

**攸县信访局
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 攸县信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岐县信访局概况

一、部门职责

岐县信访局属正科级全额拨款一级预算单位，内设办公室、财务室、信访接待中心、督察督办室、法制宣教室、办信室 6 个股室。在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

（一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府，县委、县政府有关信访工作的方针、政策，结合全县实际，拟定全县信访工作的规章制度和工作要点，并组织实施。

（二）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。

（三）办理人民群众和境外人士给县委、县政府和县主要领导同志的来信。

（四）接待到县委、县政府的群众来访，做好领导同志接待上访群众的服务工作。

（五）协同有关部门处理来信来访中反映跨省、跨县（市区）、跨部门的重大纠纷问题。

（六）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。

（七）负责对全县信访工作的检查指导、督查督办；负责信访理论研究和全县信访干部的业务指导。

（八）会同有关部门对重大信访事项的职失部门或人员，提出处理意见。

（九）承办县委、县政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

部门内设机构包括办公室、人民群众来访接待中心、综合协调股、督察督办股、网信股、政策法规股 6 个股室。无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。

本单位 2018 年部门决算公开单位构成包括局机关本级，无下属二级预算单位。

第二部分 2018 年部门决算表

部门收支决算总表

部门：攸县信访局

公开 01 表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	511.61	一、一般公共服务支出	14	506.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	20	5.16
	8			21	
本年收入合计	9	511.61	本年支出合计	22	511.61
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		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	511.61	总计	26	511.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：攸县信访局

公开 02 表

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		511.61	511.61					
2010301	行政运行	168.42	168.42					
2010308	信访事务	328.03	328.03					
2019999	其他一般公共服务支 出	10.00	10.00					
2080801	死亡抚恤	0.16	0.16					
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：攸县信访局

公开 03 表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	511.61	511.61				
2010301	行政运行	168.42	168.42				
2010308	信访事务	328.03	328.03				
2019999	其他一般公共服务支 出	10.00	10.00				
2080801	死亡抚恤	0.16	0.16				
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：攸县信访局

公开 04 表
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 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	511.61	一、一般公共服务支出	15	506.45	506.45	
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		八、社会保障和就业支出	21	5.16	5.16	
	8			22			
本年收入合计	9	511.61	本年支出合计	23	511.61	511.61	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	511.61	总计	28	511.61	511.61	

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：攸县信访局

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	511.61	511.61	
2010301	行政运行	168.42	168.42	
2010308	信访事务	328.03	328.03	
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
2080801	死亡抚恤	0.16	0.16	
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00	

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

部门：攸县信访局

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	218.70	302	商品和服务支出	281.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.58	30201	办公费	13.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.32	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.47	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.33	30214	租赁费	11.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.31	30215	会议费	20.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.15	30217	公务接待费	9.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.16	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	162.16			
人员经费合计			公用经费合计					281.60

注：本表反映部门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：攸县信访局

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
18					18	9.52					9.52

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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支决算表

部门：攸县信访局

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							
		本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据					

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。

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 年度收入总计 511.61 万元。与 2017 年相比，减少 93.7 万元，减少 15.48 %，主要是因为：2018 年赴京和赴省、市特护期值班较上年减少，相关信访维稳经费安排下降较大。

2018 年度支出总计 511.61 万元。与 2017 年相比，减少 93.7 万元，减少 15.48 %，主要是因为：2018 年赴京和赴省、市特护期值班较上年减少，相关信访维稳经费安排下降较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 511.61 万元，其中：财政拨款收入 511.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 511.61 万元，其中：基本支出 511.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 511.61 万元，与 2017 年相比，减少 93.7 万元，减少 15.48 %，主要是因为：2018 年

赴京和赴省、市特护期值班较上年减少，相关信访维稳经费安排下降较大。

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 年度财政拨款支出 511.61 万元，占本年支出合计的 100 %，与 2017 年相比，减少 93.7 万元，减少 15.48 %，主要是因为：2018 年赴京和赴省、市特护期值班较上年减少，相关信访维稳经费安排下降较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 511.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 506.45 万元，占 99%；社会保障和就业（类）支出 5.16 万元，占 1 %。

（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数为 474 万元，支出决算数为 511.61 万元，完成年初预算的 107.9 %，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 168.42 万元，完成年初预算的 112.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费正常增资增长。

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）。年初预算为 308.84 万元，支

出决算为 328.03 万元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于预算数的主要原因是信访接访任务有所增加。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，保持持平的主要原因是基本业务未发生变化。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算打足。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算打足。

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 511.61 万元，其中：人员经费 230.01 万元，占基本支出的 45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、退休费等；公用经费 281.6 万元，占基本支出的 55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、公务接待费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 9.52 万元，完成预算的 52.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算 18 万元，支出决算为 9.52 万元，完成预算的 52.9%，决算数小于年初预算数的主要原因严格按照中央八项规定接待，公务接待批次和人次有所减少；与上年相比减少 13.43 万元，减少 58.5%，减少的主要原因是严格按照中央八项规定接待，公务接待批次和人次大幅减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年相比持平，主要原因是：公车改革后，单位未保留公务用车。

（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，公务接待费支出决算 18 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。
- 2、公务接待费支出决算为 9.52 万元，全年共接待来访团组 43 个、来宾 460 人次，主要是接待上级信访检查、乡镇信访协调来客等发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度本单位无政府性基金收支。

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。

2018 年本部门进一步提高绩效目标管理质量，实现了项目绩效目标全覆盖，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，树立“花钱必问效”的绩效理念。年度绩效自评为优秀，具体是：1. 信访事项“五率”（及时受理率、按期办结率、网信占比率、参评率、满意率）考核达标。2. 重大活动特护期信访保障“五个不发生”为 0。3. 非正常上访、重复越级访、集体访同比持续下降。4. 信访案件终结率达到 70% 以上。5. 社会公众或服务对象满意度 90%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第六部分 附件

2. 项目绩效评价报告

详见第六部分 附件

十、其他重要事项情况说明

（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 281.6 万元，比年初预算数减少 0.56 万元，减少 0.5%，比上年减少 0.1 万元。主要原因是：严格执行中央“八项规定”，严控日常公用经费支出。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 20 万元，用于召开信访工作联席会、信访接访工作协调会议等；开支培训费 9.51 万元，用于全县信访专干业务培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2.5 万元，其中：政府采购货物支出 2.5 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 2.5 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 2.5 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，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

（五）其他说明事项

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

攸县信访局 2018 年财政整体支出绩效报告

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府，县委、县政府有关信访工作的方针、政策，结合全县实际，拟定全县信访工作的规章制度和工作要点，并组织实施。

(二) 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。

(三) 办理人民群众和境外人士给县委、县政府和县主要领导同志的来信。

(四) 接待到县委、县政府的群众来访，做好领导同志接待上访群众的服务工作。

(五) 协同有关部门处理来信来访中反映跨省、跨县（市、区）、跨部门的重大纠纷问题。

(六) 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。

(七) 负责对全县信访工作的检查指导、督查督办；负责信访理论研究和全县信访干部的业务指导。

(八) 会同有关部门对重大信访事项的失职部门或人员，提出处理意见。

(九) 承办县委、县政府办公室交办的其他工作。

二、2018 年主要工作任务

及时办理上级交办的重点信访事项，完成省市重点信访工作。

三、单位机构、人员情况

攸县信访局现有股室 6 个，在职人员 16 人，退休人员 2 人。

四、2018 年部门预算（草案）编制说明

根据主要工作任务，2018 年预算作如下安排：

（一）收入预算 474 万元

- 1、财政预算拨款 321 万元；
- 2、其他收入 153 万元。

（二）支出预算474 万元

- 1、工资福利支出 208万元；
- 2、一般商品和服务支出 80 万元；
- 3、对个人和家庭补助支出6 万元；
- 4、业务性商品和服务支出 180 万元；

五、部门整体支出绩效目标

认真贯彻落实中央、省、市关于做好新时期信访工作的指示精神，完成县委县政府下达的绩效考核个性指标任务，群体性信访事项的处理进京非访数量下降50%；做好各特护期信访维稳安保工作，紧紧围绕改革、发展、稳定大局和构建和谐社会的总体目标，确保我县信访稳定。

- 1、完善信访问题协调处理机制，逐步实现信访工作从主

要依靠信访部门向各级各部门齐抓共管方向转变；

2、越级上访量同比下降30%，并杜绝出县越级集体访发生。

来信来访受理复信率达 100%，立案到期办结率达 100%，
稳定率达100%；按时办结率 100%，群众参评率 100%，群众满
意率 100%。

为维护全县社会大局和谐稳定，促成信访合理事项依法有
序解决，及时有效消除社会不稳定因素，根据国家有关法律、
法规和中央、省、市关于解决特殊疑难信访问题的相关规定，
对一些生活严重困难且同意息访罢诉的信访对象给予救助。

六、组织实施情况

我单位所有支出均已于 2018 年完成，完成了年度绩效目
标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执
行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，
工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的
好评。

七、绩效自评情况

我单位 2018 年 从资金落实、业务管理到财务管理、项
目产出和效益，5项二级指标得分都很高，总分达到95 分。

1、项目立项（10 分）：项目的申请、设立过程符合相关
要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、
可衡量。

2、资金落实（9 分）：资金落实到位情况良好

3、业务管理（9分）：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理（20分）：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

5、项目产出（28分）：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率98%、成本节约率98%。

6、项目效益（19分）：项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

八、基本经验及主要做法

做好资金实施的跟踪检查工作。定期不定期地对实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

九、意见及建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。