

西安市新城区信访局 2020 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、2020 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、2020 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、进京上访的接待和劝返工作。
- 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，并向上级部门及区委、区政府提供信访和群众权益保障工作信息，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、2020 年度部门工作任务

2020 年，信访局以贯彻落实党的十九大精神为主线，适应新时代我国社会主要矛盾新变化，坚持以人民为中心，以补齐短板提升执行力为统揽，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，紧盯强化信访基础工作和解决群众合理诉求两个着力点，继续打造阳光信访、责任信访、法治信访，不断提升专业化、法治化、信息化水平，全力打好重点领域、重点群体、重点问题、重点人员化解攻坚战，更好地维护群众合法权益、维护社会和谐稳定，为西安建设国家中心城市做出贡献。

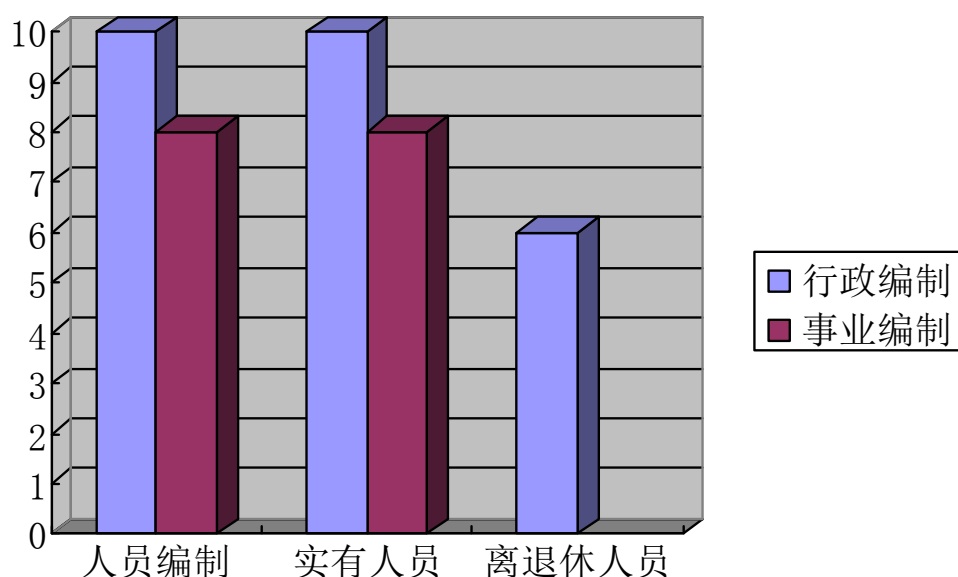
三、部门预算单位构成

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	拟变动情况
1	信访局本级	

四、部门人员情况说明

截止 2019 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。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 502.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 502.55 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 66.97 万元，主要原因是奖励金未纳入预算及专

项业务经费减少；2020年本部门预算支出 502.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 502.55 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 66.97 万元，主要原因是奖励金未纳入预算及专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 502.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 502.55 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 66.97 万元，主要原因是奖励金未纳入预算及专项业务经费减少；2020 年本部门财政拨款支出 502.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 502.55 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 66.97 万元，主要原因是奖励金未纳入预算及专项业务经费减少。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 502.55 万元，较上年减少 66.97 万元，主要原因是奖励金未纳入预算及专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 502.55 万元，其中：

（1）行政运行（2030301）117.75 万元，较上年减少 107.7 万元，原因是奖励金未在支出中预算，事业运行与行

政运行功能科目分设；

（2）事业运行（2010350）56.4 万元，较上年增加 56.4 万元，原因是上年未设事业运行功能科目；

（3）信访事务（2010308）27 万元，较上年减少 293 万元，原因是 2020 年增设了专项服务、一般行政管理事务功能科目，从信访事务预算中分离；

（4）一般行政管理事务（2010302）240 万元，较上年增加 240 万元，原因是 2019 年未设一般行政管理事务功能科目；

（5）专项服务（2010304）35 万元，较上年增加 35 万元，原因是上年未设专项服务功能科目。

（6）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）20.36 万元，较上年减少 3.71 万元，原因是从该功能科目中细分出其他功能科目。

（7）其他社会保障和就业支出（2089901）0.24 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是上年未设其他社会保障和就业支出功能科目。

（8）行政单位医疗（2011101）3.32 万元，较上年增加 3.32 万元，原因是上年未设该功能科目。

（9）事业单位医疗（2011102）1.87 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是上年未设该功能科目。

（10）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.61 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是上年未设该功能科目。

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 502.55 万元，其中：

工资福利支出（301）181.77 万元，较上年增加 15.59 万元，原因是基本工资和津补贴增加；

商品和服务支出（302）309.94 万元，较上年减少 22.92 万元其他商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年增减减少 64.63 万元，原因是奖励金未支出；

资本性支出（310）10 万元，较上年增加 5 万元，原因购置资金增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门国有资本经营预算拨款收支均为 0。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是公务接待费预算支出增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元（100%），增加的主要原因是上年未编该项预算；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；

2020 年一般公共预算“会议费” 0 万元，较上年不变。

2020 年一般公共预算“培训费” 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是计划进行信访业务培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费培训费、会议费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有电话 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。2020 年当年部门预算安排购置台式电脑 6 台。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 4 万元，其中政府采购货物类预算 4 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 502.55 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.18 万元，与上年持平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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