

洛南县信访局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

一是贯彻执行中、省、市、县关于信访工作的法规和方针政策。二是承办中、省、市、县交办和直接来访的人民群众来信。三是接待人民群众来县委、县人大、县政府上访。四是承办市交转中、省、市及新闻单位批转给县委、县人大、县政府领导同志的群众信访案件；向同级和下级交办信访案件，提出处理建议。五是办理县委、人大、政府领导交办的信访案件。六是协调跨地区、跨部门的信访案件；参与处理不宜下交的信访案件和突发性事件；指导、督促有关单位办理信访案件、检查办理情况，审查办理结果。七是上报中、省、市、县领导批办信访案件的查处结果。八是向县委、人大、政府报告人民来信来访的重要情况，筛选重要信息，分析信访形势，预测信访趋势，为领导决策服务。九是指导全县信访工作，督促信访目标责任制的落实，培训基层信业务。十是对各级机关受理人民群众来信来访的情况分类统计分析，掌握其变化规律，并上报县委、人大、政府和市信访局。十一是管理信访档案，保守信访机密，向群众提供有关信访法规、政策咨询。承担县委、人大、政府及其上级在本县召开的重要会议期间的群众来访接待工作。

信访局设置来访接待室、来信接待室、行政办公室、

网上信访工作室、办案工作室、督查督办工作室等内设机构。

二、2018 年度部门工作完成情况

1 、深化信访制度改革，着力打造“法治信访”。准确把握信访工作的职能定位，坚持分类处理、法定途径优先的原则把涉法涉诉信访问题导入司法程序，支持政法机关依法处理信访问题，切实维护法律尊严和司法权威。认真落实依法逐级走访有关要求，引导信访群众依法逐级走访，推进信访问题在基层当地和初始阶段得到解决。按照依法治国总要求，通过报纸、电视、广播、网络及社会公共场所等媒介平台，大力宣传《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《信访条例》等相关法律法规及中省市出台的依法规范信访行为的《意见》、《办法》、《通告》等，不断加强干部群众法治意识，规范信访工作秩序，教育引导群众依法信访。

2 、拓宽群众维权渠道，不断推进“阳光信访”。完善视频接访、信访信箱、投诉热线、绿色邮政等新兴信访渠道，引导群众更多地以电子邮件、视频、电话、传真、书信等形式表达诉求。进一步完善网上信访信息系统，严格网上信访操作流程，实现全部信访业务网上流转、群众可评，逐步变走访为“网访”。通过拓宽信访渠道、打造阳光信访，不断提高信访工作的透明度和公信力。

3 、及时就地解决问题，积极建设“责任信访”。进一步强化信访基层基础规范化建设，继续实行信访矛盾纠纷排查调处奖励机制，确保信访矛盾纠纷调处率和化解率分别达

到 95%和 90%以上。镇办、村两级全面推行挂牌上岗、当日接待、干部代办、去向公示和民情日记五项制度。加强初信、初访和网上初次投诉的办理，落实首办责任制，不断提高初信、初访和网上初次投诉的办结率，使群众信访问题及时就地得到解决。各镇办结合地域实际、部门侧重行业特点，对存在的矛盾隐患和突出问题深入分析、重点研判、评估风险、提前预警，不断增强信访工作的前瞻性、主动性和科学性，切实打牢信访工作基础。

4、夯实各级领导责任，深入开展“四访”活动。规范开展领导干部信访接待日活动，继续实行县级领导分片包抓信访工作责任区制度，坚持填写《县级领导干部接访工作纪实手册》和《县级领导干部下访工作纪实手册》。继续推进镇级领导干部接访下访工作制度，认真填写统一印制的《镇领导干部接访下访工作纪实手册》。通过规范接访、下访、约访、回访和包抓责任区工作，进一步明确和落实各级领导干部抓信访的工作责任。

5、着力解决信访问题，全力攻克信访“三案”。各级各部门继续开展好“千人下访”积案化解活动，巩固“千人下访”成果，下大力气攻克信访积案、信访疑难案件和“三跨三分离”信访案件，充分发挥特殊疑难信访问题专项资金作用，有效减少信访案件存量。继续实行领导干部包抓信访事项销号约谈制度、信访积案常委会会议审定报结制度和县委常委会定期听取县级领导包案化解情况汇报制度。切实强化

信访事项责任主体的主体责任，依法推进信访事项复查复核工作，着力促进信访问题化解，确保中省市交办信访事项按期办结率达 100%、息诉罢访率达 80%以上，力争在 2016 年 3 月底前，化解一批集访案件。

6、强化督查督办工作，全面提升信访“三率”。采取联合督查、专项督查、重点约谈、发提醒函等形式，对各镇各部门网上信访信息综合平台建设及应用情况、信访业务网上办理情况、信访政策法规的宣传情况、信访积案化解情况、依法逐级走访制度落实情况、重点人员稳控情况进行督查，特别要对中、省、市、县交办信访事项办理情况进行重点督查，力争信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率均达到 100%。

7、集中治理信访秩序，打击违法上访行为。坚持先纠正违法行为再解决合理诉求的原则，依法维护信访秩序。紧盯重点信访对象，加大对进京非访、缠访闹访等涉访违法行为的打击处理力度，确保进京非访数量较上年度下降 15%以上。集中整治无序上访，树立依法信访的正确导向，推进信访秩序持续好转。

8、规范信访大厅运行，提升信访工作效能。充分发挥县信访大厅的资源优势，进一步优化整合各工作部职能，配齐配强工作人员，严格按照接待分理、受理接谈、交办督办、书面答复等工作流程开展标准化信访接待服务，力求把群众初访反映的合理诉求在信访大厅解决到位。对一些特殊疑难

和“三跨三分离”信访事项，由县信访联席会议召集人牵头，多部门参加实行联合接访，推动疑难信访事项化解。逐步规范信访工作运行程序和信访干部履职行为，努力提升信访工作效能，提高信访群众满意度，切实维护良好的工作形象。

9、强化业务知识培训，提高依法行政水平。持续加强信访干部队伍建设，注重信访干部素质提升。通过业务学习、技能培训、轮岗交流等办法，进一步增强信访干部的法治信念，树立法治意识，提高法治水平，为推进信访工作法治化提供人才保障。

10、科学考核评价工作，推动工作科学发展。参照辖区人口数量和经济社会发展状况等综合指标，科学制定信访工作责任强度系数和考核评价指标。继续实行逐级签订《信访工作目标管理责任书》制度和信访工作后进单位重点管理制度，落实“书记担当、县（镇、村）长担责”和“一岗双责”的信访工作责任。通过科学合理的考核评价办法激发活力，鼓励创新，促进改革，推动信访工作科学化发展。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，具体单位名称如下：洛南县信访局

序号	单位名称
1	洛南县信访局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制

24 人、事业编制 0X 人；实有人员 27 人，其中行政 25 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况： 2018 年度收入 **763.88** 万元。比上年有所增加，增加的主要原因：一是工资增加幅度较大；二是解决信访问题疑难资金增加；三是医保住房公积金纳入单位核算。

2. 本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款 **763.88** 万元；

事业收入 0 万元；

经营收入 0 万元；

其他收入 0 万元；

3. 本年度支出构成情况：2018 年度支出 **763.88** 万元，比上年有所增加，增加的主要原因：一是工资增加幅度较大；二是解决信访问题疑难资金增加；三是医保住房公积金纳入单位核算。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、公共预算财政拨款：2018 年度公共预算财政拨款收入 **763.88** 万元，公共预算财政拨款支出 **763.88** 万元。比上年有所增加，增加的主要原因：一是工资增加幅度较大；二是解决信访问题疑难资金增加；三是医保住房公积金纳入单位核算。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。按功能科目：2010308 信访事务 **763.88** 万元。比上年有所增加，增加的主要原因：一是工资增加幅度较大；二是解决信访问题疑难资金增加；三是医保住房公积金纳入单位核算。

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）

2018 年人员经费支出 255.70 万元，比上年有所增加，增加原因是人员工资调增和医保住房公积金纳入单位核算。

2018 年公用经费支出 **508.18** 万元，比上年有所增加，增加的原因是解决信访疑难资金增加。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位 2018 年没有政府性基金收支，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）2018 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出 2.56 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 0 万元；国内接待费 0.26 万元；公务车保有量 0 辆。出国出境经费 0 次 0 人。三公经费和上年有所减少，减少的主要原因是厉行节约，压缩接待标准。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。和上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是本年单位没有出国出境人员；

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，和上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是本单位是车改单位，车辆上缴。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 2 批次，46 人次，支出 0.26 万元，和上年减少 0.13 万元，减少的原因是贯彻八项规定，压缩支出。

2. 培训费支出情况：2018 年培训费支出 0 万元，与上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是贯彻八项规定，压缩支出。

3. 会议费支出情况：2018 年会议费支出 0 万元，与上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是贯彻八项规定，压缩支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本单位没有开展此项工作，已经公开空表；

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门		实施单位					
项目资金（万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
							
		满意度指 标	服务对象 满意度指				
							
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费 13.87 万元，比上年有所减少，减少原因为履行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 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）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：洛南县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人：何伟雄 审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表		
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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		
表8	部门决算政府性基金收支表		

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：洛南县信访局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	763.88	1、一般公共服务支出	763.88
其中：一般公共预算财政拨款	763.88	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	763.88	本年支出合计	763.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	763.88	支出总计	763.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表
单位：万元

编制部门：洛南县信访局

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		763.88	763.88					
2010308	信访事务	763.88	763.88					

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

03表

编制部门：洛南县信访局

单位：万元

项目		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		763.88	291.27	472.61			
2010308	763.88	763.88	291.27	472.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：洛南县信访局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	763.88	1、一般公共服务支出	763.88	763.88	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	763.88	本年支出合计	763.88	763.88	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	763.88		763.88	763.88	
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	763.88	支出总计	763.88	763.88	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

编制部门：洛南县信访局

05表
单位：万元

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	763.88		255.70	36.56	472.62	
2010308	信访事务	763.88		255.7	35.56	472.62	

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）

06表

单位：万元

编制部门：洛南县信访局

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		763.88	255.7	508.18	
301	工资福利支出	253.24			
30101	基本工资	110.40	110.40		
30102	津贴补贴	142.84	142.84		
302	商品和服务支出	505.90		505.90	
30201	办公费	80.33		80.33	
30202	印刷费	22.00		22.00	
30203	电费支出	2.80		2.80	
30204	差旅费	91.30		91.30	
30205	劳务费（疑难问题资金）	271.01		271.01	
30206	工会会费	6.80		6.80	
30207	其他交通费	29.10		29.10	
30208	会议费	2.30		2.30	
30209	接待费	0.26		0.26	
310	其他资本性支出	2.27		2.27	
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置	2.27		2.27	
.....					

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

07表

编制部门：

洛南县信访局

单位：万元

项目	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	
本年数	0.26		0.26	0	0	0	2.3	0
上年数	0.39		0.39	0	0	0	0	1.66
增减额	-0.13		-0.13	0	0	0	2.3	-1.66
增减率（%）	-33.00		-33.00				100.00	-100.00

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

08表
单位：万元

编制部门：洛南县信访局

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