

附件 1

渭南市信访局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

渭南市信访局贯彻落实党中央、省委、市委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。

（一）其主要职责：

1、贯彻《信访条例》及中省关于信访方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市信访方面的法规草案、政策、计划等相关规范性文件，安排部署全市信访工作。

2、承担市委、市人大、市政府的人民来访接待工作；负责市委书记（市长）专线工作。负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市人大、市政府领导同志来信来电。

3、承办中省领导机关和领导同志批示、批转和下转渭南的信访事项，以及国家信访局和省信访局转送、交办的信访事项。办理市委、市政府和市级领导同志交办的信访事项。承办信访复查、复核和听政评议工作，督办各级信访事项，通报重要信访问题的处理情况。

4、推行网上信访，做好公民、法人和其他组织通过互联网反映和投诉信访事项的受理、办理。督促指导各县市区和市级部门做好网上信访事项受理、办理工作。做好视频接访工作。

5、承担市信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项，协调处理有关重要、特殊信访事项，承担信访问题排查化解，参与处理信访突发事件。承担中、省信访联席会议及办公室交办的工作。

6、承担中省市重要会议、重大活动期间的信访维稳工作。

7、协调指导处理渭南群众进京、赴省上访的接劝返工作，负责对全市驻京赴省劝返工作的综合协调和指导管理。

8、负责向市委、市政府反映来信、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，提出修改完善有关政策、法规和改进工作的建议。

9、指导全市信访工作，负责全市信访目标责任制考核，编报发布信访工作信息，承担信访工作宣传，提出信访责任追究建议。

10、依据市政府公布的部门“全责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设科室构成

1、党政办公室

2、综合协调科

3、信访接待一科（市委人民来访接待室）

4、信访接待二科（市人大人民来访接待室）

5、信访接待三科（市政府人民来访接待室）

6、网信科（投诉科）

7、督查科

8、书记（市长）专线电话办公室

二、2019年年度部门工作任务

1、深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想。

2、深入开展信访基础业务全面提升年活动。

3、持续打好信访矛盾化解攻坚战。

4、深入开展控制进京赴省越级访专项整治。

5、全力整改中省市督查巡视巡察信访工作反馈问题。

6、深入推进信访工作制度改革。

7、积极探索防范化解信访问题新途径。

8、全力做好重要节点重大活动期间的信访工作。

9、加强信访干部队伍建设。

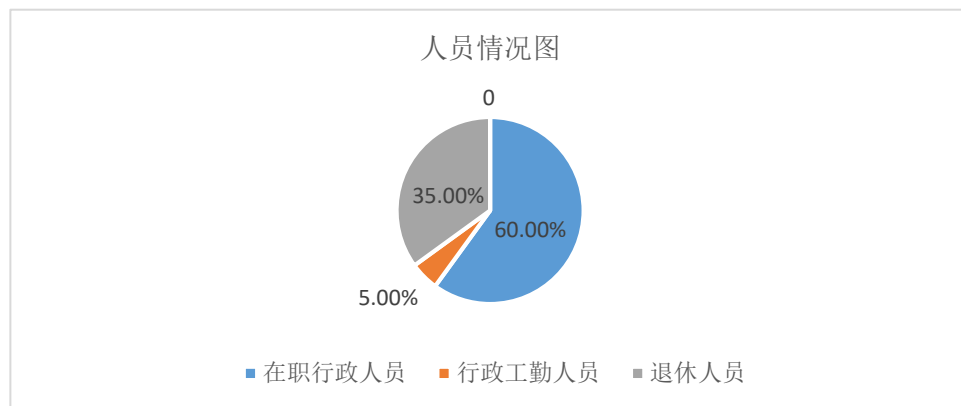
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和两个外派机构预算。
具体情况是：

序号	单位名称
1	渭南市信访局本级（机关）
2	驻京劝返工作组（外派机构）
3	驻省劝返办公室（外派机构）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 28 名，其中行政编制 28 名、事业编制 0 人；实有人员 26 人，其中行政 24 人、事业 0 人、行政工勤 2 人。单位管理的离退休人员 14 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

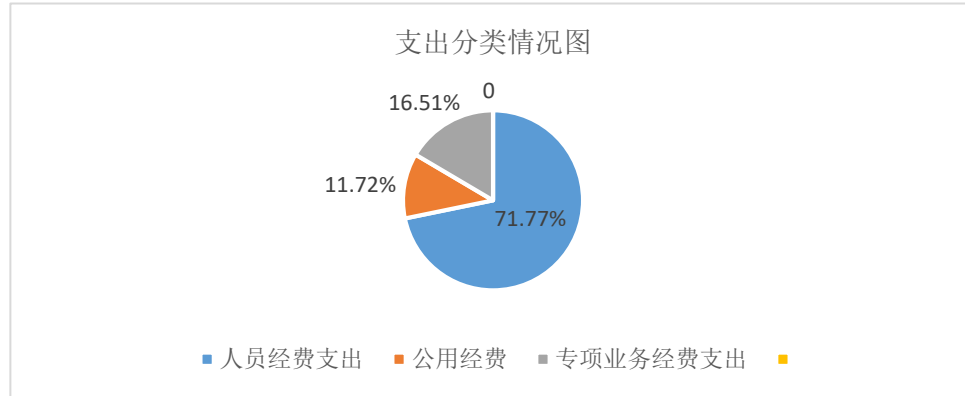
2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款66万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年渭南市信访局预算收入为399.74万元，较上年增长5.89%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因：是增加了驻京和驻省工作经费。

2019年渭南市信访局预算支出为399.74万元，包括人员经费和公用经费支出333.74万元，占支出总额83.49%；专项业务经费支出66万元，占支出总额16.51%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长5.89%，增长原因是增加了驻京和驻省工作经费。



（二）财政拨款收支情况。

2019年渭南市信访局财政拨款收入399.74万元，较上年增长5.89%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因：是增加了驻京和驻省工作经费。

2019年渭南市信访局财政拨款支出399.74万元，包括人员经费和公用经费支出333.74万元，占支出总额83.49%；专项业务经费支出66万元，占支出总额16.51%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长5.89%，增长原因是增加了驻京和驻省工作经费。

（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

2019年渭南市信访局一般公共预算拨款399.74万元，较上年增长5.89%，增长原因增加了驻京和驻省工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2010301）291.65万元，较上年减少2.07%。原因是2名同志退休，人员工资减少。

（2）信访事务（2010308）66万元，为专项业务经费支出，较上年增长83.33%。原因是增加了驻京和驻省工作经费。

（3）行政事业单位离退休（2080501）3.96万元，较上年增长20%。原因是本年度退休人员增加了2名。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.13万元，较上年下降5.62%。原因是2名同志退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年渭南市信访局支出预算为399.74万元。其中：

（1）工资福利支出（301）282.93万元，较上年减少2.27%，全部为人员支出，减少原因是2名在职同志退休。

商品和服务支出（302）107.85万元，较上年增加35.32%，其中公用经费支出46.85万元，专项业务经费支出61万元，增加原因是增加了驻京及驻省工作经费。

对个人和家庭的补助支出（303）3.96万元，较上年增长20%，全部为人员经费支出，原因是有2名同志退休。

机关资本性支出（310）5.0万元，全部为专项业务经费支出，较上年增加0万元。

（2）机关工资福利支出（501）282.93万元，较上年减少2.27%，全部为人员支出，减少原因是2名在职同志退休。

机关商品和服务支出（502）107.85万元，较上年增加35.32%，其中公用经费支出46.85万元，专项业务经费支出61万元，增加原因是增加了驻京及驻省工作经费。

对个人和家庭的补助支出（509）3.96万元，较上年增长20%，全部为人员经费支出，原因是有2名同志退休。

机关资本性支出（503）5.0万元，全部为专项业务经费支出，较上年增加0万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算14.8万元，较上年增加0万元。其中因公出国（境）预算0万元，增减0万元；公务用车购置预算0

万元，增减0万元；公务用车运行维护费预算13万元，较上年增加0万元。公务接待费预算1.8万元，较上年增加0万元。

2019年会议费预算5万元，较上年增加0万元。

2019年培训费预算1万元，较上增加0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算112.85万元，较上年预算增加28.15万元，较上年增长33.23%，原因增加了驻京及驻省经费。其中公务接待费预算1.8万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费预算13万元，较上年增加0万元，培训费预算1万元，较上年增加0万元。差旅费预算32万元，较上年增加14.2万元，主要原因是根据工作需要增加了驻京及驻省经费。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共5万元，其中政府采购货物类预算5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、差旅费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 信访事务：是指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

九、2019年渭南市信访局综合预算报表

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市信访局

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

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门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）	否	
表8	2019年部门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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			399.74	286.89	46.85	66.00	
301	工资福利支出			282.93	282.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.79	115.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.60	88.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.65	9.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.13	38.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.18	6.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.48	21.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42			
302	商品和服务支出			107.85		46.85	61.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		4.00	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		

30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	32.00		2.00	30.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40		
30215	会议费	50202	会议费	5.00			5.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		3.00	10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.05		23.05		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		1.00	5.00	
303	对个人和家庭补助支出			3.96	3.96			
30302	退休费	50905	离退休费	3.96	3.96			
310	资本性支出			5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00	

表7

2019年部门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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	333.74	286.89	46.85	
201	一般公共服务支出	291.65	244.80	46.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.65	244.80	46.85	
2010301	行政运行	291.65	244.80	46.85	
208	社会保障和就业支出	42.09	42.09		
20805	行政事业单位离退休	42.09	42.09		
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.96	3.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	38.13		

表8

2019年部门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）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			333.74	286.89	46.85	
301	工资福利支出			282.93	282.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.79	115.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.60	88.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.65	9.65		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.13	38.13		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	6.18	6.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.48	21.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42		
302	商品和服务支出			46.85		46.85	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			5.00	
				渭南市信访局			5.00	
201	03	08	506001	渭南市信访局机关	其他办公自动化设备	1	1.00	
201	03	08	506001	渭南市信访局机关	其他办公自动化设备	2	0.12	
201	03	08	506001	渭南市信访局机关	碎纸机	1	0.06	
201	03	08	506001	渭南市信访局机关	打印机	1	0.16	
201	03	08	506001	渭南市信访局机关	计算机	1	0.48	
201	03	08	506001	渭南市信访局机关	计算机	6	2.90	
201	03	08	506001	渭南市信访局机关	办公家具	1	0.28	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目		
主管部门		渭南市信访局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		66万元
		其中：财政拨款		66万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：进一步推动信访工作，维护群众合法权益。 目标2：推进依法分类处理信访诉求，加快信访法治化建设。 目标3：抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：网上信访事项办理、群众来信来电	10000余件次
			指标2：接待群众来市走访数量	10000余件次
			指标3：进京越级上访数量	650余人次
			指标4：到北京非接待场所有关人员数量	100余人次
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：信访部门及时受理率	≥95%
			指标2：信访事项按时办结率	≥95%
		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：到北京非接待场所有关人员滞留率	≤10%
			指标2：对外宣传渭南信访工作	有所提升
		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：信访群众满意率	≥95%	
		指标2：		
			
			

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		任务1				
		任务2				
		任务3				
					
	金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		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:				
					
					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：		
			
.....				