

石泉县信访局 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、来访及网上投诉；承办国家、省、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访及网上投诉事项。

（二）负责向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

（三）承担市、县领导同志交办的信访事项的落实，负责向各镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）承担办理省市联席办、信访局及有关部门转送、交办的信访事项，组织协调处理赴省进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨镇、部门的重要信访问题。

（五）综合协调指导全县信访工作，研究、起草全县有关信访工作的规范性文件，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各级、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责全县信访工作有关

考核的检查指导对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全省信访工作年度目标责任考核工作。

（六）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

（七）承担县信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

（八）负责全县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。

（九）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、2018 年年度部门工作任务

（一）进京非正常访和赴省集体访控制在市考指标以内。

深度应用网上信访信息系统，确保信访事项录入率 100%，到期办结率 100%和群众满意率 95%以上。

（二）加大信访事项督查督办力度，中省市交办信访事项办结率达到 100%。

（三）规范信访事项受理办理程序，引导来访人依法逐级走访。

（四）完成县脱贫攻坚指挥部下达的包抓尉斗镇齐建村脱贫攻坚各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 21 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人。单位管理的退休人员 6 人，遗属 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位无公务车辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 159.9959 万元，无政府性基金预算拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年收入预算总计 159.9959 万元，全部为一般公共预算拨款。2018 年收入预算总计较上年减少 18.2469 万元，减少 10.24%，主要为减少调出人员的工资福利支出。

2018 年支出预算总计 159.9959 万元，全部为一般公共预算拨款。2018 年支出预算总计较上年减少 18.2469 万元，减少 10.24%，主要为减少调出人员的工资福利支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入预算总计 159.9959 万元，较上年减少 18.2469 万元，减少 10.24%，主要为减少调出人员的工资福利支出。

2018 年财政拨款支出预算总计 159.9959 万元，较上年减少 18.2469 万元，减少 10.24%，主要为减少调出人员的工资福利支

出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收入预算总计159.9959万元，较上年减少18.2469万元，减少10.24%，主要为减少调出人员的工资福利支出。

2018年财政拨款支出预算总计159.9959万元，较上年减少18.2469万元，减少10.24%，主要为减少调出人员的工资福利支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出预算为159.9959万元，其中：人员经费支出140.4359万元，公用经费支出4.5600万元，专项业务经费支出15.0000万元。

支出按功能科目分类的明细情况如下：

（1）行政运行（2010301）126.2929万元，其中：人员经费支出121.7329万元，公用经费支出4.56万元，较上年减少15.8306万元，减少11.14%，原因是存在在职人员的减少。

（2）信访事务（2010308）15.0000万元，为专项业务经费支出，与去年持平。

（3）行政事业单位离退休（20805）18.7030万元，其中：人员经费支出18.7030万元，较上年下降11.44%，主要原因是存在在职人员的减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出预算为159.9959万元，其中人员经费支出140.4359万元，较上年减少17.7069万元，减少11.12%，原因是在职人员的减少。其中工资福利支出127.8235万元，较上年减少3.4042万元，减少2.59%；对个人和家庭补助支出2.8924万元，较上年下降12.9827万元，下降81.78%；商品服务支出中用于人员的支出9.72万元，较上年减少1.32万元，减少11.96%；公用经费支出4.56万元，较上年下降0.54万元，下降10.59%，原因是2018年我局公用经费支出定额的减少；专项业务经费支出15.0000万元，较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费、会议费、培训费支出预算共计1.9000万元。

2018年全局“三公”经费预算1.7000万元，较上年减少0.0776万元。其中无因公出国（境）费用；2018年未安排公务用车购置，无公务用车运行维护费，较上年持平；公务接待费1.7000万元，较上年减少0.0776万元。“三公”经费较上年减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出较吻合。

2018 年全局会议费预算 0.1000 万元,较上年增加 0.1 万元,增加的原因主要是今年决定召开信访基础业务会议。

2018 年全局培训费预算 0.1000 万元,较上年减少 0.5754 万元,主要原因严格执行中央八项规定的有关要求,健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减了不合理开支,预算水平与必须确保的公务支出较吻合。

(七) 机关运行经费安排情况。

2018 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 4.5600 万元,比 2017 年预算减少 0.54 万元,减少 10.58%,主要原因是压缩了行政运行经费开支。

(八) 政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指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支出。

(二)机关运行经费:是指各部门的公用经费,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：石泉县信访局 2018 年部门综合预算公开报表

石泉县信访局

2018 年 3 月 13 日

附件：2

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表		
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	159.9959	一、一般公共服务支出	141.2929	一、基本支出	159.9959
1、公共预算拨款	159.9959	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	144.9959
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	127.8235
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	14.2800
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	2.8924
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	15.0000
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	18.7030	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	15.0000
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		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	159.9959	本年支出合计	159.9959	本年支出合计	159.9959
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	159.9959	支出总计	159.9959	支出总计	159.9959

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	159.9959	一、一般公共服务支出	141.2929	一、基本支出	159.9959
1、公共预算拨款	159.9959	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	144.9959
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	127.8235
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	2.8924
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	15.0000
		八、社会保障和就业支出	18.7030	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	15.0000
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		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	159.9959	本年支出合计	159.9959	本年支出合计	159.9959
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	159.9959	支出总计	159.9959	支出总计	159.9959

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		159.9959	140.4359	4.5600	15.0000		
	石泉县信访局	159.9959	140.4359	4.5600	15.0000		
	石泉县信访局	159.9959	140.4359	4.5600	15.0000		
201	一般公共服务支出	141.2929	121.7329	4.5600	15.0000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.2929	121.7329	4.5600	15.0000		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	126.2929	121.7329	4.5600			
2010308	信访事务	15.0000			15.0000		
208	社会保障和就业支出	18.7030	18.7030				
20805	行政事业单位离退休	18.7030	18.7030				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	18.7030	18.7030				

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		159.9959	140.4359	4.5600	15.0000		
	石泉县信访局	159.9959	140.4359	4.5600	15.0000		
	石泉县信访局	159.9959	140.4359	4.5600	15.0000		
301301	工资福利支出	127.8235	127.8235				
30130101	基本工资	51.7824	51.7824				
30130102	津贴补贴	41.8452	41.8452				
30130103	奖金	4.3152	4.3152				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.7030	18.7030				
30130113	住房公积金	11.1777	11.1777				
301302	商品和服务支出	29.2800	9.7200	4.5600	15.0000		
30130201	办公费	5.5000		0.5000	5.0000		
30130202	印刷费	0.2000		0.1000	0.1000		
30130205	水费	0.0500		0.0500			
30130206	电费	0.8870		0.7870	0.1000		
30130207	邮电费	1.5000			1.5000		
30130211	差旅费	5.0000			5.0000		
30130215	会议费	0.1000			0.1000		
30130216	培训费	0.1000			0.1000		
30130217	公务接待费	1.7000		0.9000	0.8000		
30130228	工会经费	1.8630		1.8630			
30130239	其他交通费用	12.0200	9.7200		2.3000		
30130299	其他商品和服务支出	0.3600		0.3600			
301303	对个人和家庭的补助	2.8924	2.8924				

30130305	生活补助	2.8924	2.8924				
----------	------	--------	--------	--	--	--	--

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		159.9959	140.4359	4.5600	15.0000	
	石泉县信访局	159.9959	140.4359	4.5600	15.0000	
	石泉县信访局	159.9959	140.4359	4.5600	15.0000	
201	一般公共服务支出	141.2929	121.7329	4.5600	15.0000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.2929	121.7329	4.5600	15.0000	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	126.2929	121.7329	4.5600		
2010308	信访事务	15.0000			15.0000	
208	社会保障和就业支出	18.7030	18.7030			
20805	行政事业单位离退休	18.7030	18.7030			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	18.7030	18.7030			

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		159.9959	140.4359	4.5600	15.0000	
	石泉县信访局	159.9959	140.4359	4.5600	15.0000	
	石泉县信访局	159.9959	140.4359	4.5600	15.0000	
301301	工资福利支出	127.8235	127.8235			
30130101	基本工资	51.7824	51.7824			
30130102	津贴补贴	41.8452	41.8452			
30130103	奖金	4.3152	4.3152			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.7030	18.7030			
30130113	住房公积金	11.1777	11.1777			
301302	商品和服务支出	29.2800	9.7200	4.5600	15.0000	
30130201	办公费	5.5000		0.5000	5.0000	
30130202	印刷费	0.2000		0.1000	0.1000	
30130205	水费	0.0500		0.0500		
30130206	电费	0.8870		0.7870	0.1000	
30130207	邮电费	1.5000			1.5000	
30130211	差旅费	5.0000			5.0000	
30130215	会议费	0.1000			0.1000	
30130216	培训费	0.1000			0.1000	
30130217	公务接待费	1.7000		0.9000	0.8000	
30130228	工会经费	1.8630		1.8630		
30130239	其他交通费用	12.0200	9.7200		2.3000	
30130299	其他商品和服务支出	0.3600		0.3600		

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
301303	对个人和家庭的补助	2.8924	2.8924			
30130305	生活补助	2.8924	2.8924			

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一. 科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二. 文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三. 社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四. 节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五. 城乡社区支出		资本性支出	
		六. 农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七. 交通运输支出		工资福利支出	
		八. 资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九. 商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十. 金融支出		债务利息及费用支出	
		十一. 其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二. 转移性支出		资本性支出	
		十三. 债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四. 债务付息支出		对企业补助	
		十五. 债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	15.0000	15.0000		
104	石泉县信访局	15.0000	15.0000		
104001	石泉县信访局	15.0000	15.0000		
	信访专项业务经费	15.0000	15.0000		

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	2.4530	1.7760		1.7760				0.6755	1.9000	1.7000					0.1000	0.1000	-0.5530	-0.0776		-0.0776					0.1000	-0.5754	
104	石泉县信访局	2.4530	1.7760		1.7760				0.6755	1.9000	1.7000					0.1000	0.1000	-0.5530	-0.0776		-0.0776					0.1000	-0.5754	
104001	石泉县信访局	2.4530	1.7760		1.7760				0.6755	1.9000	1.7000					0.1000	0.1000	-0.5530	-0.0776		-0.0776					0.1000	-0.5754	