

中共宜春市委信访局 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 中共宜春市委信访局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 中共宜春市委信访局 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 中共宜春市委信访局 2017 年部门决算情况说

明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宜春市委信访局概况

一、部门主要职能

中共宜春市委信访局（市人民政府信访局）归口市委办公室管理，为正处级，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构。

主要职责：（一）受理人民群众到市委、市政府的来信来访，为信访群众排忧解难，满足群众的正当要求。（二）承办上级领导机关及其工作部门和市委、市政府领导批转、批办的信访事项。（三）承担市委、市政府领导每人每月办结一件信访案的具体服务工作。（四）做好市委、市人大、市政府、市政协领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作。（五）承担市长专线、书记电子信箱、民生通道、网上信访反映问题的受理处置工作。（六）向县市区和市直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件。（七）负责对县市区和市直部门信访工作的业务指导。（八）做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。（九）做好信访宣传调研工作，积极宣传报道信访工作中的先进典型、经验做法，组织专题调研和综合调研，为领导决策提供有价值的依据。（十）做好信

访督查工作，督促检查各地各部门就上级和市委、市政府领导对信访工作的重要批示交办件及信访工作重大部署的贯彻落实，履行追究地方和单位领导责任的建议权。（十一）随时掌握信访动态，及时缓解、消化社会矛盾，理顺群众情绪，促进人民内部团结，为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序。（十二）从来信来访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题，帮助信访群众实施民主监督。（十三）负责市人民来访接待中心日常接访、协调、管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为宜春市信访局。

本部门 2017 年年末编制人数 26 人，其中行政编制 14 人，事业编制 12 人；年末实有人数 28 人，其中在职人员 18 人，离休人员 1 人，退休人员 9 人。

第二部分 中共宜春市委信访局 2017 年部门决算表

（详见附表）

第三部分 中共宜春市委信访局 2017 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 530.14 万元（其中上年结转和

结余 114.25 万元)，较上年下降 9.1%；本年收入合计 415.89 万元，较上年下降 6.6%，下降主要原因人员经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 412.61 万元，占 99.2%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）3.29 万元，占 0.8%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 475.04 万元，较上年增长 1.3%；年末结转和结余 55.1 万元，较上年下降 51.8%，支出增长的主要原因是本年度加大了支出力度。

本年支出的具体构成为：基本支出 228.71 万元，占 48.1%；项目支出 246.33 万元，占 51.9%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款支出年初预算数为 435.41 万元，决算数为 463 万元，完成年初预算的 106.3%，主要原因是：一是财政追加了部分项目经费；三是加大了支出力度。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 377.43 万元，决算数为 405.02 万元，完成年初预算的 107.3%；

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 43.74 万元，决算数为 43.74 万元，完成年初预算的 100%；

（三）住房保障支出年初预算数为 14.24 万元，决算数为 14.24 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.67 万元，其中：

工资福利支出 166.34 万元，较上年下降 5.5%，主要原因是本年度财政供养人员减少致人员经费减少。

商品和服务支出 23.51 万元，较上年增长 17.55%，主要原因是日常经费支出增加；

对个人和家庭补助支出 26.82 万元，较上年下降 52.26%，主要原因是本年度部门不再承担退休费，从 2016 年 9 月份起退休人员养老金已移至社保部门发放。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 16 万元，决算数为 4.73 万元，完成预算的 29.6%，决算数较上年下降 60.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 3.12 万元，完成预算的 39%，决算数较上年下降 48.7%。

（三）公务用车购置及运行维护费预算 8 万元，其中：公务用车运行维护费支出预算数为 8 万元，决算数为 1.61 万元，完成预算的 20%，决算数较上年下降 72.7%。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2016 年度机关运行经费 23.51 万元，较上年增长 17.6%，主要原因是办公经费有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购预算支出 18.36 万元，决算支出 8.44 万元，其中：政府采购货物支出 8.44 万元。授予中小企业合同金额 8.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是专用车辆。我局于 2016 年 4 月起进行了公务用车改革，上述车辆已参改，但因相关移交手续未完善，因此固定资产账面中仍反映了车辆价值。

九、预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效评价管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对本局部门整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 475.04 万元。部门整体支出绩效评价结果为优。从评价情况来看，完成了年初目标及重点项目工作，全年信访工作取得了较好的成绩，市信访局被国家信访局评为全国信访先进集体，被省信访局评为信访综合先进设区市，但也存在项目支出进度不够及时的问题。

（二）项目支出绩效评价管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2017年度一般公共预算项目支出中的信访事务项目开展绩效自评，涉及子项目1个，涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的40.6%。

根据年初设定的绩效目标，信访事务项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全市信访工作平稳有序；二是市信访局被评为全国信访先进集体，被省评为信访先进综合设区市。存在的问题：项目支出进度基本平衡，但支出有一定延迟，即本年度列支了上一年度末的部分开支，而本年度末的部分开支又未能及时列支。虽然上述问题存在客观原因，但应尽量真实反映本年度的支出情况。

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3、上年结转和结余：指2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

4、行政运行：反映本单位在职人员的工资福利及为维持单位运转的基本支出。

5、信访事务：反映本单位用于接待群众来信来访方面的支出。

6、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映本单位的基本支出。

7、归口管理的行政单位离退休：反映本单位离退休人员的离退休费及公用经费支出。

8、其他社会保障和就业支出：反映本单位在职人员、退休人员基本医疗保险和大病保险，以及在职人员生育保险支出。

9、住房公积金：反映本单位在职人员的住房公积金支出。

10、公务出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车新购置费及单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

12、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

13、机关运行经费：指为维护机关正常运转而产生的日常办公经费。