

宝鸡市信访局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市信访局是市政府工作部门。机构改革前单位行政编制 23 人，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。2019 年 3 月机构改革后，内设办公室、综合指导科、投诉受理科、来访接待一科、来访接待二科、督查科等 6 个科室，主要职责是：

(一)负责处理公民、法人和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、网上投诉。承办上级信访部门及中、省有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。

(二)负责向市委、市政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作建议。

(三)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，拟订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。

(四)承担办理中省联席办、上级信访部门和中省有关部

门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来市、赴省进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。

(五)综合协调和指导全市信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，拟订全市有关信访工作的规范性文件，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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，我市信访工作在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕贯彻落实党的十九大精神这一主线，坚持以社会治理创新为动力，以依法及时就地解决群众合理诉求为目标，狠抓基础业务，着力攻坚积案，夯实各级责任，深化法治信访，信访干

部队伍政治意识不断强化，能力素质持续提升，作风建设全面过硬。全市信访形势持续好转，信访秩序进一步规范，基础业务水平显著提升。

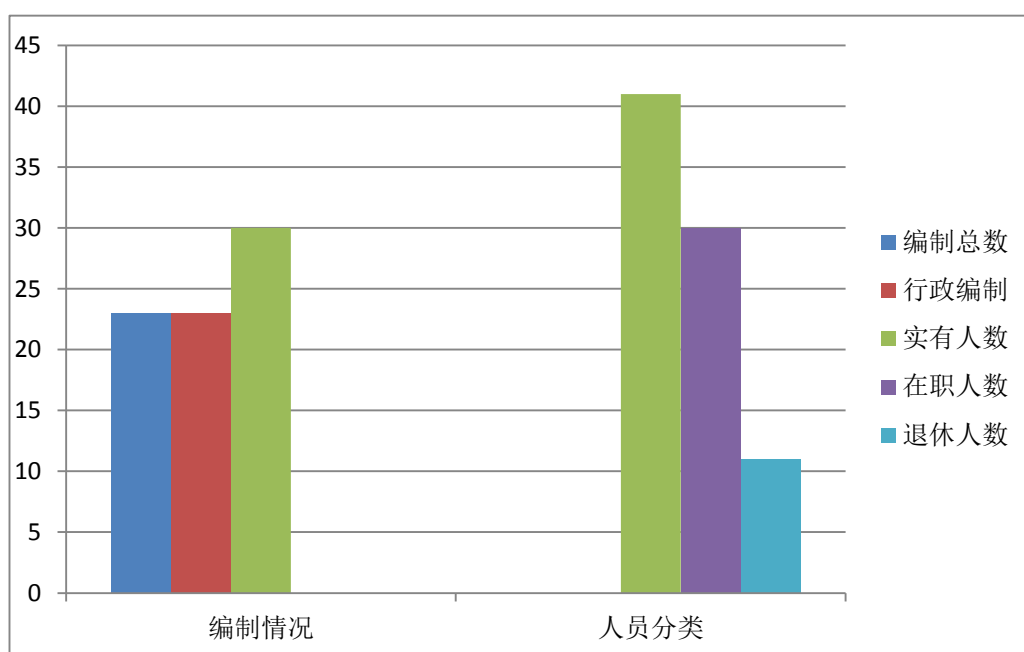
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年决算编制范围的单位包括本级一个单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市信访局本级（机关）
2
3

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 11 人。

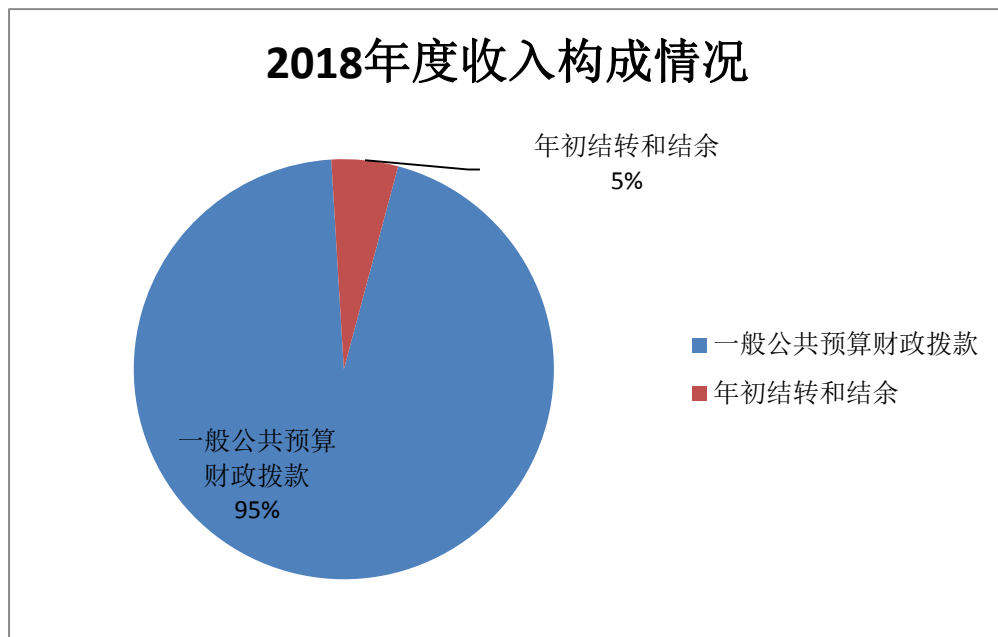


五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

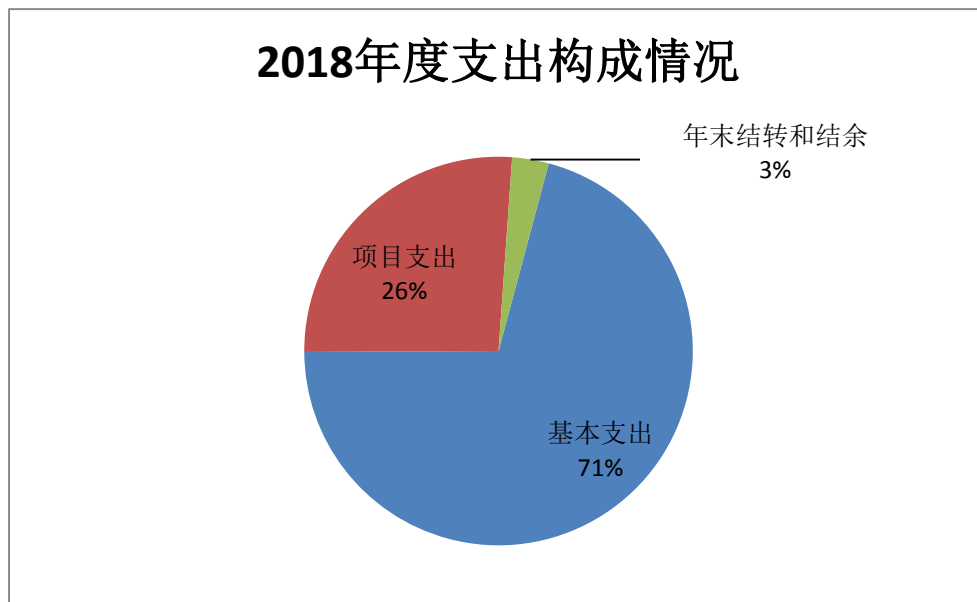
1. 2018 年度，全年收入合计 818.33 万元，较上年增加 75.3 万元，增加 10.13%，增加的主要原因是访信息系统和信息化建设、对市级各部门和县、镇三级信访干部进行网上信访基础业务培训费、人员正常增资调资等费用增加。2018 年度全年支出合计 818.33 万元，比上年增加 75.3 万元，增加 10.13%，原因同上。

2. 本年收入合计 818.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款 776.44 万元，上年结转结余 41.89 万元。



3. 本年支出合计 818.33 万元。包括：基本支出 579.02 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 71%；项目支出 214.4 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 26%。年末结转和结余 24.91 万元，占总支出的 3%，主要是本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



（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及比上年增减情况。

2018 年度一般财政拨款收入合计 818.33 万元，较上年增加 75.3 万元，增加 10.13%；全年支出合计 818.33 万元，比上年增加 75.3 万元，增加 10.13%。主要原因是是访信息系统和信息化建设、对市级各部门和县、镇三级信访干部进行网上信访基础业务培训费、人员正常增资调资等费用增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款实际支出 793.41 万元，按政府功能分类科目分：一般公共服务支出 732.11 万元，

其中行政运行 493.12 万元，是反映行政单位的基本支出，信访事务 238.99 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 44.79 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 16.52 万元，用于单位医疗保险缴费支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.02 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 517.84 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 61.18 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）2018 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。

本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出

11.74 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 10.93 万元；公务接待费 0.82 万元。本年度“三公经费”支出比上年减少 23.07 万元，减少 66.27%。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元 0，因公出国（境）费用与上年相同，原因是本年度没有安排因公出国（境）事项。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车购置及保有情况：市信访局 2018 年购置公务用车 0 辆，局机关年末公务用车实际保有量 2 辆。

公务用车运行维护费 10.93 万元，比年初预算增加 3.93 万元，比上年减少 0.97 万元，减少 8.15%，原因是厉行节约，严格落实公务用车管理各项规定；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 21.86 万元，减少 100%，减少原因是本年度无公务用车购置支出。

(3) 公务接待费支出情况。

公务接待费 0.82 万元，比年初预算减少 0.18 万元，比上年减少 0.24 万元，降低 22.64%，主要是贯彻执行中央八项规定精神，压缩接待费支出；2018 年度国内公务接待累计 6 批次，37 人次，经费总额 0.82 万元。主要是用于上级及相关部门督察、考察、交流、调研等接待任务发生的费用。

2. 培训费支出情况。本年培训费支出 12.43 万元，主要是用于对信访系统干部的专门业务培训，比年初预算增加 7.43 万元，与上年相比增加 10.74 万元，增加 635.5%，增

加的主要原因是为了提高全市信访基础业务，对市级各部门和县、镇三级信访干部进行网上信访基础业务培训，培训的批次、人次大幅增加。

3. 会议费支出情况。本年会议费支出 3.68 万元，主要用于完成信访工作任务而召开的会议支出。比年初预算减少 2.82 万元，与上年相比减少 0.94 万元，减少 20.35%。主要原因是根据工作需要会议批次人次减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 214.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职业务专项经费				
市级主管部门		宝鸡市信访局		实施单位	宝鸡市信访局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	238.8	214.4		90%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	238.8	214.4		90%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、进一步推动事要解决，维护群众合法权益。 2、推动依法分类处理信访诉求，加快信访法制化建设 3、抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	登记办理群众来信数量	600件次	526件次	2018年度来信数量减少
			接待群众来市走访数量	7500人次	10015人次	
			网上信访事项办理数量	2000件次	1801件次	2018年度来访数量减少
			赴省进京越级上访数量	800人次	583人次	2019年度来访数量减少
			到非接待场所有关人员数量	50人次	32人次	2020年度来访数量减少
	质量指标					
	时效指标		信访事项及时受理率	≥98%	99.80%	
			信访事项按期办结率	≥95%	99.20%	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	非接待场所有关人员滞留率	≤10%	5%	
生态效益指标						
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥95%	98%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 宝鸡市信访局

自评得分: 90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一)负责处理公民、法人和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、网上投诉。承办上级信访部门及中、省有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。</p> <p>(二)负责向市委、市政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出工作建议。</p> <p>(三)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,拟订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。</p> <p>(四)承担办理中省联席办、上级信访部门和中省有关部门转送、交办的群众信访事项,接待并协调处理来市、赴省进京集体访和进京非正常访,综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。</p> <p>(五)综合协调和指导全市信访工作,贯彻落实上级有关信访工作的决策部署,拟订全市有关信访工作的规范性文件,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。</p> <p>(六)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。</p> <p>(七)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。</p> <p>(八)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。</p> <p>(九)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>本年支出 793.41 万元,其中工资福利支出 514.61 万元,占总支出的 64.86%;商品和服务支出 259.17 万元,占总支出的 32.67%;对个人和家庭补助 3.23 万元,占总支出的 0.4%;其他资本性支出 16.41 万元,占总支出的 2.07%。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>加强法治信访建设,严格信访工作机制,解决好信访突出问题和群众合法诉求。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	793.41/818.33=96.95%		96.95	9		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	60.51/757.82=7.98%			2	追加预算都在后半年，且属跨年度项目。	

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	集中支付系统		半年进度：46%；前三季度64%	4	原因：追加预算都在下半年，且属跨年度项目，采购程序及资金支付均需按流程按合同办理。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5	我局其他收入为财政盘活存量资金拨款
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	11.75/8=146%			0	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			全部符合	5	

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>5</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。			全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	<p>40</p> <p>1、进一步推动事要解决,维护群众合法权益。</p> <p>2、推动依法分类处理信访诉求,加快信访法制化建设</p> <p>3、抓好信访基础业务建设,提升信访工作质效。</p>	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	100%	100%	40			
		项目效益 (20分)	<p>20</p> <p>全市信访形势持续好转,信访秩序进一步规范,基础业务水平显著提升。</p>		不断提升	100%	20			

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出61.18万元，用于维持机关正常运转必需的公用支出。比上年减少129.27万元，下降67.88%，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

2018年本部门政府采购支出总额共7.3万元，其中政府采购货物类支出7.3万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额占政府采购支出总金额的比重为100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的通用设备1台（套）。2018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）。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018 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	内容	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	本单位本年未安排政府性基金预算

部门决算收支总表

01 表

编制单位：宝鸡市信访局（汇总）

2018 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	776.44	1、一般公共服务支出	732.10
其中：一般公共预算财政拨款	776.44	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	44.79
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	16.52
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	776.44	本年支出合计	793.41
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	41.89	年末结转和结余	24.91
收入总计	818.33	支出总计	818.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

单

编制单位：宝鸡市信访局（汇
总）

2018
年

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							
合计		776.44	776.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	715.04	715.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.04	715.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	461.50	461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	230.48	230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.88	42.88	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	42.88	42.88	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	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52	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）

2018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		793.41	579.02	214.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	732.11	517.71	214.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.22	517.71	205.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	461.17	461.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	238.99	33.48	205.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.88	42.88	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	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52	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）

2018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	776.44	1、一般公共服务支出	732.10	732.10	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	44.79	44.79	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	16.52	16.52	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	776.44	本年支出合计	793.41	793.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	41.89	年末财政拨款结转和结余	24.91	24.91	0.00
一般公共预算财政拨款	41.89				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	818.33	支出总计	818.33	818.33	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）

2018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		793.4 1	579.0 2	517.84	61.1 8	214.4 0	
201	一般公共服务支出	732.1 1	517.7 1	456.53	61.1 8	214.4 0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.2 2	517.7 1	456.53	61.1 8	205.5 1	
2010301	行政运行	461.1 7	461.1 7	425.98	35.1 9	0.00	
2010302	一般行政管理事务	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00	
2010308	信访事务	238.9 9	33.48	7.49	25.9 9	205.5 1	
20136	其他共产党事务支出	8.89	0.00	0.00	0.00	8.89	
2013602	一般行政管理事务	8.89	0.00	0.00	0.00	8.89	
208	社会保障和就业支出	44.79	44.79	44.79	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	42.88	42.88	42.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	42.88	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52	16.52	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）

2018 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		579.0 2	517.8 4	61.1 8	
301	工资福利支出	514.6 1	514.6 1	0.00	
30101	基本工资	168.6 5	168.6 5	0.00	
30102	津贴补贴	97.68	97.68	0.00	
30103	奖金	149.9 1	149.9 1	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.88	42.88	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.60	18.60	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
30113	住房公积金	20.96	20.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	15.48	15.47	0.00	
302	商品和服务支出	61.18	0.00	61.1 8	
30205	水费	0.07	0.00	0.07	
30206	电费	0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	4.80	0.00	4.80	
30211	差旅费	9.88	0.00	9.88	
30217	公务接待费	0.82	0.00	0.82	
30226	劳务费	4.94	0.00	4.94	
30228	工会经费	12.24	0.00	12.2 4	
30239	其他交通费用	28.13	0.00	28.1 3	
303	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	0.00	
30305	生活补助	0.84	0.84	0.00	
30306	救济费	1.91	1.91	0.00	
30309	奖励金	0.48	0.48	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）

2018年

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		
本年数	11.74	0.00	0.82	10.93	0.00	10.93	3.68	12.43
上年数	34.81	0.00	1.06	33.76	21.86	11.90	4.62	1.69
增减额	-23.07	0.00	-0.24	-22.83	-21.86	-0.97	-0.94	10.74
增减率(%)	-66.27	0.00	-22.64	-67.62	-100.00	-8.15	-20.35	635.50

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

编制单位：宝鸡市信访局（汇总）

2018年

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。