附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县信访局部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央和自治区关于信访工作和方针政策，宣传和贯彻落实《信访条例》，综合协调和指导叶城县信访工作。  
 2、负责处理自治区内群众、境内外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导的来信来电，接待群众来访。  
 3、负责受理向县委、县政府反映群众来信来电中提出的重要建议、意见和问题，综合研究信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针政策的建议。  
 4、承办上级机关、县委、县政府领导同志交办或转办的信访事项，督促检查领导同志有关批示落实情况，拟定信访督查制度并组织实施，承办叶城县领导交办信访事项的落实，向有关部门、县直单位和乡镇（场区）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。  
 5、制定信访问题排查化解举措并组织实施，建立健全信访信息汇集分析机制，指导和检查叶城县信访信息系统信息网络的建设和运转。  
 6、承担协调处理越级进京、自治区非正常上访和突发群体性信访事件；协调处理跨县市、跨行业、跨部门和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访事项；负责信访疑难和特殊疑难的梳理、审核、上报和有关资金按比例分配及的化解等工作。  
 7、承担叶城县信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。  
 8、协调和组织信访工作的宣传和有关信息的发布，了解并掌握信访干部队伍及接待、办公建设情况，有针对性的组织干部培训。  
 9、搜集和综合分析信访信息，编撰有关情况反映、信息、简报，反映社情民意，为领导决策提供有关政策依据。  
 11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县信访局部门决算包括：新疆喀什地区叶城县信访局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县信访局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区叶城县信访局 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入121.48万元，与上年相比，减少12.42万元，下降9.28%，减少的主要原因是：项目减少；支出121.48万元，与上年相比，减少12.42万元，下降9.28%，减少的主要原因是：项目减少；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%,增加的主要原因是：本单位无结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计121.48万元，其中：财政拨款收入121.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数133.37万元，决算数121.48万元，预决算差异率-8.92%，差异主要原因是县级专项支出减少，接访工作人员出差费项目未执行。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计121.48万元，其中：基本支出116.48万元，占95.88%；项目支出5万元，占4.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数133.37万元，决算数121.48万元，预决算差异率-8.92%，差异主要原因是县级专项支出减少，接访工作人员出差费项目未执行。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入121.48万元，与上年相比，减少12.42万元，下降9.28%，减少的主要原因是：县级专项支出减少，接访工作人员出差费项目未执行。财政拨款支出121.48万元，与上年相比，减少12.42万元，下降9.28%，减少的主要原因是：县级专项支出减少，接访工作人员出差费项目未执行。其中：基本支出116.48万元，项目支出5万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加主要原因是：无财政拨款结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数133.37万元，决算数121.48万元，预决算差异率-8.92%，差异主要原因是县级专项支出减少，接访工作人员出差费项目未执行。财政拨款支出年初预算数133.37万元，决算数121.48万元，预决算差异率-8.92%，差异主要原因是县级专项支出减少，接访工作人员出差费项目未执行。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入121.48万元，与上年相比，减少12.42万元，下降9.28%，减少的主要原因是：县级专项支出减少，接访工作人员出差费项目未执行。一般公共预算财政拨款支出121.48万元，与上年相比，减少12.42万元，下降9.28%，减少的主要原因是：县级专项支出减少，接访工作人员出差费项目未执行。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出7.21万元,一般公共服务支出101.88万元,社会保障和就业支出12.39万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出110.84万元,商品和服务支出7.36万元,对个人和家庭的补助3.28万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数133.37万元，决算数121.48万元，预决算差异率-8.92%，差异主要原因是县级专项支出减少，接访工作人员出差费项目未执行。一般公共预算财政拨款支出年初预算数133.37万元，决算数121.48万元，预决算差异率-8.92%，差异主要原因是县级专项支出减少，接访工作人员出差费项目未执行。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无此支出。按经济分类科目（按类级科目公开），无此支出。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预决算无差异。。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元。增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增长0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.72万元，与上年相比，减少1.08万元，下降60%，减少的主要原因是：本单位执行中央、自治区和地区的相关规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本单位无因公出国（境）考察计划；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占100%，与上年相比，减少0.78万元，下降52%，减少的主要原因是：是我单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准，严禁公车私用；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，减少0.3万元，下降100%，减少的主要原因是：本单位严格按制度执行。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县信访局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费0.72万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.72万元。主要用于车辆燃油费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费。新疆喀什地区叶城县信访局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.5万元，决算数0.72万元，预决算差异率-52%，差异主要原因是。本单位执行中央、自治区和地区的相关规定，其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异；公务用车运行费预算数1.5万元，决算数0.72万元，预决算差异率-52%，差异主要原因是严格执行单位规章制度；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格按制度执行。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区叶城县信访局机关运行经费支出2.36万元，与上年相比，减少1.28万元，下降35.16%，减少的主要原因是：是本单位执行中央、自治区和地区的相关规定。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2.96万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.29万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值11.39万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：1辆公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。新疆喀什地区叶城县信访局2018年度部门预算总额为5万元，执行金额为5万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数1个，其中已完成项目1个、未完成项目0个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预期绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

信访评议协调工作组人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析，（1）项目完成数量：信访办公经费项目保障来访群众需求698人,目前数量指标已完成。（2）项目完成质量：通过信访办公经费项目的实施开展资金保障率达100%。（3）项目实施进度：项目按照年初既定目标序时进行，资金发放及时率达100%，项目资金已全部下发完毕。（4）项目成本节约情况：信访办公经费项目成本经费5万元。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：无。（2）项目实施的社会效益分析：信访办公经费项目提高服务群众能力，维护社会公平公正，提升群众幸福感90%。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析。党和政府在群众心中的地位持续提升，可持续1年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，实现来访群众满意率达100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施： 无。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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。

本单位支出功能分类说明。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。201（类）03（款）08（项）指：信访事务。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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》