发改〔2017〕61号	一般公共预算

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
			—

注：本部门 2018 年部门预算无产业扶持资金预算。

表十六：2017 年预算项目结转表

单位名称：南山区信访局

单位：元

功能分类	预算项目	结转指标
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	人防工程标识牌制作	1,218.88