

2018 年度河南省信访

局部门预算公开

目 录

第一部分 河南省信访局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省信访局2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省信访局 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、支出经济分类汇总表
- 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

第一部分

河南省信访局概况

一、河南省信访局主要职责

河南省信访局是省委、省政府负责接待、处理群众信访事项的综合协调机构，内设办公室、机关党委（人事处）、综合调研处、办信处、接访一处、接访二处、督查一处、督查二处、信访复查复核办公室、网络管理宣传处、网络信访处（投诉受理办公室）等十一个处室。主要职责是拟定全省有关信访工作的政策和法律、法规，并负责组织实施；代表省委、省政府受理人民群众来信、来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；承办上级领导机关和省委、省政府交办的信访事项，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；协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众集体赴京来省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；分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向省委、省政府报送群众通过信访渠道反映的社情民意，并对重要信访问题提出处理意见和建议；指导全省信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部培训；

指导全省信访部门办公自动化建设;负责信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作的省际活动;承办省委、省政府和省委办公厅、省政府办公厅交办的其他事项。

二、河南省信访局预算算单位构成

河南省信访局部门预算只包括局机关本级预算。

第二部分

河南省信访局 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省信访局 2018 年收入总计 4481.6 万元，支出总计 4481.6 万元，与 2017 年相比，收、支总计增加 1289.5 万元，增长 40.4%。主要原因：2018 年部分在职工作人员职务晋升及晋级晋档，工资标准发生变动使工资福利支出增加；项目支出按照省财政厅要求，经常性项目支出压减 15%，同时，信访事务工作经费略有增加，增加信访信息系统二期升级改造项目经费 747.3 万元。上述预算变动后，2018 年预算较 2017 年增加 1289.5 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省信访局 2018 年收入合计 4481.6 万元，其中：一般公共预算 4481.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省信访局 2018 年支出合计 4481.6 万元，其中：基本支出 2868.8 万元，占 64.01%；项目支出 1612.8 万元，占 35.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省信访局 2018 年一般公共预算收支预算 4481.6 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 1289.5 万

元，增长 40.4%，主要原因：2018 年部分在职工作人员职务晋升及晋级晋档，工资标准发生变动使工资福利支出增加；项目支出按照省财政厅要求，经常性项目支出压减 15%，同事，信访事务工作经费略有增加，增加信访信息系统二期升级改造项目经费 747.3 万元。上述预算变动后，2018 年预算较 2017 年增加 1289.5 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省信访局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 4481.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3762.7 万元，占 83.96%；社会保障和就业支出 418.5 万元，占 9.34%；医疗卫生与计划生育支出 161.8 万元，占 3.61%；住房保障支出 138.6 万元，占 3.09%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2018 年“三公”经费预算为 77 万元。2018 年“三公”经费支出预算数与 2017 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 24 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2017 年持平，主要原因：根据上年度预算执行情况，合理规划编制，预算与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 45 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 45 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2017 年持平，主要原因：根据上年度预算执行情况，合理规划编制，预算与上年持平。

（三）公务接待费 8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2017 年持平，主要原因：根据上年度预算执行情况，合理规划编制，预算与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省信访局 2017 年机关运行经费支出预算 572.7 万元，主要是指为保障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、办公用房水电费、邮电费、维修（护

) 费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴以及其他费用。

(二) 政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排985.8万元，其中：政府采购货物预算340万元、政府采购服务预算645.8万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我局未开展预算绩效评价。2018年，我局未计划预算绩效评价。

(四) 国有资产占用情况。

2017年期末，我厅（局）公车改革后在用车辆共有车辆10辆，其中：一般公务用车3辆、应急保障用车6辆、机要通信用车1辆；单价50万元以上通用设备7台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我局没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

河南省信访局 2018 年度部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：河南省信访局

收		入		支								出				
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
										一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
										小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	4,481.6		一、基本支出		2,868.8				2,868.8	2,868.8					
	财政拨款	4,481.6		1、工资福利支出		2,085.9				2,085.9	2,085.9					
	行政事业性收费			2、商品服务支出		572.7				572.7	572.7					
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		210.2				210.2	210.2					
	国有资产资源有偿使用收入			4、资本性支出												
中央专项转移支付				二、项目支出		1,612.8				1,612.8	1,612.8					
政府性基金				(一) 一般性项目		1,612.8				1,612.8	1,612.8					
国有资本经营预算				(二) 专项资金												
专户管理的教育收费				1、基本建设支出												
其他收入				2、事业发展专项支出												
本 年 收 入 小 计		4,481.6		3、经济发展支出												
加：部门财政性资金结转				4、债务项目支出												
用事业单位基金弥补收支差额				5、其他各项支出												
收 入 合 计		4,481.6		支 出 合 计		4,481.6				4,481.6	4,481.6					

2018年部门收入总体情况表

单位名称：河南省信访局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	4,481.6	4,481.6	4,481.6							
			046	河南省信访局	4,481.6	4,481.6	4,481.6							
201	03	01		行政运行	2,022.2	2,022.2	2,022.2							
201	03	03		机关服务	127.7	127.7	127.7							
201	03	08		信访事务	1,612.8	1,612.8	1,612.8							
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	213.5	213.5	213.5							
208	05	02		事业单位离退休	3.2	3.2	3.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	201.8	201.8	201.8							
210	11	01		行政单位医疗	151.1	151.1	151.1							
210	11	02		事业单位医疗	10.7	10.7	10.7							
221	02	01		住房公积金	138.6	138.6	138.6							

2018年部门支出总体情况表

单位名称：河南省信访局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	4,481.6	2,868.8	2,085.9	572.7	210.2		1,612.8	1,612.8	
			046	河南省信访局	4,481.6	2,868.8	2,085.9	572.7	210.2		1,612.8	1,612.8	
201	03	01		行政运行	2,022.2	2,022.2	1,476.0	546.2					
201	03	03		机关服务	127.7	127.7	107.7	20.0					
201	03	08		信访事务	1,612.8						1,612.8	1,612.8	
208	05	01		归口管理的行政单 位离退休	213.5	213.5		6.4	207.1				
208	05	02		事业单位离退休	3.2	3.2		0.1	3.1				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	201.8	201.8	201.8						
210	11	01		行政单位医疗	151.1	151.1	151.1						
210	11	02		事业单位医疗	10.7	10.7	10.7						
221	02	01		住房公积金	138.6	138.6	138.6						

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省信访局

单位：万元

收		入	支				出		
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			政府性基金	国有资本经营预算
					一般公共预算		其中：财政拨款		
					小 计				
一般公共 预算	小计	4,481.6	一、一般公共服务	3,762.7	3,762.7	3,762.7			
	财政拨款	4,481.6	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育						
政府性基金			六、科学技术						
国有资本经营预算			七、文化体育与传媒						
			八、社会保障和就业	418.5	418.5	418.5			
			九、社会保险基金支出						
			十、医疗卫生	161.8	161.8	161.8			
			十一、节能环保						
			十二、城乡社区事务						
			十三、农林水事务						
			十四、交通运输						
			十五、资源勘探电力信息等事务						
			十六、商业服务业等事务						
			十七、金融支出						
			十九、援助其他地区支出						
			二十、国土海洋气象等支出						
			二十一、住房保障支出	138.6	138.6	138.6			
			二十二、粮油物资储备支出						
			二十三、国有资本经营预算						
			二十七、预备费						
			二十九、其他支出						
			三十、转移性支出						
			三十一、债务还本支出						
			三十二、债务付息支出						
			三十三、债务发行费用支出						
收 入 合 计		4,481.6	支 出 合 计	4,481.6	4,481.6	4,481.6			

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	4,481.6	2,868.8	2,085.9	572.7	210.2		1,612.8	1,612.8	
			046	河南省信访局	4,481.6	2,868.8	2,085.9	572.7	210.2		1,612.8	1,612.8	
201	03	01		行政运行	2,022.2	2,022.2	1,476.0	546.2					
201	03	03		机关服务	127.7	127.7	107.7	20.0					
201	03	08		信访事务	1,612.8						1,612.8	1,612.8	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	213.5	213.5		6.4	207.1				
208	05	02		事业单位离退休	3.2	3.2		0.1	3.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.8	201.8	201.8						
210	11	01		行政单位医疗	151.1	151.1	151.1						
210	11	02		事业单位医疗	10.7	10.7	10.7						
221	02	01		住房公积金	138.6	138.6	138.6						

2018年支出经济分类汇总表

河南省信访局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计						4,481.6	4,481.6	4,481.6							
046		河南省信访局				4,481.6	4,481.6	4,481.6							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	491.4	491.4	491.4							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	569.0	569.0	569.0							
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	285.8	285.8	285.8							
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	201.8	201.8	201.8							
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	161.8	161.8	161.8							
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	11.6	11.6	11.6							
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	138.6	138.6	138.6							
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	225.9	225.9	225.9							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	237.1	237.1	237.1							
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	21.4	21.4	21.4							
302	30205	水费	502	50201	办公经费	5.8	5.8	5.8							
302	30206	电费	502	50201	办公经费	24.3	24.3	24.3							
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	50.0	50.0	50.0							
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	62.9	62.9	62.9							

2018年支出经济分类汇总表

河南省信访局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	212.6	212.6	212.6							
302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用	24.0	24.0	24.0							
302	30213	维修（护）费	502	50209	维修（护）费	118.3	118.3	118.3							
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	102.2	102.2	102.2							
302	30215	会议费	502	50202	会议费	40.6	40.6	40.6							
302	30216	培训费	502	50203	培训费	27.0	27.0	27.0							
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	8.0	8.0	8.0							
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	280.6	280.6	280.6							
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	23.1	23.1	23.1							
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	28.9	28.9	28.9							
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	45.0	45.0	45.0							
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	127.6	127.6	127.6							
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	26.5	26.5	26.5							
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	36.8	36.8	36.8							
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	173.4	173.4	173.4							
309	30902	办公设备购置	504	50404	设备购置	340.0	340.0	340.0							

2018年支出经济分类汇总表

河南省信访局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
309	30907	信息网络及软件购置更新	504	50404	设备购置	360.0	360.0	360.0							
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	19.6	19.6	19.6							

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省信访局

单位：万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	77.0
1、因公出国（境）费用	24.0
2、公务接待费	8.0
3、公务用车费	45.0
其中：（1）公务用车运行维护费	45.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

