

铜川市信访局

2019 年部门决算

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

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”经费及培训费、会议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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

十一、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. 负责处理公民、境外人士、法人及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电，接待来访和受理网上投诉。承办有关部门转送交办的群众来信来电来访和网上投诉。

2. 负责向市委、市政府反映群众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，提出有关工作建议。

3. 承担督促检查中省市领导同志有关批示件落实情况的责任，承办中省市领导同志交办信访事项的落实，向各区县、各部门、中省驻铜单位转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，负责信访督查制度组织实施。

4. 办理中省联席办、信访局、相关部门转送、交办的群众信访事项，协调处理群众来市赴省进京集体访、进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

5. 综合协调信访工作，起草有关信访工作的规范性文件、政府规章草案，推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各区县、各部门信访工作经验，提出改进信访工作的意见和建议，检查指导市级各部门的信访工作和

区县党政机关的信访工作。负责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，建立完善信访信息汇集分析研判机制，指导信访信息系统建设和应用。

7. 负责市信访联席会议日常工作，督促落实会议决定事项。

8. 负责信访宣传、信息发布工作，协调信访外事活动、对外交流工作。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市信访局设办公室、综合科、督查科、来访接待科、投诉受理办公室 5 个内设机构。

二、部门决算单位构成

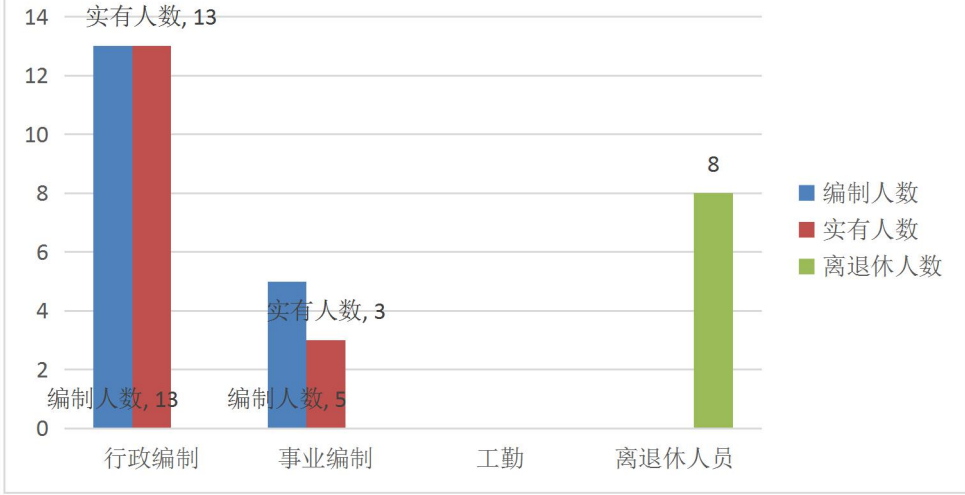
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即：铜川市信访局本级（机关），我单位无二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市信访局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 13 人、事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中行政 13 人、事业 3 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。

部门人员情况表



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市信访局

2019 年

金额单位：万元

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	463.40	1、一般公共服务支出	439.46
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	6.14	8、社会保障和就业支出	33.75
		9、卫生健康支出	7.80
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	14.28
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	469.54	本年支出合计	495.29
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	94.72	年末结转和结余	68.97
收入总计	564.26	支出总计	564.26

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市信访局

2019 年

金额单位：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				小计	其中：教 育收费			
合计		469.54	463.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14
201	一般公共服务支出	414.83	409.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.89	376.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
2010301	行政运行	158.41	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	197.02	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
2010350	事业运行	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.45	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20805	行政事业单位离退休	31.73	31.73	0.00	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	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2080711	就业见习补贴	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.47	14.47	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市信访局

2019 年

金额单位：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		495.29	274.05	221.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.46	218.21	221.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.52	185.27	221.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	224.24	3.00	221.24	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.75	33.75	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	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市信访局

2019 年

金额单位：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	463.40	1、一般公共服务支出	439.46	439.46	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	33.12	33.12	0.00
		9、卫生健康支出	7.80	7.80	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	14.28	14.28	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	463.40	本年支出合计	494.66	494.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	68.41	年末财政拨款结转和结余	37.15	37.15	0.00
1、一般公共预算财政拨款	68.41				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	531.81	总计	531.81	531.81	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。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：铜川市信访局

2019 年

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		494.66	273.41	245.50	27.91	221.24	
201	一般公共服务支出	439.46	218.21	191.13	27.08	221.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.52	185.27	158.19	27.08	221.24	
2010301	行政运行	159.36	159.36	135.28	24.08	0.00	
2010308	信访事务	224.24	3.00	0.00	3.00	221.24	
2010350	事业运行	22.92	22.92	22.91	0.00	0.00	
20132	组织事务	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12	32.29	0.83	0.00	
20805	行政事业单位离退休	33.12	33.12	32.29	0.83	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29	32.29	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.83	0.83	0.00	0.83	0.00	
210	卫生健康支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.28	14.28	14.28	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。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：铜川市信访局

2019 年

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		273.41	245.50	27.91	
301	工资福利支出	242.54	242.54	0.00	
30101	基本工资	68.91	68.91	0.00	
30102	津贴补贴	37.76	37.76	0.00	
30103	奖金	38.78	38.78	0.00	
30107	绩效工资	10.09	10.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.33	33.33	0.00	
30109	职业年金缴费	0.47	0.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	10.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	0.00	
30113	住房公积金	14.84	14.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	24.82	24.82	0.00	
302	商品和服务支出	27.91	0.00	27.91	
30201	办公费	2.89	0.00	2.89	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.25	0.00	0.25	
30206	电费	0.04	0.00	0.04	
30207	邮电费	0.34	0.00	0.34	
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18	
30226	劳务费	1.97	0.00	1.97	
30228	工会经费	7.58	0.00	7.58	
30239	其他交通费用	13.81	0.00	13.81	
30299	其他商品和服务支出	0.83	0.00	0.83	
303	对个人和家庭的补助	2.96	2.96	0.00	
30305	生活补助	2.57	2.57	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	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。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

编制部门：铜川市信访局

2019 年

金额单位：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		
预算数	0.42	0.00	0.18	0.24	0.00	0.24	1.23	1.28
决算数	0.42	0.00	0.18	0.24	0.00	0.24	1.23	1.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市信访局

2019 年

金额单位：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							

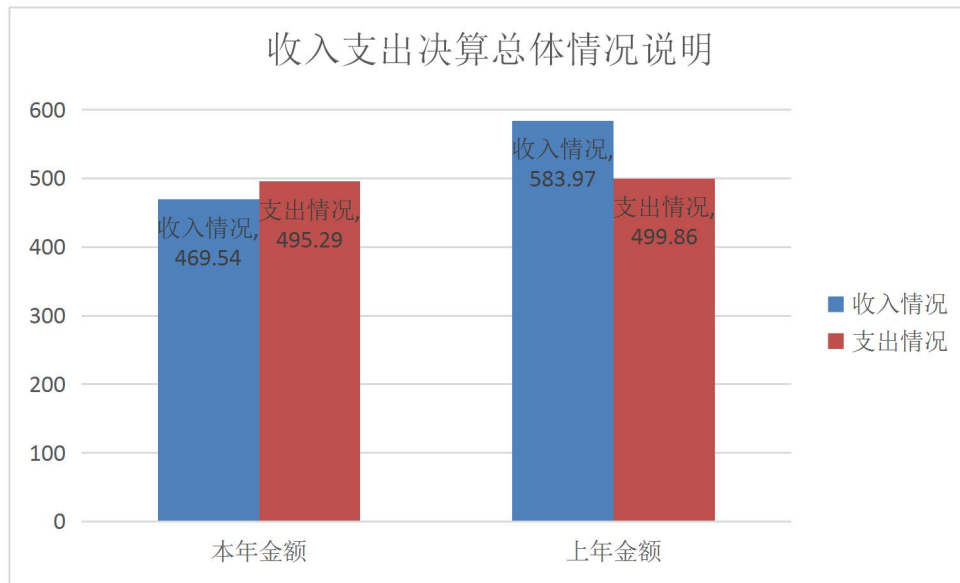
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

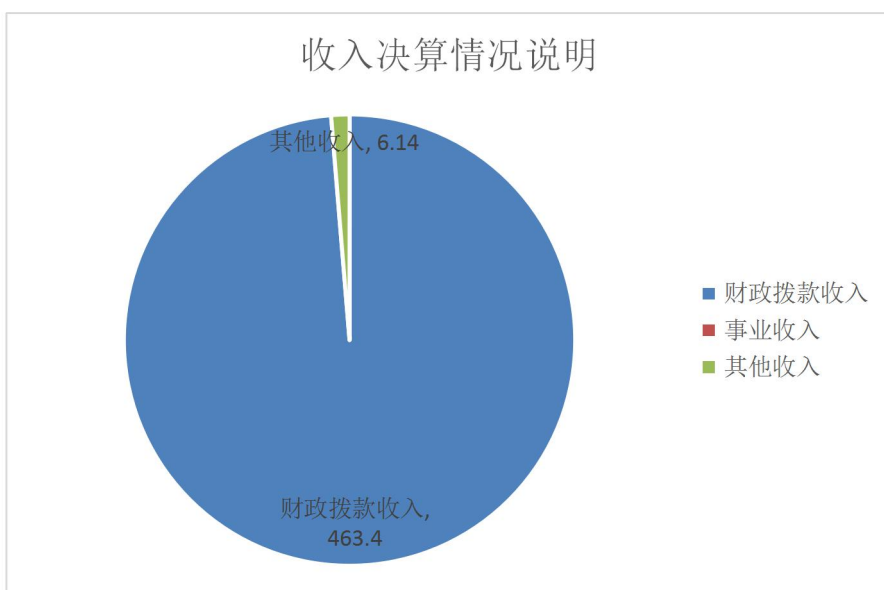
2019 年度本年收入合计 469.54 万元，较上年减少 114.43 万元，主要原因是一般公共预算减少。

2019 年度本年支出合计 495.29 万元，较上年减少 4.57 万元，主要原因是其他支出减少。



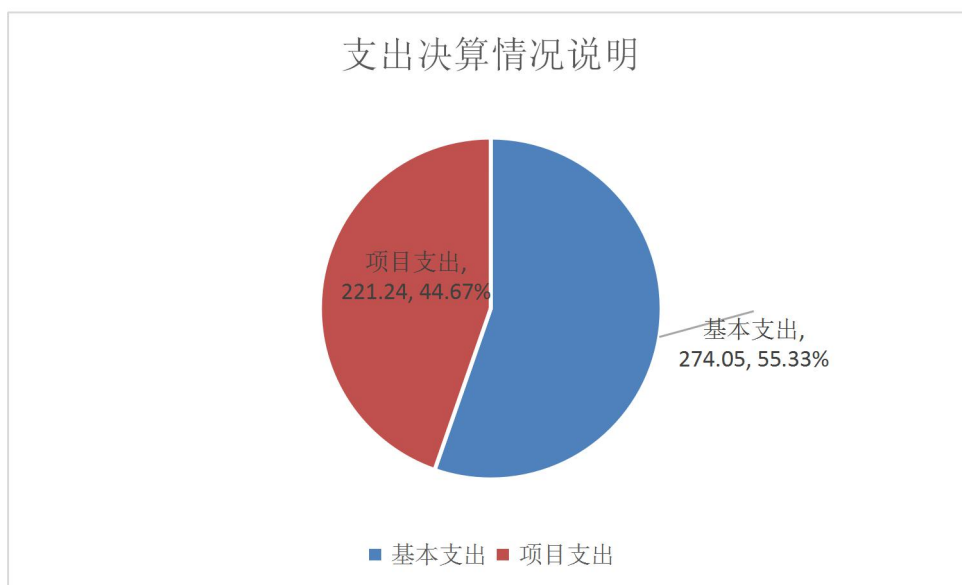
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 469.54 万元。其中：财政拨款 463.4 万元，占总收入的 98.69%，包括一般公共预算财政拨款 463.4 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 6.14 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 1.31%，主要是个人缴费。



三、支出决算情况说明

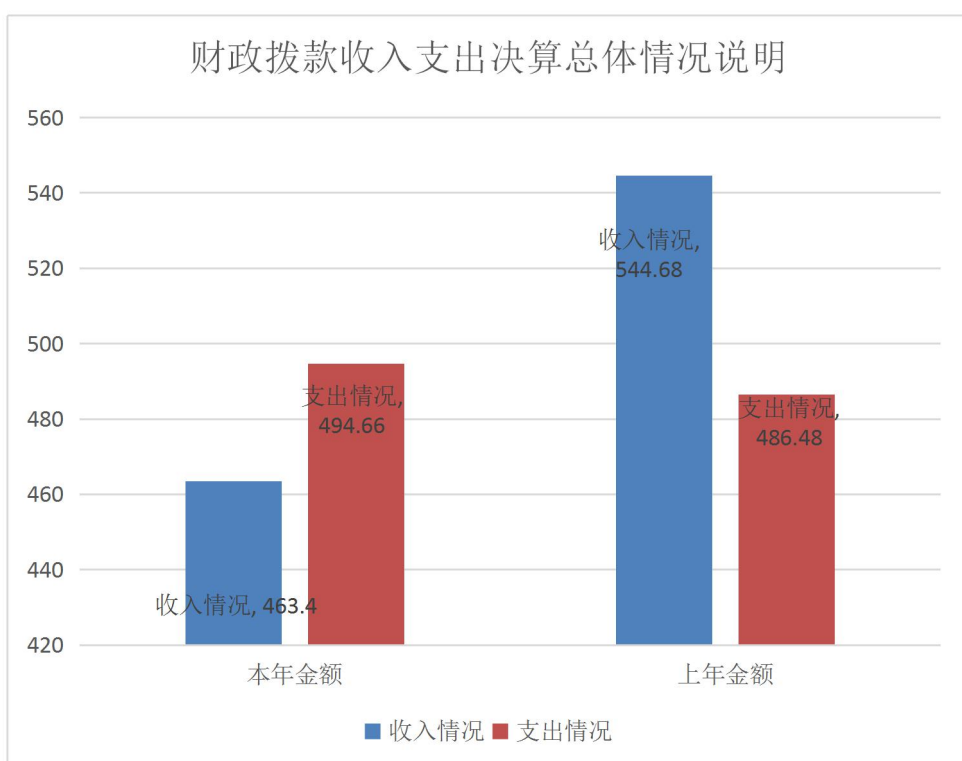
2019年本年支出合计495.29万元。其中：基本支出274.05万元，是为机构运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的55.33%；项目支出221.24万元，是为完成信访工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括房租、视频信访接待系统运行维护费、听证评议费、法律服务费等专项业务支出，占总支出的44.67%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 463.40 万元，较上年减少 81.28 万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了专项工作经费。

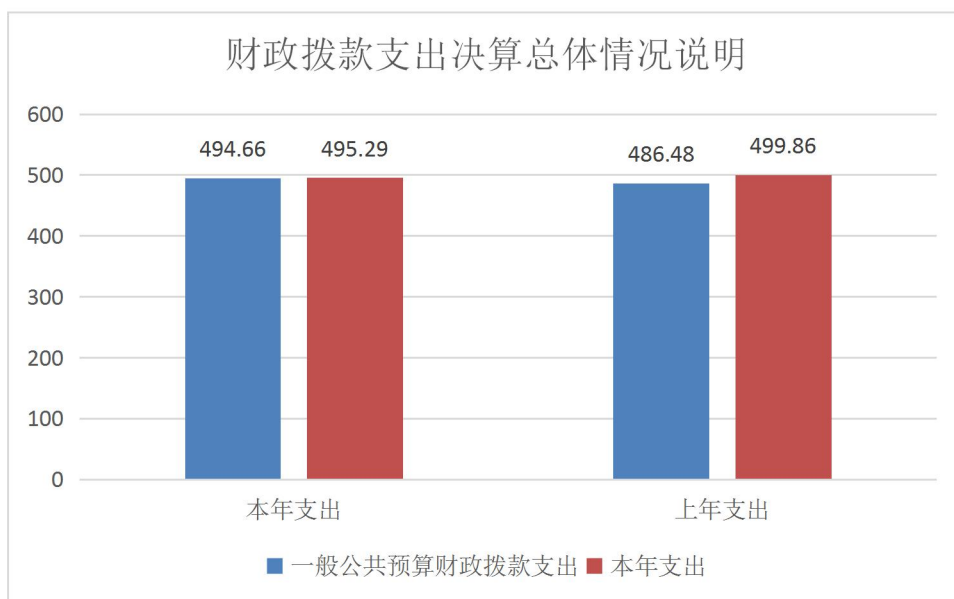
2019 年度本年财政拨款支出合计 494.66 万元，较上年增加 8.18 万元，主要原因是人员经费增加。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 494.66 万元，占本年支出合计的 99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.18 万元，增加 1.68%，主要原因是人员经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 450.85 万元，调整预算为 531.81 万元，支出决算 494.66 万元，完成全年预算的 93.01%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 163.94 万元，调整预算为 159.53 万元，支出决算为 159.36 万元，完成全年预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 209.33 万元，调整预算为 255.92 万元，支出决算为 224.24 万元，完成全年预算的 87.62%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 23.81 万元，调整预算为 26.45 万元，支出决算为 22.92 万元，完成全年预算的 86.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 32.40 万元，支出决算为 32.40 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 30.68 万元，调整预算为 33.87 万元，支出决算为 32.29 万元，完成全年预算的 95.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 0.48 万元，调整预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 7.8 万元，调整预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 14.81 万元，调整预算为 14.47 万元，支出决算为 14.28 万元，完成全年预算的 98.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.41 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 245.50 万元和公用经费支出 27.91 万元。

人员经费 245.50 万元，主要包括：基本工资 68.91 万元、津贴补贴 37.76 万元、奖金 38.78 万元、绩效工资 10.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.33 万元、职业年金缴费 0.47 万元、职工基本医疗保险缴费 10.99 万元、其他

社会保障缴费 2.56 万元、住房公积金 14.84 万元、其他工资福利支出 24.82 万元、生活补助 2.57 万元、其他对个人和家庭的补助 0.39 万元。

公用经费 27.91 万元，主要包括：办公费 2.89 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.25 万元、电费 0.04 万元、邮电费 0.34 万元、公务接待费 0.18 万元、劳务费 1.97 万元、工会经费 7.58 万元、其他交通费用 13.81 万元、其他商品和服务支出 0.83 万元。

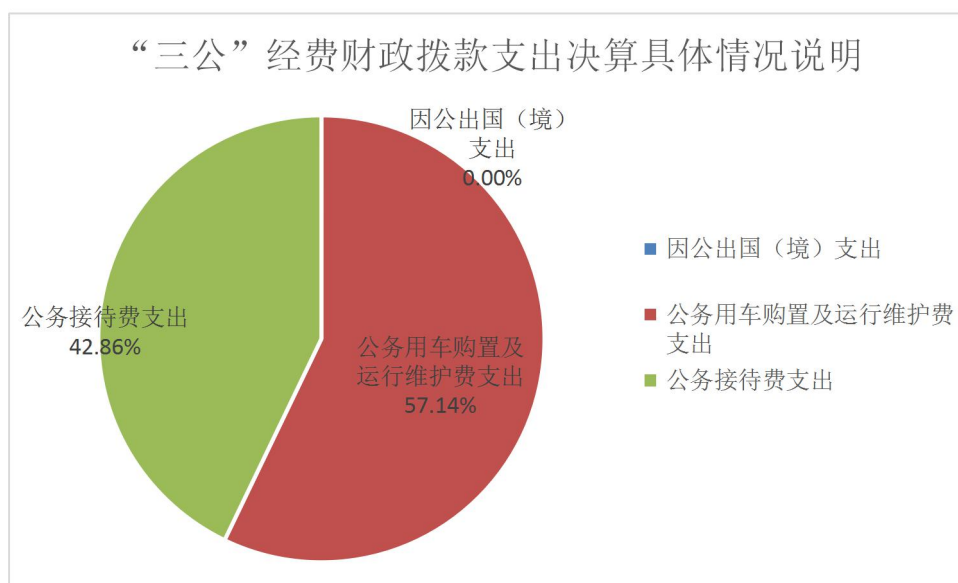
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.90 万元，支出决算为 0.42 万元，完成全年预算的 5.32%。决算数较预算数减少 7.48 万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 0.24 万元，占 57.14%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 42.86%。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 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

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 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费支出。

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 6 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 4%，决算数较预算数减少 5.76 万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 2 批次，21 人次，预算为 1.90 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 9.47%，决算数较预算数

减少 1.72 万元，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。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，调整预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，调整预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计 10 个，共涉及资金 221.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 5 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 法律服务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 95 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：确保信访诉求按照法律规定和程序得到合理合法的解决，营造了遵法守法、依法信访的社会氛围。发现问题及原因：律师参与接访工作仍需进一步加强。下一步改进措施：加大律师参与接访工作力度，进一步提升法治信访建设水平。

2. 视频信访接待系统运行维护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 90 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 1 万元，完成预算的 16.67%。主要产出和效果：保证视频信访接待系统正常运行，提高了群众反映问题的便捷度，真正做到让数据多跑路，群众少跑腿。发现问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

3. 联席会议办公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 98 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 9.16 万元，完成预算的 76.33%。主要产出和效果：落实信访工作责任制，督促各区县各部门扛起责任，以信访责任压实推动信访工作落实，积极探索和推行让群众“最多访一次”的做法，对群众信访事项马上办、简易办，维护群众合法权益。发现问题及原因：效益指标难以进行定量评价。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映工作实际。

4. 信访工作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 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 24.6 万元，完成预算的 82%。主要产出和效果：保证了信访各项工作任务有序高效运转，进一步推动事要解决，维护群众合法权益。发现问题及原因：效益指标难以进行定量评价。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映工作实际。

5. 信访事项听证评议工作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 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.11 万元，完成预算的 82.2%。主要产出和效果：通过项目实施，厘清责任，下大力气解决信访突出问题，化解疑难信访事项。发现问题及原因：听证评议工作仍需进一步加强。下一步改进措施：加大开展听证评议工作力度，推动疑难信访案件化解。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		法律服务费		负责人及电话	边疆 3185662	
主管部门		铜川市信访局		实施单位	铜川市信访局	
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:	4.00	3.00		75%
		其中: 财政拨款	4.00	3.00		75%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推进法治信访			确保信访诉求按照法律规定和程序得到合理合法的解决, 营造遵法守法、依法信访的社会氛围。		
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	法律顾问参与协调化解信访事项	≥5 次	20 次	
			法律顾问人数	1 人	1 人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目资金支出率	达到项目完成进度	100%	
		资金支出及时率	100%	100%		
	成本指标	成本控制	不超过预算金额	3 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进法治信访	有所提升	信访秩序进一步规范, 法治信访建设水平进一步提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标	铜川社会大局和谐稳定		长期	全市社会大局和谐稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	95%		
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		视频信访接待系统运行维护费		负责人及电话	边疆 3185662	
主管部门		铜川市信访局		实施单位	铜川市信访局	
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:	6.00	1.00		16.67%
		其中: 财政拨款	6.00	1.00		16.67%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证视频信访接待系统的正常运行			保证视频信访接待系统的正常运行, 提高了群众反映问题的便捷度, 真正做到让数据多跑路, 群众少跑腿。		
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	全国信访信息视频接访系统网络数量	1 套	1 套	
			开展省市区三级业务培训及会议	≥2 次	18 次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
			信访信息视频接访系统网络运行正常率	≥98%	100%	
		时效指标	项目资金支出率	达到项目完成进度	100%	
			资金支出及时率	100%	100%	
	成本指标	成本控制	不超过预算金额	1 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	铜川社会大局和谐稳定	进一步提升	通过视频接访, 依法及时就地解决群众合理诉求, 化解了社会矛盾	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	铜川社会大局和谐稳定	长期	最大程度提升了群众满意度、幸福感, 提升了社会和谐指数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%		
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		联席会议办公经费		负责人及电话	颜斌 3185662	
主管部门		铜川市信访局		实施单位	铜川市信访局	
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:	12.00	9.16		76.33%
		其中: 财政拨款	12.00	9.16		76.33%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	协调化解信访突出问题, 进一步推动事要解决, 维护群众合法权益。			落实信访工作责任制, 督促各区县各部门扛起责任, 以信访责任压实推动信访工作落实, 积极探索和推行让群众“最多访一次”的做法, 对群众信访事项马上办、简易办, 维护群众合法权益。		
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	召开信访工作联席会议次数	视情况确定	7 次	
		质量指标	联席会议参会人员出席率	≥98%	100%	
			信访事项协调化解满意度	≥90%	98%	
			资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目资金支出率	达到项目完成进度	100%	
	资金支出及时率		100%	100%		
	成本指标	成本控制	不超过预算金额	9.16 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	协调化解信访突出问题, 维护群众合法权益。	有所提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	铜川社会大局和谐稳定	长期	协调督促化解疑难信访问题, 维护了社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	95%	
					
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	信访工作经费		负责人及电话	颜斌 3185662		
主管部门	铜川市信访局		实施单位	铜川市信访局		
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:	30.00	24.6		82%	
	其中: 财政拨款	30.00	24.6		82%	
	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. 保证信访局正常运转。 2. 推进全市“321”攻坚战各项任务进一步落实。			1. 确保信访各项工作任务有序高效运转。 2. 抓好信访基础业务建设, 提升信访工作质效。 3. 进一步推动事要解决, 维护群众合法权益。		
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	完成市级党政领导信访接待次数	≥12 次	12 次	
			编发信访考核通报	≥12 期	12 期	
			编发《信访快讯》	≥100 期	100 期	
			运用特殊疑难信访问题专项救助资金化解信访积案	≥3 件	11 件	
		质量指标	中省交办信访事项按期办结率	≥90%	100%	
			市信访立案到期办结率	≥90%	100%	
			资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	信访事项及时受理率	100%	100%	
	成本指标	成本控制	不超过预算金额	24.6 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	铜川社会大局和谐稳定	进一步提升	提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标	铜川社会大局和谐稳定		长期	全市社会大局和谐稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%		
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		信访事项听证评议工作经费		负责人及电话	石军战 3185662	
主管部门		铜川市信访局		实施单位	铜川市信访局	
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:	5.00	4.11		82.2%
		其中: 财政拨款	5.00	4.11		82.2%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	查明事实、分清责任, 推动疑难信访事项化解。			查明事实、分清责任, 下大力气解决信访突出问题, 化解疑难信访事项。		
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	召开听证评议会	≥2 次	3 次	
			参加听证会人数	≥30 人	48 人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目资金支出率	达到项目完成进度	100%	
	资金支出及时率		100%	100%		
	成本指标	成本控制	不超过预算金额	4.11 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动疑难信访事项化解	有所提升	下大力气解决信访突出问题, 化解疑难信访事项	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	铜川市社会大局和谐稳定	长期	化解矛盾, 维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	95%		
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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为33.77万元，上年结转0.42万元，支出决算为27.91万元，完成预算的82.65%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费2.89万元、手续费0.02万元、水费0.25万元、电费0.04万元、邮电费0.34万元、公务接待费0.18万元、劳务费1.97万元、工会经费7.58万元、其他交通费用13.81万元、其他商品和服务支出0.83万元。决算数较预算数减少5.86万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了办公经费。

(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1.36万元，其中政府采购货物类支出1.36万元、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1.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，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公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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. **机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。