

榆林市横山区信访局
2019 年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明

(四) 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻落实《信访条例》，组织拟订全区有关信访工作的制度和规定，综合协调指导全区信访工作；研究推动中、省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、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；督查指导区各乡镇、部门的信访工作；负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

2、负责向区委、区政府反馈来信来电来访中提出的重要建议、意见，综合研判信访信息，开展调查研究，为制定修改完善有关政策提供决策依据。

3、督促检查中、省、市、区领导同志关于信访问题批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市、区领导同志交办信访事项的落实工作，负责转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

4、负责办理市信访联席办转送、交办横山区的群众信访事项；协调处理、处置来区、到市、赴省、进京集体访和非正常访；负责安排涉访乡镇和部门接访工作，综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访事项。

5、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。

6、承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

7、负责全区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。

8、对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的行政机关工作人员，向有关单位提出给予责任追究的建议。

9、承办区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

横山区信访局为区级一级行政部门，内设3个科室，接待科、督查室、投诉办。

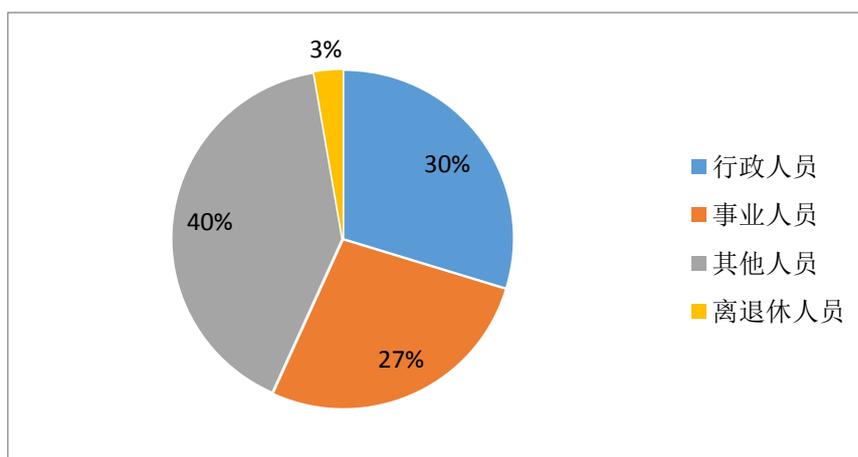
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市横山区信访局（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 36 人，其中行政人员 11 人、事业人员 10 人（包含 2 名工勤人员）、其他人员 15 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	413.59	1、一般公共服务支出	413.59
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	413.59	本年支出合计	413.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	413.59	支出总计	413.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	413.59	1、一般公共服务支出	413.59	413.59	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		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			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	413.59	本年支出合计	413.59	413.59	

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	413.59	支出总计	413.59	413.59	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：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		413.59	267.03	227.64	39.38	146.56	
201	一般公共服务 支出	369.45	222.89	183.51	39.38	146.56	
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	369.45	222.89	183.51	39.38	146.56	
2010301	行政运行	222.89	222.89	183.51	39.38		
2010308	信访事务	146.56				146.56	
208	社会保障和就 业支出	18.09	18.09	18.09			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.96	16.96	16.96			
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.13	1.13	1.13			
210	卫生健康支出	8.91	8.91	8.91			
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	4.44			
2101103	公务员医疗补 助	4.47	4.47	4.47			
221	住房保障支出	17.14	17.14	17.14			
2210201	住房公积金	17.14	17.14	17.14			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：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		267.03	227.64	39.38	
301	工资福利支出	227.64	227.64		
30101	基本工资	80.05	80.05		
30102	津贴补贴	87.84	87.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	16.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44		
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	4.47		
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13		
30113	住房公积金	17.14	17.14		
30199	其他工资福利支出	15.61	15.61		
302	商品和服务支出	39.38		39.38	
30201	办公费	6.95		6.95	
30202	印刷费	2.41		2.41	
30205	水费	0.41		0.41	
30207	邮电费	1.50		1.50	
30211	差旅费	14.44		14.44	
30213	维修（护）费	0.85		0.85	
30217	公务接待费	0.46		0.46	
30226	劳务费	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	12.06		12.06	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

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		
预算数	0.50		0.50				0.50	4.08
决算数	0.46		0.46				0.20	4.08

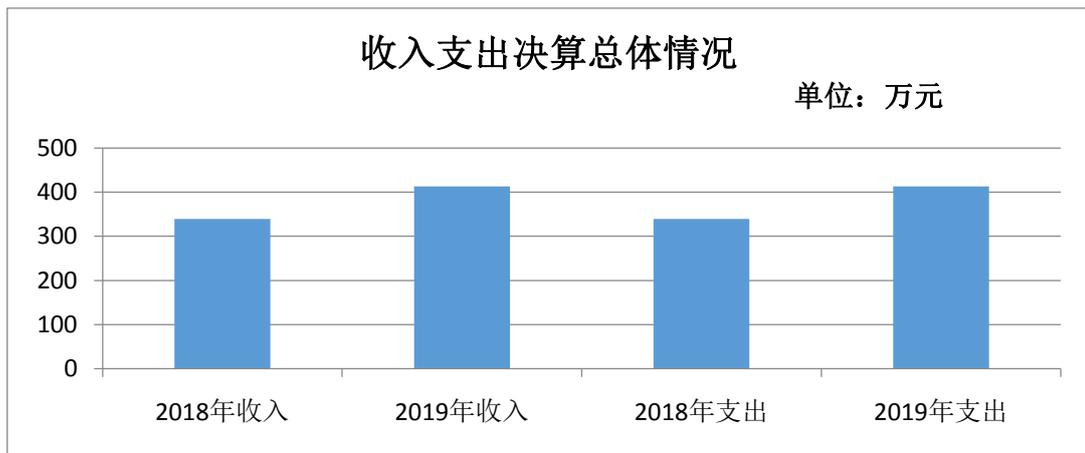
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

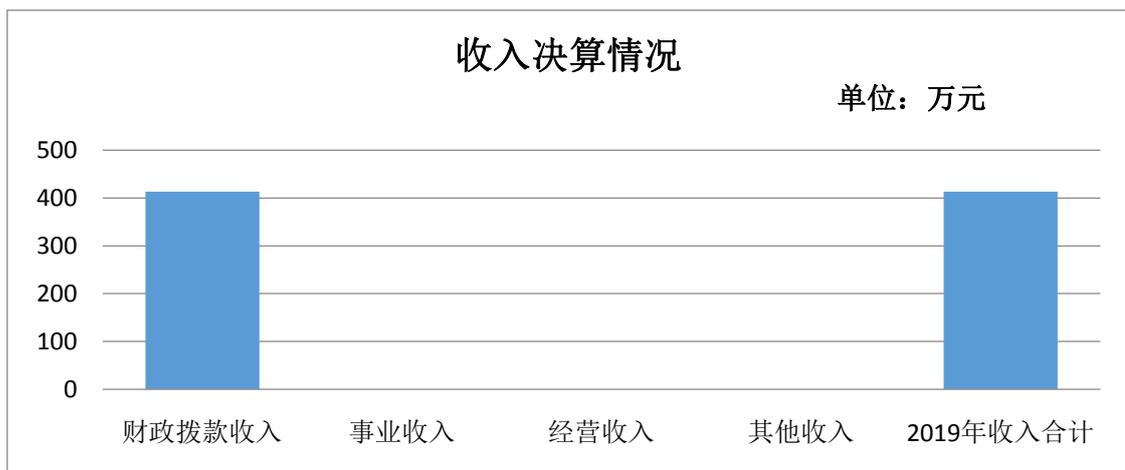
(1) 2019 年收入总计 413.59 万元，比上年增加 74.19 万元。主要原因是单位新调入四位工作人员，且为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2) 2019 年支出总计 413.59 万元，比上年增加 74.19 万元。主要原因是单位新调入四位工作人员，且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。



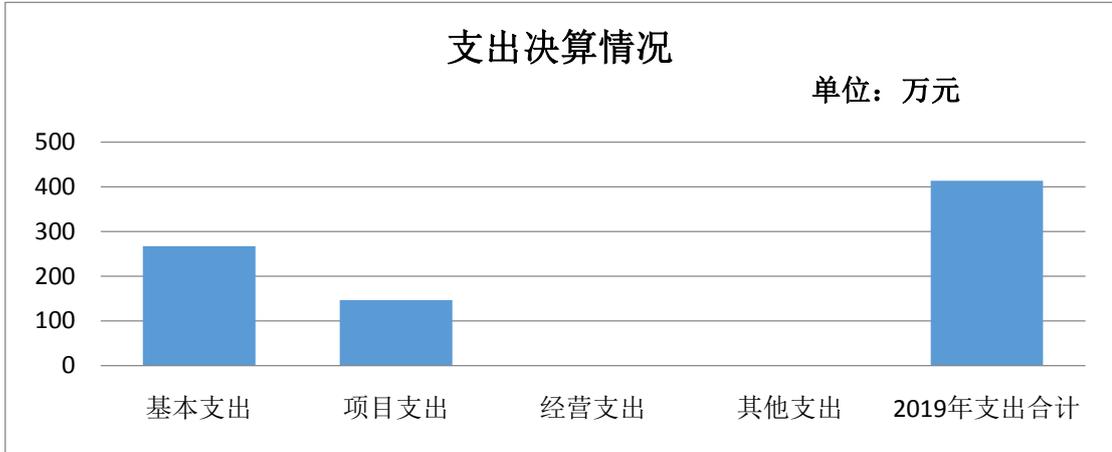
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 413.59 万元，其中：财政拨款收入 413.59 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

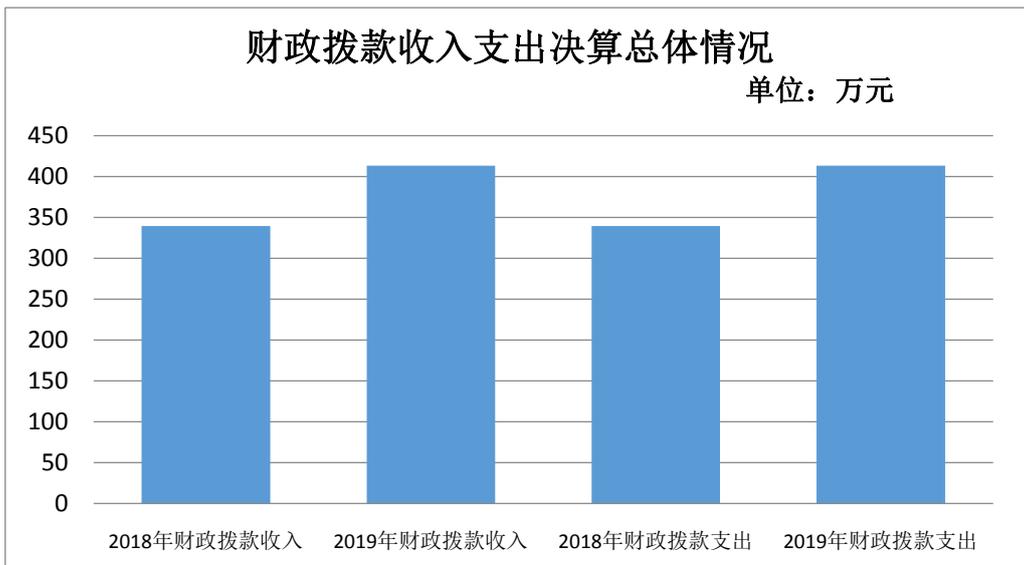
2019年支出合计413.59万元，其中：基本支出267.03万元，占支出64.56%；项目支出146.56万元，占35.44%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2019年财政拨款收入总计413.59万元，比上年增加74.19万元。主要原因是单位新调入四位工作人员，且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。

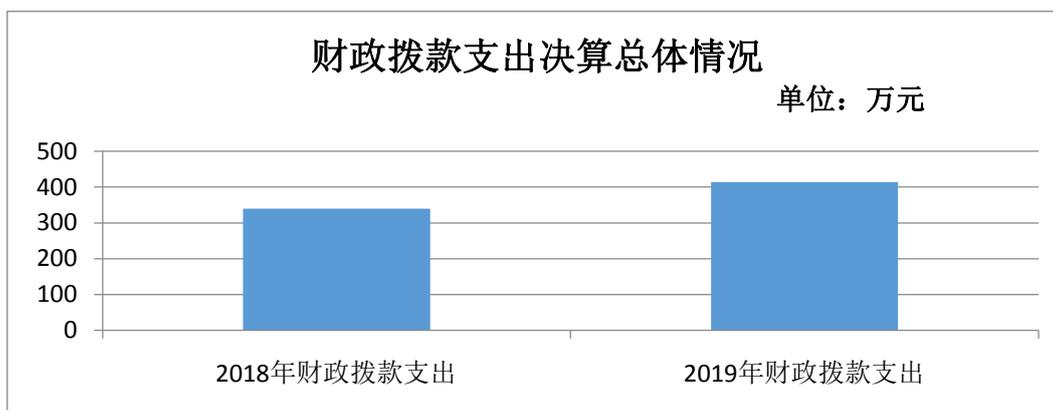
(2) 2019年财政拨款支出总计413.59万元，比上年增加74.19万元。主要原因是单位新调入四位工作人员，且为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

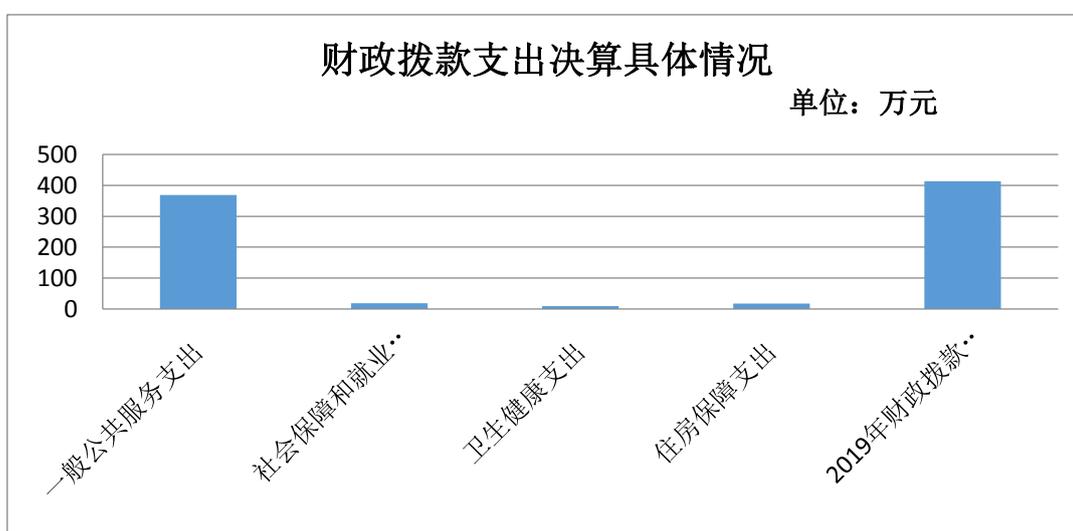
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 413.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.19 万元，增长 21.86%，主要原因是单位新调入四位工作人员，且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。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 413.59 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 369.45 万元，社会保障和就业支出（类）为 18.09 万元；卫生健康支出（类）为 8.91 万元；住房保障支出（类）为 17.14 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 267.03 万元，包括：人员经费支出 227.64 万元和公用经费支出 39.38 万元。

人员经费 227.64 万元，主要包括基本工资 80.05 万元、津贴补贴 87.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.96 万元、职工基本医疗保险缴费 4.44 万元、公务员医疗补助缴费 4.47 万元、其他社会保障缴费 1.13 万元、住房公积金 17.14 万元、其他工资福利支出 15.61 万元。

公用经费 39.38 万元，主要包括办公费 6.95 万元、印刷费 2.41 万元、水费 0.41 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 14.44 万元、维修（护）费 0.85 万元、公务接待费 0.46 万元、劳务费 0.30 万元、其他交通费用 12.06 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.08 万元，支出决算为 4.74 万元，完成预算的 93.3%。决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是本年度严格压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0 万元，占 0%；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）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

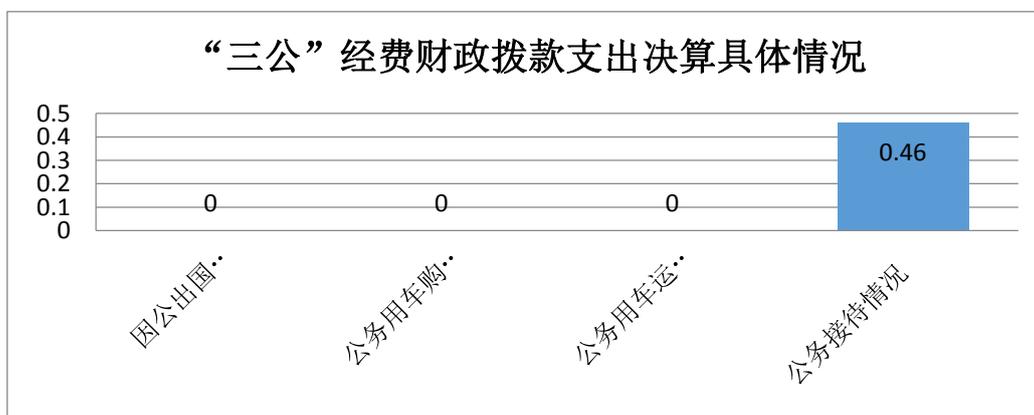
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无购置车辆计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度未产生公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待10批次，60人次，预算为0.5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的92%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是本年度严格压缩“三公”经费支出。



（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度安排了信访信息系统业务培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的40%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是本年度组织开展上访人员的协调会减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目2个，涉及财政资金47.62万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目2个，占全部项目的100%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过信访案件协调处置项目的实施。发现预算与实际支出匹配度不高，主要原因是未细化和明确预算项目及资金。下一步改进措施：将严格执行预算资金管理工作，确保预算资金完成率达到100%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为40万元，支出决算为39.38万元，完成预算的98.45%。决算数较预算数减少0.62万元，主要原因是本年度压减了公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共4.55万元，其中政府采购货物类支出4.55万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0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）。2019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）。

第四部分 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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。