

铜川市王益区信访局 2018 年部门决算 及“三公”经费支出情况

一、部门主要职责及机构设置

根据铜王政办发〔2015〕53号文件，铜川市王益区信访局为行政单位，下属 1 个事业单位，为铜川市王益区信访接待中心，经费实行国库集中支付方式；机关内设三个科室：办公室、接待科、投诉科。

部门主要职责：

1. 负责处理公民、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，接待上访和受理网上投诉；承办有关部门转送交办的群众来电来信来访和网上投诉。

2. 负责向区委、区政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出有关工作建议。

3. 承办各级领导同志交办信访事项的落实工作，向镇、街道、各部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，负责信访督查制度组织实施。

4. 办理省市联席办、信访局、相关部门转送、交办的群众信访事项，协调处理群众来区到市赴省进京集体访、进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；

承担中、省、市及区级重要会议和重大活动期间人民来信来访工作。

5. 综合协调信访工作，起草有关信访工作的规范性文件；推动中省市区关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广镇、街道、各部门信访工作经验，提出改进信访工作的意见和建议；表彰先进单位和个人，培训信访干部，加强信访队伍建设；指导镇、街道搭建信访网络平台，负责信访工作年度目标责任考核工作。

6. 负责信访宣传、信息发布工作，协调信访外事活动、对外交流工作，负责管理信访档案。

7. 负责区信访联席会议日常工作，督促落实会议决定事项。

8. 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研判机制，指导信访信息系统建设和应用。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年主要工作任务主要包括完成五项工作。

1. 2018 年接待来访群众 264 批 1348 人。

2. 区信访局入驻区综治中心，按照“整合职能、一厅办公、诉访对接、多元协作”的原则，实现了诉讼和非诉讼化解矛盾纠纷的有效衔接。

3. 邀请律师及部分党代表、人大代表、政协委员参与区级领导接访，发挥资源优势，了解社情民意，推动问题化解。

4. 全年省、市信访督查组对我区信访积案化解、网上系统应用、党政领导接访下访等工作专项督查 13 次。

5. 信访疑难救助资金化解信访积案 2 件。

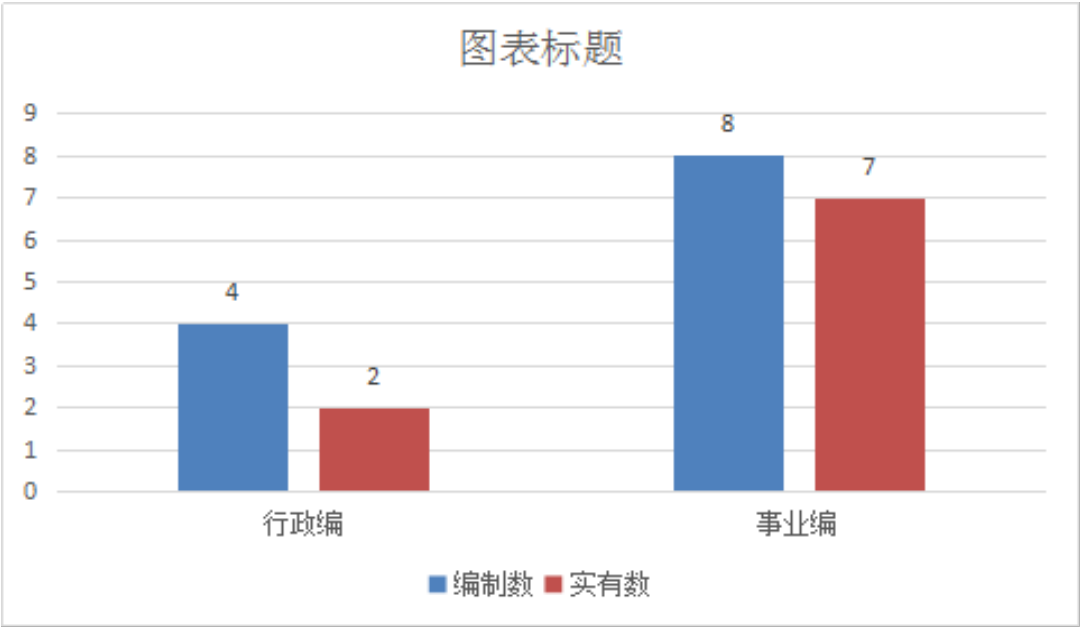
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

序号	单位名称
1	铜川市王益区信访局(本级)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 4 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 2 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、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增长（减少）情况

（1）2018 年度本年收入合计 150.92 万元，较上年减少 27.5 万元，主要原因是信访疑难救助资金减少；

（2）2018 年度本年支出合计 152.08 万元，较上年减少 29.95 万元，主要原因是信访疑难救助资金减少。

2. 本年度收入构成情况

2018 年本年收入合计 150.92 万元。其中：财政拨款 143.71 万元，占总收入的 95.22%，包括一般公共预算财政拨款 143.71 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 7.2 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 4.78%，主要是区政府办拨入工作经费。

3. 本年支出构成情况

2018 年本年支出合计 152.08 万元。其中：基本支出 128.84 万元，是为单位正常运转和日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 84.72%；项目支出 23.24 万元，是为完成特定任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括信访疑难救助及重大活动等专项业务支出，占总支出的 15.28%。

（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

(1) 2018 年度本年收入合计 143.72 万元,较上年减少 28.1 万元,主要原因是信访疑难救助资金减少;

(2) 2018 年度本年支出合计 141.94 万元,较上年减少 34.58 万元,主要原因是信访疑难救助资金减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 141.94 万元,按支出功能科目分:一般公共服务支出 131.07 万元(主要是用于人员经费、公用经费、信访疑难救助及重大活动等专项支出)、社会保障和就业支出 10.87 万元(主要是基本养老保险缴费和职业年金支出)。

一般公共服务支出为信访事务支出 131.07 万元。包括:

(1) 2010308 信访事务 131.07 万元,包括人员经费、公用经费和重大活动等专项业务支出。

社会保障和就业支出 10.87 万元。包括:

(1) 2080505 机关事业单位基本养老支出 10.20 万元,主要用于缴纳养老保险单位部分;

(2) 2080506 机关事业单位职业年金支出 0.67 万元,主要用于缴纳职业年金。

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 118.71 万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费 77.09 万元,主要包括:工资福利支出 73.94 万元.对个人

和家庭的补助支出 3.15 万元；公用经费 41.62 万元，主要包括：商品和服务支出 41.62 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

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。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.2 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.2 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0.13 万元，降低 39.39%，其中：因公出国（境）费用与上年持平，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费与上年持平，主要原因是无公务用车；公务接待费比上年减少 0.13 万元，降低 39.39%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（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）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年末公务用车实际保有量 0 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 7 批次 37 人次，支出 0.2 万元，比上年减少 0.13 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. 培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，与上年持平，主要是无培训费用支出。

3. 会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，与上年持平，主要是因为全年无大型会议，无会议费用支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门不涉及绩效管理情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 41.62 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费及其他交通费用等。其中：行政单位 1 户，合计 41.62 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径减少 7.43 万元，减少 15.15%，减少的主要原因是压缩开支，招待费、委托业务费等减少。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 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）。2018 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）。

八、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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区信访局

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位2018年无政府性基金，并已公开空表

部门决算收支总表

01表

编制部门：铜川市王益区信访局

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	143.71	1、一般公共服务支出	141.21
其中：一般公共预算财政拨款	143.71	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	10.87
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	7.20	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、国土海洋气象等支出	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
本年收入合计	150.91	本年支出合计	152.08
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	31.93	年末结转和结余	30.76
收入总计	182.84	支出总计	182.84

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。

部门决算收入总表

编制部门：铜川市王益区信访局

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		150.91	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
201	一般公共服务支出	140.04	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.91	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2010308	信访事务	131.91	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
20199	其他一般公共服务支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：铜川市王益区信访局		2018年					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		152.08	128.84	23.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.21	117.97	23.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.21	117.97	23.24	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	141.21	117.97	23.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：铜川市王益区信访局

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	143.71	1、一般公共服务支出	131.07	131.07	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	10.87	10.87	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
本年收入合计	143.71	本年支出合计	141.94	141.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28.93	年末财政拨款结转和结余	30.70	30.70	0.00
一般公共预算财政拨款	28.93				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	172.64	支出总计	172.64	172.64	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：铜川市王益区信访局		2018年				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		141.94	118.71	77.09	41.62	23.24	
201	一般公共服务支出	131.07	107.83	66.22	41.62	23.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.07	107.83	66.22	41.62	23.24	
2010308	信访事务	131.07	107.83	66.22	41.62	23.24	
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：铜川市王益区信访局

2018年

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		118.71	77.09	41.62	
301	工资福利支出	73.94	73.94	0.00	
30101	基本工资	37.34	37.34	0.00	
30102	津贴补贴	25.73	25.73	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	10.20	0.00	
30109	职业年金缴费	0.67	0.67	0.00	
302	商品和服务支出	41.62	0.00	41.62	
30201	办公费	0.62	0.00	0.62	
30202	印刷费	0.44	0.00	0.44	
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	30.77	0.00	30.77	
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
30226	劳务费	1.02	0.00	1.02	
30227	委托业务费	0.95	0.00	0.95	
30239	其他交通费用	2.96	0.00	2.96	
30299	其他商品和服务支出	4.36	0.00	4.36	
303	对个人和家庭的补助	3.15	3.15	0.00	
30305	生活补助	3.15	3.15	0.00	

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。

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：铜川市王益区信访局

2018年

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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年支出数	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	-0.13	0.00	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	-39.39	0.00	-39.39	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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：铜川市王益区信访局		2018年		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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。