

# 中共南充市委群众工作局 2018年度部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能：代表市委、市政府受理全市群众信访事项；承办中、省、市领导及上级部门交办的信访事项；代表市委、市政府协调处理重大信访事项；负责市长热线，书记、市长信箱和热线网站的日常事务工作；负责市委、市政府信访和群众工作重要决策贯彻落实情况和重大疑难信访案件的督查督办工作；负责协调处理信访突出问题、群体性事件及非正常访，处置来市、到省、进京上访和群众来信工作；负责群众接待中心集中接访的组织协调工作；负责全市有关信访事项的复查复核工作等。

(二) 2018年主要工作：将“以人民为中心”的发展思想贯彻信访工作各个环节，深刻把握我国社会主要矛盾变化对信访工作的新要求，持续深化信访工作制度改革，围绕“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”、“开放信访”、“和谐信访”建设，落实“稳控治标、事了治本、依法树威”的总体要求，以信访工作“责任落实年”为抓手，依法推动秩序规范、依规推动工作落实，着力解决基础不牢、基层薄弱的问题，全面了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心，当好矛盾纠纷的调解员、政策法规的宣讲员、社情民意的信息员。不断提高信访工作专业化、法治化、信息化、科学化水平，更好地维护群众合法权益、维护社会公平正义、维护社会和谐稳定；切实加强信访部门自身建设，建设一支对党忠诚可靠、恪守为民之责、善做群众工作的高素质信访工作队伍，奋力开创我市新时代信访工作新局面；围绕“六场攻坚战”和“三

场持久战”，为市委深入实施“155 发展战略”打好信访稳定保卫战。

一是把握矛盾发展新规律，挂图作战，事要解决见成效。在源头治理、前端防范上下功夫。在积案化解、“三跨”协调上倾全力，深入开展“走基层”活动，持续开展“信访积案清仓行动”、“信访积案化解百日攻坚”等活动。在创新方法、治理突出问题上有作为，从大局着眼、从要处着手，综合施策进行治理，开展信访突出问题专项治理，建立律师评查疑难、突出信访问题制度。

二是树立法治信访新思维，瞄准风险，依法治理出实招。实行信访分离，持续推进依法分类处理工作。强化信访法治宣传，坚持依法有序逐级走访原则。结合“法律七进”，开展信访法治宣传活动。抓好“依法树威”，多措并举规范信访秩序。以“零影响”为目标，做好特殊敏感时段信访工作。

三是用好“互联网+信访”新技术，熟稔运用，信息化建设上台阶。完善网上信访平台。优化信访工作流程。抓好满意度评价。用好信访数据。注重正面宣传教育引导。

四是体现新时代新作为，现场验靶，压实责任促落地。常态化规范基础业务。制度化落实工作责任。动态化督导检查。科学化发挥联席会议作用。机制化整合社会力量参与。

五是牢记信访工作新使命，赛场练兵，建强队伍强保障。抓实首要政治任务落地落实。加强党建和党风廉政建设。切实发挥参谋助手作用。

## 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。中共南充市委群众工作局（南充市人民政府信访

局)是正县级行政单位,执行《行政单位会计制度》,局机关内设办公室、政策法规科、办信科、接访调处一科、接访调处二科、网络信息科、综合指导科、督查督办科等8个科(室)及代管的市群众工作中心、信访工作联席办、信访事项复查复核办公室。

### 三、收支预算总体情况

市委群工局2018年收入预算503.8万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入503.8万元,占100%。

2018年支出预算503.8万元,其中:基本支出345.8万元,占68.64%;项目支出158万元,占31.36%。

### 四、财政拨款收支预算情况

市委群工局2018年度财政拨款收支预算总计503.8万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加、减少31.46万元,增长6.66%。主要原因是工资基数、人员经费增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### (一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

市委群工局2018年度一般公共预算财政拨款支出503.8万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加31.46万元,增长6.66%。

#### (二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

市委群工局2018年一般公共预算财政拨款支出503.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出420.1万元,占83.39%;社会保障和就业支出38.54万元,占7.65%;医疗卫生与计划生育支出22.04万元,占4.37%;住房保障支出23.12万元,占4.59%。

#### (三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 262.1 万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成信访工作而安排的年度项目支出，主要包括人员支出（基本工资、津贴补贴等）、日常公用支出（办公费、会议费等）、对个人和家庭补助支出（退休费）、医保费、结对帮扶等支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 158 万元，主要用于信访维稳、网站维护等专项经费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.58 万元，主要用于单位职工的养老保险、职业年金支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）单位保障（款）行政事业单位医疗（项）支出 22.04 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 23.12 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

市委群工局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 345.8 万元，其中：

人员经费 287.23 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购

房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 58.57 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

市委群工局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 2.5 万元。

### （一）因公出国（境）费

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，与 2017 年持平，都为零支出。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位现无公务用车，没有新购置公务用车计划，无公务用车购置费，公务用车运行维护费 0 万元，与 2017 年持平。

### （三）公务接待费

2018 年公务接待费 2.5 万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。公务接待主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支等。

2018 年公务接待费与 2017 年持平。主要原因是公务接待预计基本持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2018年度，本部门运行经费支出58.57万元，比2017年减少12.42万元，下降17.5%。主要是履行一般行政职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2018年度，本部门政府采购预算总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，未占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 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。

6. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)指：用于人员经费、办公费等基本支出。

7. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 信访事务(项)指：用于信访维稳、网站维护等专项经费支出。

8. 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)指：用于为职工缴纳医疗方面的支出。

9. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项)指：用于为职工缴纳的住房公积金。

10. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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)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。

16. 单位运行经费：为保障单位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。

附件：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门  
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类  
科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表

## 部门预算收支总表

单位:信访局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	503.8	一、一般公共服务支出	420.1
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	38.54
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	22.04
		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	23.12
		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、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	503.8	本年支出合计	503.8
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	503.8	支出总计	503.8



## 部门预算支出总表

单位:信访局

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						503.8	345.8	158		
行政政法科						503.8	345.8	158		
信访局						503.8	345.8	158		
201			201	一般公共服务	420.1	262.1	158			
201	03		20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	420.1	262.1	158			
201	03	01	2010301	行政运行	262.1	262.1				
201	03	08	2010308	信访事务	158		158			
208			208	社会保障和就业支出	38.54	38.54				
208	05		20805	行政事业单位离退 休	38.54	38.54				
208	05	05	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	38.54	38.54				
210			210	医疗卫生与计划生 育支出	22.04	22.04				
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	22.04	22.04				
221			221	住房保障支出	23.12	23.12				
221	02		22102	住房改革支出	23.12	23.12				
221	02	01	2210201	住房公积金	23.12	23.12				

## 财政拨款收支预算总表

单位:信访局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	503.8	一、本年支出	503.8	503.8	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	503.8	一般公共预算服务支出	420.1	420.1	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转		公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业	38.54	38.54	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	22.04	22.04	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	23.12	23.12	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	503.8	支出总计	503.8	503.8	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:信访局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				503.8	503.8	503.8	345.8	158						
行政政法科				503.8	503.8	503.8	345.8	158						
信访局				503.8	503.8	503.8	345.8	158						
			机关工资福利支出	313.38	313.38	313.38	286.88	26.5						
501	01	50101	工资津补贴	192.68	192.68	192.68	192.68							
501	02	50102	社会保障缴费	60.58	60.58	60.58	60.58							
501	03	50103	住房公积金	23.12	23.12	23.12	23.12							
501	99	50199	其他工资福利支出	37	37	37	10.5	26.5						
			机关商品和服务支出	187.07	187.07	187.07	58.57	128.5						
502	01	50201	办公经费	146.07	146.07	146.07	49.07	97						
502	02	50202	会议费	6	6	6		6						
502	03	50203	培训费	2.5	2.5	2.5		2.5						
502	06	50206	公务接待费	2.5	2.5	2.5	2.5							
502	09	50209	维修(护)费	2	2	2	2							
502	99	50299	其他商品和服务支出	28	28	28	5	23						
			对个人和家庭的补助	3.35	3.35	3.35	0.35	3						
509	01	50901	社会福利和救助	3.35	3.35	3.35	0.35	3						





## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：信访局

项目				合计	工资福利支出													
科目			单位名称(科目)		小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗	公务员医疗补	其他社会保障	住房公积金	医疗费	其他工资福利
类	款	项																
合计				503.8	313.38	101.7	82.51	8.47	0	0	38.54	0	22.04	0	0	23.12	0	37
行政政法科				503.8	313.38	101.7	82.51	8.47	0	0	38.54	0	22.04	0	0	23.12	0	37
信访局				503.8	313.38	101.7	82.51	8.47	0	0	38.54	0	22.04	0	0	23.12	0	37
201			201	一般公共服务	420.1	229.68	101.7	82.51	8.47	0	0	0	0	0	0	0	0	37
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	420.1	229.68	101.7	82.51	8.47	0	0	0	0	0	0	0	0	37
201	03	01	2010301	行政运行	262.1	203.18	101.7	82.51	8.47	0	0	0	0	0	0	0	0	10.5
201	03	08	2010308	信访事务	158	26.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.5
208			208	社会保障和就业支出	38.54	38.54	0	0	0	0	38.54	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	38.54	38.54	0	0	0	0	38.54	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	0	0	0	0	38.54	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	22.04	22.04	0	0	0	0	0	0	22.04	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	0	0	0	0	0	0	22.04	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	0	0	0	0	0	0	22.04	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	23.12	23.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.12	0	0
221	02		22102	住房改革支出	23.12	23.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.12	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	23.12	23.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.12	0	0





















## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

信访局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				345.8	287.23	58.57
行政政法科				345.8	287.23	58.57
信访局				345.8	287.23	58.57
301		301	工资福利支出	286.88	286.88	
301	01	30101	基本工资	101.7	101.7	
301	02	30102	津贴补贴	82.51	82.51	
301	03	30103	奖金	8.47	8.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	38.54	38.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	22.04	
301	13	30113	住房公积金	23.12	23.12	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.5	10.5	
302		302	商品和服务支出	58.57		58.57
302	01	30201	办公费	9.34		9.34
302	09	30209	物业管理费	3.5		3.5
302	11	30211	差旅费	5		5
302	13	30213	维修(护)费	2		2
302	17	30217	公务接待费	2.5		2.5
302	28	30228	工会经费	5.31		5.31
302	29	30229	福利费	2.54		2.54
302	39	30239	其他交通费用	23.38		23.38
302	99	30299	其他商品服务支出	5		5
303		303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
303	05	30305	生活补助	0.35	0.35	

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

信访局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				345.8	287.23	58.57
行政政法科				345.8	287.23	58.57
信访局				345.8	287.23	58.57
501		501	机关工资福利支出	286.88	286.88	
501	01	50101	工资津补贴	192.68	192.68	
501	02	50102	社会保障缴费	60.58	60.58	
501	03	50103	住房公积金	23.12	23.12	
501	99	50199	其他工资福利支出	10.5	10.5	
502		502	机关商品和服务支出	58.57		58.57
502	01	50201	办公经费	49.07		49.07
502	06	50206	公务接待费	2.5		2.5
502	09	50209	维修(护)费	2		2
502	99	50299	其他商品和服务支出	5		5
509		509	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
509	01	50901	社会福利和救助	0.35	0.35	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:信访局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		158
			003	行政政法科		158
			201003	信访局		158
201			201003	一般公共服务		158
201	3		201003	政府办公厅(室)及相关机构事务		158
201	3	8	201003	信访事务	市委市政府重要活动维稳经费	20
201	3	8	201003	信访事务	复查复核工作经费	5
201	3	8	201003	信访事务	赴京清劝行动工作经费	10
201	3	8	201003	信访事务	南充信访信息系统运行维护费	23
201	3	8	201003	信访事务	网上信访系统运行费	5
201	3	8	201003	信访事务	信访救助金	5
201	3	8	201003	信访事务	市群众工作中心运行维护费	20
201	3	8	201003	信访事务	国省两会期间驻省驻京专项信访维稳工作经费	10
201	3	8	201003	信访事务	重大节日、活动及敏感期间等信访维稳经费	20
201	3	8	201003	信访事务	信访“处突”联席办工作经费	5
201	3	8	201003	信访事务	跨区域协调信访事项工作经费	5
201	3	8	201003	信访事务	信访绿色邮政邮寄费	20
201	3	8	201003	信访事务	长期驻省驻京信访维稳工作人员差旅费	5
201	3	8	201003	信访事务	西博会信访维稳工作经费	5

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

信访局 单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
201003	合计	2.5					2.5
003	行政政法科	2.5					2.5
201003	信访局	2.5					2.5



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

## 国有资本经营预算支出预算表

信访局			单位：万元				
项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					