镇安县信访局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

主要职责为在县委县政府领导下，贯彻党和国家关于信访工作的方针、政策和规定及《国务院信访工作条例》，协调指导全县信访工作。负责处理县内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访，承办中省市信访局及有关部门转送、交办镇安的群众来信来电来访，承担督促检查中、省、市、县领导同志有关指示件落实情况的责任，协调处理来县到市赴省进京集体访和进京非正常访的问题；负责研究、起草全县有关信访工作的规范性文件，综合研判信访信息，提出改进和加强信访工作的意见和建议，提出制定修改完善有关政策的建议；指导县内各镇、各部门的信访工作，向各镇、各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项；负责全县信访事项的复查复核工作；负责全县信访工作的宣传和信息发布；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

一要加强信访工作领导，夯实各级工作责任；二要注重矛盾源头防范，增强工作基层基础；三要抓好领导接访下访，及时就地解决问题；四要狠抓信访积案化解，依法解决信访诉求；五要抓好驻京信访工作，保障首都信访稳定；六要深化网上信访应用，提升业务办理水平；七要切实推动诉访分离，规范信访工作程序；八要全面推进法治信访，维护信访良性秩序；九要总结先进工作经验，推进工作机制创新；十要完善信访工作考核，严格执行责任追究。

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镇安县信访局本级（机关）预算，无所属事业单位或二级预算单位的预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员38人，其中行政29人，事业0人，工勤岗位8人，借调1人。单位管理的离退休人员7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9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0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

2018年本部门预算绩效目标管理工作正在推进中，初步探索了专项业务经费绩效目标管理。2018年本部门政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

2018年,镇安县信访局收入预算为481.82万元，其中财政拨款预算为481.82万元。

2018年,镇安县信访局支出预算为481.82万元。部门预算支出包括基本支出436.82万元，项目支出45万元。基本支出包括工资福利支出334.48万元、商品和服务支出101.5万元；项目支出为驻京长效机制经费和县信访局工作场所租金45万元。

2018年,镇安县信访局收支预算481.82万元，比2017年减少增加30.38万元，增长6.7%。增长原因是新增网上信访业务人员18名工作人员的工资待遇等。

（一）收支预算总体情况。

2018年,镇安县信访局收支预算481.82万元，其中：人员经费支出335.32万元、公用经费支出101.5万元、专项业务经费支出45万元。2018年镇安县信访局收支预算比2017年增加30.38万元，增长6.7%。增长原因是新增网上信访业务人员18名工作人员的工资待遇等。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,镇安县信访局财政拨款收支预算481.82万元，其中：人员经费支出335.32万元、公用经费支出101.5万元、专项业务经费支出45万元。2018年镇安县信访局财政拨款收支预算比2017年增加30.38万元，增长6.7%。增长原因是新增网上信访业务人员18名工作人员的工资待遇等。

（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,镇安县信访局一般公共预算当年拨款收支预算481.82万元，其中：人员经费支出335.32万元、公用经费支出101.5万元、专项业务经费支出45万元。2018年镇安县信访局一般公共预算当年拨款收支预算比2017年增加30.38万元，增长6.7%。增长原因是新增网上信访业务人员18名工作人员的工资待遇等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年镇安县信访局一般公共服务支出397.46万元，其中：人员经费支出335.32万元、公用经费支出101.5万元、专项业务经费支出45万元。2018年镇安县信访局一般公共服务支出较上年2017年增加30.38万元，增长6.7%。增长原因是新增网上信访业务人员18名工作人员的工资待遇等。按功能科目分类的明细情况如下：

（1）“2010301——行政运行”支出436.82万元，其中：人员经费支出335.32万元、公用经费支出101.5万元。人员经费支出较上年增加了44.38万元，增长15.2%，增加原因是新增网上信访业务人员18名工作人员的工资待遇等；公用经费支出较上年减少14万元，降低12%，下降原因是在职退休和调出，减少了定额公用经费。

（2）“2010308——信访事务”专项业务经费支出45万元，与上年持平。持平原因是在信访业务工作量增加的前提下，压缩经费支出，保持信访事务经费支出不变。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年镇安县信访局一般公共公共预算拨款支出397.46万元，其中：人员经费支出335.32万元、公用经费支出101.5万元、专项业务经费支出45万元。2018年镇安县信访局一般公共公共预算拨款支出较上年2017年增加30.38万元，增长6.7%。增长原因是新增网上信访业务人员18名工作人员的工资待遇等。按经济科目分类的明细情况如下：

（1）、（1）工资福利支出334.48万元，比2017年增加82.08万元，增长32.5%，原因是人员级别变动引起工资福利支出变化，以及新增网上信访业务人员18名工作人员的工资待遇等。

（2）商品和服务支出146.5万元，比2017年减少14万元，降低12%，下降原因是在职退休和调出，减少了定额公用经费。

（3）对个人和家庭补助0.84万元，比2017年减少37.7万元，下降97.8%，主要原因是退休人员工资缴养老经办中心统管。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年镇安县信访局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。

2018年镇安县信访局无国有资本经营预算拨款收支。

1. “三公”经费等预算情况。

2018年镇安县信访局“三公”经费支出预算2.5万元，其中公务接待费2.5万元，“三公”经费预算支出与上年持平，原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出；会议费支出预算2万元，与2017年持平，原因是严格执行中央八项规定，大力压缩会议经费支出；2018年培训费支出2万元，比2017年减少3万元，下降60%，下降原因是严格落实压缩公用经费支出政策，缩短培训时间和场次，通过以会代培方式，减少吃饭住宿支出等。

1. 机关运行经费安排情况。
2. 2018年镇安县信访局机关运行费用支出预算142万元，比2017年减少14万元。原因是严格落实压缩公用经费支出政策，减少机关运行费用支出。

（八）政府采购情况。

2018年镇安县信访局未安排政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指指为保障行政单位（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。

镇安县信访局

2018年3月16日