**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。

1. **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**

截止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。

1. 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 | 一般公共决预算财政拨款“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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | 184.97 | 116.17 | 68.80 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
|  |  | 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、其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 194.17 | **本年支出合计** | 184.97 | 184.97 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 8.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 17.66 | 17.66 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 8.45 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 202.62 | **支出总计** | 202.62 | 202.62 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。 | | | | | |

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

**公开05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** | **基本支出** | | | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | 合计 | 184.97 | 116.17 | 80.20 | 35.97 | 68.80 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 172.03 | 103.23 | 67.26 | 35.97 | 68.80 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 172.03 | 103.23 | 67.26 | 35.97 | 68.80 |  |
| 2010308 | 信访事务 | 172.03 | 103.23 | 67.26 | 35.97 | 68.80 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.90 | 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 | 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**

**公开07表**

**编制部门： 宝鸡市渭滨区信访局 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **7** | **8** |
| 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**

**公开08表**

**编制部门： 宝鸡市渭滨区信访局 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | | | | | | | |

1. 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年信访局本年决算总收入202.62万元，同比去年决算总收入207.50万元减少4.88万元，减少2.35%。本年决算总支出184.97万元，同比去年决算总支出199.04减少14.07万元，减少7.07%。本年末结转结余17.66万元，主要为一般公共预算财政拨款收、支减少。

1. 收入决算情况说明

收入总计202.62万元，包括：

1. 共预算财政拨款收入194.17万元，为区级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金，占收入的95%。
2. 上年结转和结余8.45万元，占收入的5%。
3. 支出决算情况说明

支出总计184.97万元，包括：

1. 一般公共服务支出172.03万元，占总支出的93%。
2. 社会保障和就业支出9.70万元，占支出的5.25%。
3. 卫生健康支出3.24万元，占支出的1.75%。
4. 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。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. **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 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。**







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。

……