

石泉县信访局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 承担县信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8. 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。

9. 承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据上述职责，石泉县信访局内设 4 个办公室，政办室、督查室接待室、信息室，下设石泉县信访接待中心 1 个事业单位。石泉县信访局与信访接待中心财务统一核算。

二、2018 年度部门工作完成情况

（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）深入开展信访矛盾排查，对辖区内的重点领域、重点问题、重点人群进行全面摸底，建立滚动台账，共排查各类矛盾纠纷 1069 件，化解 826 件，结存 243 件（其中落实吸附措施 243 件）。有效化解了一批旧案、老案、难案。

（三）加大信访基础业务培训，全面提升基层信访干部工作水平，信访信息系统应用逐步规范，信访事项录入率、群众满意率及网上投诉占比大幅提升，群众信访基层基础工作得到

全面夯实。

（四）完成县脱贫攻坚指挥部下达的包抓熨斗镇齐建村脱贫攻坚各项工作任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位共 1 个，石泉县信访局本级。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 21 人；实有人员 13 人，其中行政 12 人，事业 1 人。单位管理的退休人员 8 人，遗属 1 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

（1）2018 年收入总计 212.85 万元，较上年减少 35.95 万元，主要是因为 2018 年在职人员的减少及我单位严格执行中央八项规定和有关政策，压缩经费支出。

（2）2018 年度支出总计总计 212.85 万元，较上年减少

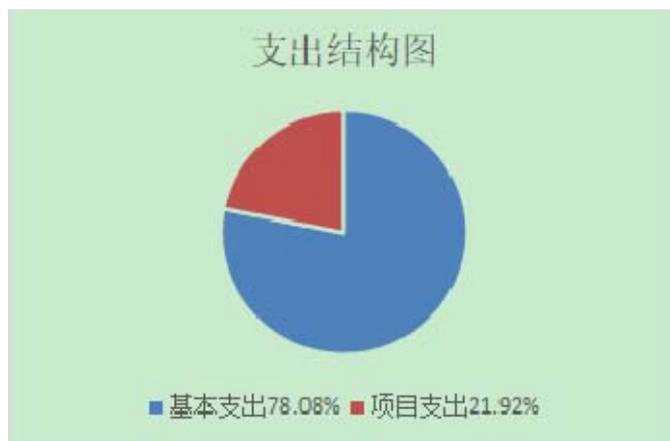
35.95 万元，原因同上。

2. 本年度收入构成情况

2018 年度信访局收入总计 212.85 万元，其中一般公共预算财政拨款入 201.97 万元元，占总收入的 94.9%；其他收入 4.67 万元，占总收入的 2.19%；上年结转结余 6.21 万元，占总收入的 2.91%。

3. 本年支出构成情况

2018 年度支出总计 209.83 万元，其中：基本支出 163.83 万元，主要是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 78.08%；项目支出 46 万元，主要是为完成特定的工作任务和信访目标，在基本支出之外发生的支出占总支出的 21.92%。年末结转结余 3.01 万元，主要是本年度和以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度仍按原规定用途继续使用的资金，占总支出的 1.4%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年度财政拨款收入 201.97 万元，比上年减少 36.35 万元，主要是因为 2018 年在职人员的减少及我单位严格执行中央八项规定和有关政策，压缩经费支出。

2018 年度财政拨款支出 205.95 万元，比上年减少 25.29524 万元，原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 205.95 万元，按支出功能科目分为：一般公共服务支出 187.25 万元，机关事业单位基本养老保险费支出 18.7 万元。

一般公共服务支出 187.25 万元，其中：行政运行 139.72 万元，信访事务 47.53 万元。包括：

(1) 行政运行 139.72 万元，主要用于本单位单位（包括事业单位）的基本运行支出。

(2) 信访事务 47.53 万元。，主要用于接待群众来信来访方面的支出及保障机构正常运转方面支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 159.94 万元，其中：人员经费支出 144.68 万元，（基本工资 63.08 万元，津贴补贴 40.33 万元，奖金 4.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.7 万元，住房公积金 15.95 万元，城镇职工基本医疗保险 0.81 万元，医疗费 1.76 万元，对个人和家庭的补助 3.38 万元），公用经费支出 11.88 万元（办公费 3.1 万元，电费 0.08 万元，邮电费 0.31 万元，差旅费 0.06 万元，维修费 0.27 万元，

工会经费 2.77 万元，其他交通费 5.29 万元）用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.24 万元，均为公务接待费，较上年减少 0.54 万元，主要用于上级及有关部门开展信访工作调研、检查、督导等发生的公务接待支出，“三公”经费较上年减少的主要原因 2018 年我局无公务车辆、无因公出国境人员。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。年初预算 0 万元，无因公出国（境）计划。原因为 2018 年无因公出国（境）情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，年初公务用车购置预算 0 万元，与 2017 年持平。公务用车保有量 0 辆，公务用车运行维护费支出 0 万元，因公车改革，取消了我局公务用车。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待累计9批次72人次，支出1.24万元，比上年减少0.54万元，减少主要原因是我厅严格贯彻执行八项规定，从严格控制接待费用，外事接待及接待人次比上年减少。

2. 培训支出情况

2018年度培训费支出0.57万元，较上年减少0.11万元，主要用于全县的信访业务培训及公务员网络培训费用支出。

3. 会议费支出情况

2018年我局无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金46.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。为了进一步加强单位绩效管理，规范预算资金支出的核算，本部门结合2018年度经费执行情况，进行了全面严肃财经纪律的自查自纠工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出情况：2018年度机关运行经费支出11.88万元，用于维持机关正常运转所必须的公用支出，较上年增加10.96万元，增加的原因是因2018年将公务员的交通补贴也列在此项里。

（二）政府采购支出情况。

2018年我局政府采购支出总额共9.37万元，其中政府采购货物类支出5.61万元，工程类支出3.77万元，无政府采购服务类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，我局无车辆，无单价 50 万元以上和单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年未购置车辆，未购置单价 50 万元以上及单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、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所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门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支出。

4、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日常公用经费支出。



2018年部门决算公开报表

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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金，已公开空表

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：石泉县信访局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	201.97	1、一般公共服务支出	191.13
其中：一般公共预算财政拨款	201.97	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	18.70
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	4.67	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	206.64	本年支出合计	209.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6.21	年末结转和结余	3.01
收入总计	212.85	支出总计	212.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：石泉县信访局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目	科目名称							
合计		206.64	201.97					4.67
201	一般公共服务支出	187.94	183.27					4.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.94	183.27					4.67
2010301	行政运行	142.94	138.27					4.67
2010308	信访事务	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70					
20805	行政事业单位离退休	18.70	18.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：石泉县信访局

单位：万元

项目		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						
合计		209.83	163.83	46.01			
201	一般公共服务支出	191.13	145.12	46.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.13	145.12	46.01			
2010301	行政运行	143.60	143.60				
2010308	信访事务	47.53	1.52	46.01			
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70				
20805	行政事业单位离退休	18.70	18.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：石泉县信访局

04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
1、一般公共预算财政拨款	201.97	1、一般公共服务支出	187.25	187.25	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	18.70	18.70	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	201.97	本年支出合计	205.95	205.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.21	年末财政拨款结转和结余	2.23	2.23	0.00
一般公共预算财政拨款	6.21				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	208.18	支出总计	208.18	208.18	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支支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

编制部门：石泉县信访局

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	205.95	159.94	148.07	11.88	46.01	
201	一般公共服务支出	187.25	141.24	129.37	11.88	46.01	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.25	141.24	129.37	11.88	46.01	
2010301	行政运行	139.72	139.72	127.85	11.88		
2010308	信访事务	47.53	1.52	1.52		46.01	
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70	18.70			
20805	行政事业单位离退休	18.70	18.70	18.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70	18.70			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：石泉县信访局

06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		159.94	148.07	11.88	
301	工资福利支出		144.68		
30101	基本工资		63.08		
30102	津贴补贴		40.33		
30103	奖金		4.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		18.70		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		0.81		
30113	住房公积金		15.95		
30114	医疗费		1.76		
302	商品和服务支出			11.88	
30201	办公费			3.10	
30206	电费			0.08	
30207	邮电费			0.31	
30211	差旅费			0.06	
30213	维修（护）费			0.27	
30216	培训费			0.01	
30228	工会经费			2.77	
30239	其他交通费用			5.29	
303	对个人和家庭的补助		3.38		
30304	抚恤金		2.96		
30305	生活补助		0.42		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：石泉县信访局

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	1.24		1.24					0.57
上年数	1.78		1.78					0.68
增减额								
增减率（%）								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

