

西安市高陵区信访局

2018 年度部门决算及“三公”经费公开

一、西安市高陵区信访局主要职责

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场信邮门的来信、来访和网上投诉,督促检查依法逐级走访和视频按访制度的落实;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

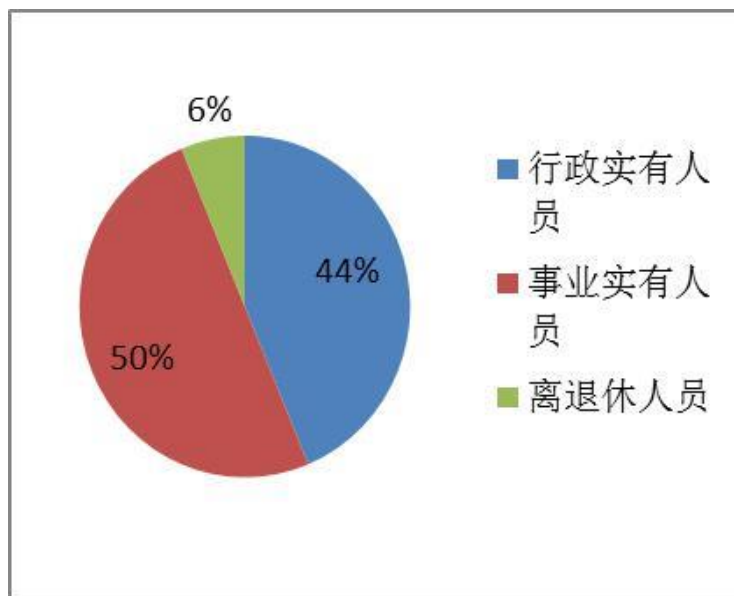
理建议。内设机构：办公室、接待科二、西安市高陵区信访局
决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的二级决算单位
共有 0 个，包括：

序 号	单位名称	单位性质
1	西安市高陵区信访局本级（机关）	行 政

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 16 人，其中行政 7 人（含行政工勤、自收自支提高待遇人员）、事业 8 人，单位管理的离退休人员 1 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，区信访局在区委、区政府的正确领导下，牢固树立
“四个意识”，不断坚定“四个自信”，强化责任担当，紧盯

源头防控,积极主动作为,全面提升信访工作效能,切实维护群众合法权益,有效规范信访秩序,为全区经济社会稳定大局贡献积极力量。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明

1、 本年度收入支出决算总体情况。

2018 年度总收入 499.77 万元, 2017 年总收入 389.67, 较上年增长 110.1 万元, 增幅 28.25%; 2018 年度总支出 498.26 万元, 2017 年度总支出 388.43 万元, 较上年增长 109.83 万元, 增幅 28.27%, 主要增长原因为信访疑难救助资金支出增加。2018 年年初 4.64 万元, 主要用于会议期间差旅费支出, 年末结转和结余 3.27 万元。

2、 本年度收入构成情况。

2018 年度收入总计 499.77 万元。包括: 公共预算财政拨款收入 483.77 万元, 事业收入 0 万元, 其他收入 16 万元。2017 年收入总计 389.67 万元, 比上年增加 110.0 万元, 增幅 28.25%, 主要增减原因为信访疑难救助资金增加。

3、 本年度支出构成情况。

2018 年度支出总计 498.26 万元。包括: 基本支出 222.04 万元, 项目支出 276.23 万元。2017 年度支出总计 388.43 万元, 较上年增长 109.83 万元, 增幅 28.27%, 主要增长原因为信访疑难救助资金支出增加。

(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

财政拨款收入共 483.77 万元，比上年增加 110.1 万元，主要增减原因为信访疑难救助资金增加。

财政拨款支出共 471.5 万元，比上年增加 109.83 万元，主要增减原因访疑难救助资金支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能科目说明）

(1) 行政运行支出 211.28 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

(2) 信访事务支出 276.23 万元，是反映行政单位项目运行支出。

(3) 住房公积金 10.76 万元，是指履行缴纳住房公积金业务支出。。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出 222.04 万元，主要是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。其中：人员经费 202.07 万元,公用经费 19.97 万元。

2018 年工资福利支出 202.07 万元，是指在职的人员工资、津补贴、奖金、养老保险、职业年金、住房公积金等支出。

商品和服务支出 19.97 万元，其中办公费 1.45 万元，水电费 0.28 万元，印刷费 2.44 万元，水费 0.04 万元，电费 0.24 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 6.1 万元，维修费 0.58 万元，劳务费 0.95 万元，工会经费 1.21 万元，其他交通费用 6.64 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，并以公开空表。

5、 国有资本经营财政拨款收支情况

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

本部门无政府采购支出情况，并已公开空表。本单位无授予中小企业的合同金额及占政府采购支出金额的比重。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度“三公”经费预算合计 0.7 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 0.7 万元、公务用车运行维护费 0 万元。一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出合计 0 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，占三

“公”经费支出的 0%；公务用车运行维护费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。以上支出均未超出预算安排。具体情况如下：

1、 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国(境)支出 0 万元,较去年同比增加 0 万元；2018 年预算金额 0 万元，比当年预算增加 0 万元，主要原因为不涉及因公出国（境）事项。因公参加其他单位出国（境）团组共 0 批，0 人次。

2、 公务用车购置及运行维护费用支出情况

(1) 2018 年车辆购置支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，主要原因为不涉及车辆的购置；2018 年预算金额 0 万元，比当年预算增加 0 万元，主要原因为不涉及车辆的购置。2018 年度使用一般公共预算财政拨款购置的公务用车 0 辆。

(2) 2018 年公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，主要原因为无相关费用支出。2018 年预算金额 0 万元，比当年预算增加 0 万元，主要原因为无相关费用支出。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量 0 辆。

3、 公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，主要原因为无公务接待支出；2018 年预算金额 0.7 万元，比当年预算减少 0.7 万元，主要原因为无公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 0 批次，0 人次。

4、 会议费支出情况

会议费支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，原因为未召开会议；2018 年预算金额 0.6 万元，比当年预算减少 0.6 万元，主要原因为未召开会议。

5、 培训费支出情况

2018 年培训费支出 0.96 万元，主要为信访信息系统业务培训。比上年决算增加 0.28 万元，主要原因为今年增加了信访信息系统业务培训次数；2018 年预算金额 0.9 万元，比当年预算增加了 0.06 万元，主要原因为信访信息系统培训业务增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，根据预算绩效管理要求，本部门组织对本年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目 2 个，共涉及资金 258.85 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，总体评价结果为良。

七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况

2018 年日常公用经费支出 19.97 万元，比上年增加 7.75 万元，主要增减原因为支出印刷费、差旅费等。

（二）国有资产占用及购置情况说明截止 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 万元以上的通用设备 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：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

2、项目支出：指行政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，财政预算专项安排的支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费、包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及办公用房水电费、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。