

# 山西省信访局 2018 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

（一）负责处理省内外群众和境外人士给省委、省政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通，及时、准确地向省委、省政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

（二）承办中央办公厅、国务院办公厅、中央信访联席会议办公室（以下简称中央联席办）、国家信访局和中央各部委交省委、省政府及本局的信访事项。

（三）承办省委、省政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向各市委、市政府和省直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来省上访和突发信访事件；检查、协调省党、政、军各部门的信访工作和各市党政机关的信访工作。

（五）指导全省信访业务工作；研究、起草有关信访工作的方针、政策和法律、法规草案；总结推广各市、县（市、区），各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(六) 了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训，指导全省信访部门办公自动化建设和全省信访信息系统建设及推广信访信息系统应用工作。

(七) 负责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。

(八) 负责全省进京非接待场所人员劝返接回情况的督查、通报、追究等事项。

(九) 承办中央联席办、国家信访局转交的重信重访案件及重要信访事项，省委、省政府领导同志批示的重大信访事项的复查复核工作。

(十) 承办省委、省政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

我局内设 10 个职能处室：办公室、机关党委（人事处）、接待一处、接待二处、办信处、综合处、督查处、驻京信访处、复查复核处、网络投诉受理办公室，下属 1 个事业单位：信息中心（群众来访服务中心）。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

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（一）

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2647.18 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 477.98 万元，上升 22.03%。主要原因：一是本年度增加群众来访服务中心人员经费 302 万元；二是增加省信访局视频信访系统建设经费 93.5 万；三是支付上年结转视频信访系统经费 88.39 万元。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2558.80 万元，全部为财政拨款收入，占比 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2647.18 万元，其中：基本支出 1593.93 万元，占比 60.22%；项目支出 1053.25 万元，占比 39.78%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2647.18 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 477.98 万元，上升 22.03%。主要原因：一是本年度增加群众来访服务中心人员经费 302 万元；二是增

加省信访局视频信访系统建设经费 93.5 万；三是支付上年结转视频信访系统经费 88.39 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 2647.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 571.48 万元，增加 27.53%。主要原因一是本年度增加群众来访服务中心人员经费 302 万元；二是增加省信访局视频信访系统建设经费 93.5 万；三是支付上年结转视频信访系统经费 88.39 万元。四是人员调资 46.89 万元。其中，人员经费 1751.62 万元，占比 66.17%，公用经费 895.56 万元，占比 33.83%。

### （二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出 2395.91 万元，完成预算的 103.83%，主要用于发放人员工资、缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金、保障单位正常运转和项目经费支出。较 2017 年相比增加 580.99 万元，增加 32.01%，主要原因是本年度增加群众来访服务中心人员经费 302 万元及支付了上年结转到本年度的视频信访系统建设经费 88.39 万元；教育支出 20 万元，完成预算的 100%，用于干部培训支出。较 2017 年决算减少 1.6 万元，减少 0.08%，基本于上年持平；社会保障和就业支出 162.93 万元，完成预算的 100%，用于社会保障管理事务、行政事业单位离退休和其他社会保障支出等方面，较 2017 年决算减少 0.16 万元，减少 0.01%，基本于上年持平。医疗卫生和计划生育支出 68.34 万元，完成预算的

100%，用于计划生育事务和行政事业单位医疗等方面。较2017年相比减少7.75万元，减少10.19%，主要原因是本年度没有退休人员独生子女一次性奖励费。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为25.12万元，完成预算的69.78%，比上年减少0.73万元，下降0.02%，基本与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算5.17万元，占比20.58%，比上年增加3.97万元，增长330%；公务用车购置及运行费支出决算19.95万元，占比79.42%，比上年减少4.48万元，下降0.18%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0.65万元，下降100%。具体情况如下：

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为25.12万元，其中：因公出国（境）费支出5.17万元，本年出国人数为1人次。公务用车购置及运行维护费决算支出19.95万元，主要用于公务用车的日常维护费，本年没有公务用车购置费。公务接待费决算支出0万元，本年度没公务接待费。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出284.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算

算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2017 年增加 2.95 万元，增长 1.04%，基本与上年持平。

### （二）政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 146.38 万元，其中：政府采购货物支出 146.38 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆。其中，应急保障用车 1 辆；机要通信用车 1 辆；离退休干部用车 1 辆；特种专业技术用车 3 辆。特种专业技术用车主要用于接送上访群众事宜。

### （四）预算绩效情况说明

2018 年本部门未涉及绩效目标管理的项目。

### （五）其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省信访局

2019年8月20日