



# 大连市西岗区委区政府信访局

## 2018 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区委区政府信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗区委区政府信访局 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 大连市西岗区委区政府信访局 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 大连市西岗区委区政府信访局概况

### 一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家关于信访工作的方针政策和法律法规，引导群众正确行使公民权利。

(二)负责办理信访人通过信访渠道给区委区政府及领导同志的来信来电，接待来信来访。承办上级机关转送、交办的信访事项。

(三)承担领导同志有关批示落实情况的督促检查责任。负责重大信访事项的督办和督查。

(四)负责综合协调指导全区信访工作。协调、指导区委、区政府各单位(部门)及街道信访工作。承担协调处理群众进京去省上访的责任。

(五)负责分析全区信访工作形势，综合研判信访信息，对重点信访问题及时向区委、区政府和上级主管部门报告。

(六)负责全区信访工作宏观管理，制定实施信访工作制度和信访目标考核方案。培训信访干部。

(七)承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作。督促检查区联席会议议定事项。

(八)承担区委、区政府交办的其它事项。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区委区政府信访局部门决算

仅包括区委区政府信访局本级，无下属行政事业单位。

序号	内设机构设置	备注
1	综合科	
2	信访接待科	

**第二部分 大连市西岗区委区政府信访局 2018 年度部门决算表**  
**2018年度收入支出决算总表**

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	285.39	一、一般公共服务支出	210.30
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.89
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	285.39	本年支出合计	285.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	285.39	总计	285.39

## 2018年度收入决算表

单位：万元

公开02表

功能分类 科目编码		项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	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
		科目名称	款 项							
类	项		合计	285.39	285.39					
201			一般公共服务支出	210.30	210.30					
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	210.30	210.30					
201	03	01	行政运行	168.15	168.15					
201	03	02	一般行政管理事务	28.46	28.46					
201	03	08	信访事务	13.69	13.69					
208			社会保障和就业支出	28.89	28.89					
208	05		行政事业单位离退休	28.89	28.89					
208	05	01	归口管理的行政事业单位 离退休	12.45	12.45					
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.44	16.44					
210			医疗卫生与计划生育支出	12.33	12.33					

210	11		行政事业单位医疗	12.33	12.33							
210	11	01	行政单位医疗	12.33	12.33							
221			住房保障支出	33.87	33.87							
221	02		住房改革支出	33.87	33.87							
221	02	01	住房公积金	23.18	23.18							
221	02	02	提租补贴	10.69	10.69							

## 2018年度支出决算表

单位：万元

公开03表

功能分类 科目编码		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
		科目名称	项						
类	款	项	合计	285.39	243.24	42.15			
201			一般公共服务支出	210.30	168.15	42.15			
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	210.30	168.15	42.15			
201	03	01	行政运行	168.15	168.15				
201	03	02	一般行政管理事务	28.46		28.46			
201	03	08	信访事务	13.69		13.69			
208			社会保障和就业支出	28.89	28.89				
208	05		行政事业单位离退休	28.89	28.89				
208	05	01	归口管理的行政事业单 位离退休	12.45	12.45				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.44	16.44				
210			医疗卫生与计划生育支出	12.33	12.33				

210	11		行政事业单位医疗	12.33	12.33				
210	11	01	行政单位医疗	12.33	12.33				
221			住房保障支出	33.87	33.87				
221	02		住房改革支出	33.87	33.87				
221	02	01	住房公积金	23.18	23.18				
221	02	02	提租补贴	10.69	10.69				

## 2018年度财政拨款收入支出决算汇总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	285.39	一、一般公共预算服务支出	210.30	210.30	
二、政府性基金预算财政拨款		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	28.89	28.89	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.33	12.33	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

公开04表

			十六、金融支出			
			十七、援助其他地区支出			
			十八、国土海洋气象等支出			
			十九、住房保障支出	33.87	33.87	33.87
			二十、粮油物资储备支出			
			二十一、其他支出			
本年收入合计	285.39		本年支出合计	285.39	285.39	285.39
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
总计	285.39		总计	285.39	285.39	285.39

## 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	210.30	168.15	42.15
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	210.30	168.15	42.15
201	03	01	行政运行	168.15	168.15	
201	03	02	一般行政管理事务	28.46		28.46
201	03	08	信访事务	13.69		13.69
208			社会保障和就业支出	28.89	28.89	
208	05		行政事业单位离退休	28.89	28.89	
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	12.45	12.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	
210			医疗卫生与计划生育支出	12.33	12.33	
210	11		行政事业单位医疗	12.33	12.33	
210	11	01	行政单位医疗	12.33	12.33	
221			住房保障支出	33.87	33.87	
221	02		住房改革支出	33.87	33.87	
221	02	01	住房公积金	23.18	23.18	
221	02	02	提租补贴	10.69	10.69	
合计				285.39	243.24	42.15

## 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	192.87	192.87	
301	01	基本工资	43.02	43.02	
301	02	津贴补贴	50.54	50.54	
301	03	奖金	36.09	36.09	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	16.44	16.44	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.75	5.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	23.18	23.18	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	9.51	9.51	
302		商品和服务支出	17.57		17.57
302	01	办公费	3.64		3.64
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	0.22		0.22
302	28	工会经费	1.24		1.24
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	10.36		10.36
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303		对个人和家庭的补助	32.62	32.62	
303	01	离休费	10.76	10.76	
303	02	退休费	1.68	1.68	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	20.08	20.08	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.08	0.08	
310		资本性支出	0.18		0.18
310	02	办公设备购置	0.18		0.18
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			243.25	225.5	17.75

## 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费										机关运行 经费决算数	
合计	因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费				公务用车 运行费		公务接待费		
	预算数	决算数	小计		购置费	运行费		预算数	决算数		预算数
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
			0	0	0	0	0	0	0	1	0
											17.75

## 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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							
合 计									

大连市西岗区委区政府信访局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

### 第三部分 大连市西岗区委区政府信访局2018年度部门决算情况说明

#### 一、关于大连市西岗区委区政府信访局2018年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区委区政府信访局2018年度收入总计为285.39万元、支出总计为285.39万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少27.2万元。主要原因：行政单位离退休项减少。

#### 二、关于大连市西岗区委区政府信访局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计285.39万元，其中：财政拨款收入285.39万元，占100%。

#### 三、关于大连市西岗区委区政府信访局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计285.39万元，其中：基本支出243.24万元，占85.23%；项目支出42.15万元，占14.77%。

#### 四、关于大连市西岗区委区政府信访局2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区委区政府信访局2018年度财政拨款收支总决算285.39万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少27.2万元，下降8.71%。主要原因：行政单位离退休项减少。

#### 五、关于大连市西岗区委区政府信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

大连市西岗区委区政府信访局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 285.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.2 万元，下降 8.71%。主要原因：行政单位离退休项减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连市西岗区委区政府信访局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 285.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 210.3 万元，占 73.69%；社会保障和就业支出 28.89 万元，占 10.13%；医疗卫生与计划生育支出 12.33 万元，占 4.32%；住房保障支出 33.87 万元，占 11.87%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连市西岗区委区政府信访局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1225.61 万元，支出决算为 285.39 万元，完成年初预算的 23.29%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中包括社会稳定专项资金，该项资金全区统筹使用，在具体使用该资金的单位支出中体现。其中：

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）。主要用于：行政运行。年初预算为 97.61 万元，支出决算为 168.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政管理事务。年初预算为 1030 万元，支出决算为 28.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中包括社会稳定专项资金，该项资金全区统筹使用，在具体使用该资金的单位支出中体现。

3、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）。主要用于：信访事务。年初预算为 20 万元，支出决算为 13.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发生该项目费用少于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员离退休相关费用支付。年初预算为 15.66 万元，支出决算为 12.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休费减少。

5、社会保障和就业支出（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）。主要用于：机关在职人员保险缴费。年初预算为 14.98 万元，支出决算为 16.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数等调整。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：医疗支出。年初预算为 11.23 万元，支出决算为 12.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：保险基数进行了调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 20.39 万元，支出决算为

23.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：提租补贴。年初预算为 9.75 万元，支出决算为 10.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：基数进行了调整。

## **六、关于大连市西岗区委区政府信访局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

大连市西岗区委区政府信访局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.25 万元，包括人员经费 225.5 万元，公用经费 17.75 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 192.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 17.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费等。

3、对个人和家庭的补助支出 32.62 万元，主要用于：抚恤金、退休费等。

4、资本性支出 0.18 万元，用于办公设备购置。

## **七、关于大连市西岗区委区政府信访局 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

大连市西岗区委区政府信访局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的

0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央“八项规定”和中央、省、市各级制定的相关规定，从严控制支出，无发生额。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2017 年度决算数均为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出为 0 万元的主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”和中央、省、市各级制定的相关规定，从严控制支出，无发生额。公务用车购置及运行费支出为 0 的主要原因是公务用车改革取消公务用车；其中公务用车购置费支出为 0 的主要原因是车改之后取消公务用车；公务用车运行费支出为 0 的主要原因是取消公务用车。公务接待费支出为 0 的主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”和中央、省、市各级制定的相关规定，从严控制支出，无发生额。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务

用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2018 年，大连市西岗区委区政府信访局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

## **八、关于大连市西岗区委区政府信访局 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区委区政府信访局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

大连市西岗区委区政府信访局 2018 年度机关运行经费支出

17.75 万元，比 2017 年度增加 1.9 万元，增长 11.99%。主要原因是办公经费和其他交通费有所增加。

## **(二) 政府采购支出情况**

大连市西岗区委区政府信访局 2018 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(四) 预算绩效管理情况**

截止 2018 年 12 月 31 日，西岗区委区政府信访局无预算绩效评价考核体系。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：财政拨款收入。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、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。

九、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、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。