

# 白水县信访局

## 2018 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责

信访局是县级以上人民政府信访工作机构，是本级人民政府负责信访工作的行政机构，应当做好信访工作，认真处理来信，接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，接受人民群众的监督，努力为人民群众服务。履行下列职责：贯彻国家《信访条例》安排部署全县信访工作；承担县委、县人大、县政府的人民来访接待工作；承办中、省、市领导机关和领导同志下转的信访事项；承办市上领导同志交办和新闻单位相转的信访事件项；参与查处有关重要、特殊和不宜向下交办的信访案件；参与处置突发信访事件；承担县委、县人大、县政府重要会议和重大活动的人民来访处理和人民来访接待工作。

#### (二) 2018 年度部门工作完成情况

一是领导班子建设坚强有力。以培养“三敢三能型”干部为重点，推进干部教育、管理、监督工作的规范化和制度化，努力打造学习型、创新型、实干型干部队伍。二是认真贯彻落实党的会议精神。全局干部学习党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神，深入贯彻“四个方面”战略布局，

“五大发展理念”和县委“四五六”发展规划。三是认真履行主体责任和监督责任，不断增强党员干部的廉政意识和法制观念，全面落实省、市、县纪委全委会会议精神。

### (三) 部门决算单位构成

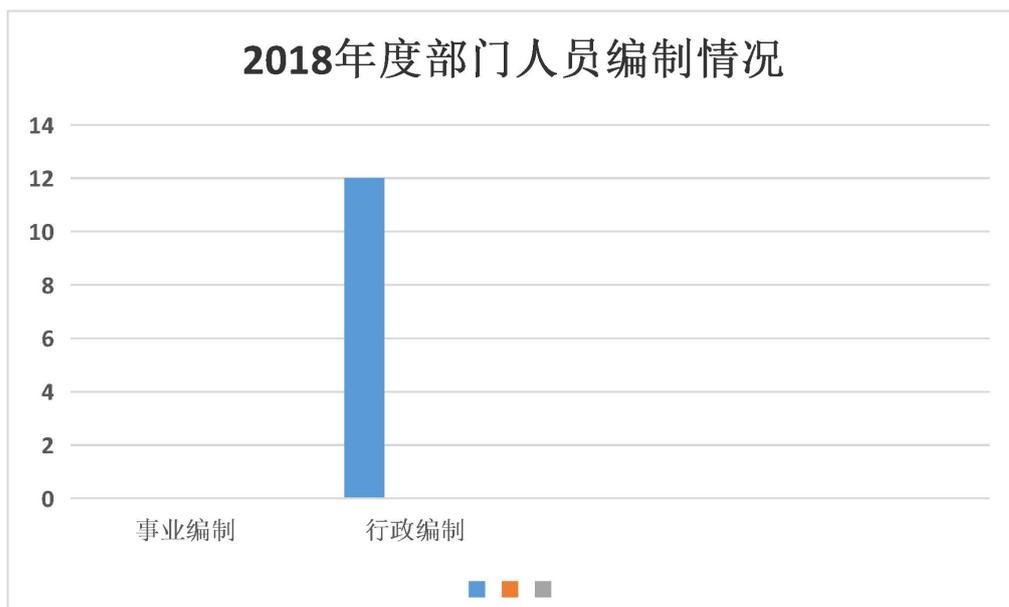
白水县信访局设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	白水县信访局(机关)	行政单位

### (四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年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)。

6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表  
(按经济分类科目)。

7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细  
表(按功能分类科目)。

8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细  
表(按经济分类科目)。

9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。

10. 2018 年部门决算项目支出表。

11. 2018 年部门决算政府采购情况表。

12. 2018 年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。

### **三、部门决算情况说明**

#### **(一)2018 年度收入支出决算总体情况**

2018 年收入 232.28 万元，较上年增长 35.6%，其主要原  
因是增加遗属补助、驻京办公经费；支出 247.80 万元，较  
上年增长 31.8%，其主要原因是增加遗属补助、驻京办公经  
费。

#### **1. 收入总计 232.28 万元。包括：**

(1) 一般公共预算财政拨款收入 232.28 万元，为县财政  
当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的较上年增

长(下降)35.6%，其主要原因是增加遗属补助、驻京办公经费

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的 0 基金，与上年对比无变化，因为没有政府性基金收入。

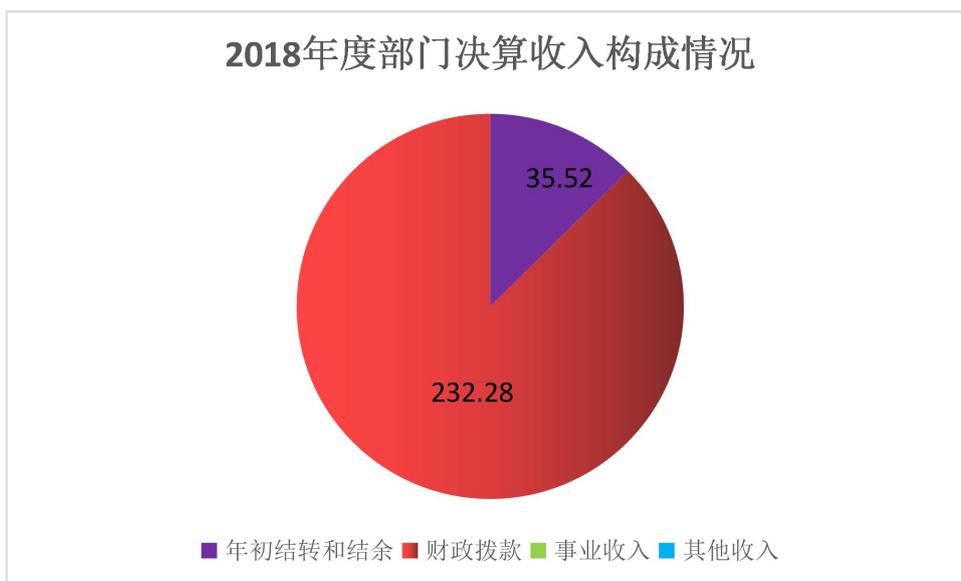
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无变化，因为没有事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无变化，因为没有经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减变化，因为没有其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 33.52 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



## 2. 支出总计 247.80 万元，包括：

(1) 基本支出 242.80 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。其中：工资福利支出，141.09 万元，对个人和家庭的补助支出 5.81 万元，商品和服务支出 95.90 万元，分项与上年对比的增减变化情况及变化原因。

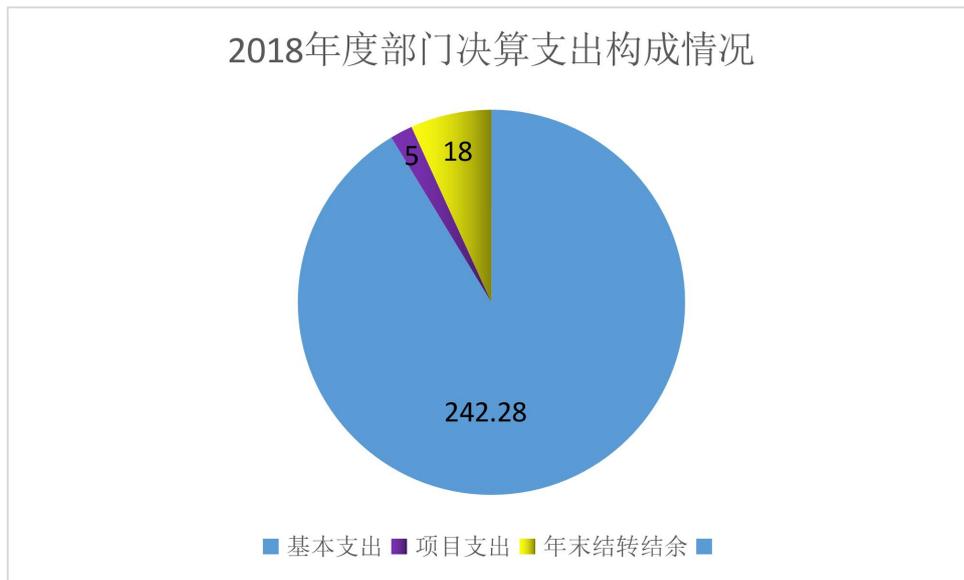
(2) 项目支出 5 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，用于信访救助基金，与上年对比无变化。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在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，与上年对比的无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元, 主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 18 万元, 主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## (二) 财政拨款收入支出决算情况说明

### 1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 232.28 万元, 较上年增长 35.6%, 其主要原因是增加遗属补助、驻京办公经费; 支出 247.80 万元, 较上年增长 31.8%, 其主要原因是增加遗属补助、驻京办公经费。其中: 基本支出 242.80 万元, 较上年增长 29.14%, 其主要原因是增加遗属补助、驻京办公经费; 项目支出 5 万元, 较上年增长(下降)0%, 其主要原因是信访救助基金。

## 2. 财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1)基本支出 242.80 万元，较上年增长 29.14%，其主要原因是增加遗属补助、驻京办公经费。其中：一般公共服务支出 207.32 万元、社会保障和就业支出（机关事业单位养老保险费）21.38 万元、医疗卫生和计划生育支出（职工基本医疗保险费）3.67 万元、住房保障支出（住房公积金）10.43 万元

(2)项目支出 5 万元，较上年增长(下降)0%，其主要原因是信访救助基金。其中：一般公共服务支出 5 万元。

## 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1)人员经费 146.9 万元，较上年增加 28.96%，其主要原因是调入人员。其中：工资福利支出 141.09 万元（基本工资 81.61 万元、津贴补贴 24 万元、职工基本医疗保险费 3.67 万元、机关事业单位基本养老保险 21.38 万元）；对个人及家庭生活补助 5.81 万元，其中：（生活补助 2.31 万元、奖励金 3.5 万元）。

(2)公用经费 95.9 万元，较上年增长 29.42%，其主要原因增加驻京办公经费。其中：商品和服务支出 95.9 万元（办公费 20.27 万元，印刷费 10.66 万元，电费 0.49 万元，邮电费 1.2 万元，邮电费 0.18 万元，取暖费 0.5 万元，差旅

费 44.54 万元，维修维护费 1.65 万元，租赁费 0.6 万元，会议费 1.05 万元，公务接待费 4.8 万元，福利费 0.08 万元，公务用车运行维护费 8.8 万元，其它交通费 1.57 万元）。

#### 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预算收支，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预算拨款收支。

### (三)2018 年部门决算项目支出情况

本部门本年无项目支出，并已公开空表。

### (四)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

#### 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 13.6 万元，较上年增长下降 1.52%，其主要原因是压缩开支，较预算增长（下降）0%；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长（下降）0%；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 8.8 万元，较预算增长（下降）0%；公务接待 180 批次、560 人，支出 4.8 万元，较预算增长（下降）0%。

#### (1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无增减；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无增减。

## **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 8.8 万元，较去年同比下降 1.12%。主要用于信访接待。

## **(3) 公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 180 批次，560 人次，支出 4.8 万元，较去年同比下降 2.24%，主要原因是压缩开支。

## **2. 培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比无增减。

## **3. 会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 1.05 万元，较去年同比增加 23.53%，主要原因是市对县信访业务量增加。

## **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 95.90 万元，比上年增加 21.80 万元，增加 29.42%。主要用于人员经费，增减主要原因是调入人员工资。

### **(二) 政府采购支出情况。**

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

### (三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 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)。

### 六、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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

白水县信访局

2019 年 10 月 21 日