

安康市信访局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、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市委、市政府及其领导同志的来信、来电、来访；承办国家信访局、省信访局及中、省有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访事项。

（二）负责向市委、市政府反映群众来信、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）承办省、市领导同志交办的信访事项的落实，负责向县（区）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）承担办理省联席办、省信访局及省有关部门转送、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，综合协调处理跨县区、跨部门的重要信访问题。

（五）综合协调指导全市信访工作，研究、起草全市有关信访工作的政府规范性文件，推动中、省和市委、市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；负责全市信访工作有关考核的检查指导。

(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，指导全市信访信息系统建设和应用。

(七)承担市信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

(八)负责全市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)承办市政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况。根据安康市委办、市政府办《关于印发安康市信访局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(安办字[2019]75号)规定，安康市信访局是市政府工作部门，属全额拨款的行政单位。市信访局内设4个科室，政办科、督查科、办信和投诉受理科、市委信访接待科，下设安康市信访接待中心1个参公管理事业单位。安康市信访局与市信访接待中心财务统一核算。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，全市信访工作在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，以开展信访矛盾化解攻坚战活动为抓手，认真贯彻落实中省市信访工作决策部署，探索创新基层信访工作方法路径，依法及时就地解决群众合理诉求，领导带头示范，落实信访责任更有力；突出工作重点，化解矛盾纠纷更有力；强化基础业务，畅通

信访渠道更有力；坚持深化改革，推进法治信访更有力，信访工作年度考核位居全省第一，被表彰为 2018 年度全省信访工作先进单位，连续 6 年在全省信访工作考核中获得优秀，实现了“追赶超越、保优争先，争创一流”的工作目标。

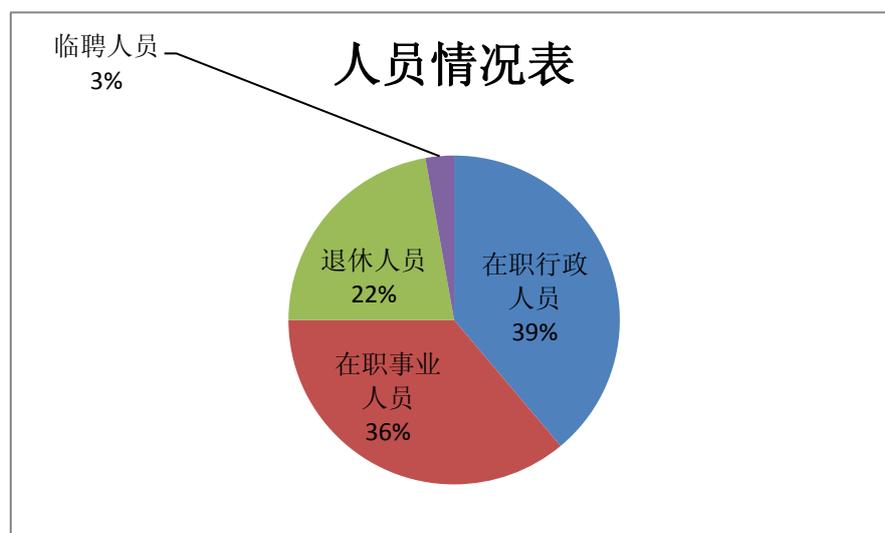
三、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	安康市信访局（本级）

四、部门人员情况说明

安康市信访局行政编制 15 名、实有 14 人（本年退休 1 人，转入 1 人），市信访接待中心事业编制 15 名，实有 13 人，比上年减少 1 人，原因是有 1 人转入行政编。另有聘用人员 1 人，退休干部 8 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 年我局收入 690.81 万元，较上年 661.26 万元增加 29.55 万元，同比增加 4.5%，原因为 2018 年增加了季度考核奖；

(2) 2018 年我局支出 673.35 万元。支出较 2017 年 679.99 万元减少 6.64 万元，同比减少 1%，原因是严格遵守中央八项规定，压缩行政运行经费开支。

2. 本年度收入构成情况： 本年收入 690.81 万元，其中财政拨款收入 683.54 万元，其他收入 7.27 万元。

3. 本年度支出构成情况： 本年支出 673.35 万元，其中基本支出 406.99 万元，项目支出 266.36 万元。

(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。

(1) 2018 年财政拨款收入 683.54 万元，较上年 648.95 万元增加 34.59 万元，同比增长 5.3%，原因是 2018 年增加了人员季度考核奖。

(2) 2018 年财政拨款支出 664.3 万元，较上年 669.87 万

元减少 5.57 万元，同比减少 0.8%，原因是严格遵守中央八项规定，压缩行政运行经费开支。

2. 一般公共预算财政拨款情况。2018 年一般公共预算财政拨款支出 664.3 万元，按支出功能分类科目分为：

(1) 一般公共服务支出 625.58 万元。其中信访事务 615.58 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；其他政府办公厅及相关机构事务支出 10 万元，主要用于信访接待中心场所维修方面的支出。

(2) 社会保障和就业支出 38.72 万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.52 万元、其他就业补助支出 1.2 万元。

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 405.9 万元，按经济分类科目分为：人员经费 357.26 万元、公用经费 48.63 万元，用于保障机构正常运转及日常工作需要。

4. 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 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 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”年初预算 0.6 万元，实际支出 0.61 万元，超预算 0.01 万元，原因 2018

年重大活动多，中省对我市的督查检查多，公务接待费超预算。2018年三公经费均为公务接待费，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，共接待8批56人次。2018年度“三公经费”支出较2017年11429.58元减少5338.58元，下降47%。“三公”经费下降的原因是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。比2017年减少0.64万元，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8批56人次，支出0.61万元，超年初预算0.01万元，因2018年重大活动多，中省对我市的督查检查多，公务接待费增多；比上年增加0.1万元，同比增加19.61%，因2018年重大活动多，中省对我市的督查检查多，公务接待费增多。

2. 培训费支出情况。2018 年培训费支出 0.84 万元，超预算 0.04 万元，原因是临时性培训增加；较上年 1.84 万元下降 1 万元，同比下降 54.35%，主要原因是培训采取以视频培训的形式进行。

3. 会议费支出情况。2018 会议费支出 1.22 万元，超预算 0.22 万元，原因是中省重大活动较多，导致会议费超预算。2018 年会议费主要用于中、省重大活动期间业务工作会议支出。会议费较上年 2.01 万元下降 0.79 万元，下降了 39.3%，其原因是本局召开业务会议一般采用视频会议形式，节省了费用。

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 年一般公共预算支出全面开展绩效评价，共涉及资金 683.54 万元，占一般公共预算支出的 100%。深化绩效评价结果运用，加强培训和宣传等具体措施，按照文件要求做好了专项资金的监督管理和跟踪督查，确保发挥资金的最大效益。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，我局机关运行经费 48.63 万元，比上年 54.69 万元减少 6.06 万元，下降 11%，原因是严格按照中央八项规定要求节约开支，压缩行政运行经费。

（二）政府采购支出情况。2018 年我局采购支出 7.04 万元，均为货物采购（采购办公设备、印刷费、耗材费等）。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备（信访视频信息系统）0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备（信访视频信息系统）1 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：安康市信访局

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	我局无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：安康市信访局（汇总）

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	683.54	1、一般公共服务支出	634.63
其中：一般公共预算财政拨款	683.54	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	38.72
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	7.27	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	690.81	本年支出合计	673.35
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	44.95	年末结转和结余	62.42
收入总计	735.77	支出总计	735.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：安康市信访局（汇总）

2018年

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		690.81	683.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
201	一般公共服务支出	652.09	644.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.09	644.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
2010308	信访事务	642.09	634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安康市信访局（汇总）

2018年

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		673.35	406.99	266.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.63	369.47	265.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.63	369.47	265.16	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	624.63	369.47	255.16	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.72	37.52	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安康市信访局（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	683.54	1、一般公共服务支出	625.58	625.58	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	38.72	38.72	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	683.54	本年支出合计	664.30	664.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	42.76	年末财政拨款结转和结余	62.00	62.00	0.00
一般公共预算财政拨款	42.76				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	726.30	支出总计	726.30	726.30	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收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）

编制单位：安康市信访局（汇总）

2018年

单位：万元

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		664.30	405.90	357.26	48.63	258.40	
201	一般公共服务支出	625.58	368.38	319.74	48.63	257.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.58	368.38	319.74	48.63	257.20	
2010308	信访事务	615.58	368.38	319.74	48.63	247.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	38.72	37.52	37.52	0.00	1.20	
20805	行政事业单位离退休	37.52	37.52	37.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	37.52	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	

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）

编制单位：安康市信访局（汇总）

2018年

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		405.90	357.26	48.63	
301	工资福利支出	0.00	282.96	0.00	
30101	基本工资	0.00	103.60	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	66.92	0.00	
30103	奖金	0.00	7.42	0.00	
30107	绩效工资	0.00	17.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	37.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	13.87	0.00	
30113	住房公积金	0.00	21.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	14.43	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	48.63	
30201	办公费	0.00	0.00	6.31	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.80	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.56	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.22	
30211	差旅费	0.00	0.00	10.09	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.43	
30215	会议费	0.00	0.00	0.27	
30216	培训费	0.00	0.00	0.84	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.51	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.10	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	20.04	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	5.47	
303	对个人和家庭的补助	0.00	74.30	0.00	
30307	医疗费	0.00	3.50	0.00	
30309	奖励金	0.00	66.98	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	3.82	0.00	

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

编制单位：安康市信访局（汇总）

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1.00	0.80
本年数	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	1.22	0.84
上年数	1.14	0.64	0.51	0.00	0.00	0.00	2.01	1.84
增减额	-0.53	-0.64	0.10	0.00	0.00	0.00	-0.79	-1.00
增减率(%)	-46.49	-100.00	19.61	0.00	0.00	0.00	-39.30	-54.35

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。