

山西省信访局 2018 年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 负责处理省内外群众和境外人士给省委、省政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通，及时、准确地向省委、省政府领导和省委办公厅、省政府办公厅领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

(二) 承办中央办公厅、国务院办公厅、国家信访局和中央各部委交省委、省政府，省委办公厅、省政府办公厅及本局的信访事项。

(三) 承办省委、省政府和省委办公厅、省政府办公厅领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向各市委、市政府和省直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

(四) 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来省上访和异常、突发信访事件；检查、协调省党、政、军各部门的信访工作和各市党政机关的信访工作。

(五) 指导全省信访业务工作；研究、起草有关信访工作的方针、政策和法律、法规草案；总结推广各市、县（市、

区), 各部门信访工作的经验, 提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(六) 了解并掌握信访工作队伍建设情况, 组织信访干部的培训, 指导全省信访部门办公自动化建设和全省信访信息系统建设及推广信访信息系统应用工作。

(七) 负责信访工作的宣传和信息发布, 协调信访工作外事活动和对外交流。

(八) 负责全省进京上访人员劝返接回情况以及对工作不力进行督查、通报、责任追究等事项。

(九) 承办中央联席办、国家信访局转交的重信重访案件及重要信访事项, 省委、省政府领导同志批示的重大信访事项的复查复核工作。

(十) 承办省委、省政府和省委办公厅、省政府办公厅领导同志交办的其它事项。

二、机构设置情况

山西省信访局内设13个职能处室: 办公室、机关党委人事处、接待一处、接待二处、办信处、综合处、督查处、驻京信访处、复查复核处、网络投诉受理办公室、省联席办综合组、信息中心、群众来访服务中心。

第二部分 2018年度部门预算报表

一、省信访局2018年预算收支总表

二、省信访局2018年预算收入总表

- 三、省信访局 2018 年预算支出总表
- 四、省信访局 2018 年财政拨款收支总表
- 五、省信访局 2018 年一般公共预算支出预算表
- 六、省信访局 2018 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、省信访局 2018 年政府性基金预算收入预算表
- 八、省信访局 2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、省信访局 2018 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、省信访局 2018 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、2018 年度部门预算数据变动情况及原因

省信访局 2018 年一般公共预算数资金 1859.55 万元，比 2017 年预算增加 67.88 万元，增长 3.8%；一般公共服务支出 1633.72 万元，比 2017 年增加 77.46 万元，增长 5.0%；社会保障和就业支出 157.49 万元，比 2017 年预算减少 1.83 万元，降低 1.1%；医疗卫生与计划生育支出 68.34 万元，比 2017 年预算减少 7.75 万元，降低 10.2%。

2018 年数据变动主要原因是基本支出福利费、取暖费、公积金及基本工资调整共计增加 48 万元；项目支出新增律师参与信访工作项目及治安费调增，共计经费增加 19.88 万

元，属于正常变化范围。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算36万元，与2017年持平。其中：因公出国（境）费用10万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费24万元，均与2017年预算保持不变。

三、机关运行经费增减变动原因说明

省信访局2018年局机关行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算324.22万元，比2017年预算增加73.37万元，增长30%。增加原因主要是2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当提高公用经费定额标准等原因。

四、政府采购情况

2018年省信访局各单位政府采购预算总额63万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算58万元。

五、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：局机关共有车辆6辆，其中公务用车5辆，离退休干部用车1辆。

2. 房屋情况：局机关及所属事业单位共占用办公用房面积4352平方米。

（二）绩效管理情况

2018 年信访局实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省信访局

2018 年 2 月 8 日

山西省委、山西省政府信访局2018年预算收入总表

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的事业收入 | 单位实有资金户结余金额 | 其他收入 |
|------|------------------|----------|----------|-------|---------------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,633.72 | 1,633.72 | | | | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 48.00 | 48.00 | | | | |
| 08 | 信访事务 | 48.00 | 48.00 | | | | |
| 36 | 其他共产党事务支出 | 1,585.72 | 1,585.72 | | | | |
| 01 | 行政运行（其他共产党） | 1,012.57 | 1,012.57 | | | | |
| 02 | 一般行政管理事务（其他共产党） | 410.85 | 410.85 | | | | |
| 50 | 事业运行（其他共产党） | 118.30 | 118.30 | | | | |
| 99 | 其他共产党事务支出 | 44.00 | 44.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.49 | 157.49 | | | | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 157.49 | 157.49 | | | | |
| 02 | 事业单位离退休 | 0.51 | 0.51 | | | | |
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 31.30 | 31.30 | | | | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.68 | 125.68 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 68.34 | 68.34 | | | | |
| 07 | 计划生育事务 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 66.30 | 66.30 | | | | |
| 01 | 行政单位医疗 | 57.38 | 57.38 | | | | |
| 02 | 事业单位医疗 | 8.92 | 8.92 | | | | |
| | 合计 | 1,859.55 | 1,859.55 | | | | |

山西省委、山西省政府信访局2018年预算支出总表

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,633.72 | 1,130.87 | 502.85 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 48.00 | | 48.00 |
| 08 | 信访事务 | 48.00 | | 48.00 |
| 36 | 其他共产党事务支出 | 1,585.72 | 1,130.87 | 454.85 |
| 01 | 行政运行（其他共产党） | 1,012.57 | 1,012.57 | |
| 02 | 一般行政管理事务（其他共产党） | 410.85 | | 410.85 |
| 50 | 事业运行（其他共产党） | 118.30 | 118.30 | |
| 99 | 其他共产党事务支出 | 44.00 | | 44.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.49 | 157.49 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 157.49 | 157.49 | |
| 02 | 事业单位离退休 | 0.51 | 0.51 | |
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 31.30 | 31.30 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.68 | 125.68 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 68.34 | 68.34 | |
| 07 | 计划生育事务 | 2.04 | 2.04 | |
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 2.04 | 2.04 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 66.30 | 66.30 | |
| 01 | 行政单位医疗 | 57.38 | 57.38 | |
| 02 | 事业单位医疗 | 8.92 | 8.92 | |
| | 合计 | 1,859.55 | 1,356.70 | 502.85 |

山西省委、山西省政府信访局2018年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-----------|----------|---------------|----------|----------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,859.55 | 一、一般公共服务支出 | 1,633.72 | 1,633.72 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 157.49 | 157.49 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 68.34 | 68.34 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三预备费 | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1,859.55 | 本年支出合计 | 1,859.55 | 1,859.55 | |

山西省委、山西省政府信访局2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

| 项 目 | | 2017年预算数 | | | 2018年预算数 | | | 2018年预算数比2017年预算数增减% | | |
|------|------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,556.26 | 1,073.29 | 482.97 | 1,633.72 | 1,130.87 | 502.85 | 5.0% | 5.4% | 4.1% |
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 48.00 | | 48.00 | 48.00 | | 48.00 | | | |
| 08 | 信访事务 | 48.00 | | 48.00 | 48.00 | | 48.00 | | | |
| 36 | 其他共产党事务支出 | 1,508.26 | 1,073.29 | 434.97 | 1,585.72 | 1,130.87 | 454.85 | 5.1% | 5.4% | 4.6% |
| 01 | 行政运行(其他共产党) | 963.31 | 963.31 | | 1,012.57 | 1,012.57 | | 5.1% | 5.1% | |
| 02 | 一般行政管理事务(其他共产党) | 390.97 | | 390.97 | 410.85 | | 410.85 | 5.1% | | 5.1% |
| 50 | 事业运行(其他共产党) | 109.98 | 109.98 | | 118.30 | 118.30 | | 7.6% | 7.6% | |
| 99 | 其他共产党事务支出 | 44.00 | | 44.00 | 44.00 | | 44.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.32 | 159.32 | | 157.49 | 157.49 | | -1.1% | -1.1% | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 159.32 | 159.32 | | 157.49 | 157.49 | | -1.1% | -1.1% | |
| 02 | 事业单位离退休 | 0.32 | 0.32 | | 0.51 | 0.51 | | 59.4% | 59.4% | |
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 29.55 | 29.55 | | 31.30 | 31.30 | | 5.9% | 5.9% | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.45 | 129.45 | | 125.68 | 125.68 | | -2.9% | -2.9% | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 76.09 | 76.09 | | 68.34 | 68.34 | | -10.2% | -10.2% | |
| 07 | 计划生育事务 | 11.16 | 11.16 | | 2.04 | 2.04 | | -81.7% | -81.7% | |
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 11.16 | 11.16 | | 2.04 | 2.04 | | -81.7% | -81.7% | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 64.93 | 64.93 | | 66.30 | 66.30 | | 2.1% | 2.1% | |
| 01 | 行政单位医疗 | 56.46 | 56.46 | | 57.38 | 57.38 | | 1.6% | 1.6% | |
| 02 | 事业单位医疗 | 8.47 | 8.47 | | 8.92 | 8.92 | | 5.3% | 5.3% | |
| | 合计 | 1,791.67 | 1,308.70 | 482.97 | 1,859.55 | 1,356.70 | 502.85 | 3.8% | 3.7% | 4.1% |

山西省委、山西省政府信访局2018年公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|----------------|----------|----|
| 一、工资福利支出 | 979.55 | |
| 基本工资 | 378.57 | |
| 津贴补贴 | 258.90 | |
| 奖金 | 27.39 | |
| 绩效工资 | 34.20 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.68 | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 45.61 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 11.41 | |
| 其他社会保险缴费 | 3.31 | |
| 住房公积金 | 94.48 | |
| 二、商品和服务支出 | 336.67 | |
| 办公费 | 30.81 | |
| 印刷费 | 20.00 | |
| 邮电费 | 11.00 | |
| 物业管理费 | 11.62 | |
| 差旅费 | 40.00 | |
| 因公出国（境）费用 | 10.00 | |
| 维修（护）费 | 10.00 | |
| 会议费 | 25.00 | |
| 培训费 | 40.00 | |
| 公务接待费 | 2.00 | |
| 工会经费 | 12.80 | |
| 福利费 | 22.39 | |
| 公务用车运行维护费 | 24.00 | |
| 其他交通费用 | 74.70 | |
| 其他商品和服务支出 | 2.35 | |
| 三、对个人和家庭的补助 | 40.48 | |
| 离休费 | 17.53 | |
| 退休费 | 11.93 | |
| 生活补助 | 1.98 | |
| 医疗费补助 | 7.00 | |
| 奖励金 | 2.04 | |
| 合计 | 1,356.70 | |

山西省委、山西省政府信访局2018年政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|--------|-----------|
| 收入科目编码 | 收入科目名称 | |
| | | |

山西省委、山西省政府信访局2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

| 项目 | 2018年预算数 |
|------------|----------|
| 因公出国（境）费 | 10.00 |
| 公务接待费 | 2.00 |
| 公务用车购置及运行费 | 24.00 |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | 24.00 |
| 合计 | 36.00 |

山西省委、山西省政府信访局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

| 单位名称 | 2018年预算数 |
|-----------------|----------|
| 山西省委、山西省政府信访局 | 324.22 |
| 山西省委、山西省政府信访局机关 | 324.22 |
| 合计 | 324.22 |