

# 西安市新城区信访局

## 2021 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1、贯彻执行信访和群众权益保障工作的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；承办上级信访部门和领导交办的信访事项及批示；交办、转送信访人提出的信访事项。

3、负责信访复查、复核工作；督促检查指导区内重要信访事项的处理和落实。

4、协调处理“三跨”（跨地区、跨部门、跨行业）、“三分离”（人、事、户分离）和重大疑难信访案件；负责区内群众来区、到市、赴省、进京上访的接待劝返工作。

5、建立健全信访和群众权益保障信息分析研判、矛盾纠纷排查化解制度，对受理的来信、来电、来访事项进行统计分析，增强信访和群众权益保障工作的预见性、针对性、有效性。

6、负责我区特殊疑难信访救助基金管理和使用；参与信访稳定风险评估工作。

7、负责信访突发事件应急管理，协调区相关部门依法处置我区非正常上访和违法上访行为，维护我区正常信访工作秩序。

8、负责组织开展信访和群众权益保障业务培训及宣传工作，对来访群众进行思想教育和疏导，提供有关法律、法规和政策咨询服务。

9、制定年度信访工作目标责任，并根据目标责任的要求参与全区目标管理工作的检查、考核、评比和验收；承担我区市考信访工作年度目标责任工作。

10、负责区级有关部门派驻信访接待中心人员相关的管理、服务和考核工作；负责区委群众工作部相关工作。

11、承担区信访工作联席会议日常工作。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

区信访局全称为西安市新城区信访局，为全额拨款行政单位。全局共设五个科室和一个服务中心，分别为办公室、接待科，综合信息科，督查科，办信办案科和信访服务中心。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，区信访局以坚持习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，坚持以“压实责任、完善机制、解决问题”为核心，以“迎十四运，解百姓难”为主线，围绕“四大两严”（大化解、大下访、大培训、大调研、严规范、严问责）的总体要求，强化信访问题源头治理，优化信访工作联席会议工作机制，坚决打赢重点领域、重点群体、重点

问题、重点人员信访矛盾化解攻坚战，更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定、服务全区工作大局。

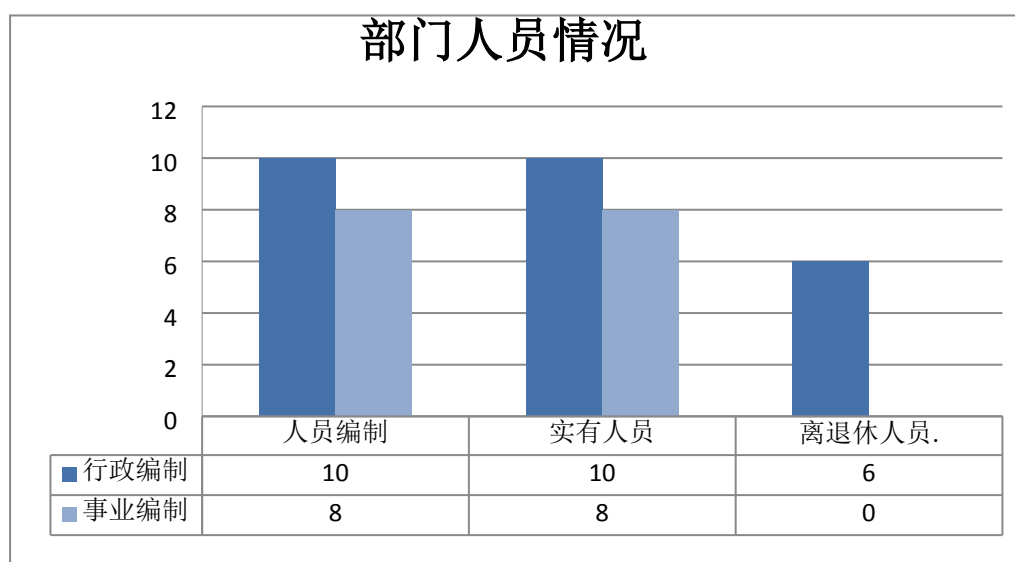
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算为本级预算。

序号	单位名称
1	信访局本级

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 10 人、事业编制 8 人；实有人员 18 人，其中行政 10 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 6 人。



### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 406.78 万元，其中

一般公共预算拨款收入 406.78 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 95.88 万元，主要原因是房租预算减少。

2020 年房租预算 175 万元，而 2021 年房租预算为 60 万元，较去年减少 115 万元。2021 年本部门预算支出 406.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.78 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 95.88 万元，主要原因是房租预算支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 406.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.78 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 95.88 万元，主要原因是房租预算收入减少；2021 年本部门财政拨款支出 406.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.78 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 95.88 万元，主要原因是房租预算支出减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 406.78 万元，较上年减少 95.88 万元，主要原因是房租预算支出大幅减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 406.78 万元，其中：

(1) 行政运行(2030301) 179.72 万元, 较上年增加 61.97 万元, 2021 年将职工工资编入部门预算, 计入行政运行功能科目。

(2) 一般行政管理事务(2010302) 105 万元, 较上年减少 135 万元。原因是 2020 年房租预算支出为 175 万元, 2021 年房租预算支出为 60 万元, 较 2020 年减少 115 万元。

(3) 信访事务(2010308) 62 万元, 较上年增加 35 万元, 原因是 2021 年未设事业运行科目, 将其归集为信访事务科目。

(4) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 21.18 万元, 较上年增加 0.82 万元, 原因是 2021 年机关事业单位养老保险基数较去年有所调整, 因而养老保险缴费支出增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089901) 0.24 万元, 较上年不变。

(6) 行政单位医疗(2011101) 9.13 万元, 较上年增加 5.81 万元, 原因是本年预算将行政单位医疗支出与事业单位医疗支出合并。

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.23 万元, 较上年减少 0.38 万元。

(8) 住房公积金(2210201) 29.29 万元, 较上年增加 29.29 万元, 原因是上年由财政统发工资, 住房公积金未在各单位年度预算中列支, 2021 年开始由各单位自行发放工资, 则该科目为本年新增科目, 因此增幅为 100%。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 406.78 万元，其中：

工资福利支出（301）220.90 万元，较上年增加 39.13 万元，原因是基本工资和津补贴增加。

商品和服务支出（302）175.37 万元，较上年减少 134.57 万元，主要为房租预算支出较去年减少 115 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.52 万元，较上年增加减少 0.32 万元。

资本性支出（310）10 万元，较上年不变。

### 4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.3 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费预算 0 万元，会议费 0 万元，均与 2020 年一致；2021 年公务接待经费预算 0 万元，较上年减少 0.1 万元；2021 年培训费支出预算 0 万元，较上年减少 0.2 万元。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，西安市新城区信访局（西安市新城区信访接待中心），共有电话 22 部，打印机 6 台，传真复印机 3 台，空调 13 台，电脑 39 台，公务车辆 2 辆。

## 八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元，较去年减少 4 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 406.78 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算 8.55 万元，较上年增加 0.37 万元。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆



购置支出（含车辆税）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支出。

## 第四部分 公开报表

一、2021 年西安市新城区信访局综合预算收支总表  
(表 1)

二、2021 年西安市新城区信访局综合预算收入总表  
(表 2)

三、2021 年西安市新城区信访局综合预算支出总表  
(表 3)

四、2021 年西安市新城区信访局综合预算财政拨款收支总表 (表 4)

五、2021 年西安市新城区信访局综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目) (表 5)

六、2021 年西安市新城区信访局综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目) (表 6)

七、2021 年西安市新城区信访局综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目) (表 7)

八、2021 年西安市新城区信访局综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目) (表 8)

九、2021 年西安市新城区信访局综合预算政府性基金收支总表 (表 9)

十、2021 年西安市新城区信访局综合预算专项业务经费支出表（表 10）

十一、2021 年西安市新城区信访局综合预算财政拨款上年结转资金支出表（表 11）

十二、2021 年西安市新城区信访局综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（表 12）

十三、2021 年西安市新城区信访局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（表 13）

十四、2021 年西安市新城区信访局综合预算专项业务经费重点项目绩效目标表（表 14）

十五、2021 年西安市新城区信访局综合预算部门整体支出绩效目标表（表 15）

十六、2021 年西安市新城区信访局综合预算专项资金整体绩效目标表（表 16）