

陕西省信访局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 负责处理公民、法人和其它组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信、来电、来访、网上投诉。承办国家信访局及中央有关部门转送、交办陕西的群众来信、来电、来访。
2. 负责向省委、省政府反映来信、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，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。
3. 承担督促检查中、省领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省领导同志交办信访事项的落实，向各市(区)和部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
4. 承担办理中央联席办、国家信访局及中央和国务院有关部门转送、交办陕西的群众信访事项，接待并协调处理来省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5. 综合协调和指导全省信访工作，研究、起草全省有关信访工作的地方性法规和政府规章草案，推动党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地区、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、指导省内党、政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全省信访工作年度目标责任考核工作。

6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全省信访信息系统建设和应用。

7. 承担省信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8. 负责全省信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9. 承办省委、省政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据《陕西省人民政府办公厅关于印发〈省信访局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（陕政办发[2014]58号），设立省信访局为省政府直属机构，属全额拨款的行政单位。局机关包括8个内设机构、1个机关党委和1个下属事业单位。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，全省信访系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，深刻理解精神实质，精准把握核心要义，努力做到学做结合、学以致用；深入推进信访工作制度改革，打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访；开展信访基础业务全面提升年活动，全面提高信访基础业务规范化水平；持续打好信访矛盾化解攻坚战，下大气力解决信访突出问题，更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定；学习借鉴新时代“枫桥经验”，创新推广陕西实践经验，探索更多依靠基层、发动群众化解矛盾纠纷的新途径新方法；加强统筹协调，精心安排部署，全力做好全国和省“两会”、中华人民共和国成立 70 周年、澳门回归祖国 20 周年、“一带一路”国际合作高峰论坛等重要会议、重大活动期间的信访工作；深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化政治责任，严守政治规矩，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保信访工作始终沿着正确的方向前进。

三、部门预算单位构成

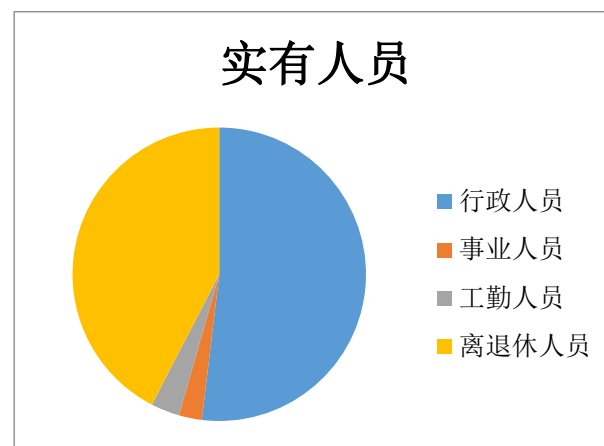
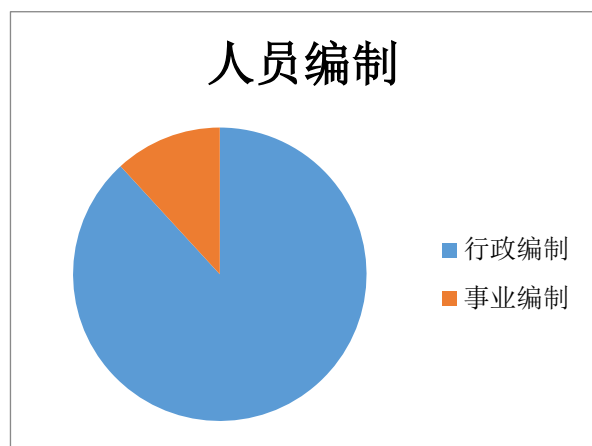
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省信访局本级（机关）	无
2	陕西省信访信息宣传中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 84 人、事业编制 11 人；实有人员 160 人，其中行政 84 人、事业 4 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 67 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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 13 台（套）。2019 年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出无安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2674.17 万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 2801.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 2674.17 万元，无政府性基金拨款收入，2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款收入 127.56 万元，2019 年本部门预算收入较

上年增加 473.47 万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长和 2018 年列权责发生制核算的财政拨款资金结转；2019 年本部门预算支出 2801.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 2674.17 万元，无政府性基金拨款支出，2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款支出 127.56 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 473.47 万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长和 2018 年列权责发生制核算的财政拨款资金结转。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 2801.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 2674.17 万元，无政府性基金拨款收入，2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款收入 127.56 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 473.47 万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长和 2018 年列权责发生制核算的财政拨款资金结转；2019 年本部门财政拨款支出 2801.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 2674.17 万元，无政府性基金拨款支出，2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款支出 127.56 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 473.47 万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长和 2018 年列权责发生制核算的财政拨款资金结转。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出2674.17万元，较上年增加345.91万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年当年一般公共预算支出2674.17万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1619.01万元，较上年增加298.27万元，原因是机关单位正常调资晋档引起人员经费增长。

(2) 信访事务（2010308）786.90万元，较上年增加37.77万元，原因是为进一步推动阳光信访、责任信访和法治信访，我局对信访信息网络及软件进行购置更新。

(3) 事业运行（2010350）96.00万元，较上年增加19.70万元，原因是事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。

(4) 培训支出（2050803）65.54万元，较上年减少18.66万元，原因是我局严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了培训费支出。

(5) 行政事业单位离退休（20805）15.46万元，其中：人员经费支出11.40万元，公用经费支

出 4.06 万元，较上年增加 1.80 万元，原因是离休人员正常调资。

(6) 住房公积金（2210201）91.26 万元，为人员经费支出，较上年增加 7.03 万元，原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2674.17 万元，其中：

工资福利支出（301）1510.32 万元，较上年增加 384.14 万元，原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长；

商品和服务支出（302）966.45 万元，较上年减少 174.03 万元，原因是我局近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了商品和服务开支；

对个人和家庭的补助支出（303）21.4 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是我局规范支出行为，压缩了对个人和家庭的补助支出；

资本性支出（310）176.00 万元，较上年增加 136.00 万元，原因是为进一步推动阳光信访、责任信访和法治信访，我局拟对信息网络及软件进行购置更新。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门当年一般公共预算支出 2674.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1510.32 万元，机关商品和服务支出（502）966.45 万元，机关资本性支出（一）（503）176.00 万元，机关对个人和家庭的补助支出（509）21.40 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 127.56 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类：

信访事务（2010308）11.93 万元；

信息安全建设（2150506）115.63 万元；

(2) 按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）11.93 万元；

资本性支出（310）115.63 万元

(3) 按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）11.93 万元；

机关资本性支出（一）（503）115.63 万元；

（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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 90.70 万元，较上年减少 15.30 万元（减少了 14.43%），减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 5.70 万元，较上年减少 0.30 万元（减少了 5%），减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，规范支出行为，压减了因公出国（境）经费开支；公务接待费 15.00 万元，较上年减少 15.00 万元（减少了 50%），减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定以及中央“约法三

章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了公务接待费开支；公务用车运行维护费 70.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是我局近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，预算水平与必须确保的公务支出较吻合；2019 年无公务用车购置费，与 2018 年相同，原因是我局严格执行公务用车改革相关规定。

2019 年全球会议费预算 37.10 万元，较上年减少 35.65 万元（减少了 49%），减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了会议费开支。

2019 年全球培训费预算 65.54 万元，较上年减少 18.66 万元（减少了 22%），减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了培训费开支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 210.41 万元，较上年减少 44.31 万元，主要原因是压缩了行政运行经费开支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019年当年本部门政府采购预算共607.00万元，其中政府采购货物类预算176.00万元、政府采购服务类预算371.00万元、政府采购工程类预算60.00万元。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金127.56万元编入2019年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：是指用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。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（含车辆购置税）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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省信访局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,801.73	2,674.17	2,674.17								127.56		
128	陕西省信访局	2,801.73	2,674.17	2,674.17								127.56		
128001	省信访局机关	2,801.73	2,674.17	2,674.17								127.56		

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,674.17	一、财政拨款	2,801.73	一、财政拨款	2,801.73	一、财政拨款	2,801.73
1、一般公共预算拨款	2,674.17	1、一般公共服务支出	2,513.84	1、人员经费和公用经费支出	1,821.73	1、机关工资福利支出	1,510.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,472.32	2、机关商品和服务支出	1,094.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	328.01	3、机关资本性支出（一）	176.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	65.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	980.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	38.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15.46	(2)商品和服务支出	650.37	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	21.40
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	291.63	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	115.63	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	91.26				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,674.17	本年支出合计	2,801.73	本年支出合计	2,801.73	本年支出合计	2,801.73
上年结转	127.56	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	127.56						
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,801.73	支出总计	2,801.73	支出总计	2,801.73	支出总计	2,801.73

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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,674.17	1,611.32	210.41	852.44	
201	一般公共服务支出	2,501.91	1,508.66	206.35	786.90	
20103	政府办公厅（室）及相关	2,501.91	1,508.66	206.35	786.90	
2010301	行政运行	1,619.01	1,412.66	206.35		
2010308	信访事务	786.90			786.90	
2010350	事业运行	96.00	96.00			
205	教育支出	65.54			65.54	
20508	进修及培训	65.54			65.54	
2050803	培训支出	65.54			65.54	
208	社会保障和就业支出	15.46	11.40	4.06		
20805	行政事业单位离退休	15.46	11.40	4.06		
2080501	归口管理的行政单位离	11.40	11.40			
2080503	离退休人员管理机构	4.06		4.06		
221	住房保障支出	91.26	91.26			
22102	住房改革支出	91.26	91.26			
2210201	住房公积金	91.26	91.26			

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-不含上年结转）

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			2,674.17	1,611.32	210.41	852.44	
301	工资福利支出			1,510.32	1,472.32		38.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474.18	474.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301.06	301.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234.68	234.68			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58.00	58.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152.09	152.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.05	76.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.00	45.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.26	91.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68.00	30.00		38.00	
302	商品和服务支出			966.45	117.60	210.41	638.44	
30201	办公费	50201	办公经费	65.00		35.00	30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	45.00		15.00	30.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.40			0.40	
30206	电费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	35.00		10.00	25.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	14.00			14.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.20			2.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	60.00		40.00	20.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.70			5.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	105.00		4.00	101.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	22.00			22.00	
30215	会议费	50202	会议费	37.10			37.10	
30216	培训费	50203	培训费	65.54			65.54	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	260.00			260.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.21		15.21		
30229	福利费	50201	办公经费	30.00	30.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70.00		70.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87.60	87.60			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.20		6.20	14.00	
303	对个人和家庭的补助			21.40	21.40			
30301	离休费	50905	离退休费	11.40	11.40			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	10.00			
310	资本性支出			176.00			176.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	36.00			36.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	140.00			140.00	

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-不含上年结转）

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	1,821.73	1,611.32	210.41	
201	一般公共服务支出	1,715.01	1,508.66	206.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,715.01	1,508.66	206.35	
2010301	行政运行	1,619.01	1,412.66	206.35	
2010350	事业运行	96.00	96.00		
208	社会保障和就业支出	15.46	11.40	4.06	
20805	行政事业单位离退休	15.46	11.40	4.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.40	11.40		
2080503	离退休人员管理机构	4.06		4.06	
221	住房保障支出	91.26	91.26		
22102	住房改革支出	91.26	91.26		
2210201	住房公积金	91.26	91.26		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			1,821.73	1,611.32	210.41	
301	工资福利支出			1,472.32	1,472.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474.18	474.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301.06	301.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234.68	234.68		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58.00	58.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152.09	152.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.05	76.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.00	45.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.26	91.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.00	30.00		
302	商品和服务支出			328.01	117.60	210.41	
30201	办公费	50201	办公经费	35.00		35.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00		40.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.21		15.21	
30229	福利费	50201	办公经费	30.00	30.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70.00		70.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87.60	87.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.20		6.20	
303	对个人和家庭的补助			21.40	21.40		
30301	离休费	50905	离退休费	11.40	11.40		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	10.00		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	852.44	
128	陕西省信访局	852.44	
128001	省信访局机关	852.44	
	通用项目	364.80	
	物业管理	153.10	
	物业管理费	153.10	
	网络维护建设	170.00	
	信访信息系统维护建设	170.00	
	专项购置	36.00	
	办公设备购置	36.00	
	出国出境	5.70	
	因公出国（境）费用	5.70	
	专用项目	487.64	
	信访事务	487.64	
	信访事务业务经费	487.64	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									127.56	
128	陕西省信访局									127.56	
128001	省信访局机关	2150506	信息安全建设	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	115.63	
128001	省信访局机关	2010308	信访事务	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	11.93	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计										607.00	
			128	陕西省信访局										607.00	
			128001	省信访局机关										607.00	
201	03	01	128001	日常公用经费	车辆维修保养	公务用车维修及购买公务用车保险	车辆	8	302	31	502	08	9月	40.00	
201	03	08	128001	物业管理费	空调、电梯维修和保养服务	电梯维修保养服务	三菱、蒂森	3	302	13	502	09	9月	3.00	
201	03	08	128001	物业管理费	物业管理服务	监控系统日常维修保养	监控系统日常维修	1	302	13	502	09	9月	8.00	
201	03	08	128001	物业管理费	物业管理服务	保安、保洁劳务费	保安、保洁	32	302	26	502	05	9月	130.00	
201	03	08	128001	信访信息系统维护建设	计算机软件		信访信息系统	1	310	07	503	06	9月	140.00	
201	03	08	128001	信访信息系统维护建设	信息技术服务	信访信息系统运维费	信访信息系统	1	302	13	502	09	9月	30.00	
201	03	08	128001	办公设备购置	计算机		联想	20	310	02	503	06	9月	12.00	
201	03	08	128001	办公设备购置	计算机网络设备		华为	2	310	02	503	06	9月	2.00	
201	03	08	128001	办公设备购置	打印设备		通用	4	310	02	503	06	9月	2.00	
201	03	08	128001	办公设备购置	计算机软件		金山	20	310	02	503	06	9月	2.00	
201	03	08	128001	办公设备购置	多功能一体机		兄弟	12	310	02	503	06	9月	3.00	
201	03	08	128001	办公设备购置	数字照相机		佳能尼康	2	310	02	503	06	9月	3.00	
201	03	08	128001	办公设备购置	碎纸机		科密	8	310	02	503	06	9月	1.00	
201	03	08	128001	办公设备购置	家具用具		铁皮、木质	20	310	02	503	06	9月	8.00	
201	03	08	128001	办公设备购置	纸质文具及办公用品		通用	10	310	02	503	06	9月	3.00	
201	03	08	128001	信访事务业务经费	修缮工程		维修（护）费	6	302	13	502	09	9月	60.00	
201	03	08	128001	信访事务业务经费	办公印刷	2019年度印刷费	印刷	30	302	02	502	01	9月	30.00	
201	03	08	128001	信访事务业务经费	物业管理服务	聘用人员劳务费	劳务费	17	302	26	502	05	9月	130.00	

表13

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	262.95	106.00	6.00	30.00	70.00		70.00	72.75	84.20	193.34	90.70	5.70	15.00	70.00		70.00	37.10	65.54	-69.61	-15.30	-0.30	-15.00				-35.65	-18.66
128	陕西省信访局	262.95	106.00	6.00	30.00	70.00		70.00	72.75	84.20	193.34	90.70	5.70	15.00	70.00		70.00	37.10	65.54	-69.61	-15.30	-0.30	-15.00				-35.65	-18.66
128001	省信访局机关	262.95	106.00	6.00	30.00	70.00		70.00	72.75	84.20	193.34	90.70	5.70	15.00	70.00		70.00	37.10	65.54	-69.61	-15.30	-0.30	-15.00				-35.65	-18.66

表14

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		信访事务业务经费		
主管部门		陕西省信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		487.64
		其中: 财政拨款		487.64
		其他资金		
总体	年度目标			
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	登记办理群众来信数量	同比下降
			接待群众来省走访数量	同比下降20%
			网上信访事项办理数量	占比65%以上
			进京越级上访数量	同比下降15%
		质量指标	信访事项及时受理率	≥95%
			信访事项按期办结率	≥95%
			
		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	信访群众满意率	≥90%	
		指标2:		
			

专项（项目）名称		出国出境经费		
主管部门		陕西省信访局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.7
		其中：财政拨款		5.7
		其他资金		
总体	年度目标			
	进一步加深对德国公民诉求工作法治化建设情况的了解和研究，宣传中国信访工作制度理论和实践成果，增强中德两国在公民			
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	出访团组个数	1个
			出访国家个数	1个
			出访天数	21天
			出访人数	1人
		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	对外宣传陕西信访工作	有所提升
			对外宣传陕西法治化建设	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:		
		指标2:		
			
			

专项（项目）名称		信访信息系统维护建设		
主管部门		陕西省信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170
		其中: 财政拨款		170
		其他资金		
总体	年度目标			
	主要完成信访信息系统建设, 软件开发, 以及信访信息系统的升级维护。			
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	移动信访平台建设	1套
			门户网站维护	1套
			视频信访系统维护	1套
			监控系统维护	1套
		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	群众反映信访问题	更加便捷
			宣传陕西信访工作	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	信访群众满意率	≥90%	
		指标2:		
			

专项（项目）名称		物业管理费		
主管部门		陕西省信访局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		153.1
		其中：财政拨款		153.1
		其他资金		
总体	年度目标			
	2019年度，通过购买服务的形式，聘用16名保安人员维护省委、省政府接待场所正常的信访秩序，全年预计维护来省上访群众			
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	维护上访群众秩序	25000余人次
			维护办公及接待场所环境卫生	4000平方米
			电梯维护	3部
			监控维护	100个点位
		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	解决社会就业岗位	36人
			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	信访接待场所秩序	安全有序	
		信访接待场所环境	整洁卫生	
			
.....				

专项（项目）名称			办公设备购置	
主管部门			陕西省信访局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36
			其中: 财政拨款	36
			其他资金	
总体	年度目标			
	通过采购办公设备、办公家具若干, 保障全局干部职工正常的办公条件, 进一步提高工作效率。			
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	办公设备	78台
			办公家具	20件
			
		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	工作效率	有效提高
			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	工作人员满意度	≥90%	
		指标2:		
			
.....				

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省信访局			
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
	机关运行经费保障支出	为保障机关各部门正常运转所需经费支出	1821.73	1821.73	
	信访业务专项经费支出	为完成信访工作任务的特殊用途资金支出	852.44	852.44	
	2018年度权责发生制支出	2018年度信访信息建设专项结转资金	127.56	127.56	
	金额合计		2801.73	2801.73	
年度					
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	登记办理群众来信数量	同比下降	
			接待群众来省走访数量	同比下降20%	
			网上信访事项办理数量	占比65%以上	
			移动信访平台建设	1套	
		质量指标	信访事项及时受理率	≥95%	
			信访事项按期办结率	≥95%	
				
		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	信访群众满意率	≥90%		
		指标2:			
				
				