

# 西安市新城区信访局 2018 年度

## 部门决算说明

### 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

本部门无下级单位，决算为部门本级决算。信访局内设 5 个行政科室，分别为办公室、综合科、办信办案科、督查科、接待科和 1 个事业科室：信访服务中心。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

2018 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。

### （一）下力气解决群众合理诉求，强化信访事项首接首办

责任制，提高初信初访初投办理质量和效率。持续开展信访积案化解专项活动，及时梳理交办突出信访问题，实行挂牌督办，坚持用责任单位的“承诺书”换信访群众的“保证书”，推进建立健全工作机制。

（二）固化有效工作机制，坚持开展领导干部接访约访下访活动；完善信访事项复查复核工作机制，制定新城区信访事项复查复核工作办法；优化突出信访问题听证评议机制，引导群众依法理性信访。

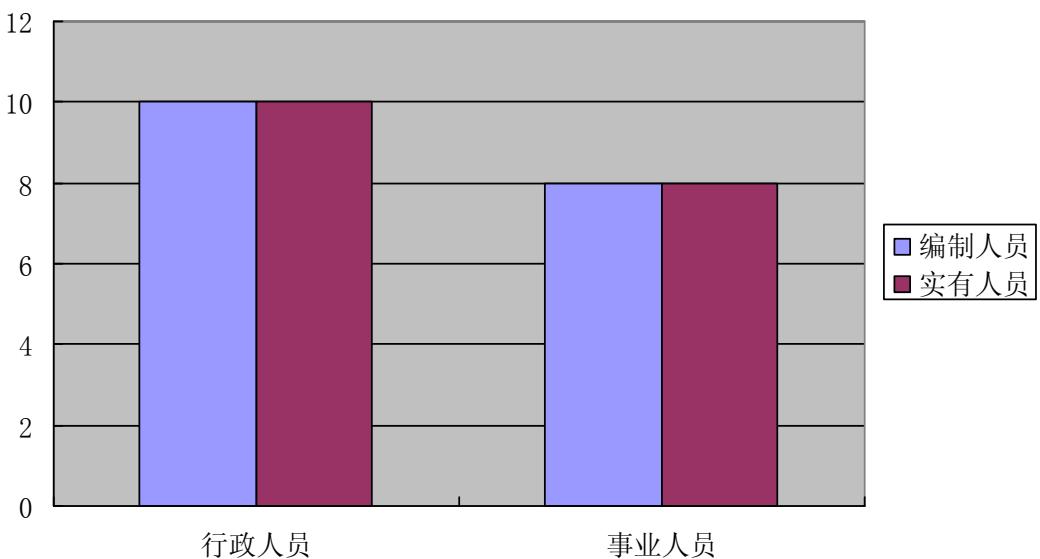
（三）全面深化网上信访，网上信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率达到98%以上。统一信访事项复查复核网上办理程序，用程序规范推动实体问题解决。承办了全市信访系统“网上办信工作”现场会。

（四）完成重大会议和重要活动期间劝返工作。今年以来，相继完成了省市两会、全国两会、“十九届二中全会”、“中非论坛”期间劝返任务及联合学院、涉军等利益群体进京劝返任务，为维护社会大局稳定贡献力量。

（五）科学实施信访考核。完善重点时期每日通报、日常工作每月通报的考核通报制度；建立化解信访事项量化考核制度；完善“平安报表”和季度点评情况汇总机制，逐月分析市信访局考核结果，督促整改落实；定期召开考核工作专题会议，以严格科学的考核办法推动信访各项工作落实。

### 三、部门人员情况说明

截止2018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，其中行政编制10人，事业编制8人。单位管理的离退休人员7人。



#### 四、部门决算收支情况说明

##### (一) 2018年度收入支出总体情况说明

###### 1、本年度收入支出总体情况及比上年情况

2018年度本单位共收入549.01万元，共支出549.01万元，收入和支出均比2017年度减少117.43万元。主要原因是民情员及信访劝返经费开支减少。

###### 2、本年度收入构成情况

2018年本单位共收入549.01万元，全部为财政拨款收入。

###### 3、本年支出构成情况

本单位全年支出中，基本支出165.07万元，占总支出30.07%，项目支出383.93万元，占总支出69.93%。

##### (二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

###### 1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增加变化的原因。

2018年度本单位财政拨款收入549.01万元，共支出

549.01万元，收入和支出均比2017年度减少117.43万元。主要原因是民情员及信访劝返经费开支减少。

## 2、一般公共预算财政拨款情况

2018年度本单位一般公共预算财政拨款549.01万元，其中行政运行165.07万元，信访事务383.93万元。

## 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出共165.07万元，其中人员经费157.56万元，公用经费7.52万元。人员经费中工资福利支出152.85，对个人和家庭补助4.71万元。公用经费中办公费1.25万元，劳务费1.6万元，工会经费1.4万元，邮电费0.15万元，其他交通费用3.13万元。

## 4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 6、政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

## (三) 2018年度“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出为0元。其中：出国(境)费0元，公车用车运行维护费0元，接待费0元。2018年度“三公”经费支出较上年未变。主要是我局严格贯彻落实八项规定，严格把控各项支出。

### （1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国(境)团组0个，0人次，支出0万元。

### （2）公务用车购置费及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，与上年一致，主要是事业单位公务车辆改革所致；2018年公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

### （3）公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，与上年一致，主要是我局从严贯彻落实八项规定，从严控制接待费用。

### 2. 培训费支出情况

2018年培训费支出0万元，较上年无变化。

### 3. 会议费支出情况

2018年会议费支出0万元，与上年相同，主要是厉行节约，严格控制会议次数及规模。

## 五、2018年度部门绩效管理情况说明

为进一步加强专项资金的管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本，提升专项资金保障公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一个项目开展了绩效评价，涉及资金175万元，占一般公共预算项目支出资金总额的45%。

## 项目绩效目标自评表 (2018年度)

专项(项目)名称		办公用房租赁			
省级主管部门		西安市新城区信访局		实施单位	新城区信访局
项目资金(万元)		全年预算数(万元)		全年执行数(万元)	执行率
		年度资金总额:	175	175	100%
		其中:省级财政资金			
		市县财政资金	175	175	100%
		其他资金			
		年初设定目标		全年实际完成情况	
年度总体目标		按照租赁合同支付市体育场租赁费，保障信访局、行政审批局办公用房需求			完成
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	数量指标	数量指标	租赁面积	2000m <sup>2</sup>	100%
		质量指标	房屋结构安全合规	安全、达标	100%
		时效指标	项目按时完成	2018年1月1日至12月31日	100%
	效益指标	成本指标	使用财政资金	175	100%
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	保证项目可持续开展	可持续	100%	
	服务对象满意度指标	房屋使用满意度	100%	100%	

- 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。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出说明**

2018 年度本部门机关运行经费支出 165.07 万元，其中人员经费 157.56 万元，公用经费 7.52 万元。人员经费中工资福利支出 152.85，对个人和家庭补助 4.71 万元。公用经费中办公费 1.25 万元，劳务费 1.6 万元，工会经费 1.4 万元，邮电费 0.15 万元，其他交通费用 3.13 万元。人员经费比 2017 年 190.22 万元减少 32.66 万元，主要原因是 2018 年经济科目调整奖金未计入人员经费；公用经费比 2017 年 28.48 万元减少 20.96 万元，原因是办公经费及劳务费压减。

### **(二) 扶贫支出情况**

本部门 2018 年无扶贫支出。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截止 2018 年末，本部门共有电话 22 部，打印机 6 台，传真复印机 3 台，空调 13 台，10 万元以上公务用车保有量共有车辆 2 辆，2018 年当年购置车辆 0 辆。2018 年未安排国有资产购置。

## **七、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2018年部门决算公开报表(套表含九张报表)

表一 部门收支总体情况表

表二 部门收入总体情况表

表三 部门支出总体情况表

表四 财政拨款收支总体情况表

表五 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表六 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

表七 一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

表八 政府性基金预算收支表

表九 政府采购情况表

附件：

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：信访局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

## 目录

内容	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	是	无经费支出
表8	政府性基金预算收支情况表	是	无经费收支
表9	政府采购情况表	是	无采购项目

# 部门收支总体情况表

01表  
单位：万元

部门名称：西安市新城区信访局（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	549.01	1、一般公共服务支出	549.01
其中：一般公共预算财政拨款	549.01	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国士海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>549.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>549.01</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>549.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>549.01</b>

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。

## 部门收入总体情况表

部门名称：西安市新城区信访局（汇总）

2018年

02表  
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							
	合计	549.01	549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	165.07	165.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	383.93	383.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年取得的各项收入情况。

# 部门支出总体情况表

部门名称：西安市新城区信访局（汇总）

2018年

03表

单位：万元

项目		本年支出合计	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	549.01	165.07	383.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	549.00	165.07	383.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.00	165.07	383.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	165.07	165.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	383.93	0.00	383.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安市新城区信访局（汇总）

2018年

04表

单位：万元

收 入		项目	支 出		
项 目	决算数		合计	决算数	一般公共预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	549.01	1、一般公共服务支出	549.01	549.01	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>549.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>549.01</b>	<b>549.01</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>549.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>549.01</b>	<b>549.01</b>	<b>0.00</b>

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。

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

部门名称：西安市新城区信访局（汇总）

2018年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	549.01	165.07	157.56	7.52	383.93	
201	一般公共服务支出	549.00	165.07	157.56	7.52	383.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.00	165.07	157.56	7.52	383.93	
2010301	行政运行	165.07	165.07	157.56	7.52	0.00	
2010308	信访事务	383.93	0.00	0.00	0.00	383.93	

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。

# 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

部门名称：西安市新城区信访局（汇总）

2018年

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	165.07	157.56	7.52	
301	工资福利支出	0.00	152.85	0.00	
30101	基本工资	0.00	65.26	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	78.74	0.00	
30107	绩效工资	0.00	8.86	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	7.52	
30201	办公费	0.00	0.00	1.25	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.15	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.60	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.40	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.13	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4.71	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.56	0.00	
30309	奖励金	0.00	4.15	0.00	

注：本表反映部门当年一般公共预算财政拨款收支本年支出明细情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：西安市新城区信访局  
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			
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	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、培训费的实际支出；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 政府性基金预算收支情况表

部门名称：西安市新城区信访局（汇总）

2018年

08表  
单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

# 政府采购情况表

09表

部门名称：西安市新城区信访局（汇总）

2019年9月

金额单位：万元

项目	采购决算数		
	总计	政府性资金	其他资金
合计	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00

— %d —