

株洲市荷塘区信访局
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市荷塘区信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

株洲市荷塘区信访局概况

一、部门职责

（一）在信访工作中宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，密切联系群众，帮助群众排忧解难，化解矛盾，维护社会稳定。

（二）按照国务院《信访条例》、《湖南省信访条例》和逐级上访制度，受理人民群众的来信来访。

（三）承担上级机关和区委、区政府领导转办、交办的信访任务，向各乡镇、街道和区直机关部门、单位转办或交办信访事项，并负责督促检查办理情况。

（四）负责信访调研、分析信访情况，及时向区委、区政府领导提供有关信息和解决问题的建议。

（五）检查指导各镇、街道和区直机关部门、单位的信访工作，总结交流信访工作经验，组织培训信访工作人员。

（六）完成区委、区政府交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设信访接待中心、办公室。行政编制 3 名，事业编制 2 人。年末实有人数 4 人，其中在职 4 人，退休 4 人。

（二）决算单位构成。荷塘区信访局单位 2018 年度部门决算汇总公开单位构成包括：荷塘区信访局单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：株洲市荷塘区信访局			单位：万元			
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	165.22	一、一般公共服务支出	14	166.94	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15		
三、事业收入	3		三、国防支出	16		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18		
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19		
	7		20		
	8			21		
本年收入合计	9	165.22	本年支出合计	22	166.94	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23		
年初结转和结余	11	1.83	年末结转	24	0.11	
	12			25		
总计	13	167.04	总计	26	167.04	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：株洲市荷塘区信访局			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 科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		165.22	165.22						
201	一般公共服务支出	165.22	165.22						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.62	155.62						
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00						
2010308	信访事务	150.62	150.62						
20136	其他共产党事务支出	9.60	9.60						
2013601	行政运行	0.60	0.60						
2013602	一般行政管理事务	7.00	7.00						
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：株洲市荷塘区信访局						公开03表 单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		166.94	154.94	12.00			
201	一般公共服务支出	166.94	154.94	12.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.34	152.34	5.00			
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00			
2010308	信访事务	152.34	152.34	0.00			
20136	其他共产党事务支出	9.60	2.60	7.00			
2013601	行政运行	0.60	0.60	0.00			
2013602	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00			
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市荷塘区信访局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算	政府
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	165.22	一、一般公共服务支出	15	165.48	165.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	165.22	本年支出合计	23	165.48	165.48	
年初财政拨款结转和结余	10	0.38	年末财政拨款结转和结余	24	0.1	0.1	
一般公共预算财政拨款	11	0.38		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	165.59	总计	28	165.59	165.59	

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。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区信访局 公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		165.48	153.48	12.00
201	一般公共服务支出	165.48	153.48	12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.88	155.88	5.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	150.88	150.88	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.60	2.60	7.00
2013601	行政运行	0.60	0.60	0.00
2013602	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：株洲市荷塘区信访局						公开06表		
						单位：万元		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54.38	302	商品和服务支出	70.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.07	30201	办公费	18.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.57	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	28.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.25	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.50	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	9.50	30226	劳务费	3.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.34	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.88	30239	其他交通费用	2.29	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.66	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		82.57	公用经费合计			70.91		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区信访局

公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区信访局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度总收入 165.22 万元，比上年减少 28.57 万元，减少 14.74%；本年支出总计 166.94 万元，比上年减少 25.40 万元，减少 13.21%。减少的主要原因是我局全面深入贯彻落实中央八项规定以及省、市、区相关规定，厉行节约，有效降低收入和压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 165.22 万元，其中财政拨款收入 165.22 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 166.94 万元中，其中基本支出 154.94 万元，占总支出的 92.81%；项目支出 12 万元，占总支出的 7.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款总收入 165.22 万元，比上年减少 24.57 万元，降低 12.94%，其中：一般公共预算财政拨款收入 165.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款总支出 165.48 万元，比上年降低 12.81%，其中：一般公共预算财政拨款支出 165.48 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。财政拨款收入支出变动原因是减少信访办案维稳经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出 165.48 万元，占本年支出的 99.84%，比上年降低 12.95%。财政拨款支出减少原因主要是一般性支出、信访办案维稳经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款本年支出合计 165.48 万元，其中，基本支出 153.48 万元，占比 92.75%；项目支出 12 万元，占比 7.25%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 165.48 万元，占本年财政拨款支出的 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 165.48 万元，比年初预算数 78.70 万元增长 110.27%。其中基本支出决算数 153.48 万元，比年初预算数 69.70 万元增长 120.20%；项目支出决算数 12 万元，比年初预算数 9 万元增长 33.33%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 165.48 万元，比年初预算数 78.70 万元增加 86.78 万元。与年初预算安排的差额主要是“三无”单位创建行动考核经费及特殊疑难信访问题补助。

具体到项级科目的情况：

1、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）支出决算 5 万元，

比年初预算增加 5 万元。增加原因主要是两会信访维稳工作经费。

2、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）支出决算 150.89 万元，比年初预算增加 72.19 万元。增加原因主要是省视频信访系统设备建设经费。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出决算 0.6 万元，比年初预算增加 0.6 万元。增加原因主要是党建经费增加。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出决算 7 万元，比年初预算增加 7 万元。增加原因主要是解决特殊疑难信访问题资金。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出决算 2 万元，比年初预算增加 2 万元。增加原因主要是机关文化小组活动经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 153.48 万元，占本年财政拨款支出 165.48 万元的 92.75%。基本支出中人员经费 82.57 万元，占基本支出 153.48 万元的 53.80%，具体包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。日常公

用经费 70.91 万元，占基本支出的 46.20%，具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

七、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。

2018 年度三公经费支出 0 万元，比年初预算 2 万元的减少 2 万元，比上年减少 3.6 万元。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，上年决算数 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，上年决算数 0 万元；公务接待费支出 0 万元，比年初预算 2 万元减少 2 万元，比上年 3.60 万元减少 3.6 万元。三公经费总体支出减少的原因主要是我局厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0；公务用车购置支出为 0 万元，购置数为 0；公务用车运行经费支出 0 万元，公务用车保有量 0 辆；公务接待费支出 0 万元，国内公务接待的批次 0 次，全年接待人数共计 0 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理服务水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门绩效自评结果

2018 年 1-12 月，到区上访 172 批 674 人次，同比下降 14.47%；到市上访 30 批 157 人次，同比下降 4.8%；赴省上访 30 批 32 人次，同比下降 2%；进京非访 2 批 2 人次（其中涉法涉诉类 1 批 1 人次），同比下降 75%；受理中央巡视组交办信访件 8 批 34 件，按期办结 34 件，办理率为 100%，办结率为 100%；网上信访（含来访、来信）收到 704 件，完成率为 90%。圆满完成全国、省“两会”，“10·18”等特护期间信访接劝返工作。在今年市对区综治考评中，我区信访工作排名全市第 1 名。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 72.36 万元，比年初预算数增加 63.3 万元，增长 87.48%。主要原因是：在职人员增加、工资调标，解决特殊疑难信访问题资金增加等。

（二）一般性支出情况。

2018 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.28 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

（四）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

部门（单位）名称：荷塘区信访局		单位负责人：赵冰	
年末职工人数： 7 人		年末资产总额：40.43 万元；	
（人员编制： 4 人）		负债总额： 0.007 万元	
年度预算收支情况		<p>1. 年初预算资金万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 165.22 万元，其中：财政拨款 165.22 万元，其他收入 0 万元。</p> <p>3. 单位年度总支出 166.94 万元，其中：项目支出 12 万元，基本支出 154.94 万元，人员支出 82.57 万元，公用经费支出 70.91 万元，比上年减少 30.14%，三公经费 0 万元，比上年减少 100%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。</p> <p>4. 单位基建维修支出 0 万元。</p>	
年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）		<p>三公经费 0 万元，比上年减少 100 %，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。我单位严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，严格控制接待范围和接待标准。施行了公车改革后，严格遵守公车使用管理制度公车购置和维护费出国经费皆为 0 万元。</p>	

<p>整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）</p>	<p>年度工作任务完成情况：</p> <p>（一）在信访工作中宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，密切联系群众，帮助了群众排忧解难，化解了矛盾，维护了社会稳定。</p> <p>（二）按照国务院《信访条例》、《湖南省信访条例》和逐级上访制度，受理人民群众的来信来访。</p> <p>（三）承担上级机关和区委、区政府领导转办、交办的信访任务，向各乡镇、街道和区直机关部门、单位转办或交办信访事项，并负责督促检查办理情况。</p> <p>（四）负责信访调研、分析信访情况，及时向区委、区政府领导提供有关信息和解决问题的建议。</p> <p>（五）检查指导各镇、街道和区直机关部门、单位的信访工作，总结交流信访工作经验，组织培训信访工作人员。</p> <p>（六）完成区委、区政府交办的其它任务。</p> <p>产出和效果：切实推动化解了大量信访疑难事项以及久拖不决、久拖不办的信访问题，维护了社会安定，促进我区经济健康有序发展；实现了全区信访系统全覆盖；有效缓解了社会矛盾，促进了我区可持续发展。</p>
--	--

以上信息由株洲市荷塘区信访局负责接受公众询问，接洽人：刘国照；联系电话：28428211。

