

附件 1

城固县信访局 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实中、省、市信访工作会议精神，制定本县信访工作的贯彻意见；

2、负责处理本县内群众及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访。承办上级有关部门转送、交办城固的群众来信来电来访；

3、负责向县委、县政府反映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、政策和规定的建议；

4、承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的责任，拟定信访督查制度并组织实施，承办中、省、市、县领导同志交办信访事项的落实，向各镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；

5、承担办理上级联席会议及其办公室、中省市信访机构及有关部门转送、交办城固的群众信访事项，协调处理来县到市赴省进京信访事项，综合协调处理跨镇、跨部门的重要信访问题；

6、综合协调指导全县信访工作，推动贯彻《信访条例》及中、省、市、县关于信访工作决策部署的贯彻落实，研究、起草全县有关信访工作的政策和政府规范性文件草案，总结推广各级形成

的信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导本县内各镇、各部门、各单位的信访工作。负责全县信访工作年度目标责任考核工作；

7、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，指导全县信访信息系统建设和应用；

8、承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议、信访工作领导小组的日常工作，督促落实会议决定事项；

9、负责全县信访工作的宣传和信息发布；

10、承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年，全县共发生进京非正常访 5 人次，同比下降 28.6%；发生赴省访 49 人次，其中赴省集体访 1 批 5 人次；群众到市访 338 人次，同比下降 5.8%，其中集体访 19 批 202 人次，同比批次下降 9.5%，人次下降 2%，到市访量在控制指标内。县信访局共受理群众来访 1855 人（次），同比下降 18.4%，其中集体访 66 批 1633 人次，同比批次下降 25.8%，人次下降 14.1%；受理群众来信 606 件（次），同比上升 143.7%，其中县级领导批示群众来信 326 件，县信访局批阅群众来信 280 件，全部纳入网上信访信息系统统一流转。受理群众网上信访投诉 192 件，其中上级转办投诉 54 件，县本级受理 138 件，信访事项按期受理率 100%，按期办结率 100%，群众满意率 85%以上。办结中省市交办我县重点信访案件 31 件，要结果信访案件 3 件，办结率 100%。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机

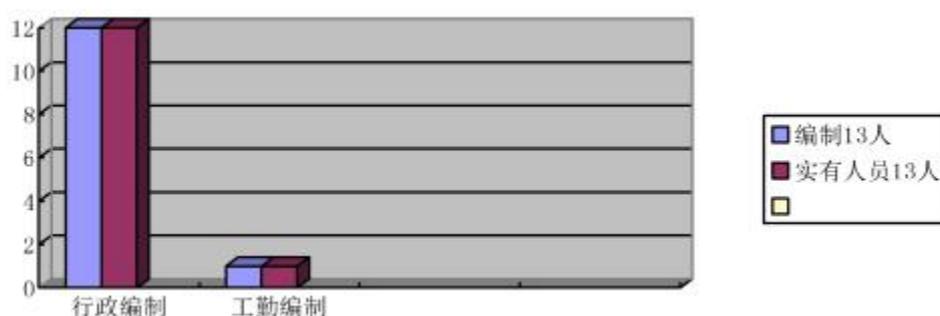
关) 决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	城固县信访局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 12 人、工勤编制 1 人；实有人员 13 人，其中行政 12 人、工勤 1 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

2017 年我部门收入总计 232.07 万元，较上年收入数 287.36 万元减少 55.29 万元，主要原因：一是财政拨款收入比上年减少 29.02 万元；二是其他收入较上年减少 26.27 万元。

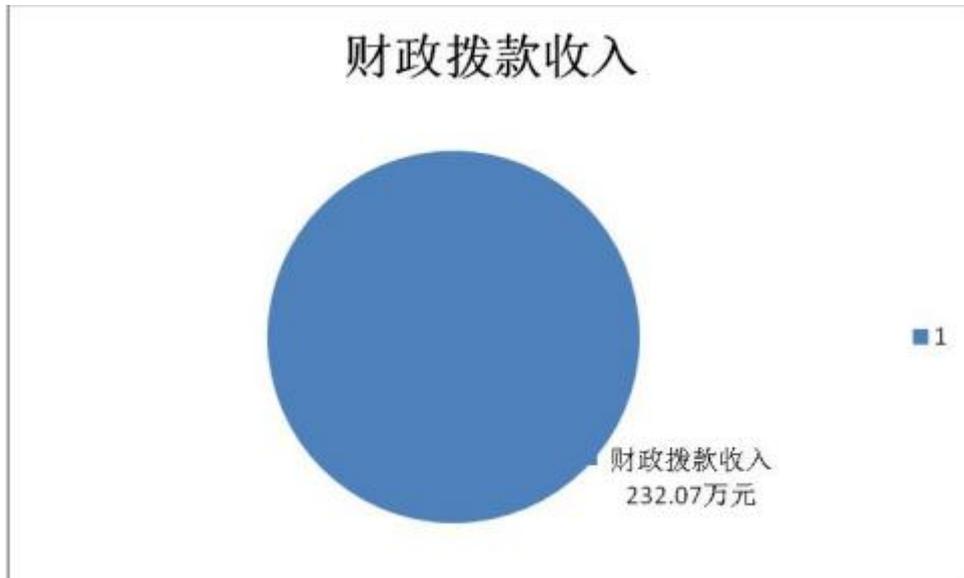
2017 年我部门支出决算数为 245.95 万元，较上年决算数 313.24 万元减少 67.29 万元，主要原因：一是基本支出减少 23.39

万元；二是项目支出减少 43.90 万元。

2、本年度收入构成情况。

(1) 财政拨款收入 232.07 万元，为县级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

(2) 上年结转和结余 26.74 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余、其他收入结转和结余。



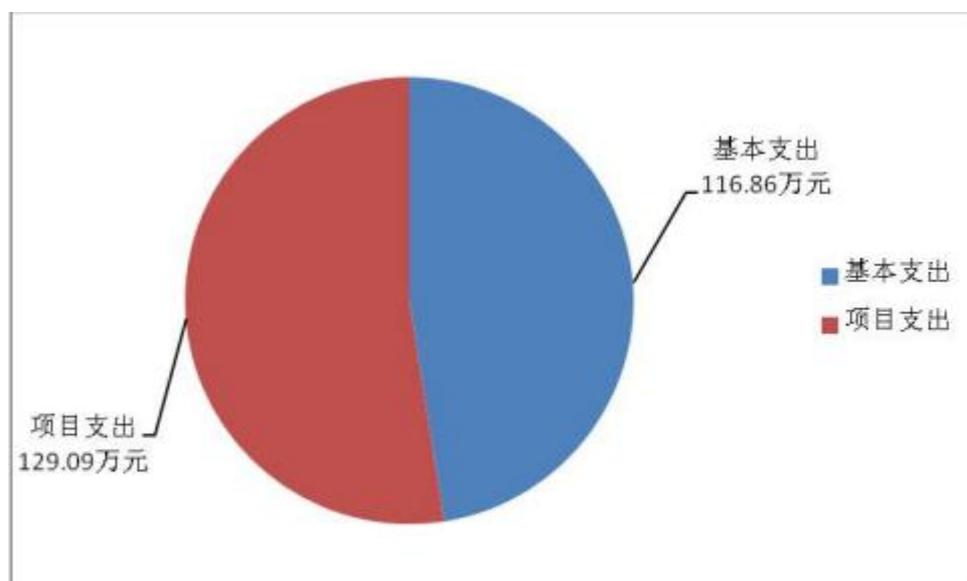
3、本年支出构成情况。

(1) 基本支出 116.86 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。

(2) 项目支出 129.09 万元，主要是用于完成特定的行政工作任务和信访事务工作目标，在基本支出之外发生的支出。

(3) 年末结转和结余 12.86 万元，主要是本年及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后

年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。



(二) 2017 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及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017 年决算财政拨款收入总计为 232.07 万元，。较上年财政拨款收入数 261.09 万元减少 29.02 万元。2017 年决算财政拨款支出 219.2 万元，较上年财政拨款支出数 261.09 万元减少 41.89 万元。主要原因是市级拨付的特殊疑难信访问题专项资金相对减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年一般公共预算财政拨款决算支出 219.21 万元。其中：基本支出 116.86 万元，项目支出 102.35 万元。具体按功能科目分为一般公共服务支出 219.21。

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)

2017年一般公共预算财政拨款决算支出116.87万元，其中：人员经费111.86万元，公用经费5万元。具体按功能科目分为：工资福利支出104.61万元，商品和服务支出5万元，对个人和家庭的补助7.26万元。

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决算收支，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决算拨款收支。

(三) 2017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。

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.51万元，较2016年决算数0.16万元相比增加0.35万元。“三公”经费增加的主要原因是上级省市到县调研，检查，督导信访工作公务接待费用有所增加。

2017年无因公出国（境）费支出。

2017年无公务用车购置费、公务用车运行费支出。

2017年公务接待费0.51万元，较上年数0.16万元相比增加0.35万元。主要原因是上级省市到县调研，检查，督导信访工作公务接待费用有所增加。全年共接待来访团组5批次，共计60人次。

2、培训费支出决算情况说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2017年我部门全年培训费支出0.18万元，较上年数0.13万元相比增加0.05万元。主要原因是加强了信访基础业务规范化建设及网上信访业务的培训工作。

3、会议费支出决算情况说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2017年我部门会议费共计支出0.33万元，较上年数1.24万元减少73.39%，主要原因是厉行节约，严格控制会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款75万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出5万元，较2016年增长5万元。原因：2016年机关运行经费用专项资金列支。

(二) 政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共232.57万元，其中政府采购货物类支出6.70万元、政府采购服务类支出225.87万元、无政府采购工程类支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2017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 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置办公设备 6.7 万元，2017 年末本单位共有通用设备、家具用具的固定资产 42.02 万元。

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、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。

附表:

2017年部门决算公开报表

部 门 名 称: 城固县信访局

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 张博

目录

编制单位：城固县信访局（汇总）

2017年

金额单位：

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	本部门不涉及政府性基金收支

部门决算收入总表

编制单位：城固县信访局（汇总）

2017年

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							
合计		232.07	232.07					
201	一般公共服务支出	232.07	232.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.07	232.07					
2010308	信访事务	232.07	232.07					

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：城固县信访局（汇总）

2017年

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						
合计		245.95	116.86	129.09			
201	一般公共服务支出	245.95	116.86	129.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.95	116.86	129.09			
2010308	信访事务	245.95	116.86	129.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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）

公开05表
单位：万元

编制单位：城固县信访局（汇总）

2017年

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		219.21	116.86	111.86	5.00	102.35	
201	一般公共服务支出	219.21	116.86	111.86	5.00	102.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.21	116.86	111.86	5.00	102.35	
2010308	信访事务	219.21	116.86	111.86	5.00	102.35	

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）

公开06表
单位：万元

编制单位：城固县信访局（汇总） 2017年

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		116.87	111.86	5.00	
301	工资福利支出	104.61	104.61		
30101	基本工资	47.27	47.27		
30101	基本工资	47.27	47.27		
30102	津贴补贴	49.64	49.64		
30102	津贴补贴	49.64	49.64		
30103	奖金	5.65	5.65		
30103	奖金	5.65	5.65		
30104	其他社会保障缴费	2.05	2.05		
30104	其他社会保障缴费	2.05	2.05		
302	商品和服务支出	5.00		5.00	
30201	办公费	5.00		5.00	
30201	办公费	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助	7.26	7.25		
30302	退休费	7.15	7.15		
30302	退休费	7.15	7.15		
30305	生活补助	0.11	0.10		
30305	生活补助	0.11	0.10		

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：城固县信访局（汇总）

2017年

公开07表
单位：万元

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	7	8
0.51		0.51				0.33	0.18

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。

部门决算政府性基金收支表

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	
合计							

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

编制单位：城固县信访局（汇总）

2017年

公开08表
单位：万元