

铜川市王益区信访局 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）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）内设机构

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。

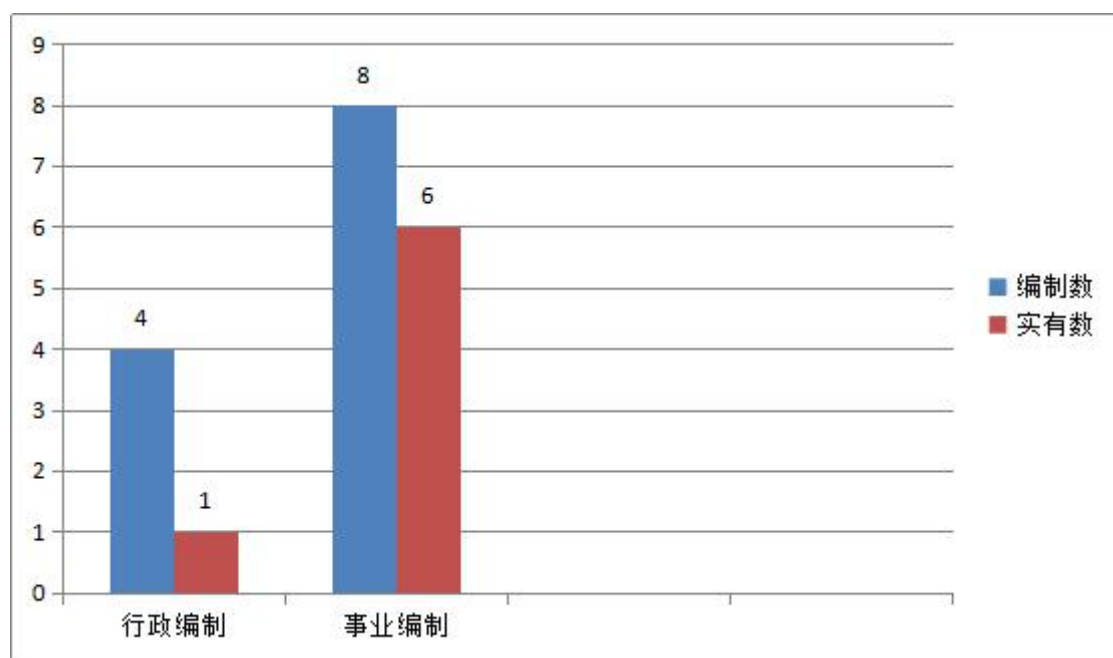
二、部门决算单位构成

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)

三、部门人员情况

截止 2019 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 7 人，其中行政 1 人、事业 6 人。本单位退休人员 2 人，已全部移交养老保险管理机构。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府 性基金预算财 政拨款收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市王益区信访局

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	110.84	1、一般公共服务支出	88.67
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	8.00	8、社会保障和就业支出	7.26
		9、卫生健康支出	3.32
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	118.84	本年支出合计	99.25
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	30.31	年末结转和结余	49.91
收入总计	149.15	支出总计	149.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市王益
区信访局

2019 年

金额单位：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				小计	其 中： 教育 收费			
合计		118.84	110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
201	一般公共 服务支出	103.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	103.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010308	信访事 务	103.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障 和就业支 出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退 休	11.79	11.79	0.00	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	10.52	10.52	0.00	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	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	3.32	3.32	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市王益区信访局

2019 年

金额单位：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	99.25	93.25	6.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.67	82.67	6.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.67	82.67	2.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	84.67	82.67	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.26	7.26	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	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市王益区信访局

2019 年

金额单位：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	110.84	1、一般公共服务支出	80.67	80.67	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	7.26	7.26	0.00
		9、卫生健康支出	3.32	3.32	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	110.84	本年支出合计	91.25	91.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.25	年末财政拨款结转和结余	49.84	49.84	0.00
1、一般公共预算财政拨款	30.25				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	141.09	总计	141.09	141.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市王益区信访局

2019 年

金额单位：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		91.25	85.25	60.83	24.41	6.00	
201	一般公共服务支出	80.67	74.67	50.26	24.41	6.00	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	76.67	74.67	50.26	24.41	2.00	
201030 8	信访事务	76.67	74.67	50.26	24.41	2.00	
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
201999 9	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	
208050 5	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	
210110 1	行政单位医疗	3.32	3.32	3.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市王益区信访局

2019 年

金额单位：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		85.25	60.83	24.41	
301	工资福利支出	60.83	60.83	0.00	
30101	基本工资	31.10	31.10	0.00	
30102	津贴补贴	18.80	18.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	7.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
302	商品和服务支出	24.41	0.00	24.41	
30201	办公费	0.45	0.00	0.45	
30202	印刷费	0.32	0.00	0.32	
30211	差旅费	16.43	0.00	16.43	
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22	
30226	劳务费	5.91	0.00	5.91	
30239	其他交通费用	1.08	0.00	1.08	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川市王益区信访局

2019 年

金额单位：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		
预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.22	0.00	0.22	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 118.84 万元，较上年减少 32.08 万元，主要原因是人员减少和信访疑难救助资金减少。

2019 年度支出合计 99.25 万元，较上年减少 52.83 万元，主要原因是人员减少和信访疑难救助资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 118.84 万元。其中：财政拨款 110.84 万元，占总收入的 93.27%，包括一般公共预算财政拨款 110.84 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 8 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 6.73%，主要是区政府办拨入工作经费。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 91.25 万元。其中：基本支出 85.25 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 93.42%；项目支出 6 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 7.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 110.84 万元，较上年减少 24.88 万元，主要原因是人员减少和信访疑难救助资金减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 91.25 万元，较上年减少 50.69 万元，主要原因是人员减少和信访疑难救助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 91.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 50.69 万元，主要原因是人员减少和信访疑难救助资金减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 115.19 万元，调整预算为 134.04 万元，支出决算 88.67 万元，完成全年预算的 76.98%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 84.88 万元，调整预算为 125.98 万元，支出决算为 80.67 万元，完成全年预算的 64.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少和信访疑难救助资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 10.52 万元，调整预算为 11.79 万元，支出决算为 7.26 万元，完成全年预算的 61.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。

年初预算为 3.79 万元，调整预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.25 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 60.84 万元、公用经费支出 24.41 万元。

人员经费 60.84 万元，主要包括：基本工资 31.10 万元、津贴补贴 18.80 万元、奖金 0 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.26 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 3.37 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元。

公用经费 24.41 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、印刷费 0.32 万元、差旅费 16.43 万元、公务接待费 0.22 万元、劳务费 5.91 万元、其他交通费用 1.08 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 44%。决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 万元；公务用车购置费支出万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.22 万元，占总支出的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，45 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 44%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和有关政策，压缩接待费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位 2019 年未安排培训，无培训费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，原因是无大型会议，无会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门 2019 年度无预算绩效管理项目。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门 2019 年度不涉及部门整体支出绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称					
主管部门				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
						
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值		实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
指标2:						
.....						
.....						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 19.2 万元，上年结转 11.14 万元，调整预算数 68.2 万元，支出决算为 24.41 万元，完成预算的 35.79%，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、印刷费、差旅费、劳务费、公务接待费、其他交通费用等。决算数较预算数减少 43.79 万元，主要原因是压缩办公费等支出，降低公务成本。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 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）。2019 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）。

第四部分 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。