

附件 1

## 渭南市临渭区信访局 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 3、培训费支出情况说明
- 4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

- 1、预算绩效管理工作开展情况说明

- 2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

#### (一) 主要职责。

1、贯彻《信访条例》和上级信访部门的方针政策以及区委、区政府关于信访工作的指示和意见，研究起草全区信访工作规范性文件，安排部署全区信访工作。

2、承担全区的群众来访接待工作；负责处理通过信访渠道寄送区级领导同志的群众来信来电；负责报告群众通过信访渠道反映的问题和意见。

3、承办上级机关和领导同志批转的信访事项；承办区级领导同志交办的信访事项；承办本局机关的人民来信；向同级或下级单位交办信访案件，督办各级信访案件和信访老户问题的查处，催办处理结果，通报重要信访问题的查处情况。

4、协调处理跨地域、跨部门、跨行业的重要信访事项；参与查处有关重要、特殊和不宜向下交办的信访案件；参与处置突发信访事件。

5、承担各级重要会议和重大活动期间的群众来信来访接待处理工作；协调处理群众来区上访和越级进京、赴省市上访事项，做好进京、赴省市上访的接待及劝返等工作；负责全区矛盾排查调处化解和信访责任追究工作。

6、指导全区信访业务工作；负责全区信访目标管理责任考核工作；开展信访业务调研和交流，提出改进和加强信访

工作的意见和建议。

7、开展全区信访情况分析统计工作，编报并发布信访工作信息；负责全区信访工作的宣传，向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。

8、承办区委、区政府领导交办的其它事项。

## （二）机构设置。

本部门现有内设机构一厅一室三股，分别为：接待大厅、办公室、网信股、督查办案股、复查复核股。

## 二、2020 年主要工作任务

2020 年我局将按区委区政府的统一部署，围绕全区中心工作，深入推进“阳光信访、法治信访、责任信访”，着重抓好以下几方面工作。

一是继续扎实开展基础业务规范年建设活动。严格落实《信访事项网上办理工作规程》，抓住信访事项办理七个关键环节，区信访局将通过强化培训、实地指导、督查考核等形式，推进活动均衡开展，全面提升信访基础业务规范化水平。

二是着力提高信访工作法治化水平。进一步提高运用法治思维和法治方式处理信访问题的能力，把依法按政策办事和服务群众有机统一起来，带着深厚感情做好群众工作，依法维护群众合法权益；深入推进“诉访分离”制度的落实，坚持“法定途径优先”原则，把涉法涉诉信访问题导入司法渠道解决；加大对违法信访行为的依法处置和典型案例的宣传力度，树立法治导向，规范信访秩序。

三是全力控制进京非访和越级集体访。针对今年我区进

京访突出反弹的状况，我区将切实加强源头预防，采取得力措施，坚决把涉访重点人稳控在当地。狠抓初信初访办理，落实首办责任，推动信访事项及时就地解决。加大排查力度、灵通信息、京地联动，尽可能把人员稳控在当地、劝返在途中、稳控在外围。对违反信访稳定“三条底线”、化解稳控不力、接劝返不及时，依法处置不到位，导致越级访、重复访、进京非访的，坚决实行责任倒查。

四是加大信访积案化解力度。对自排查的信访积案，做到“清仓见底”，严格落实“五包”责任（即：包掌握情况、包思想转化、包解决问题、包息诉罢访、包稳控管理），坚持“五个一”工作法（即：一个问题、一名领导、一个班子、一套方案、一抓到底），做到“三到位一处理”（即：合理诉求解决到位，无理诉求教育到位，生活困难帮扶到位，行为违法依法处理），因人施治，因案施策，多措并举，分类处置，全力推进“人要安心”、“事要解决”。

五是依法有效打击，规范信访秩序。对无理缠访闹访、聚众滋事、堵门堵路、冲击政府办公场所等违法信访行为，提早介入，及时收集固定证据，公安机关依法严肃处理，坚决遏制“以闹求决、以访谋利”等不正常现象。特别是对进京非访人员，该批评教育的批评教育，该训诫的训诫，该拘留的拘留，绝不能姑息迁就，务必把非法上访的势头压下去，依法规范信访秩序。

### **三、部门决算单位构成**

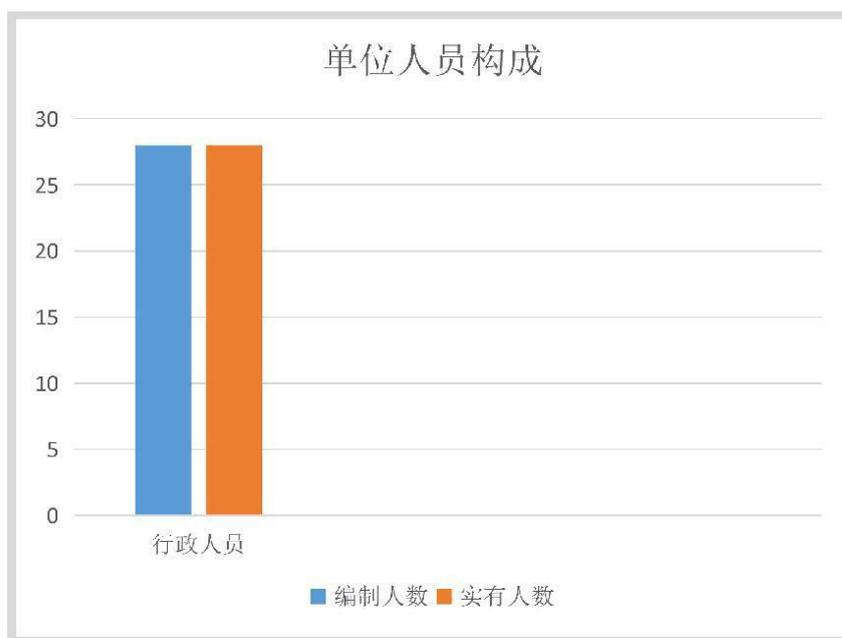
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级

(机关) 决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区信访局

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 11 人、事业编制 17 人；实有人员 28 人，其中行政 11 人、事业 17 人。



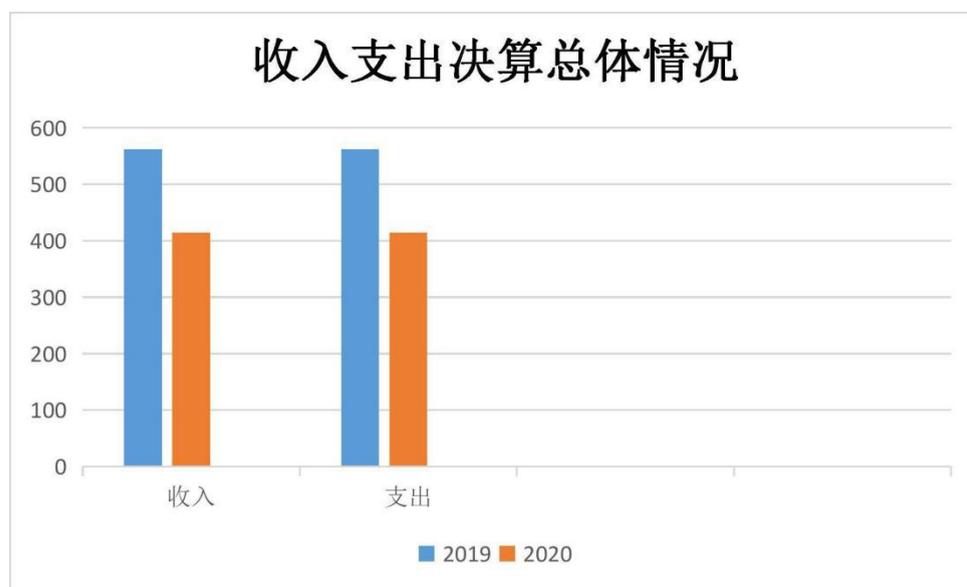
### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年减少 148.16 万元，降幅 26%，其主要原因是压缩开支。2020 年支出总体情况及比上

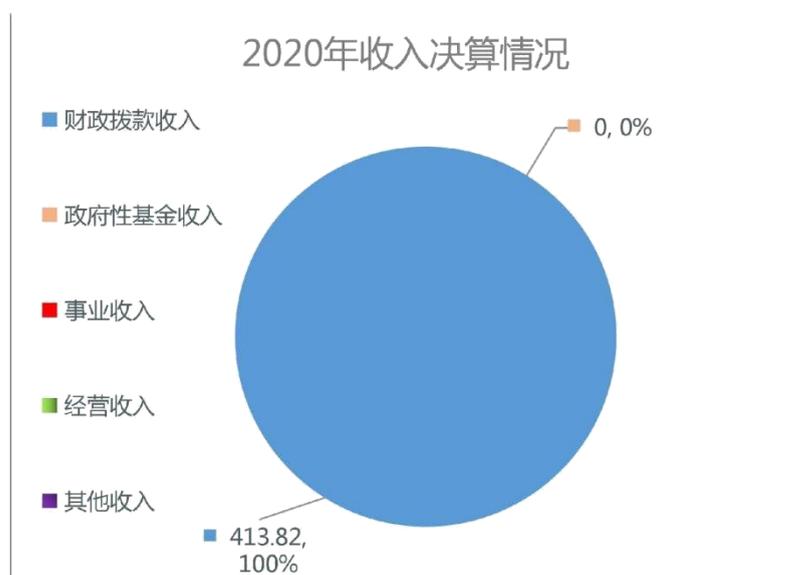
年减少 148.16 万元，降幅 26%，其主要原因是压缩开支。

2020 年，本部门收入 413.82 万元，较上年减少 148.16 万元，降幅 26%，主要原因是压缩开支；支出 413.82 万元，较上年减少 148.16 万元，降幅 26%，主要原因是压缩开支。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 413.82 万元，较上年下降 26%，其中：财政拨款收入 413.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



1、一般公共预算财政拨款收入 413.82 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 148.16 万元，降幅 26%，主要原因是压缩开支。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无此项收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年无增减变化，主要原因是本单位上年和本年均无此项收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年无增减变化，主要原因是本单位上年和本年均无此项收入。

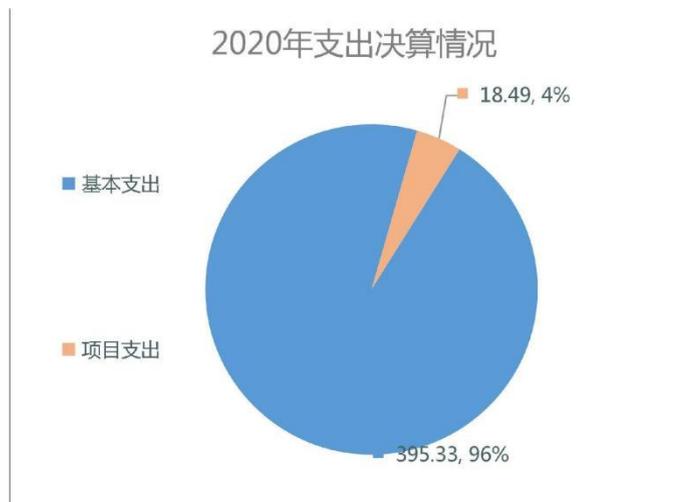
5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年无增减变化，主要原因是本单位上年和本年均无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 413.82 万元，其中：基本支出 395.33 万元，占 96%；项目支出 18.49 万元，占 4%。



1、基本支出 395.33 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。其中工资福利支出 249.78 万元，较上年减少 11.84 万元，降幅 5%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位无对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 145.55 万元，较上年减少 144.41 万元，降幅 50%，主要原因是压缩公共开支。

2、项目支出 18.49 万元，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，包括办公费项目支出 10 万元，较上年增加 5.5 万元，增幅 82%，其主要原因是差旅费增加。办公设备购置项目支出 8.49 万元，较上年增加 8.49 万元，增幅 100%，其主要原因是购买办公设备。

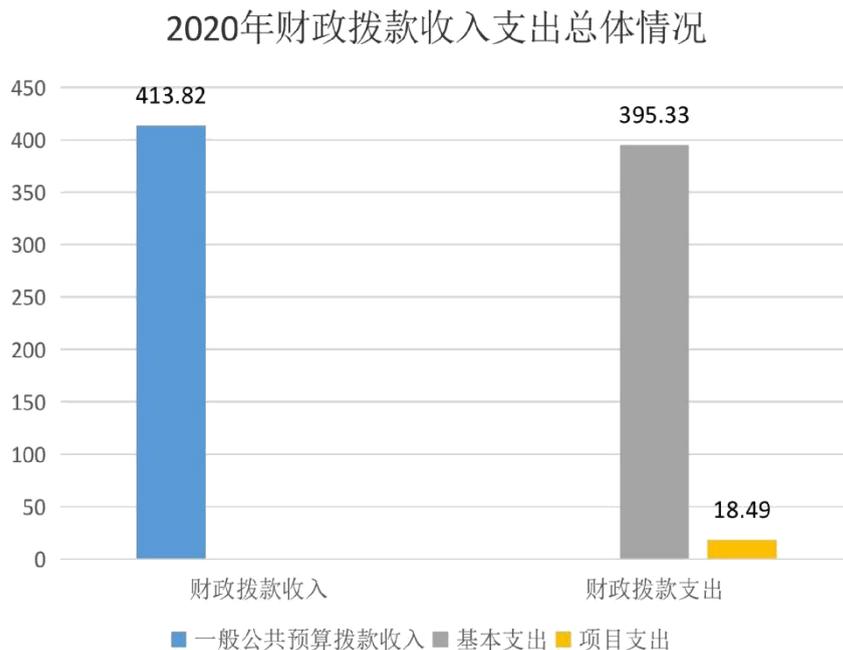
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，原因是我单位不涉及经营支出。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，其主要原因是本单位无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，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。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明



2020 年，本部门财政拨款收入 413.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 413.82 万元，较上年减少 148.16 万元，降幅 26%，主要原因是人员减少及压缩开支；政府性基金收入

0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无此项收入。

2020 年，本部门财政拨款支出 413.82 万元，其中：基本支出

395.33 万元，较上年减少 156.15 万元，降幅 28%，

主要原因是压缩开支；项目支出 18.49 万元，较上年增长 7.99 万元，增幅 76%，主要原因是办公经费增加及办公设备购置。

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 413.82 万元，较上年减少 148.16 万元，降幅 26%，主要原因是压缩开支。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 413.82 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 360.26 万元，较上年减少 140.99 万元，降幅 28%，原因是压缩经费开支。

(2) 社会保障及就业支出 28.02 万元，较上年减少 8.56 万元，降幅 23%，原因是在职人员减少。

(3) 卫生健康支出 8.97 万元，较上年增长 1.03 万元，增幅 13%，原因是医疗基数调整。

(4) 住房保障支出 16.57 万元，较上年增长 0.36 万元，增幅 2%，增加原因为住房公积金基数调整。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 413.82 万元，其中：

工资福利支出（301）249.78 万元，较上年减少 11.84 万元，降幅 5%，原因是在职人员减少。

商品服务支出（302）145.55 万元，较上年减少 144.81 万元，降幅 48%，原因是压缩开支。

资本性服务支出（310）18.49 万元，较上年增加 18.49 万元，增幅 100%，原因是科目发生变化。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 395.33 万元，其中：

人员经费 249.78 万元，较上年减少 11.84 万元，降幅

5%，原因是在职人员减少。主要包括基本工资（30101）95.63万元、津贴补贴（30102）71.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）28.02万元、职工基本医疗保险缴费（30110）8.97万元、其他社会保障缴费（30112）0.36万元、住房公积金（30113）16.57万元、其他工资福利支出（30199）28.31万元。

公用经费 145.55 万元，较上年减少 144.31 万元，降幅 50%，原因是压缩开支。主要包括办公费（30201）42.61万元、印刷费（30202）7.24万元、水费（30205）0.79万元、邮电费（30207）0.67万元、差旅费（30211）39.25万元、租赁费（30214）8.88万元、工会经费（30228）3.2万元、公务用车维护费（30231）1.5万元、其他交通费用（30239）

3.21万元、其他商品和服务支出（30299）38.2万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.5 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，无增减变化，主要原因是严格按照预算执行。较预算增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是严格按照预算执行。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

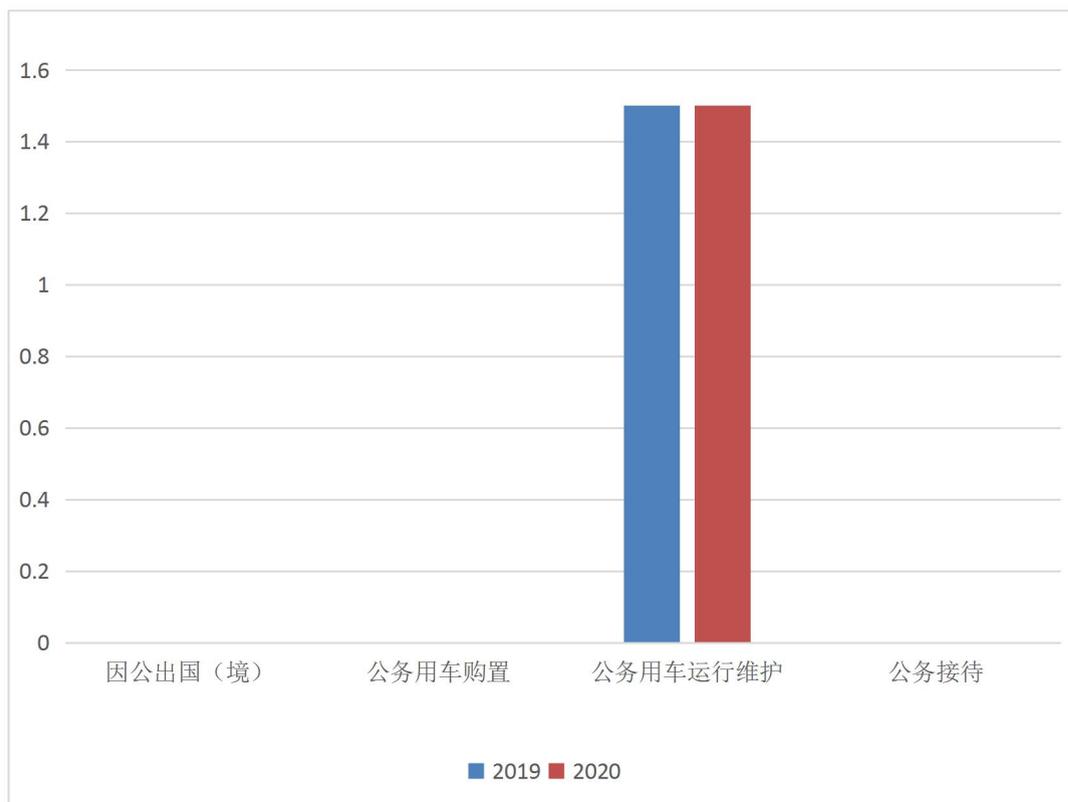
2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位未购置车辆。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 1.5 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是严格按照预算执行，主要用于日常信访办公，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是严格按照预算执行。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无公务招待支出。



### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无培训费支出。

### 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 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 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **二、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

### 三、预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。本部门无政府性基金预算项目支出。

#### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

信访维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27.5 万元，执行数 10 万元，完成预算的 64%。主要产出和效果：通过项目实施化解减少不安定信访隐患，顺利完成信访案件，接待妥善处理群众来市去省赴京集体上访以及异常、突发性信访事件，保障人民群众合理诉求，确保了我区和谐安定。

经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 8.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保局机关日常工作进一步高效开展。

详见附表。

### 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 145.55 万元，较上年减少 144.81 万元，降幅 48%，主要原因是压缩开支，主要包括：办公费 42.61 万元、印刷费 7.24 万元、水费 0.79 万元、邮电费 0.67 万元、差旅费 39.25 万元、租赁 8.88 万元、工会经费 3.2 万元、公务用车维护费 1.5 万

元、其他交通费用 3.21 万元、其他商品和服务支出 38.2 万元。

## 五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生

变化没按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。