

西安市灞桥区信访局

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行信访和群众权益保障工作法律法规及方针政策。

(2) 受理人民群众来信来访和电话、网络投诉, 承办国家信访局、省信访局、市信访局交办的信访事项, 交办、转送信访人提出的信访事项。

(3) 促检查重要信访事项的处理与落实。

(4) 牵头查处跨街道、跨部门的信访案件和重大疑难信访案件; 负责我区进京上访群众的劝返工作。

(5) 建立健全信访和群众权益保障信息分析研判制度、矛盾纠纷排查化解制度, 向区委、区政府提供信访和群众权益保障工作信息。

(6) 负责信访复查、复核工作。

(7) 负责特殊疑难信访救助资金使用管理; 负责信访风险评估工作。

(8) 负责信访突发事件应急管理, 协调有关部门依法处置非正常上访和违法上访行为, 维护正常信访工作秩序。

(9) 负责信访和群众权益保障宣传工作,对来访群众进行思想教育和疏导,并提供有关法律、法规和政策咨询服务。

(10) 组织开展信访和群众权益保障业务培训工作;负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

(11) 承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。

(12) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年,我们将进一步提高信访基础业务水平,规范信访事项受理,强化源头预防,扎实做好案件化解,有效推动依法及时解决问题,保障群众合法权益。

一是加大矛盾纠纷排查化解力度。建立多层次、多系统矛盾纠纷排查化解网络,建立网格化、立体化的信息网络,确保信息收集工作横到边、纵到底。

二是强化领导接访力度。继续把领导接访下访约访做为重点工作,确保及时妥善化解各类信访突出问题,搭建领导接访平台,加大协调力度,形成有效合力,强力推进信访案件化解。

三是扎实开展信访基础业务全面提升年活动。通过开展

信访基础业务精准培训、技术比武等措施，实现信访事项登记录入及时、全面、准确，受理办理依法、规范、高效，全面提升我区“四率一占比”。

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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级单位包括灞桥区信访服务中心，

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 6 名，事业编制 10 名；实有人员 11 人，其中行政编制 6 名，事业编制 5 名。单位管理的离退休人员 5 人。

五、预算绩效情况说明

2019 年度本部门重点项目预算信访积案化解这个项目开展了绩效评价，项目预算经费 80 万元。

六、国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门共有电脑 21 台，打印机 12 台，监控设备 1 套，空调 8 台。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

依据《西安市灞桥区财政局关于批复 2019 年部门预算的批复》（灞财发〔2019〕9 号），区信访局 2019 年总收入 318.44 万元。其中：一般预算安排 318.44 万元，预算补助数 318.44 万元。

2019 年总支出预算 318.44 万元，具体内容是：

（1）基本支出 140.42 万元，其中商品和服务支出 16.85 万元；

（2）项目支出 178.02 万元。

总预算比去年 380.49 万元，减少 62.05 万元，主要由于压缩积案化解项目经费，所项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2019 年，区信访局 2019 年财政拨款总收入 318.44 万元。区信访局 2019 年财政拨款总支出 318.44 万元。

财政拨款比去年 380.49 万元，减少 62.05 万元，主要由于一是预算不含目标考评奖。二是压缩积案化解项目经费，所以项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 2019 年工资福利支出 121.83 万元，比 2018 年 158.51 万元，减少 36.68 万元。主要差异为预算不含目标考评奖。

2. 2019 年商品和服务支出 16.85 万元，比 2018 年 18.60 万元，减少 1.75 万元。主要由于压缩经费，所以支出减少。

3. 2019 年项目支出 178.02 万元，比去年 201.56 万元，减少 23.54 万元。主要由于压缩积案化解项目经费，所以项目支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年 0 元与 2018 年无变化，会议费 0 元比 2018 年无变化，培训费 0.3 万元比 2018 年 1 万元，减少 0.7 万元，主要是由于压缩公务培训开支。

本部门无因公出国（出境）预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无公务接待费预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无公务用车购置费预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无公务用车运行维护费预算拨款收支，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况。

预算经费比去年 380.49 万元，减少 62.05 万元，主要由于压缩积案化解项目经费，所以项目支出减少。

（八）政府采购情况

2019 年本部门无政府采购预算，并已公开公表。

八、专业名词解释

1. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共

预算。

4. 社会保险基金预算。社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 预算稳定调节基金。指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

7. 政府一般债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

8. 政府专项债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

附件：表 1、2019 年部门综合预算收支总表

表 2、2019 年部门综合预算收入总表

表 3、2019 年部门综合预算支出总表

表 4、2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表 9、2019 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10、2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12、2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：灞桥区信访局

部门主要负责人审签情况：黄书战

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无支出
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1. 财政拨款	318.44	1. 一般公共服务支出	318.44	1. 人员经费和公用经费支出	140.42	1. 机关工资福利支出	121.83
(1) 一般公共预算拨款	318.44	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	121.83	2. 机关商品和服务支出	49.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	16.85	3. 机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金预算拨款	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1.74	4. 机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
2. 上级补助收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	178.02	6. 对事业单位资本性补助	0.00
3. 事业收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	33.02	8. 对企业资本性支出	0.00
4. 事业单位经营收入	0.00	9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	1.74
5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
6. 其他收入	0.00	11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13. 转移性支出	0.00
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
		15. 资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	145.00
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	145.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	0.00				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23. 国有资本经营预算支出	0.0000				
		24. 预备费	0.0000				
		25. 其他支出	0.0000				
		26. 转移性支出	0.0000				
		27. 债务还本支出	0.0000				
		28. 债务付息支出	0.0000				
		29. 债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	318.44	本年支出合计	318.44	本年支出合计	318.44	本年支出合计	318.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	318.44	支出总计	318.44	支出总计	318.44	支出总计	318.44

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位: 万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		318.4437	318.44	318.44								
005001	区信访局本级	318.4437	318.44	318.44								

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	318.44	1、一般公共服务支出	318.44	1、人员经费和公用经费支出	140.42	1、机关工资福利支出	121.83
(1)一般公共预算拨款	318.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.83	2、机关商品和服务支出	49.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	178.02	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	33.02	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.74
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	145.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	145.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	318.44	本年支出合计	318.44	本年支出合计	318.44	本年支出合计	318.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	318.44	支出总计	318.44	支出总计	318.44	支出总计	318.44

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	318.44	123.58	16.85	178.02	
201	一般公共服务支出	318.44	123.58	16.85	178.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.44	123.58	16.85	178.02	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	140.42	123.58	16.85		
2010308	信访事务	84.58			84.58	
2010309	参事事务	93.44			93.44	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			318.44	123.58	16.85	178.02	
301	工资福利支出			121.83	121.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.86	47.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.95	41.95			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.91	3.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.27	16.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.93	8.93			
302	商品和服务支出			49.87		16.85	33.02	
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.70		1.70		
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	33.62		0.60	33.02	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.70		1.70		
30229	福利费	50201	办公经费	0.66		0.66		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.99		8.99		
303	对个人和家庭的补助			1.74	1.74			
30302	退休费	50905	离退休费	1.62	1.62			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			
399	其他支出			145.00			145.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	145.00			145.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	140.42	123.58	16.85	
201	一般公共服务支出	140.42	123.58	16.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.42	123.58	16.85	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	140.42	123.58	16.85	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			140.42	123.58	16.85	
301	工资福利支出			121.83	121.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.86	47.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.95	41.95		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.91	3.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.27	16.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.93	8.93		
302	商品和服务支出			16.85		16.85	
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30229	福利费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.99		8.99	
303	对个人和家庭的补助			1.74	1.74		
30302	退休费	50905	离退休费	1.62	1.62		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		0.00

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	178.02	
005001	区信访局本级	178.02	
	信访人员岗位津贴	2.82	每人每月235元，10人，12月。共计28200元。
	“西联清退”工作经费	5.00	做好联合学院群体的稳定工作。；
	临聘人员工资	1.80	每人每月1500元，1人，12月。共计1800元。；
	化解信访积案	80.00	在全区开展了“信访积案化解活动”，紧盯“一降一升”目标，切实加强矛盾纠纷源头预防、源头化解，强化行政效能建设，因案制宜、综合施策，全面推动信访积案化解工作有效开展。；
	案件协调经费	10.00	全方位突出对信访事项运转过程的责任落实，切实增强案件协调办理。；
	聘请律师服务费	2.00	为进一步推行“法制信访”，经区级领导同意，雇用律师参与化解信访问题。；
	公益性岗位配套	12.96	每人每月1800元，6人，12月。共计129600元。；
	保安服务费	13.44	为做好我区信访工作中治安防范，经领导同意雇用保安4名。每人每月2800元，4人，12月。共计134400。；
	重大活动调解经费	50.00	做好各级“两会”、“清明节”、“省市党代会”等特殊时期、敏感节点期间信访工作。；

