

# 白水县信访局

## 2018 年部门综合预算公开说明

### 一、部门主要职责

- 1、贯彻国家《信访条例》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；
- 3、承办中、省、市领导机关和领导同志下转的信访事项；
- 4、承办市上领导同志交办和新闻单位相转的信访事件项；
- 5、参与查处有关重要、特殊和不宜向下交办的信访案件；
- 6、参与处置突发信访事件；
- 7、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访处理和人民来访接待工作。

### 二、2018 年年度部门工作任务

- 1、建立接访新规范和来访新秩序；
- 2、突破办信老套路实现信访结合；
- 3、依法规范信访复查复核办理程序；
- 4、加强联席会议的调度和管理职能；
- 5、进一步探索完善特护期维稳机制；
- 6、完善督查和考核机制并严肃追责；
- 7、强化信访调研和参与决策的职能；
- 8、不断改善环境提升素质提高效能；
- 9、激发多方面投入信访工作的热情。

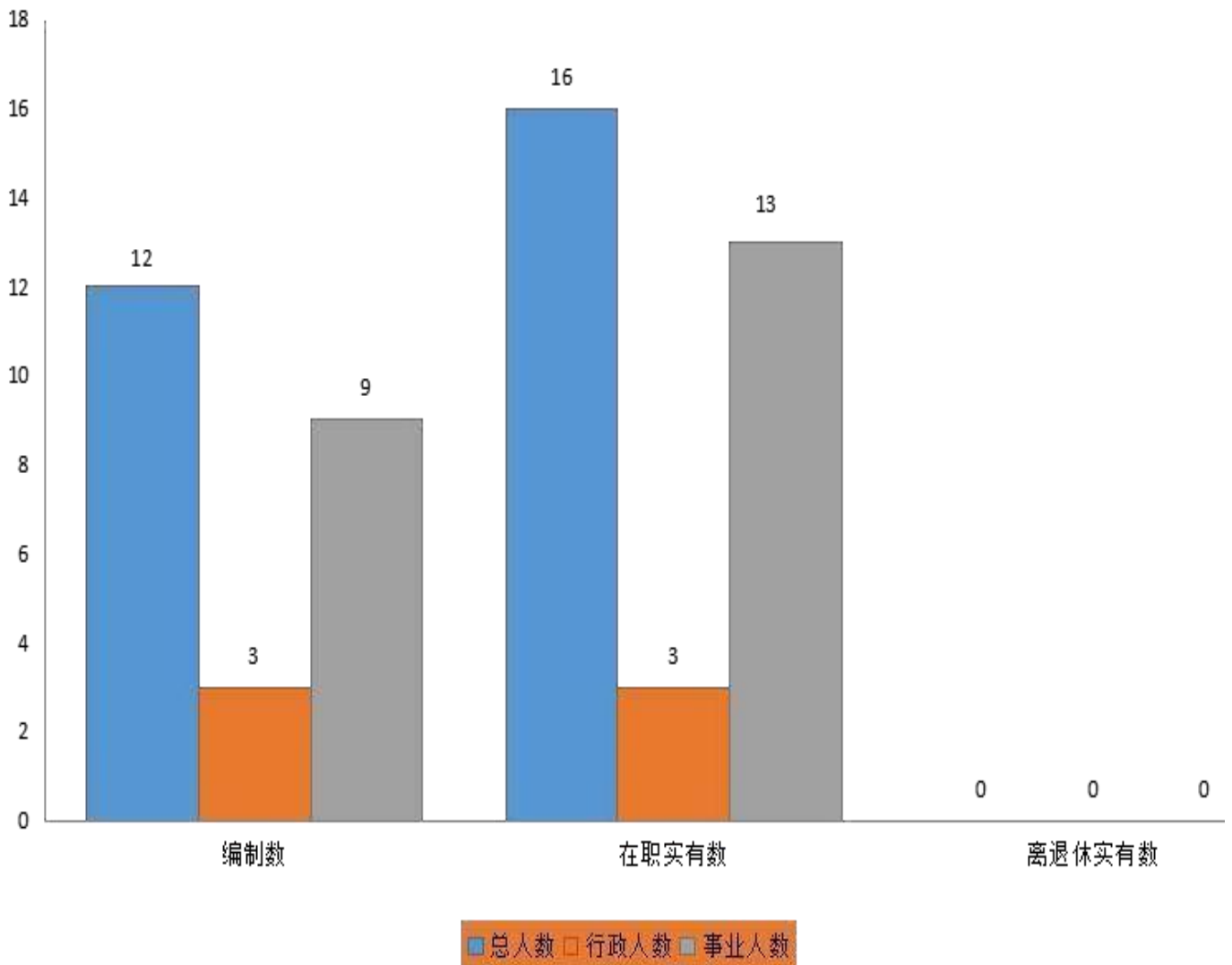
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	白水县信访局部门本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 3 人、事业编制 9 人；实有人员 16 人，其中行政 3 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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12月31 日，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）。截至 2017 年9月30 日，本部门所属预算单位共有空调 8 台价值 32000 元，计算机 12 台42000 元，相机 1 台价值 3000 元，总计 77000 元

## 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。

- 1、2018 年部门预算收入 1728454.22 元，较上年减少 13060.9 元。减少原因是退休人员移交养老中心未预算及厉行节约。
- 2、2018 年部门预算支出 1728454.22 元，较上年减少 13060.9 元。减少的原因是退休人员移交养老中心无此项支出及厉行节约。

### （二）财政拨款收支情况。

- 1、2018 年部门预算收入 1728454.22 元，较上年减少 13060.9 元。

减少原因是退休人员移交养老中心未预算及厉行节约。

2、2018 年部门预算支出 1728454.22 元，较上年减少 13060.9 元

减少的原因是退休人员移交养老中心无此项支出及厉行节约。

### （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。

①、2018 年部门预算收入 1728454.22 元，较上年减少 13060.9 元。

减少原因是退休人员移交养老中心未预算及厉行节约。

②、2018 年部门预算支出 1728454.22 元，较上年减少 13060.9 元。

减少的原因是退休人员移交养老中心无此项支出及厉行节约。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出1373618元， 政府办公厅（室）及相关机构事务1373618元 信访事务1373618元（人员经费支出1147218元，公用经费支出226400元）， 社会保障就业支出213815.82元， 行政事业单位离退休208600.8元 机关事业单位基本养老保险缴费支出208600.8元 财政对其他社会保险基金的补助5215.02元， 财政对工伤保险基金的补助2086元， 财政对生育保险基金的补助3129.02元， ； 医疗卫生与计划生育支出36720 元； 行政事业单位医疗36720 元 行政单位医疗 36720 元， 保障住房支出104300.4元， 住房改革支出104300.4元，

住房公积金104300.4元。2018 年部门预算总支出为 1728454.22 元，人员经费支出1502054.22 元，公用经费支出 226400 元。

较上年人员经费减少 99460.9 元，主要是 2017 年有退休人员移交养

老中心；公用经费支出增加 86400 元，主要是增加个人公务交通补贴。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类：2018 年部门预算总支出为 1728454.22 元，

按经济科目分类分机关工资福利支出支出1122994元，由于人员和工资

福利增加；对个人和家庭的补助支出23196元，机关商品和福利支出支

出226400元，其中包括（办公费151400元，会议费20000公务接待费

10000，公务用车运行维护费20000维修（护）费5000，其他商品和服务

支出20000，）；较上年人员经费减少 99460.9 元，主要是 2017 年有

退休人员移交养老中心；公用经费支出增加 86400 元，主要是增加个

人公务交通补贴费。

#### （四）政府性基金预算支出表。

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。



“三公”经费合计 5 万元，与上年相比无变化。主要是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，严控“三公”经费、会议费、培训费支出。其中：因公出国（境）0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 2 万元，公务接待费 1 万元，会议费 2 万元。

### （七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行费合计 22.64 万元，比上年增加 8.64 万元。主要原因：驻京信访业务增加。办公费 3.5 万元，印刷费 0.5 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 2 万元，维修费 0.5 万元，会议费 2 万元，接待费 1 万元，公车运行费 2 万元，其他交通费用 8.64 万元，其他 2 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、专业名词解释机关运行经费：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。

白水县信访局

2018 年 2 月 13日

