宝鸡市信访局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

宝鸡市信访局主要职责是：负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来访、来电。承办国家、省信访局及中、省有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电、网上投诉；负责向市委、市政府反映来信、来访、来电、网上投诉中提出的重要意见、建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议；承担督促检查中、省、市领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任，拟定信访督查制度并组织实施，向各县（区）和市级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责办理中央联席办、国家信访局及省联席办、省信访局交办的信访事项，承担协调处理群众来市赴省进京集体访和非正常访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项；综合协调和指导全市信访工作，研究、起草全市有关信访工作的地方性法规和政府规章草案，推动中、省、市关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各县（区）、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导全市信访工作，对违反

信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全市信访工作年度目标责任考核工作；建立和完善信访突出问题排查化解、信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用，全面推行网上信访；承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项；负责全市信访工作宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

二、2017 年度部门工作完成情况

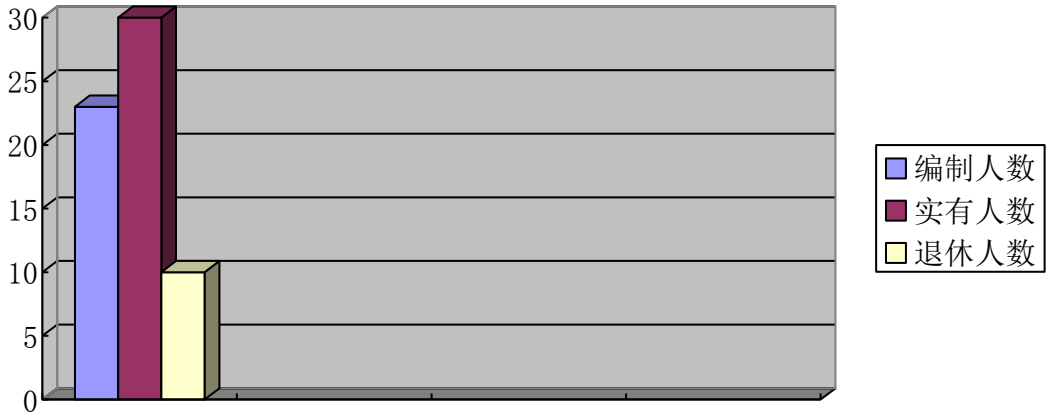
2017 年，市信访局以“责任落实年”活动为主线，持续推进阳光信访、责任信访、法治信访建设，聚焦基层基础和突出问题，补短板、提效能，抓源头、防风险，减存量、控增量，全力推动依法及时就地解决信访问题，不断提高信访工作科学化、规范化、法治化水平。全市信访总量稳中有降，信访事项“三率”和积案化解效率稳步提升，信访形势和信访秩序持续好转，市信访局被国家人社部、国家信访局评为全国信访系统先进集体。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宝鸡市信访局属一级预算单位，2017 年度部门决算由市信访局本级一个预算单位组成。单位性质为行政单位，内设办公室、信联科、投诉受理科、来访接待科、驻京信访科等 5 个科室。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 23 人；实有人员 30 人，其中行政 30 人。单位管理的离退休人员 10 人。



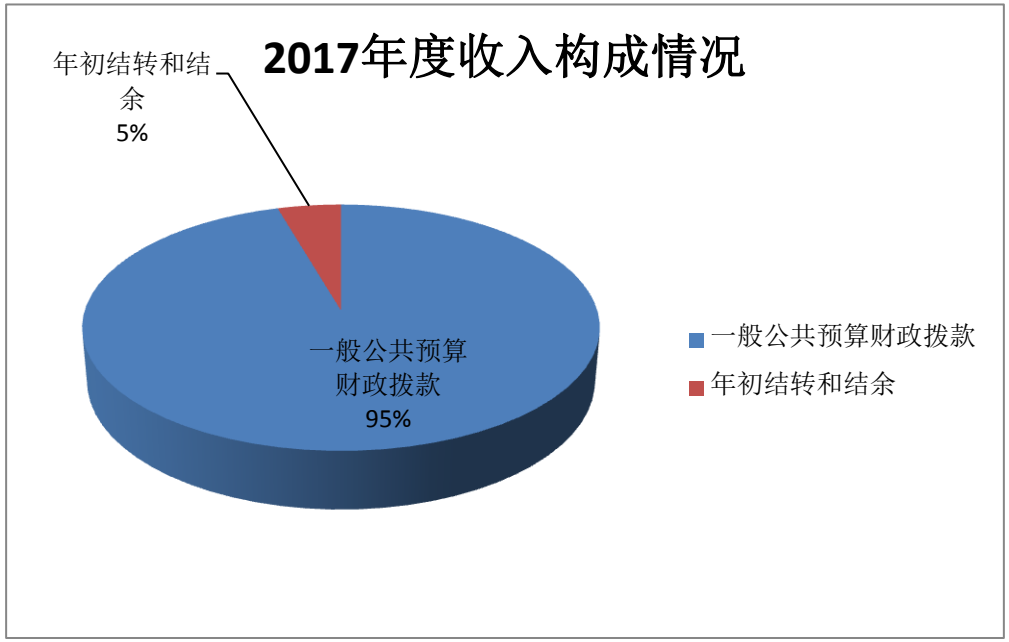
五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、2017 年度，全年收入合计 743.03 万元，较上年减少 20.98 万元，减少 2.75%，主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，压缩行政运行成本，提高行政效能。2017 年度本年支出合计 701.15 万元，比上年减少 29.27 万元，减少 4.01%，原因同上。

2、2017 年度收入构成情况

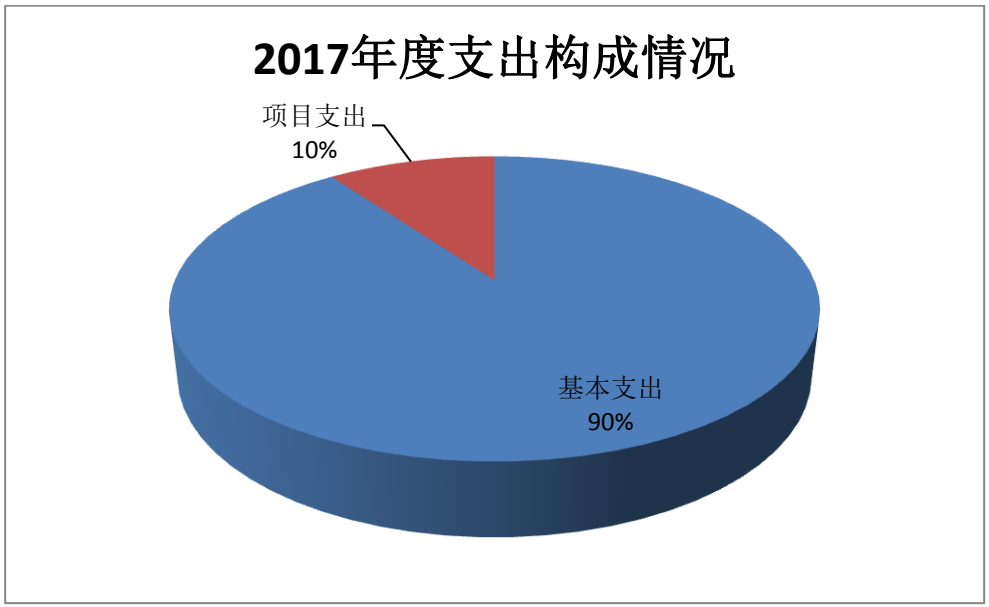
本年收入合计 743.03 万元。其中:一般公共预算财政拨款 709.44 万元，上年结转结余 33.59 万元。



3、2017 年支出构成情况

本年支出合计 701.15 万元。其中:基本支出 631.15 万元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 90.02%；

项目支出 70 万元，是为完成信访工作任务或目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的信访专项业务支出，占总支出的 9.98%。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般财政拨款收入合计 743.03 万元，较上年减少 20.98 万元，减少 2.75%；全年支出合计 701.15 万元，比上年减少 29.27 万元，减少 4.01%。主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，压缩行政运行成本,提高行政效能。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 701.15 万元，按政府功能分类科目分：一般公共服务支出 640.1 万元，其中行政运行 404.44 万元，是反映行政单位的基本支出，信访事务 235.66 万元，是反映用于接待群众来访来信方面的支出；社会保障和就业支出 43.33 万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；医疗卫生与计划生育支出 17.73 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 631.15 万元，主要是为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

人员经费支出 440.7 万元，主要用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、住房公积金等费用。

公用经费支出 190.45 万元，主要用于完成工作任务而发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、劳务费、办公用房租赁费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）2017 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。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 34.82 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费 33.76 万元(公务用车购置费 21.86 万元，公务用车运行维护费 11.9 万元)；公务接待费 1.06 万元。本年度“三公经费”支出比上年增加 23.32 万元，增加 202%。其中：

公务接待费 1.06 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 0.93%,主要是贯彻执行中央八项规定精神，严格控制接待费支出；2017 年度国内公务接待累计 6 批次，37 人次，经

费总额 1.06 万元。主要是承担上级及外地市相关部门督察、考察、交流、调研等接待任务发生的费用。

公务用车运行维护费 11.9 万元，比上年增加 1.47 万元，增长 14.09%，主要是由于车辆老旧，维修费用增加；公务用车购置费 21.86 万元，比上年增加 21.86 万元，增加 100%，增长原因是本年度购置公务用车一辆。

因公出国（境）费用与上年相同，两年均没有此项支出。

公务用车购置及保有情况：市信访局 2017 年购置公务车辆 1 辆，局机关年末公务用车实际保有量 2 辆。

2、培训费支出决算情况说明

本年培训费支出 1.69 万元，主要是用于对全市信访系统干部的专门业务培训，支出与上年相比减少 2.66 万元，减少 61.15%，主要原因是培训的批次人次减少。

3、会议费支出决算情况说明

本年会议费支出 4.62 万元，主要用于完成特定工作业务而召开的会议支出。与上年相比增加 3.06 万元，增加 58%。主要原因是因工作需要会议批次人次增加。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 70 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年本部门机关运行经费支出 190.45 万元，用于维持机关日常运转必需的公用支出。比上年减少 205.55 万元，下降 51.9%，主要原因是从紧从严编制预算，压缩机关行政运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 70.36 万元，其中政府采购货物类支出 24.2 万元、政府采购服务类支出 4.16 万元、政府采购工程类支出 42 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；2017 年当年购置车辆 1 辆。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市信访局

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

序号	表　名	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	部门决算一般公共决预算财政拨款“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	不涉及

部门决算收支总表

01 表

编制单位：宝鸡市信访局（汇总）　　2017 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	709.44	1、一般公共服务支出	640.09
其中：一般公共预算财政拨款	709.44	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	43.33
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	17.73
6、其他收入	0.00	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	709.44	**本年支出合计**	701.15
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	33.59	年末结转和结余	41.89
收入总计	743.03	**支出总计**	743.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02 表

单位：万元

编制单位：宝鸡市信访局（汇总）　　2017 年

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		709.45	709.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	648.39	648.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.50	639.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	403.65	403.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	235.85	235.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.33	41.33	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★	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	17.73	17.73	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

编制单位：宝鸡市信访局（汇总）　　2017 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		701.15	631.15	70.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	640.09	570.09	70.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.09	570.09	70.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	404.43	404.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	235.66	165.66	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.33	41.33	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★	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	17.73	17.73	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

04 表

编制单位：宝鸡市信访局（汇总）　　2017 年　　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	709.44	1、一般公共服务支出	640.09	640.09	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	43.33	43.33	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	17.73	17.73	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	709.44	**本年支出合计**	701.15	701.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	33.59	年末财政拨款结转和结余	41.89	41.89	0.00
一般公共预算财政拨款	33.59				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	743.03	**支出总计**	743.04	743.04	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。

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

编制单位：宝鸡市信访局（汇总）　　2017 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		701.16	631.16	440.71	190.45	70.00	
201	一般公共服务支出	640.10	570.10	379.65	190.45	70.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.10	570.10	379.65	190.45	70.00	
2010301	行政运行	404.44	404.44	370.76	33.68	0.00	
2010308	信访事务	235.66	165.66	8.89	156.77	70.00	
208	社会保障和就业支出	43.33	43.33	43.33	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	41.33	41.33	41.33	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	41.33	41.33	41.33	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗★	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗★	17.73	17.73	17.73	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

编制单位：宝鸡市信访局（汇总）　　2017 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		631.15	440.70	190.45	
301	工资福利支出	395.01	395.00	0.00	
30101	基本工资	142.60	142.60	0.00	
30102	津贴补贴	103.11	103.11	0.00	
30103	奖金	89.30	89.30	0.00	
30104	其他社会保障缴费	18.67	18.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	41.33	0.00	
302	商品和服务支出	190.45	0.00	190.45	
30201	办公费	13.77	0.00	13.77	
30202	印刷费	2.80	0.00	2.80	
30205	水费	0.01	0.00	0.01	
30206	电费	0.12	0.00	0.12	
30207	邮电费	5.66	0.00	5.66	
30209	物业管理费	0.21	0.00	0.21	
30211	差旅费	57.31	0.00	57.31	
30213	维修（护）费	2.71	0.00	2.71	

30214	租赁费	12.33	0.00	12.33	
30215	会议费	4.62	0.00	4.62	
30216	培训费	1.69	0.00	1.69	
30217	公务接待费	1.06	0.00	1.06	
30226	劳务费	21.88	0.00	21.88	
30227	委托业务费	7.90	0.00	7.90	
30228	工会经费	6.43	0.00	6.43	
30229	福利费	2.95	0.00	2.95	
30231	公务用车运行维护费	10.48	0.00	10.48	
30239	其他交通费用	27.25	0.00	27.25	
30299	其他商品和服务支出	11.27	0.00	11.27	
303	对个人和家庭的补助	45.69	45.69	0.00	
30306	救济费	2.11	2.11	0.00	
30309	奖励金	10.22	10.22	0.00	
30311	住房公积金	27.24	27.24	0.00	
30314	采暖补贴	6.12	6.12	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

编制单位：宝鸡市信访局（汇总）　　2017 年　　单位：万元

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
34.82	0.00	1.06	33.76	21.86	11.90	4.62	1.69

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：　　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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况