

附件 1

2018 年度武汉市硚口区信访局部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区信访局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区信访局 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市硚口区信访局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区信访局概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区信访局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市硚口区信访局总编制人数 9 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 3 人。在职实有人数 9 人，其中：行政 6 人，事业 3 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 武汉市硚口区信访局 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市硚口区信访局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	428.79	一、一般公共服务支出	28	373.74
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	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	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	15.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.75
	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	19.48
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	428.79	本年支出合计	51	428.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	428.79	总计	54	428.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市硚口区信访局

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上 级 补 助 收 入				
功能分类科目编码			科目名称			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	428.79	428.79					
201			一般公共服务支出	373.74	373.74					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	373.74	373.74					
2010301			行政运行	239.74	239.74					
2010308			信访事务	134.00	134.00					
208			社会保障和就业支出	15.82	15.82					
20805			行政事业单位离退休	15.82	15.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82					
210			医疗卫生与计划生育支出	19.75	19.75					
21011			行政事业单位医疗	19.75	19.75					
2101101			行政单位医疗	5.00	5.00					
2101102			事业单位医疗	1.33	1.33					
2101103			公务员医疗补助	12.87	12.87					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
221			住房保障支出	19.48	19.48					
22102			住房改革支出	19.48	19.48					
2210201			住房公积金	16.12	16.12					
2210202			提租补贴	3.36	3.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市硚口区信访局

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	428.79	294.79	134.00			
201			一般公共服务支出	373.74	239.74	134.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	373.74	239.74	134.00			
2010301			行政运行	239.74	239.74				
2010308			信访事务	134.00		134.00			
208			社会保障和就业支出	15.82	15.82				
20805			行政事业单位离退休	15.82	15.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82				
210			医疗卫生与计划生育支出	19.75	19.75				
21011			行政事业单位医疗	19.75	19.75				
2101101			行政单位医疗	5.00	5.00				
2101102			事业单位医疗	1.33	1.33				
2101103			公务员医疗补助	12.87	12.87				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
221			住房保障支出	19.48	19.48				
22102			住房改革支出	19.48	19.48				
2210201			住房公积金	16.12	16.12				
2210202			提租补贴	3.36	3.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市硚口区信访局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	428.79	一、一般公共服务支出	30	373.74	373.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.82	15.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	19.75	19.75	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	19.48	19.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	428.79	本年支出合计	53	428.79	428.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	428.79	总计	58	428.79	428.79	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。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市硚口区信访局

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	428.79	294.79	134.00
201			一般公共服务支出	373.74	239.74	134.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	373.74	239.74	134.00
2010301			行政运行	239.74	239.74	
2010308			信访事务	134.00		134.00
208			社会保障和就业支出	15.82	15.82	
20805			行政事业单位离退休	15.82	15.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	
210			医疗卫生与计划生育支出	19.75	19.75	
21011			行政事业单位医疗	19.75	19.75	
2101101			行政单位医疗	5.00	5.00	
2101102			事业单位医疗	1.33	1.33	
2101103			公务员医疗补助	12.87	12.87	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221			住房保障支出	19.48	19.48	
22102			住房改革支出	19.48	19.48	
2210201			住房公积金	16.12	16.12	
2210202			提租补贴	3.36	3.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市硚口区信访局

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	251.23	302	商品和服务支出	20.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	37.75	30201	办公费	0.81	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	43.81	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	99.69	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	3.17	30205	水费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.52	30206	电费	1.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28	312	对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	2.09	31204	费用补贴	0.00
30113	住房公积金	16.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30114	医疗费	8.29	30213	维修（护）费	0.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.64	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	18.06	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25			
30307	医疗费补助	4.58	30227	委托业务费	7.08			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.11			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			

			30239	其他交通费用	5.16			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
人员经费合计		273.87	公用经费合计				20.92	

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉市硚口区信访局

单位：万元

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	

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。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市硚口区信访局

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
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市硚口区信访局 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 428.79 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 10.79 万元，增长 2.58%，主要原因是人员增长。

图 1：收、支决算总计变动情况（略）

二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 428.79 万元。其中：财政拨款收入 428.79 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构（略）

三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 428.79 万元。其中：基本支出 294.79 万元，占本年支出 68.70%；项目支出 134.00 万元，占本年支出 31.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年

支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构（略）

四、2018 年度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 428.79 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.79 万元，增长 2.60%。主要原因是……。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 428.79 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 10.79 万元，增长 2.60%。主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 428.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 373.74 万元，占 87.20 %；社会保障和就业支出 15.82 万元，占 3.70 %；医疗卫生与

计划生育支出 19.75 万元，占 4.60 %； 住房保障支出 19.48 万元，占 4.50 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 334.17 万元，支出决算为 428.79 万元，完成年初预算的 128.30%。其中：基本支出 294.79 万元，项目支出 134.00 万元。项目支出主要用于信访稳定 134 万元。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 278.98 万元，支出决算为 373.74 万元，完成年初预算的 134.00%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是人员费用增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 15.82 万元，支出决算为 15.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 19.89 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年初预算的 99.30%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 19.48 万元，支出决算为 19.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 294.79 万元，其中，**人员经费** 273.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 20.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、2018 年度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”经费的单位范围。

武汉市硚口区信访局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区信访局本级及下属1个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%，。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%；其中：

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年持平。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

我单位没有开展绩效评价工作

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市硚口区信访局机关运行经费支出 20.93 万元，比 2017 年减少 9.03 万元，下降 29%。主要原因是响应政府过紧日子的号召。

(二)政府采购支出情况。

2018 年度武汉市硚口区信访局政府采购支出总额 40.85 万元，其中：政府采购货物支出 26.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.45 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市硚口区信访局国有资产占有为零。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力推进积案化解	依法分类处理信访投诉；信访积案办结率 100%，案结事了（化解）率不低于 70%。	全部按目标进度完成
2	坚决遏制进京非正常上访	非正常进京、赴省、到市集体访及时到位劝返处置率 100%	全部按目标进度完成
3	全力推进阳光信访信息系统运用	阳光信访信息系统推广运用率 100%	全部按目标进度完成
.....			

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 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、事业收入、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(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。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2018 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 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。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “三公”经费：指使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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十五) 机关运行经费：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、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。

(十六)各单位其他专用名词解释。