

宝鸡市渭滨区信访局 2019年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出 决
算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、有关信访的法律、法规、规章和方针政策规定。

(二) 负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待来访。承办国家、省、市信联办、信访局及上级有关部门转送、交办的信访事项及领导批示案件。

(三) 负责向区委、区政府反映群众来信来访中提出的重要建议和意见，综合研判信访信息，开展调查研究，分析信访形势，掌握信访动态，提出改进工作、完善政策解决问题、行政处分的三项建议。

(四) 承办国家、省、市、区信访事项的落实，负责向各镇乡街、各部门转送、交办信访事项，负责督促、督办重大信访事项的处理结果和责任落实。

(五) 承担办理上级、国家信访局及省、市联席办、省、市信访局以及市级有关部门交办的群众信访事项，协调处理我区群众来区、去市、赴省、进京集体访和非正常上访。综合协调处置跨行业、跨部门和地区的重大信访事项。

(六) 协调处理我区群众到市、赴省、进京上访的接访、化解、劝返工作。负责区级领导接访和下访的组织协调工作。承办涉及地方问题的军队来信和来访受理接待工作。

(七) 负责组织对重大建设项目、改革项目的信访稳定风险评估。

(八) 综合协调全区的信访工作，推动中央、省、市区关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广各镇乡街、各部门信访工作的先进经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议，检查和指导区内各部门的信访工作，做好全区信访干部的培训工作。负责全区年度信访工作目标责任制考核工作。

(九) 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。

(十) 承担区信访工作领导小组和区处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作，督促落实会议决定事项。

(十一) 负责全区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。负责管理信访档案。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本单位内设4个股室，分别是：办公室、综合接待室、信联办、信息中心。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区信访局（本级）

三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，实有人员7人，其中行政6人。单位管理的退休人员5人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
----	--------------------	---	--------

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 宝鸡市渭滨区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款收入	194.17	1、一般公共服务支出	172.03
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	9.70
		9、医疗卫生与计划生育支出	3.24
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	194.17	本年支出合计	184.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8.45	年末结转和结余	17.65
收入总计	202.62	支出总计	202.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

公开02表

编制部门： 宝鸡市渭滨区信访局

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	194.17	194.17						
201	一般公共服务支出	181.23	181.23						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	181.23	181.23						
2010308	信访事务	181.23	181.23						
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70						
20805	行政事业单位离退休	8.90	8.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90						
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8						
210	卫生健康支出	3.24	3.24						
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24						
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门： 宝鸡市渭滨区信访局

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	172.03	103.23	68.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.03	103.23	68.80			
2010308	信访事务	172.03	103.23	68.80			

208	社会保障和就业支出	9.70	9.70				
20805	行政事业单位离退休	8.90	8.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	3.24	3.24				
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24				
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 宝鸡市渭滨区信访局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	194.17	1、一般公共服务支出	172.03	172.03	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	9.70	9.70	
		9、医疗卫生与计划生育支出	3.24	3.24	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	8.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80			
210	卫生健康支出	3.24	3.24	3.24			
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	3.24			
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	3.24			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市渭滨区信访局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	74.75	74.75		
30101	基本工资	54.30	54.30		
30102	津贴补贴	1.64	1.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	8.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24		
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80		
30114	医疗费	0.60	0.60		
30107	其他工资福利支出	5.28	5.28		
302	商品和服务支出	35.97		35.97	
30201	办公费	8.91		8.91	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30204	手续费	0.07		0.07	

30207	邮电费	3.37		3.37	
30211	差旅费	7.92		7.92	
30217	公务接待费	0.17		0.17	
30226	劳务费	0.39		0.39	
30228	工会经费	0.90		0.90	
30229	福利费	0.02		0.02	
30239	其他交通费	2.56		2.56	
30299	其他商品服务支出	9.65		9.65	
303	对个人和家庭的补助	5.45	5.45		
30305	生活补助	0.78	0.78		
30309	奖励金	3.31	3.31		
30399	其他个人和家庭补助支出	1.36	1.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表

编制部门：宝鸡市渭滨区信访局
单位：万元

公开07表

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市渭滨区信访局
单位：万元

公开08表

项 目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和结余
-----	--------	------	------	---------

(一) 一般公共服务支出172.03万元，占总支出的93%。

(二) 社会保障和就业支出9.70万元，占支出的5.25%。

(三) 卫生健康支出3.24万元，占支出的1.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入194.17万元，较上年下降3.84%，主要项目专项收入减少。财政拨款支出决算为184.97万元，较上年下降7.07%，主要原因是项目支出减少。

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说明。

2019年财政拨款支出 116.17万元，占本年支出合计62.8%。与2018年相比，财政拨款支出减少 82.87 万元，减少71.3 %，主要原因是对个人和家庭补助减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款支出116.17万元，其中一般公共服务支出103.23万元，社会保障和就业支出9.70万元，卫生健康支出3.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出116.17万元，其中人员经费80.20万元，占支出总额69.00%；公用经费35.97万元，占支出总额31%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.17万元，占100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明

无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2019年公务接待5批次，45人次，预算为0.17万元，支出0.17万元，完成预算的100 %。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 68.80万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.43%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	68.8	68.8	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	68.8	68.8	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 保障信访值班经费按时到位2. 按时支付宾馆租赁费，保证办公和接访场所正常秩序。			全部拨付到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金拨付到位	全部到位	100%	
			资金使用效率	全部使用	100%	
		质量指标	按时拨付	12月底前	100%	
			资金支出率	全部支出	100%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障信访业务活动开展	提升	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:渭滨区信访局

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	<p>2019预算取数:预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p>	100%	100%	10	已完成	予(预)
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>	≤5%	0.60%	3	已完成	予(预)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	国库集中系统预算执行报表	半年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%	半年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%	5	已完成	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	2019年预算数：预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%	≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	5	已完成	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数)	≤ 100%	0%	5	进一步细化运算编制	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额	全部符合	全部符合	5	完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定2.资金的拨付有完整的审批程序和手续3.重大项目开支经过评估论证	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		全部完成	定量指标全部完成,定性指标全部完成	39		
		项目效益 (20分)	20				全部完成	定量指标全部完成,定性指标全部完成	19		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019年机关运行经费预算为35.97万元，支出决算为35.97万元，完成预算的100 %。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

.....