

# 中共吉林省委吉林省人民政府信访局

## 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

根据中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发《中共吉林省委吉林省人民政府信访局主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（吉厅字〔2004〕7号）文件规定其主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的方针、政策和国家法律、法规；研究起草有关信访工作的政策和地方性法规、规章草案；督促、检查和指导全省信访工作；配合省委组织部对全省各级各部门信访工作领导责任制的执行情况进行考核；配合省纪委和省监察厅落实信访工作责任追究制。

（二）受理省内人民群众、法人和其他组织及境外、省外人士给省委、省政府和省领导的来信，接待群众来访，并负责所受理的来信来访事项的督办和落实；超前排查化解人民内部矛盾和问题；负责处理群众集体来访、进京上访，参与解决有关群体性突发事件；负责向地方党委、政府及省直部门交办和督办信访事项或直接调查处理重要信访案件；负责协调跨地区、跨部门的重要信访事项。

（三）办理党中央、国务院，国家信访局，其他中央国家

机关，省委、省政府及领导同志交办的信访事项；向地方党委、政府和省直部门转交信访案件及其他信访事项，并负责督促落实。

（四）负责信访工作的理论研讨；开展信访工作调查研究；通过信访渠道，了解掌握群众对各级部门制定和执行政策方面的意见，并进行反馈；分析信访形势，**报送**信访信息，通报全省信访工作情况；负责信访工作新闻发布；总结、推广信访工作经验。

（五）开展人民群众意见和建议征集活动，反映社情民意；分析不同阶层人民群众的思想动态；掌握人民群众最关心的社会问题；了解与人民群众生活、工作密切相关的热点问题；研究新时期群众工作的规律、特点，提出做好群众工作的意见和建议，为省委、省政府当好参谋和助手。

（六）宣传党和国家的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务和心理咨询服务，引导群众依法有序进行信访。

（七）指导全省信访工作队伍建设和信访部门办公自动化建设；负责全省信访信息网络系统的管理；组织全省信访干部培训教育；协调信访工作的外事活动及对外交流。

（八）承办省委、省政府交办的其他事项；接受省委办公厅、省政府办公厅的业务指导。

## 二、机构设置

根据上述职责，中共吉林省委吉林省人民政府信访局内设 13 个机构，分别为办公室、人事处、来信受理处、网络投诉受理处、来访接待处、督查一处、督查二处、复查复核处、领导专办处、政策法规咨询处、机关党委、驻京信访工作联络办公室、综合调研处

下设 1 家预算单位，为吉林省人民政府信访局信访信息中心。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1991.18	一、一般公共服务支出	1765.69
财政预算拨款收入	1991.18	二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		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	43.50
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	98.50
		二十、住房保障支出	83.49
		<b>本年支出合计</b>	<b>1991.18</b>
		结转下年	
		<b>支出总计</b>	<b>1991.18</b>

# 收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府 性基 金预 算拨 款收 入	事业收入			事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入			其 他 收 入
			小计	财 政 预 算 拨 款 收 入	非 税 收 入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
一、一般公共服务支出	1765.69	1765.69	1765.69	1765.69											
政府办公厅(室)及相关机构事务	1765.69	1765.69	1765.69	1765.69											
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1008.92	1008.92	1008.92	1008.92											
信访事务	694.07	694.07	694.07	694.07											
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	62.70	62.70	62.70	62.70											
二、社会保障和就业支出	43.50	43.50	43.50	43.50											
行政事业单位离退休	43.50	43.50	43.50	43.50											
未归口管理的行政单位离退休	43.50	43.50	43.50	43.50											
三、医疗卫生与计划生育支出	98.50	98.50	98.50	98.50											
行政事业单位医疗	98.50	98.50	98.50	98.50											
行政单位医疗	92.16	92.16	92.16	92.16											
事业单位医疗	6.34	6.34	6.34	6.34											
四、住房保障支出	83.49	83.49	83.49	83.49											
住房改革支出	83.49	83.49	83.49	83.49											
住房公积金	83.49	83.49	83.49	83.49											
合计	1991.18	1991.18	1991.18	1991.18											

# 支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务支出	1765.69	1071.62	828.38	243.24	694.07			
政府办公厅（室）及相关机构事务	1765.69	1071.62	828.38	243.24	694.07			
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1008.92	1008.92	775.99	232.93				
信访事务	694.07				694.07			
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	62.70	62.70	52.39	10.31				
二、社会保障和就业支出	43.50	43.50	43.50					
行政事业单位离退休	43.50	43.50	43.50					
未归口管理的行政单位离退休	43.50	43.50	43.50					
三、医疗卫生与计划生育支出	98.50	98.50	98.50					
行政事业单位医疗	98.50	98.50	98.50					
行政单位医疗	92.16	92.16	92.16					
事业单位医疗	6.34	6.34	6.34					
四、住房保障支出	83.49	83.49	83.49					
住房改革支出	83.49	83.49	83.49					
住房公积金	83.49	83.49	83.49					
合计	1991.18	1297.11	1053.87	243.24	694.07			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1991.18	一、一般公共服务支出	1765.69	1765.69	
财政预算拨款收入	1991.18	二、外交支出			
非税收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		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	43.50	43.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	98.50	98.50	
		二十、住房保障支出	83.49	83.49	
<b>本年收入合计</b>	1991.18	<b>本年支出合计</b>	1991.18	1991.18	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	1991.18	<b>支出总计</b>	1991.18	1991.18	

# 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	1765.69	1071.62	828.38	243.24	694.07
政府办公厅（室）及相关 机构事务	1765.69	1071.62	828.38	243.24	694.07
行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	1008.92	1008.92	775.99	232.93	
信访事务	694.07				694.07
事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	62.70	62.70	52.39	10.31	
二、社会保障和就业支出	43.50	43.50	43.50		
行政事业单位离退休	43.50	43.50	43.50		
未归口管理的行政单 位离退休	43.50	43.50	43.50		
三、医疗卫生与计划生育支出	98.50	98.50	98.50		
行政事业单位医疗	98.50	98.50	98.50		
行政单位医疗	92.16	92.16	92.16		
事业单位医疗	6.34	6.34	6.34		
四、住房保障支出	83.49	83.49	83.49		
住房改革支出	83.49	83.49	83.49		
住房公积金	83.49	83.49	83.49		
合计	1991.18	1297.11	1053.87	243.24	694.07

# 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	1009.10	1009.10	1009.10	0	0
基本工资	377.38	377.38	377.38	0	0
津贴补贴	277.86	277.86	277.86	0	0
奖金	29.95	29.95	29.95	0	0
绩效工资	20.48	20.48	20.48		
机关事业单位基本养老保险缴费	120.60	120.60	120.60	0	0
职业年金缴费	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	48.63	48.63	48.63	0	0
公务员医疗补助缴费	45.70	45.70	45.70	0	0
其他社会保障缴费	5.01	5.01	5.01	0	0
住房公积金	83.49	83.49	83.49	0	0
二、商品和服务支出	678.56	243.24	0	243.24	435.32
办公费	51.54	30.00	0	30.00	21.54
印刷费	9.80	5.30	0	5.30	4.50
手续费	0.49	0.49	0	0.49	0
水费	8.10	0	0	0	8.10
电费	36.30	2.00	0	2.00	34.30

邮电费	10.60	5.10	0	5.10	5.50
取暖费	8.70	0	0	0	8.70
物业管理费	79.00	19.00	0	19.00	60.00
差旅费	65.70	13.00	0	13.00	52.70
租赁费	67.00	10.00	0	10.00	57.00
工会经费	13.89	13.89	0	13.89	0
福利费	0.60	0.60	0	0.60	0
其他交通费用	79.22	78.42	0	78.42	0.80
会议费	5.00	0	0	0	5.00
培训费	32.92	10.42		10.42	22.50
咨询费	2.00	0	0	0	2.00
劳务费	127.28	10.50	0	10.50	116.78
公务接待费	2.65	2.65	0	2.65	0
因公出国（境）费用	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	15.00	15.00	0	15.00	0
维修（护）费	50.10	17.70	0	17.70	32.40
其他商品和服务支出	12.67	9.17	0	9.17	3.50
三、资本性支出	36.75	0	0	0	36.75
公务用车购置	0	0	0	0	0
办公设备购置	12.75	0	0	0	12.75

信息网络及软件购置更新	24.00	0	0	0	24.00
四、资本性支出（基础建设）	0	0	0	0	0
基础设施建设	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0
办公设备购置	0	0	0	0	0
专用设备购置	0	0	0	0	0
信息网络及软件购置更新	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0	0	0	0
五、对个人和家庭的补助	266.77	44.77	44.77	0	222.00
抚恤金	0	0	0	0	0
生活补助	5.00	0	0	0	5.00
救济费	7.00	0	0	0	7.00
医疗费补助		0	0	0	0
奖励金	210.00	0	0	0	210.00
助学金	0	0	0	0	0
个人农业生产补贴	0	0	0	0	0
离休费	43.50	43.50	43.50	0	0
退休费	0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	1.27	1.27	1.27	0	0

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	17.65
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.65
3、公务用车费	15.00
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 138 人，其中：在职人员 83 人，离退休人员 55 人。

# 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

# 项目支出绩效目标表

项目名称	全省信访工作目标责任状及驻京信访工作目标责任状奖励资金				
预算部门及编码	中共吉林省委吉林省人民政府信访局 191	基层预算单位及编码	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）191001		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项 <input type="checkbox"/>	项目期	长期		
项目资金（万元）	年度资金总额：110 万元				
	其中：财政拨款 110 万元 其他资金				
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	目标 1：不发生到北京非接待场所上访滞留情况 目标 2：不发生 20 人以上的进京集体访 目标 3：不发生特殊利益群体进京聚集 目标 4：不发生进京极端行为 目标 5：不发生媒体炒作的信访事件				
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：签订责任书数量		12
			指标 2：到北京非接待场所上访控制总量		600 人
			指标 3：进京访控制总量		同比下降 10%
		质量指标	指标 1：优秀率		不超过 30%
			指标 2：达标率		100%
			指标 3：重点管理率		无
	时效指标	指标 1：及时考核，确定优秀单位，并进行表彰		每年一次	
		指标 2：收到国家信访局通报后及时分解向各地各部门通报		每月及时通报	
	成本指标	指标 1：无		无	
		指标 2：无		无	
	效果指标	经济效益指标	指标 1：无		无
			指标 2：无		无
		社会效益指标	指标 1：信访总量、进京上访		数量同比下降
			指标 2：深化信访法治化建设		推进信访问题依法
生态效益指标		指标 1：无		无	
		指标 2：无		无	
可持续影响指标	指标 1：完善信访网络系统，畅通信访渠道		网上投诉占比上升		
	指标 2：落实领导责任，责任书经各地政府分管领导签字率		100%		
满意度指标	指标 1：被考核单位满意率		90%以上		
	指标 2：被考核部门满意率		90%以上		

## 第三部分 情况说明

### 一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018 年收支总预算 1991.18 万元，比 2017 年预算减少 283.01 万元，主要原因是人员经费减少和项目经费减少。

### 二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 1991.18 万元，其中：本年收入 1991.18 万元，占 2018 年收入预算的 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1991.18 万元，占 2018 年收入预算的 100%。

### 三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 1991.18 万元，其中：基本支出 1297.11 万元，占 2018 年支出预算的 65.14%；项目支出 694.07 万元，占 2018 年支出预算的 34.86%。基本支出中，人员经费 1053.87 万元，占基本支出的 81.25%；公用经费 243.24 万元，占基本支出的 18.75%。

### 四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算1991.18万元，其中：一般公共预算拨款1991.18万元，支出包括：一般公共服务支出1765.69万元，社会保障和就业支出43.50万元，社会保险基金支出0万元，医疗卫生与计划生育支出98.50万元，住房保障支出83.49万元。

### 五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款1991.18万元，其中：基本支出1297.11万元，占2018年公共预算拨款的65.14%；项目支出694.07万元，占2018年公共预算拨款的34.86%。基本支出中，人员经费1053.87万元，占基本支出的81.25%；公用经费243.24万元，占基本支出的18.75%。一般公共服务（类）支出1765.69万元，占2018年公共预算支出的88.68%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（具体包括行政运行、信访事务、事业运行）支出；社会保障和就业（类）支出43.50万元，占2018年公共预算支出的2.18%，主要用于行政事业单位离退休支出；医疗卫生和计划生育支出98.50万元，占2018年公共预算支出的4.95%，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障（类）支出83.49万元，占2018年公共预算支出的4.19%，主要用于住房公积金支出。

### 六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出1297.11万元，其中：

人员经费1053.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 243.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

### **七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2018 年“三公”经费预算数为 17.65 万元，比 2017 年预算数增加 0.36 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年预算数相同。

2. 公务接待费 2.65 万元，比 2017 年预算数增加 0.36 万元，主要原因是机关运行经费增加。

3. 公务用车购置及运行费 15 万元，与 2017 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 15 万元，与 2017 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，与 2017 年预算数相同。

### **八、2018 年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算拨款。

### **九、其他重要事项的说明情况**

#### **（一）机关运行经费**

2018 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 232.93 万元，比 2017 年预算减少 12.83 万元，降低 5.22%。

#### **（二）政府采购情况**

2018年政府采购预算总额138.20万元，其中：政府采购货物预算31.90万元、政府采购服务预算106.30万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车4辆。

2018年本部门无部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况。

### （四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2018年确定1个部门本级重点项目，涉及金额110万元。其中：全省信访工作目标责任状及驻京信访工作目标责任状奖励资金项目，涉及金额110万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）**事业单位经营收入**：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**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）**上级补助收入**：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）**附属单位上缴收入**：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“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（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。

（九）**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

(十八) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。