

**株洲市信访局**

**2018年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 株洲市信访局概况

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说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

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

# 第一部分

## 株洲市信访局概况

## **一、部门职责**

- (1) 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关信访工作的方针、政策，结合全市实际，拟定全市信访工作的规章、制度和工作要点，并组织实施。
- (2) 承办上级机关和领导交办、批办的信访事项，检查、督促、协调处理重大信访问题。
- (3) 办理人民群众和境外人士给市委、市政府和市主要领导同志的来信。
- (4) 接待到市委、市政府的群众来访，做好领导同志接待上访群众的服务工作。
- (5) 协同有关部门处理来信来访中反映跨省、跨市(州)、跨部门的重大纠纷问题。
- (6) 掌握信访工作动态，汇集人民群众的建议、意见，及时提供信访信息，为领导决策服务。
- (7) 负责对全市信访工作的检查指导、督查督办；负责信访理论研究和全市信访干部的业务指导。
- (8) 会同有关部门，对重大信访事项的渎职失职部门或人员，提出处理意见。
- (9) 承办市委办公室、市政府办公室交办的其他工作。

## **二、机构设置**

- (一) 内设机构设置我单位共有 5 个内设科室，分别为办公室、接访科、网信科、政策法规科（督查科）、驻京劝返科；

2个二级机构：株洲市驻长维稳劝返中心、株洲市信访接待中心。

(二) 决算单位构成。株洲市信访局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市信访局本级。

## 第二部分

## 部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：株洲市信访局

2018年度

项 目 栏	行次 次	金额 1	入	支	出 额 2
			项 目 栏	行次 次	
一、财政拨款收入	1	1,219.34	一、一般公共服务支出	28	1,068.13
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	94.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	55.37
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,219.34	本年支出合计	50	1,218.13
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	22.84	年末结转和结余	52	24.05
	26			53	
总计	27	1,242.18	总计	54	1,242.18

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：株洲市信访局

2018年度

项 目	科 目 名 称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,219.34	1,219.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,069.34	1,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	845.79	845.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	309.32	309.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	536.47	536.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	183.55	183.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	183.55	183.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.81	46.81	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	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.43	11.43	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。

### 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：株洲市信访局

2018年度

项 目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6
合	计	1,218.13	971.13	247.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,068.13	821.12	247.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	844.58	597.57	247.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	309.32	309.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	535.26	288.26	247.01	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	183.55	183.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	183.55	183.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.81	46.81	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	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市信访局

2018年度

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,219.34	一、一般公共服务支出	28	1,068.13	1,068.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	94.63	94.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	55.37	55.37	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,219.34	本年支出合计	49	1,218.13	1,218.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	21.67	年末财政拨款结转和结余	50	22.88	22.88	0.00
一般公共预算财政拨款	24	21.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,241.01	总计	54	1,241.01	1,241.01	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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市信访局

2018年度

公开05表

金额单位：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		1,218.13	971.13	247.01
201	一般公共服务支出	1,068.13	821.12	247.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	844.58	597.57	247.01
2010301	行政运行	309.32	309.32	0.00
2010308	信访事务	535.26	288.26	247.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	183.55	183.55	0.00
2013101	行政运行	183.55	183.55	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.63	94.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.93	90.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.81	46.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12	0.00
20808	抚恤	3.70	3.70	0.00
2080801	死亡抚恤	3.70	3.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.37	55.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.37	55.37	0.00
2101101	行政单位医疗	43.94	43.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.43	11.43	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：株洲市信访局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301 工资福利支出		453.31	302 商品和服务支出		430.71	307 债务利息及费用支出		0.00
30101 基本工资		119.84	30201 办公费		30.43	30701 国内债务付息		0.00
30102 津贴补贴		99.52	30202 印刷费		1.14	30702 国外债务付息		0.00
30103 奖金		97.95	30203 咨询费		4.05	310 10 资本性支出		12.93
30106 伙食补助费		8.23	30204 手续费		0.00	31001 房屋建筑物购建		0.00
30107 绩效工资		0.00	30205 水费		0.09	31002 办公设备购置		12.93
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		44.93	30206 电费		10.30	31003 专用设备购置		0.00
30109 职业年金缴费		0.00	30207 邮电费		5.27	31005 基础设施建设		0.00
30110 职工基本医疗保险缴费		18.28	30208 取暖费		0.00	31006 大型修缮		0.00
30111 公务员医疗补助缴费		11.43	30209 物业管理费		0.16	31007 信息网络及软件购置更新		0.00
30112 其他社会保障缴费		1.52	30211 差旅费		31.16	31008 物资储备		0.00
30113 住房公积金		33.35	30212 因公出国（境）费用		0.00	31009 土地补偿		0.00
30114 医疗费		18.06	30213 维修（护）费		10.94	31010 安置补助		0.00
30199 其他工资福利支出		0.20	30214 租赁费		164.18	31011 地上附着物和青苗补偿		0.00
303 对个人和家庭的补助		74.18	30215 会议费		1.45	31012 拆迁补偿		0.00
30301 离休费		14.01	30216 培训费		1.40	31013 公务用车购置		0.00
30302 退休费		32.80	30217 公务接待费		0.28	31019 其他交通工具购置		0.00
30303 退职（役）费		0.00	30218 专用材料费		0.00	31021 文物和陈列品购置		0.00
30304 抚恤金		3.70	30224 被装购置费		0.00	31022 无形资产购置		0.00
30305 生活补助		1.26	30225 专用燃料费		0.00	31099 其他资本性支出		0.00
30306 救济费		0.00	30226 劳务费		34.49	399 其他支出		0.00
30307 医疗费补助		7.60	30227 委托业务费		0.00	39906 赠与		0.00
30308 助学金		0.00	30228 工会经费		10.19	39907 国家赔偿费用支出		0.00
30309 奖励金		10.41	30229 福利费		6.56	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310 个人农业生产补贴		0.00	30231 公务用车运行维护费		11.96	39999 其他支出		0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出		4.40	30239 其他交通费用		20.30			
			30240 税金及附加费用		0.00			
			30299 其他商品和服务支出		86.37			
人员经费合计		527.49				公用经费合计		443.63

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市信访局

公开07表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
公开07表 金额单位：万元												
预算数												
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			
		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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36.00	0.00	26.00	0.00	26.00	10.00	26.28	0.00	26.00	0.00	26.00	0.28	

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。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

公开08表

金额单位：万元

部门：株洲市信访局

2018年度

项 目	科 目 名 称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	栏次	1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 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 年总收入 1219.34 万元，总支出 1218.13 万元。与 2017 年相比，收入比去年减少了 5.73%，支出比去年减少了 5.35%。减少的原因是我局厉行节约，压减各项开支。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1219.34 万元。其中财政拨款收入 1219.34 万元，占总收入 100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1218.13 万元，其中基本支出 971.13 万元，占总支出 79.72%；项目支出 247.01 万元，占总支出 20.28%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年财政拨款收入 1219.34 万元，支出 1218.13 万元。与 2017 年相比，收入比去年减少 5.73%，支出比去年减少 5.35%。减少的原因是我局厉行节约，压减各项开支。

## **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**

2018 年财政拨款支出 1218.13 万元，占本年支出 100%，与 2017 年相比，减少了 5.35%。减少的原因是我局厉行节约，压减各项开支。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018 年财政拨款支出 1218.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1068.13 万元，占总支出 87.7%，社

会保障和就业支出 94.63 万元，占总支出 7.8%，医疗卫生与计划生育支出 55.37 万元，占总支出 4.5%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1031.68 万元，支出决算为 1218.13 万元，完成年初预算的 118.07%。其中：

1. 一般公共服务支出政府办公室及相关机构事务行政运行。年初预算为 328.61 万元，支出决算为 309.32 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

2. 一般公共服务支出政府办公室及相关机构事务信访事务。年初预算为 377.01 万元，支出决算为 535.26 万元，完成年初预算的 141.98%。决算数大于年初预算数的主要原因：因人员增加追加费用及因工作需要追加工作经费。

3. 一般公共服务支出党委办公室及相关机构事务行政运行。年初预算为 181.84 万元，支出决算为 183.55 万元，完成年初预算的 100.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要追加工作经费。

4. 一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要追加工作经费。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休年初预算为 44.46 万元，支出决算为 46.81

万元，完成年初预算的 105.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工资指标增加离退休人员费用。

6. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 44.12 万元，支出决算为 44.12 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出抚恤-死亡抚恤年初预算为 0 万元，支出决算为 3.7 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是本局有一退休人员去世，追加抚恤金。

8. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为 44.21 万元，支出决算为 43.94 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动，支出费用略有差异。

9. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 11.43 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 971.12 万元，其中：人员经费 527.49 万元，占财政基本支出的 54.32%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 443.63 万元，占财政基本支出的 45.68%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36 万元，支出决算为 26.28 万元，完成年初预算的 73%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置为 0，公务用车运行费支出决算 26 万元，占 98.93%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 1.07%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2、公务用车购置为 0，公务用车运行费年初预算 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是我局加强内部管理，严控公务用车运行费。

公务用车运行支出 26 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2018 年 12 月 31 日，机关及所属二级机构开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 2.8%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：国内公务接待支出 0.28 万元。主要用于接待相关部门检查指导工作及县级信访部门交流工作发生的接待支出。2018 年共接待 5 批 30 人次。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我局无政府性基金收入支出情况

## 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，本单位组织对 2018 年度北京维稳劝返工作经费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 150 万元，占项目支出预算总额的 100%。本单位共组织对北京维

稳劝返工作经费一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 150 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 1. 整体绩效评价报告

2018 年我局建立健全相应的管理机制，完善相关制度，取得了一定的成效，全市信访形势整体平稳可控，全市信访工作按照“一二三四五”的思路举措，即以办好巡视组交办件为首要任务，以双向规范为工作重点，以三无创建为主要抓手，以四大攻坚为主攻方向，以五个过硬为对标标杆，着力打造阳光信访、责任信访、法治信访，今年信访形势平稳向好，没有发生重大群体性事件、大规模进京集体访和极端恶性上访事件。信访件办理工作优质高效，工作责任体系健全完善，依法治访工作全面推进。年度省对市州信访工作绩效考核排一类，市州并列第二位，目标考核排全省 14 个市州第一位。

### 2. 项目绩效评价报告

今年我市驻京信访劝返工作总体形势平稳可控，没有发生因信访问题引发极端恶性事件和负面炒作，维护了社会稳定。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （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 443.63 万元，比年初预算数增加 71.8 万元，增长 19.31%。2017 年增加 82.57 万元，增加 22.87%。主要原因是：我局因工作需要，追加了工作经费。

## （二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 1.45 万元，用于召开信访会议；开支培训费 1.4 万元，用于开展信访业务培训。

## （三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6.12 万元，其中：政府采购货物支出 6.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.12 万元，占政府采购支出总额的 100%”。

## （四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，为一般公务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备台（套）。

## 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。

# 第五部分

其他

# 2018年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

株洲市信访局是负责全市信访工作的市政府工作部门。内设科室 5 个分别为办公室、接访科、网信科、政策法规科（督查科）、驻京劝返科；2 个二级机构：株洲市驻长维稳劝返中心、株洲市信访接待中心。截止 2018 年底，我局共有编制人数 29 人，实有在职人员 29 人。

## 二、预算支出及绩效情况

### （一）预决算及信息公开情况

#### 1. 单位决算与预算差异情况

2018 年年初财政拨款预算收入 1031.68 万元，年末财政拨款收入决算数 1219.34 万元，比年初预算增加 18.19%。其主要原因是因津补贴指标及人员调入增加了人员经费；因局办公楼屋面维修增加维修经费；驻京办特护期信访接访劝返工作增加了工作经费；加大信访宣传力度，信访宣传经费增加等。

2018 年全年总支出 1218.13 万元，比去年减少 5.35%，其中基本支出 971.13 万元，比去年增加 0.32%，项目支出 247.00 万元，比去年减少 22.56%。

#### 2. “三公”经费支出情况

2018 年“三公”经费总支出 26.28 万元，其中公务用车购置及运行维护费 26 万元，公务接待费 0.28 万元，无因公出国。

与上年相比，三公经费总支出减少了 59. 41%，其中公务用车购置及运行维护费比去年减少了 54. 03%，公务接待费比去年减少了 96. 61%，主要原因是我局今年没有购置车辆并压缩三公开支。

### 3. 预决算信息公开情况

我局严格按照市财政局相关要求，按时按要求将本单位预、决算情况在我单位门户网站上公开，公开内容全面、真实、完整。

## （二）资金使用及绩效情况

1. 全市信访形势平稳向好。未发生一起重大群体性事件、大规模进京集体访和极端恶性上访事件；进京上访、进京非接待场所上访、赴省集体访、到市集体访四项重要指标同比大幅下降。党的十九届三中全会和全国“两会”特护期实现了中央和省里提出的“五个不发生”工作目标，被评为全省先进单位。2018 年全省信访工作目标管理考核第一名。

2. 信访件办理工作优质高效。2018 年，群众信访件及时受理率、按期办结率、群众满意率、参评率、网信占比“五率”同比分别上升 2. 5%、1. 8%、1. 8%、23. 1%、23. 3%，群众自发送锦旗、写感谢信 38 件次。中央、省委巡视组移交信访件 1138 件实现全办结，化解信访积案 643 件，国家、省交办的 42 件“四大攻坚”问题全部审定办结，获得中央巡视组组长和省委主要领导的肯定，“一单五制两处理”经验在《人民日报》、

省委办公厅《要情汇报》、省联席会议《工作简报》推介，《湖南新闻联播》报道。

3. 工作责任体系健全完善。各级党委、政府坚持定期研究信访工作，党政领导定期接访、包案下访、联点督办等领导机制运行有序。完善了信访工作联席会议机制，明确了联席会议、专项小组、联席办职责，强化了党政领导“管行业、管业务、管信访”的“一岗双责”责任。通过开展“三无”创建活动，坚持挂图作战、预安销号、每日信息通报，定期召开座谈会、现场推进会，考核奖惩和启动半年约谈、重点单位调度等举措，进一步压实了工作责任，信访工作合力进一步增强，工作人员积极性明显提高。全年无进京非接待场所县1个、乡镇（街道）84个、三无村（社区）1355个，达标率分别为10%、76.4%、98.3%。

4. 队伍能力形象明显提升。市、县两级建立了选派干部挂职锻炼和职能部门联合接访制度，整合了接访力量，提升了接访能力。市局推送的微信作品阅读量突破10万+，全国排第一位，荣获全国入围优秀作品奖；微信公众号连续5个月排全省市州前2名；全省首部市州信访志；《株洲信访志》正式发行，先后得到国家信访局副局长李皋，省委常委、省委政法委书记黄关春，省政府副秘书长、省信访局长许忠建的肯定和表扬，湖南信访局网站、微信公众号，《株洲日报》《株洲晚报》等媒体平台专题报道株洲改革40周年信访工作纪实，展示了株洲信访良好形象。

