

大荔县信访局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻国家《信访条例》和中、省、市信访工作的方针政策以及县委、县政府有关信访工作的意见，安排部署全县信访工作。

2、承担县委、县人大、县政府的人民来访接待工作；负责处理通过信访渠道寄送县委、县人大、县政府领导同志的人民来信和境外人士来信来电；受理人民群众通过县长专线电话反映的问题；负责报告人民群众通过信访渠道反映的问题和意见。

3、承办中、省、市领导机关和领导同志下转的信访事项；向同级或下级单位交办信访案件，督办各级信访案件和信访老户问题的查处，催办处理结果，通报重要信访问题查处情况。

4、协调处理跨地域、跨部门、跨行业和重要信访事项；参与查处有关重要、特殊和不宜向下交办的信访案件；承办涉及地方问题的军队来信和来访接待工作；参与处理突发信访事件。

5、承担县委、县人大、县政府重要会议和重大活动期间的人民来信处理和人民来访接待工作；协调处理群众集体

来县上访和越级赴省、市、进京上访事项，做好赴省、市、进京上访的接待、稳控、接济及劝返等工作；负责全县矛盾排查调处化解和信访责任追究工作。

6、指导全县信访业务工作，负责全县信访目标责任制考核工作，开展信访工作调研、分析和交流，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

7、负责信访情况分析统计工作，编报发布信访工作信息；负责宣传有关信访方面的法律、法规和政策。

8、承办县委、县人大、县政府领导交办的其它事项。

二、2018 年年度部门工作任务

1、完成中、省、市交办的来信、来访及网上交办的各类信访件，报结率达 99%。

2、坚持依法信访、依法治访，强化人民调解，积极化解群众诉求，保持信访“三无”。

3、坚持和完善县级领导接访、约访、下访制度。做好群众来信来访的接待、交办、转办工作。

4、全面推行“阳光信访”，完善网上信访信息系统功能，在应用上下功夫。严格规范网上信访业务的受理办理流程，提高质量和效率。

5、加大排查化解矛盾纠纷力度，解决疑难信访问题。

6、做好重大节会和敏感时期的稳控和劝返工作，做好重点上访群体及信访“老户”稳控转化工作，减少越级集体访和进京非正常上访问题发生。

7、及时调整修订信访工作考核办法，考核权重向日常

工作和基层工作倾斜，推动责任落实，提高信访工作效能。

8、依法处置进京非正常访和信访活动中的违法犯罪行为。

9、充分发挥镇维稳中心和村调处室作用，确保重大节会期间的社会稳定。

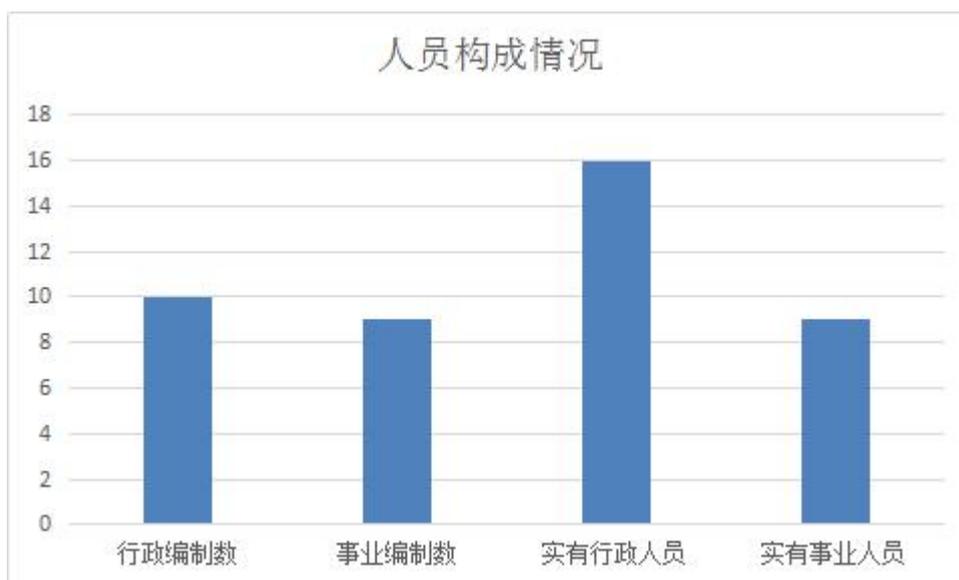
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县信访局

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 10 人、事业编制 9 人；实有人员 25 人，其中行政 16 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 11 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年本部门收入预算为 201.12 万元，较上年减少 4.63 万元，下降 2.4%，主要原因是人员自然减少。其中一

般公共预算拨款为 201.12 万元，较上年下降 2.4%，无其他预算收入。

2018 年本部门支出预算为 201.12 万元，包括人员经费和公用经费 194.47 万元，占支出总额的 96.7%；专项业务经费支出 6.65 万元，占支出总额的 3.3%。其中一般公共预算拨款支出为 201.12 万元，较上年下降 2.4%。主要原因是人员自然减少。

（二）财政拨款收支情况

2018 年本部门财政拨款收入预算为 201.12 万元，较上年减少 4.63 万元，下降 2.4%，主要原因是人员自然减少。其中一般公共预算拨款为 201.12 万元，较上年下降 2.4%，无其他预算收入。

2018 年本部门财政拨款支出预算为 201.12 万元，较上年下降 2.4%。其中一般公共预算拨款支出为 201.12 万元，较上年下降 2.4%。主要原因是人员自然减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年本部门一般公共预算当年拨款为 201.12 万元，较上年减少 4.63 万元，下降 2.4%，主要原因是人员自然减少。

2018 年本部门一般公共预算支出为 201.12 万元，较上年减少 4.63 万元，下降 2.4%。主要原因是人员自然减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出(201)201.12万元,政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)201.12万元,信访事务(2010309)201.12万元,较上年减少4.63万元,下降2.4%,主要原因是人员自然减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门支出预算为201.12万元,其中人员经费支出174.64万元,下降5.5%,主要原因是人员自然减少。其中基本工资福利支出170.74万元较上年下降4.4%,主要原因是人员自然减少。对个人和家庭补助支出为3.9万元,与去年持平。公用经费支出为19.83万元较上年增加108.7%,主要原因是党政机关公务用车改革后新增个人公务交通补贴。专项业务经费支出6.65万元,与去年持平。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算13.92万元,较上年下降8.6%。其中出国费0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是没有因公出差项目;公务接待费10.16万元,比上年减少0.34万元,下降3.2%,主要是原因是公务接待严格按照标准执行,费用方面直接下降;公务用车运行费3.76万元,

比上年下降 0.24 万元，下降 6%，主要原因是严格按照公务用车管理，细化用车方案，严格公车维护。

2018 年本部门无培训安排的预算支出。

2018 年本部门无会议安排的预算支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费安排预算 19.83 万元万元，较上年增加 10.33 万元，主要原因是公务员交通补贴纳入预算。具体安排情况如下：公务接待费 3.51 万元、公务用车运行维护费 3.76 万元、其他交通费 12.56 万元。

（八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）信访：是指公民个人或群体以书信、电子邮件、走访、电话、传真等多种参与形式与国家的政党、政府、社团、人大、司法、政协、社区、企事业单位负责信访工作的机构或人员接触，以反映情况，表达自身意见，请求解决问题，有关信访工作机构或人员采用一定的方式进行处理的一种制度。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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。

大荔县信访局

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县信访局

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	未列政府性基金预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未列政府采购预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	201.12	一、部门预算	201.12	一、部门预算	201.12
1、财政拨款	201.12	1、一般公共服务支出	201.12	1、人员经费和公用经费支出	194.47
(1)一般公共预算拨款	201.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	170.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.83
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.90
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.65
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6.65
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	201.12	本年支出合计	201.12	本年支出合计	201.12

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	201.12	一、财政拨款	201.12	一、财政拨款	201.12
1、一般公共预算拨款	201.12	1、一般公共服务支出	201.12	1、人员经费和公用经费支出	194.47
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	170.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.83
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.90
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.65
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6.65
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	201.12	本年支出合计	201.12	本年支出合计	201.12

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	201.12	174.64	19.83	6.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.12	174.64	19.83	6.65	
2010308	信访事务	201.12	174.64	19.83	6.65	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计	201.12	174.64	19.83	6.65	
301	工资福利支出	170.74	170.74			
30101	基本工资	85.66	85.66			
30102	津贴补贴	71.16	71.16			
30103	奖金	6.8	6.8			
30107	绩效工资	2.7	2.7			
30199	其他工资福利	4.32	4.32			
302	商品和服务支出	26.48		19.83	6.65	
30217	公务接待费	10.16		3.51	6.65	
30231	公务用车运行维护费	3.76		3.76		
30239	其他交通费用	12.56		12.56		
303	对个人和家庭补助支出	3.9	3.9			
30305	生活补助	3.9	3.9			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201	一般公共服务支出	194.47	174.64	19.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.47	174.64	19.83	
2010308	信访事务	194.47	174.64	19.83	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	194.47	174.64	19.83	
301	工资福利支出	170.74	170.74		
30101	基本工资	85.66	85.66		
30102	津贴补贴	71.16	71.16		
30103	奖金	6.8	6.8		
30107	绩效工资	2.7	2.7		
30199	其他工资福利	4.32	4.32		
302	商品和服务支出	19.83		19.83	
30217	公务接待费	2.85		2.85	
30231	公务用车运行维护费	3.76		3.76	
30239	其他交通费用	13.22		13.22	
303	对个人和家庭补助支出	3.9	3.9		
30305	生活补助	3.9	3.9		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
大荔县信访局	6.65	信访劝返专项经费

