

陕西省信访局2018年部门决算说明

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（办公室、综合指导处、督查室、办信处、来访接待一处、来访接待二处、驻京信访处、投诉受理办公室）、1个机关党委和1个下属事业单位（信访信息宣传中心）。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，全省信访工作认真贯彻落实中、省信访工作决策部署，以“压实责任、解决问题”为核心，大力推动各级领导干部包案接访，全力推进信访矛盾化解攻坚战，有效化解了一大批信访积案；加强信访工作基础业务培训，推广临潼区网上规范办理信访事项做法，全面提升一线工作人员业务能力素质，全省信访

事项及时受理率、按期办结率、群众满意率得到全面提高；坚持和发扬“枫桥经验”，加强源头信访事项治理，加大督查督办考核通报力度，源头信访问题和矛盾纠纷在基层和当地得到有效化解。通过以上做法，全省信访工作呈现出信访总量、来信、来访、集体访、进京访下降，网上投诉大幅上升的“五下降一上升”的良好态势，信访形势持续向好，成效明显，为保障全省经济社会发展、促进社会和谐稳定作出了积极贡献。

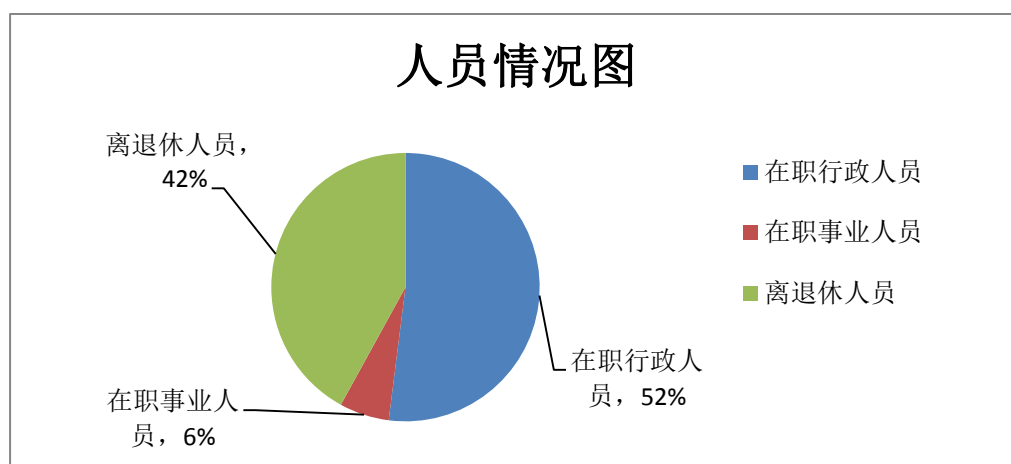
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

序号	单位名称
1	陕西省信访局本级（机关）
2	陕西省信访信息宣传中心

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92人，其中行政83人、事业9人。单位管理的离退休人员67人，其中：离休人员1人，退休人员已移交养老机构。



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、本年度收入支出总体情况。

(1)2018年收入总计3183.45万元，较上年增加535.79万元，增加20%，主要原因是新增局网络安全和信息化建设专项资金、公务员考核补助经费及正常调资晋档带来的人员经费增加等。

(2)2018年支出总计3183.45万元，较上年增加535.79万元，增加20%，主要原因是新增局网络安全和信息化建设专项资金、公务员考核补助经费及正常调资晋档带来的人员经费增加等。

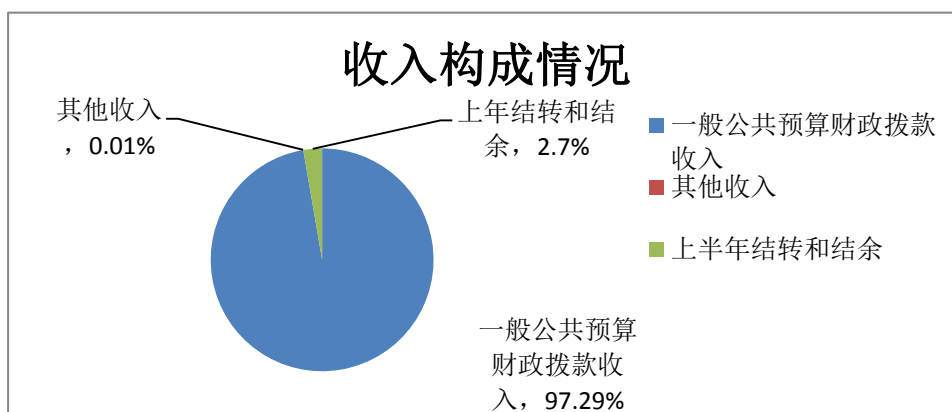
2、本年度收入构成情况。

2018年度收入总计3183.45万元，包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入3097.27万元，占总收入的97.29%，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 其他收入0.09万元，占总收入的0.01%，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入，如利息收入。

(3) 上年结转和结余86.08万元，占总收入的2.7%，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。



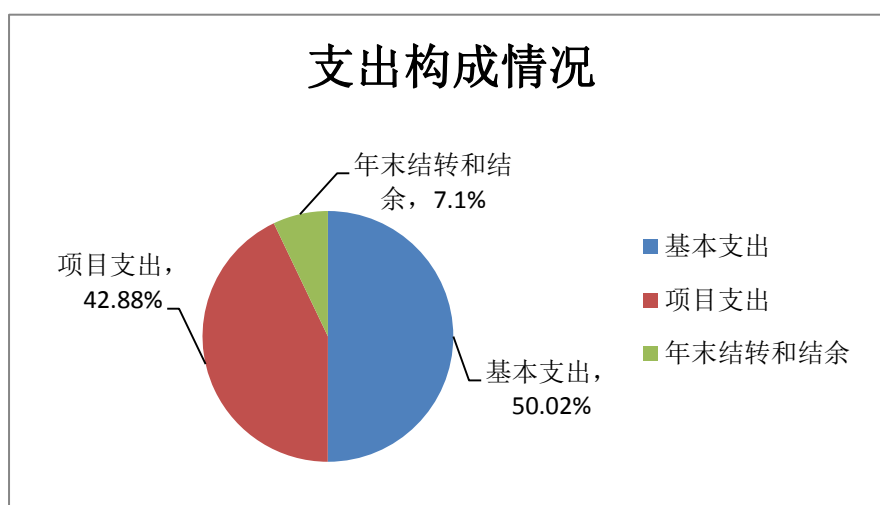
3、本年支出构成情况。

2018年度支出总计3183.45万元，包括：

(1) 基本支出1592.32万元，占总支出的 50.02%，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，包括人员经费和公用经费。

(2) 项目支出1365.02万元，占总支出的42.88%，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

(3) 年末结转和结余226.10万元，占总支出的7.1%，主要是本年或以前年度预算安排、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。

(1) 2018年财政拨款收入3097.27万元，较上年增加490.31万元，增加18.81%，主要原因是新增局网络安全和信息化建设专

项资金、公务员考核补助经费及正常调资晋档带来的人员经费增加等。

(2) 2018年财政拨款支出2957.35万元，比上年增加395.99万元，增加15.46%，主要原因是新增局网络安全和信息化建设专项资金、公务员考核补助经费及正常调资晋档带来的人员经费增加等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2957.35万元，按支出功能科目分：

(1) 一般公共服务支出2606.59万元，其中：行政运行1366.63万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；信访事务930.04万元，是反映用于接待群众来信来访方面的支出；事业运行77.92万元，是反映事业单位的基本支出；公务员考核232万元，是反映公务员考核补助的基本支出。

(2) 教育支出77.31万元，主要用于全省信访系统干部培训费。

(3) 社会保障和就业支出30.24万元，主要用于职工离退休金及抚恤金。

(4) 医疗卫生与计划生育支出74.62万元，主要用于离休干部医疗费和公务员基本医疗缴费。

(5) 资源勘探信息等支出84.37万元，主要用于局网络安全和信息化建设支出。

(6) 住房保障支出84.23万元，是单位为职工缴纳的住房公

积金。

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1592.32万元，其中：人员经费支出1279.21万元，公用经费支出313.11万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

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。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出45.55万元，较上年减少26.31万元，减少36.61%。“三公”经费较上年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。

(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，比上年减少6.61万元，原因是我局2018年度无因公出国（境）。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，单位年末公务用车实际保有量8辆。公务用车运行维护费支出43.70万元，比上年减少15.02万元，下降25.58%，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项

规定和有关政策，压缩了公务用车运行维护费开支。

(3) 公务接待费支出情况

2018年公务接待累计9批次、56人次，支出1.85万元，较上年减少4.68万元，下降71.67%，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和有关政策，压缩了接待费经费开支。公务接待费主要用于上级及有关部门开展信访工作调研、检查、督导，与兄弟省市进行业务工作交流所发生的公务接待支出。

2、培训费支出情况。

2018年培训费支出49.03万元，主要用于完成特定工作业务，针对相关培训对象进行的培训支出。培训费较上年增加了9.45万元，增加了23.88%，主要是为了进一步提高全省信访干部素质，加大了培训力度。

3、会议费支出情况。

2018年会议费支出17.45万元，主要用于完成特定工作业务而召开的会议支出。会议费用较上年减少了30.61万元，下降了63.69%，减少原因是我局按相关规定及相关政策压缩会议开支，严格控制参会人员 and 压缩会议召开天数。

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2个，二级项目22个，共涉及资金1365.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
省级主管部门		陕西省信访局		实施单位	陕西省信访局		
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：		1476.75万元	1365.02万元		92%
		其中：省级财政资金		1476.75万元	1365.02万元		92%
		市县财政资金					
		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、推进依法分类处理信访诉求，加快信访法治化建设。 3、抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。			全省信访工作呈现出信访总量、来信、来访、集体访、进京访下降，网上投诉大幅上升的“五下降一上升”的良好态势，信访形势持续向好，成效明显，为保障全省经济社会发展、促进社会和谐稳定作出了积极贡献。			
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	10000余件	7631余件	2018年度来信数量减少	
			接待群众来省走访数量	20000余人次	10136余人次	2018年度来访数量减少	
			网上信访事项办理数量	17000余件次	8460余件次	2018年度来访数量减少	
			进京越级上访数量	3500余人次	3480余人次	2018年度来访数量减少	
			到北京非接待场所有关人员数量	1000余人次	560余人次	2018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	≥95%	99%			
		信访事项按期办结率	≥95%	98%			
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	到北京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%	96%			
						
说明	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。							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		陕西省信访局		实施单位	陕西省信访局	
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：	6万元	0		0%
		其中：省级财政资金	6万元	0		0%
		市县财政资金				
	其他资金					
		年初设定目标			全年实际完成情况	
年度总体目标	进一步加深对美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，增强中美两国在公民诉求工作领域的业务合作和信息交流，促进建立常态化的交流机制，为推动我国信访工作法治化建设提供借鉴。			2018年度无出国出境		
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	出访团组个数	1个	0	2018年度无出国出境
			出访国家个数	1个	0	2018年度无出国出境
			出访天数	21天	0	2018年度无出国出境
			出访人数	1人	0	2018年度无出国出境
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对外宣传陕西信访工作	有所提升	0	2018年度无出国出境
			对外宣传陕西法制化建设	有所提升	0	2018年度无出国出境
		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					
.....						
说明	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：陕西省信访局

自评得分：92.03

(一) 简要概述部门职能与职责。	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。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	用于接待群众来信、来访、网上投诉、进京访及信访案件督查督办等方面的支出。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	全省信访工作认真贯彻落实中、省信访工作决策部署，以“压实责任、解决问题”为核心，大力推动各级领导干部包案接访，全力推进信访矛盾化解攻坚战，有效化解信访积案，信访总量、来信、来访、集体访、进京访下降。

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	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	(预算完成数/预算数)×100% 2018年度部门预算批复及财政拨款对账单	2328.26万元	3097.27万元	10		指标值可获取
		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	(预算调整数/预算数)×100% 2018年度部门预算批复及调整追加文件	年初预算批复数2328.26万元	预算调整数121万元	4.8	预算调整数中不含工资变动；社保处拨付医疗费等经费89.616万元；目标责任考核奖82万元；平时考核补助232万元；事业人员调资1.62万元；中央巡视组信访接待工作经费36万元；项目库网络安全和信息化政府采购经费200万元。	指标值可获取
		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。	省级部门预算执行情况表	半年执行进度47.41% 第三季度执行进度57.61%	2	支出审批不够及时，加快预算支出审批、办理，提高预算执行进度。	指标值可获取	
		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。	2018年度部门预算批复 2018年度部门决算	0 (为利息收入)	5		指标值可获取	

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	2018年度部门预算批复 2018年度部门决算	106万元	45.55万元	5		指标值可获取
		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。	2018年度固定资产年报			5		指标值设置合理
		资金使用合规性 (5分)	5	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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算财务管理制度的规定			5		指标值设置合理
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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； 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≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2018年度部门预算批复 2018年度部门决算	1482.75万元	1365.02万元	36.82		指标值设置合理
		项目效益 (20分)	20			2018年度部门预算批复 2018年度部门决算	1482.75万元	1365.02万元	18.41		指标值设置合理

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出313.11万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，较上年减少11.51万元，下降3.55%，主要原因是压缩了行政运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共494.53万元，其中政府采购货物类支出67.96万元，政府采购服务类支出383.07万元，政府采购工程类支出43.5万元。

（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8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。

5、信访事项：公民、法人或者其他组织采用网络、书信、传真、电话、短信、走访等形式，向国家机关反映的情况、提出的意见建议或者投诉请求。

6、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。

2018年部门决算公开报表

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

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
单位：万元

编制部门：陕西省信访局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,097.27	1、一般公共服务支出	2,606.59
其中：一般公共预算财政拨款	3,097.27	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	77.31
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	30.24
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	74.62
6、其他收入	0.09	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	84.37
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	84.23
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	3,097.37	本年支出合计	2,957.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	86.08	年末结转和结余	226.10
收入总计	3,183.45	支出总计	3,183.45

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

单位：万元

编制部门：陕西省信访局

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		3,097.37	3,097.27					0.09
201	一般公共服务支出	2,648.08	2,647.99					0.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,416.08	2,415.99					0.09
2010301	行政运行	1,406.02	1,405.94					0.08
2010308	信访事务	932.13	932.13					
2010350	事业运行	77.93	77.92					0.01
20110	人力资源事务	232.00	232.00					
2011009	公务员考核	232.00	232.00					
205	教育支出	60.20	60.20					
20508	进修及培训	60.20	60.20					
2050803	培训支出	60.20	60.20					
208	社会保障和就业支出	30.24	30.24					
20805	行政事业单位离退休	15.24	15.24					
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.18	11.18					
2080503	离退休人员管理机构	4.06	4.06					
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	74.62	74.62					
21011	行政事业单位医疗	74.62	74.62					
2101101	行政单位医疗	74.62	74.62					
215	资源勘探信息等支出	200.00	200.00					
21505	工业和信息产业监管	200.00	200.00					
2150506	信息安全建设	200.00	200.00					
221	住房保障支出	84.23	84.23					
22102	住房改革支出	84.23	84.23					
2210201	住房公积金	84.23	84.23					

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

编制部门：陕西省信访局

单位：万元

项目		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		2,957.35	1,592.34	1,365.02			
201	一般公共服务支出	2,606.59	1,444.55	1,162.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,374.59	1,444.55	930.04			
2010301	行政运行	1,366.63	1,366.63				
2010308	信访事务	930.04		930.04			
2010350	事业运行	77.92	77.92				
20110	人力资源事务	232.00		232.00			
2011009	公务员考核	232.00		232.00			
205	教育支出	77.31	33.31	44.00			
20508	进修及培训	77.31	33.31	44.00			
2050803	培训支出	77.31	33.31	44.00			
208	社会保障和就业支出	30.24	15.24	15.00			
20805	行政事业单位离退休	15.24	15.24				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.18	11.18				
2080503	离退休人员管理机构	4.06	4.06				
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	74.62	15.00	59.62			
21011	行政事业单位医疗	74.62	15.00	59.62			
2101101	行政单位医疗	74.62	15.00	59.62			
215	资源勘探信息等支出	84.37		84.37			
21505	工业和信息产业监管	84.37		84.37			
2150506	信息安全建设	84.37		84.37			
221	住房保障支出	84.23	84.23				
22102	住房改革支出	84.23	84.23				
2210201	住房公积金	84.23	84.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

编制部门：陕西省信访局

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	2,957.35	1,592.34	1,279.21	313.13	1,365.02	
201	一般公共服务支出	2,606.59	1,444.55	1,168.80	275.75	1,162.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,374.59	1,444.55	1,168.80	275.75	930.04	
2010301	行政运行	1,366.63	1,366.63	1,090.88	275.75		
2010308	信访事务	930.04				930.04	
2010350	事业运行	77.92	77.92	77.92			
20110	人力资源事务	232.00				232.00	
2011009	公务员考核	232.00				232.00	
205	教育支出	77.31	33.31		33.31	44.00	
20508	进修及培训	77.31	33.31		33.31	44.00	
2050803	培训支出	77.31	33.31		33.31	44.00	
208	社会保障和就业支出	30.24	15.24	11.18	4.06	15.00	
20805	行政事业单位离退休	15.24	15.24	11.18	4.06		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.18	11.18	11.18			
2080503	离退休人员管理机构	4.06	4.06		4.06		
20899	其他社会保障和就业支出	15.00				15.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00				15.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	74.62	15.00	15.00		59.62	
21011	行政事业单位医疗	74.62	15.00	15.00		59.62	
2101101	行政单位医疗	74.62	15.00	15.00		59.62	
215	资源勘探信息等支出	84.37				84.37	
21505	工业和信息产业监管	84.37				84.37	
2150506	信息安全建设	84.37				84.37	
221	住房保障支出	84.23	84.23	84.23			
22102	住房改革支出	84.23	84.23	84.23			
2210201	住房公积金	84.23	84.23	84.23			

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

编制部门：陕西省信访局

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		1,592.34	1,279.21	313.13	
301	工资福利支出	1,251.95	1,251.95		
30101	基本工资	550.57	550.57		
30102	津贴补贴	323.80	323.80		
30103	奖金	1.67	1.67		
30107	绩效工资	60.30	60.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.47	139.47		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.54	20.54		
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06		
30112	其他社会保障缴费	62.13	62.13		
30113	住房公积金	90.41	90.41		
302	商品和服务支出	313.13		313.13	
30201	办公费	10.44		10.44	
30202	印刷费	7.98		7.98	
30205	水费	0.06		0.06	
30206	电费	0.16		0.16	
30207	邮电费	3.06		3.06	
30208	取暖费	2.66		2.66	
30209	物业管理费	0.15		0.15	
30211	差旅费	1.04		1.04	
30213	维修（护）费	21.15		21.15	
30214	租赁费	4.27		4.27	
30215	会议费	7.98		7.98	
30216	培训费	9.03		9.03	

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

编制部门：陕西省信访局

单位：万元

项 目					
30217	公务接待费	1.85		1.85	
30226	劳务费	0.30		0.30	
30227	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	27.32		27.32	
30229	福利费	68.11		68.11	
30231	公务用车运行维护费	43.70		43.70	
30239	其他交通费用	92.23		92.23	
30299	其他商品和服务支出	9.64		9.64	
303	对个人和家庭的补助	27.26	27.26		
30301	离休费	11.18	11.18		
30307	医疗费	11.77	11.77		
30309	奖励金	3.11	3.11		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	1.20		

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

编制部门： 陕西省信访局

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	7	8	
本年数	45.55	0.00	1.85	43.70	0.00	43.70	17.45	49.03
上年数	71.86	6.61	6.53	58.72	0.00	58.72	48.06	39.58
增减额	-26.31	-6.61	-4.68	-15.02	0.00	-15.02	-30.61	9.45
增减率(%)	-36.61	-100.00	-71.67	-25.58	0.00	-25.58	-63.69	23.88

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。

