

汉滨区信访局

2018 年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，组织拟订信访工作规范性文件、工作计划并组织实施。

2. 及时受理人民群众通过信访渠道来信、来访、来电和网上投诉；负责向区委、区政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。

3. 负责上级信访局转送、交办信访事项和市区领导批示信访事项的交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担区信访工作联席会议的日常工作，协调处理群众集体访、来区到市赴省进京上访、重大疑难信访事项；综合协调处理跨部门、跨地区的重要信访事项；督促落实信访联席会议决定事项。

5. 综合协调和指导全区信访工作，定期分析信访形势，通报工作情况，指导全区信访信息系统建设和应用。

6. 总结推广各镇办、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；对违反信访工作纪律的行为提出

处理建议；检查、指导全区各党政机关、部门和事业单位的信访工作，负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

7. 负责全区信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

8. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《中共安康市汉滨区委办公室安康市汉滨区人民政府办公室关于印发〈汉滨区信访局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（汉办发[2019]14号），设立汉滨区信访局是区政府工作部门，为正科级。局机关包括4个内设机构（办公室、办案督查股、办信投诉股、复查复核股）、1个下属事业单位（汉滨区人民来访接待中心）。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）**办案工作扎实推进**。承办省、市案件28件，已全部按时报结，按期报结率100%；承办中省市督办信访矛盾化解攻坚战15件，其中中联办督办案件2件、省信联办督办案件2件已全部息诉罢访，市信联办督办11件，已息诉罢访8件，办结3件；区级自立攻坚战案件10件，已全部息诉罢访。

（二）**网信应用逐步规范**。进一步加强网上信访系统的实际应用，改变了群众认为只有“走访”才能解决诉求的惯性思维，畅通了信访渠道，提高了矛盾化解效率，今年累计受理网上信访案件2590件，信访事项及时受理率、按期办结

率100%，信访事项群众参评率和信访事项群众满意率逐步提升。

（三）复查复核初显成效。区信访事项复查复核办共收到群众要求复查申请 42 件，接访 200 余人次。其中，通过审查复核，下达复查意见 4 件，下达不予受理 14 件，疏导化解 9 件，正在审查办理 15 件。

（四）积案化解成效显著。结合区情，创新探索了“七抓”工作机制，即：“拉网式”摸底，抓矛盾排查；控源治本，抓信访源头治理；领导包案，抓工作责任落实；专班化解，抓重大疑难积案推进；真情帮困，抓信访人暖心疏导；规范秩序，抓法治宣传教育；强化作风纪律，抓信访队伍建设，通过建机制，促进了积案化解，促进了社会和谐稳定。

三、部门决算单位构成

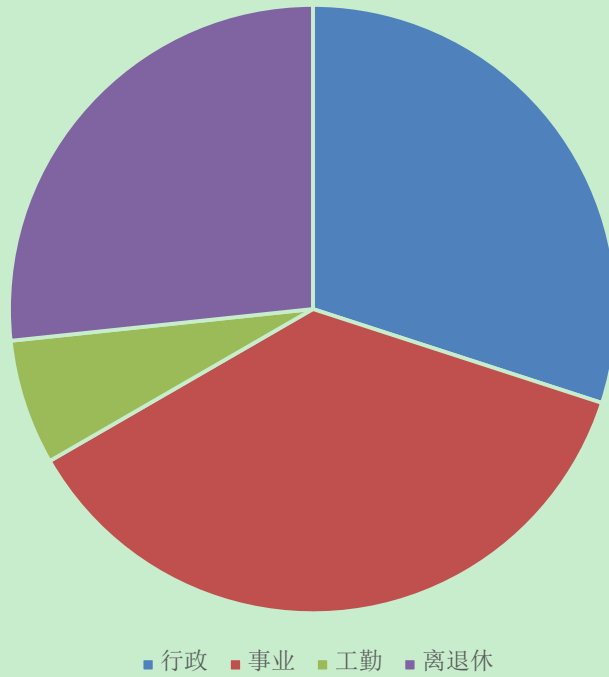
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级一个单位：

序号	单位名称
1	汉滨区信访局（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 13 人、事业编制 13 人；实有人员 22 人（含机关工勤 2 人），其中行政 11 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 8 人。

2018年人员情况表

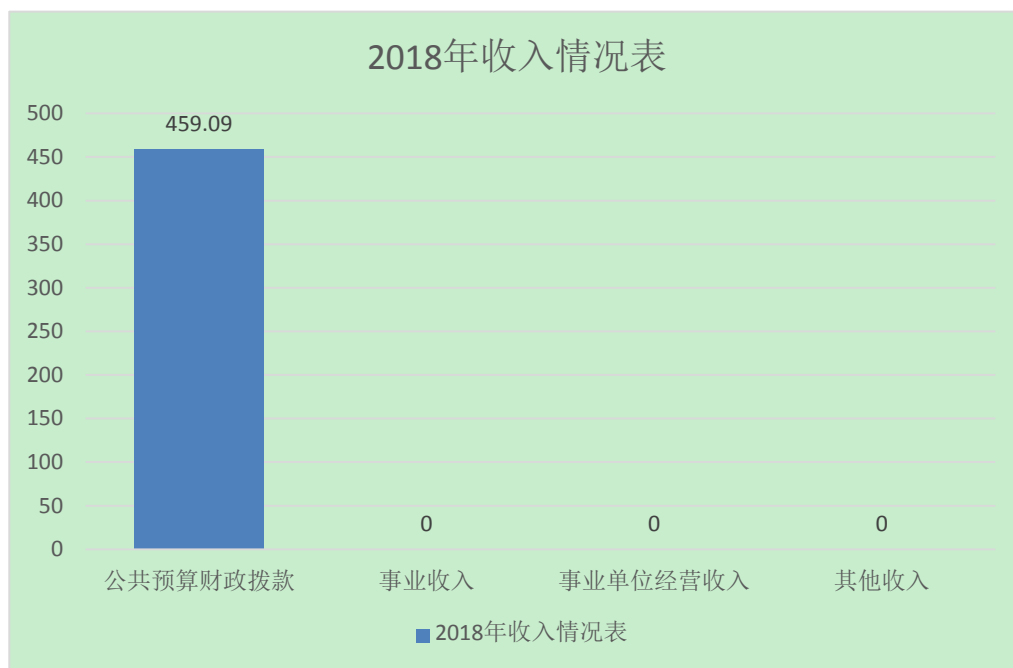


五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本单位 2018 年度收入 459.09 万元，比 2017 年 (760.28 万元) 减少 301.19 万元，原因是 2018 年重点信访案件资金由财政直接拨付到责任单位，故资金减少；2018 年度支出 459.09 万元，比 2017 年减少 301.19 万元，原因是 2018 年无重点信访案件资金，支出减少。

2. 本单位 2018 年收入中财政拨款 459.09 万元。主要是一般公共预算财政拨款。



单位：万元

3. 本单位 2018 年支出中基本支出 452.74 万元，占 99%，主要用于人员经费、公用经费。项目支出为 6.35 万元，占 1%，主要是一般公共服务支出。



单位：万元

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本单位 2018 年度财政拨款收入 459.09 万元，比 2017 年(760.28 万元)减少 301.19 万元，原因是 2018 年重点信访案件资金由财政直接拨付到责任单位，故资金减少；2018 年度财政拨款支出 459.09 万元，比 2017 年减少 301.19 万元，原因是 2018 年无重点信访案件资金，支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 459.09 万元，其中：一般公共服务支出 458.52 万元，主要是人员经费、公用经费、项目支出。社会保障就业支出共 0.58 万元，主要是人员经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 452.74 万元，其中：人员经费 177.62 万元，公用经费 275.12 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

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）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。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经

费”支出 6.35 万元，比 2017 年增加 3.35 万元，原因是 2018 年增强信访业务培训会；同年初预算相比，增加 6.35 万元，原因是按照省、市要求，增强责任部门信访干部业务培训力度。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年无因公出国（境）支出情况。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年无公务用车购置及运行维护费用支出。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年无公务接待费支出。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训会支出 6.35 万元。比 2017 年增加 3.35 万元。原因是按照省、市要求，增强责任部门信访干部业务培训力度。

3. 2018 年无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，经自评，本部门 2018 年度无涉及绩效管理的项目。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
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：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	服务对象满意度指标				
		……				
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，如没有请填写无。					

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: 汉滨区信访局

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				受理人民群众通过信访渠道来信、来访、来电和网上投诉; 负责向区委、区政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题等							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本部门主要支出为人员经费及公用经费支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				加强网信系统应用, 推进矛盾排查化解、信访积案化解等工作							
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。	2018 决算报表	459.09	459.09	10		
		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。	2018 决算报表	459.09	459.09	5		

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。	2018 决算报表	进度率 ≥45% 前三季度 进度率 ≥75%	进度率 ≥40% 前三季度 进度率 ≥85%	4	原因：下半年工作任务量大，经费支出较集中 措施：下半年工作任务按季度严格推进，及时进行财务处理。	
		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。	2018 决算报表	0	0	5		
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。	2018 决算报表	6.35	6.35	5		
		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。	决算 2018 决算报表	55.79	55.26	5		

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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	决算 2018 决算报表	符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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。</p>	决算 2018 决算报表	按期完成	全部完成	40		
		项目效益 (20分)	20			决算 2018 决算报表	按期完成	有所提高	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

本单位 2018 年机关运行经费支出为 452.74 万元，同 2017 年相比下降 459.79 万元，原因是 2017 年聘请律师化访，增设视频接访信息系统及重要活动期间信访经费等支出较大，2018 年律师化访有所成效并倡导厉行节约，故资金有所减少。

（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

本部门无国有资产占用及购置情况。

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。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：汉滨区信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：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	否	
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	本部门无财政预算拨款政府性基金收支

部门决算收支总表

01 表

单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	459.09	1、一般公共服务支出	458.52
其中：一般公共预算财政拨款	459.09	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	0.58
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	459.09	本年支出合计	459.09
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	459.09	支出总计	459.09

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

编制部门：

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		459.09	459.09					
201	一般公共服务支出	458.52	458.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.52	458.52					
2010308	信访事务	458.52	458.52					
208	社会保障和就业支出	0.58	0.58					
20805	行政事业单位离退休	0.58	0.58					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.58	0.58					

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：

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		459.09	452.74	6.35			
201	一般公共服务支出	458.52	452.74	6.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.52	452.74	6.35			
2010308	信访事务	458.52	452.74	6.35			
208	社会保障和就业支出	0.58	0.58				
20805	行政事业单位离退休	0.58	0.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.58	0.58				

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

单位：万元

编制部门：

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	459.09	1、一般公共服务支出	458.52	458.52	
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	0.58	0.58	
		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	459.09	本年支出合计	459.09	459.09	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	459.09	支出总计	459.09	459.09	

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）

05 表

编制部门：

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	459.09	452.74	177.62	275.12	6.35	
201	一般公共服务支出	458.52	452.17	177.04	275.12	6.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.52	452.17	177.04	275.12	6.35	
2010308	信访事务	458.52	452.17	177.04	275.12	6.35	
208	社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58			
20805	行政事业单位离退休	0.58	0.58	0.58			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.58	0.58	0.58			

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

编制部门：

单位：万元

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		452.74	177.62	275.12	
301	工资福利支出		177.04		
30101	基本工资		79.63		
30102	津贴补贴		76.26		
30103	奖金		21.16		
302	商品和服务支出			275.12	
30201	办公费			73.97	
30206	电费			0.35	
30207	邮电费			1.80	
30211	差旅费			180.00	
30214	租赁费			5.00	
30227	委托业务费			2.00	
30239	其他交通费用			12.00	
303	对个人和家庭的补助		0.58		

30302	退休费		0.58		

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：

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		
本年数								6.35
上年数								3
增减额								
增减率(%)								

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：

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