

西安市高陵区信访局 2020 年部门综合预算公开

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:贯彻执行信访工作法律法规及方针政策;负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志和区级信访部门的来信、来访和网上投诉、督促检查依法逐级走访和视频接访制度的落实;负责向区委、区政府反映群众在信访活动中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究提出制定完善有关政策的建议;负责国家信访局、省、市信访局和中、省、市、区领导批示信访事项的立案、交办、督办工作,督促检查重要信访事项的处理和落实,负责按规定做好信访复查、复核工作;综合协调处理“三跨”(跨地区、跨部门、跨行业)、“三分离”(人、事、户分离)和重大疑难信访事项;负责高陵户籍进京上访人员的劝返工作;健全完善信访问题排查化解制度并组织实施,完善信访信息汇集分析研判机制,分析评估信访风险;负责全区信访工作的宣传和信息发布,对群众进行宣传解释和思想疏导,提供相关法律、法规和政策咨询服务;负责派驻区信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作;综合协调和指导全区信访工作,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见建议;负责全区信访工作年度目标责任制考核工作,对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。

机构设置：2020 年区信访局职责划入区政府办公室，区政府办公室加挂区信访局牌子。不再保留单设的区信访局。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，我区信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实党的十九大精神为主线，深入贯彻落实习近平总书记关于信访工作重要指示精神，坚持以人民为中心，以补齐短板提升执行力为统揽，继续打造阳光信访、责任信访、法治信访，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，奋力开创新时代信访工作新局面。

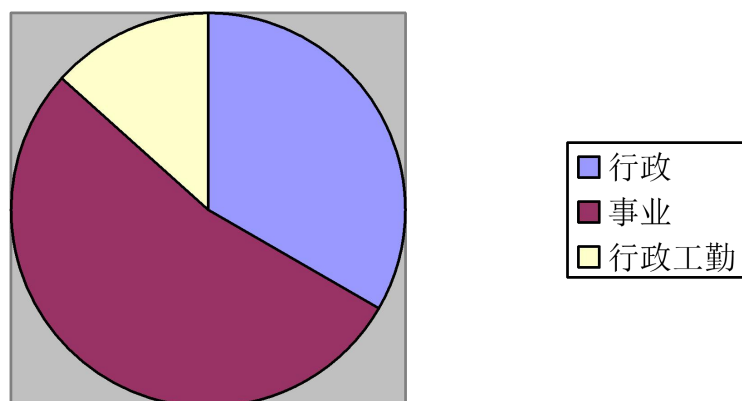
三、部门预算单位构成

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，无二级预算单位。

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区信访局（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 15 人，其中行政 5 人、事业 8 人，行政工勤 2 人。单位管理的离退休人员 1 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 294.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 294.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 211.56 万元，主要原因是机构改革人员调出，项目资金中信访疑难救助资金预算减少，复查复核工作未纳入经费预算；2020 年本部门预算支出 294.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 294.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 211.56 万元，主要原因是机构改革人员调出，项目资金中信访疑难救助资金预算减少，复查复核工作未纳入经费预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 294.79 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 294.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 211.56 万元，主要原因是机构改革人员调出，项目资金中信访疑难救助资金预算减少，复查复核工作未纳入经费预算；2020 年本部门财政拨款支出 294.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 294.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 211.56 万元，主要原因是机构改革人员调出，项目资金中信访疑难救助资金预算减少，复查复核工作未纳入经费预算。

（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 294.79 万元，较上年增加减少 211.56 万元，主要原因是机构改革人员调出，项目资金中信访疑难救助资金预算减少，复查复核工作未纳入经费预算。

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 294.79 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）108.77 万元，较上年减少 41.75 万元，原因是机构改革人员调出，预算支出减少；

（2）信访事务（2010308）175 万元，较上年减少 170 万元，原因是信访疑难救助资金预算减少，复查复核工作未纳入经费预算；

（3）机构运行（2130601）7.75 万元，较上年减少 3.59 万

元，原因是机构改革人员调出，机构运行经费预算减少；

（4）住房公积金（2210201）11.02 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是住房公积金缴纳基数增大，单位缴纳额提高。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 294.79 万元，其中：

工资福利支出（301）112.03 万元，较上年减少 37.98 万元，原因是机构改革人员调出；

商品和服务支出（302）122.75 万元，较上年减少 233.59 万元，原因是机构改革人员调出，信访疑难救助资金预算减少，复查复核工作未纳入经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）60 万元，较上年减少，原因是因 2019 年未将该部分资金单列预算，实际预算较本年增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 294.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）112.03 万元，较上年减少 37.98 万元，原因是机构改革人员调出；

机关商品和服务支出（502）122.75 万元，较上年减少 233.59 万元，原因是机构改革人员调出，信访疑难救助资金预算减少，复查复核工作未纳入经费预算。

（四）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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0万元，较上年减少0.25万元，减少的主要原因是2020年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动；公务接待费0万元，较上年减少0.25万元，减少的主要原因是今年无公务接待费用预算；公务用车运行费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

培训费1万元，较上年减少2.65万元（减少72.6%），减少的主要原因是压缩三公经费预算；会议费0万元，较上年减少1.5万元（减少100%），减少的主要原因是压缩三公经费预算。公

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车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当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）。

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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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 294.79 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 7.75 万元，较上年减少 3.59 万元，主要原因是机构改革人员调出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

十二、其他说明

第四部分 公开报表