

# 2019 年度部门决算说明

## 大荔县信访局

### 一、部门主要职责

#### (一) 部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻《信访条例》和中省市关于信访工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县信访方面的法规草案、政策、计划，以及落实县委、县政府有关信访工作的指示和意见，安排部署全县信访工作。

(二) 承担县委、县人大、县政府的人民来访接待工作；负责县长专线工作。负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人大、县政府领导同志的来信来电。

(三) 承办中省市领导机关和领导同志批示、批转和下转大荔的信访事项，以及国家信访局、省信访局和市信访局转送、交办的信访事项。办理县委、县政府和县级领导同志交办的信访事项。承办信访复查、复核和听证评议工作，督办各级信访事项，通报重要信访问题的处理情况。

(四) 推行网上信访，做好公民、法人和其他组织通过互联网反映和投诉信访事项的受理、办理。督促指导各镇办和县级部门做好网上信访事项受理、办理工作。做好视频接访工作。

(五) 承担县信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项，协调处理有关重要、特殊信访事项，承担信访问题排查化解，参与处理信访突发事件。承担中、省、市、县信访联席会议及办公室交办的工作。

(六) 承担中省市县主要会议、重大活动期间的信访维稳工作。

(七) 协调指导处理大荔群众进京、赴省、去市上访的接劝返工作，负责对全县驻京赴省去市劝返工作的综合协调和指导管理。

(八) 负责向县委、县政府反映来信、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，提出修改完善有关政策、法规和改进工作的建议。

(九) 指导全县信访业务工作，负责全县信访目标责任制考核工作，编报发布信访工作信息，承担信访工作宣传，提出信访责任追究建议。

(十) 依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

### **县信访局设下列内设机构：**

#### **(一) 党政办公室**

负责局机关党务、政务、事务和后勤保障工作；负责有关会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、档案、编制、人事、工资、财务、财产等工作；负责干部教育培训、宣传报道和

老干部等工作；负责印鉴的管理工作；负责县级领导接访表的安排及送发工作；完成局领导交办的其他工作。

## **（二）联席会议办公室**

负责全县信访工作的综合指导，承担县信访联席会议办公室的日常业务工作；负责局内文字综合工作；负责全县信访问题的排查化解、信访数据的统计通报和信访形势的分析研判，提出指导意见；指导全县信访制度改革和信访法制化建设；负责全县信访工作年度目标责任制考核工作；负责去市、赴省、进京上访群众的接劝返协调工作；负责承办上级联席会议（信访立案件除外）和本级联席会议交办的其他工作；负责全县重要信访事项和人事分离案件的协调处理及督促落实工作；根据县级立法权限，负责信访工作有关地方性法规、规章草案的起草工作；负责局机关依法行政工作。完成局领导交办的其他工作。

## **（三）督查办信股**

负责对上级领导批示件信访事项和立案交办件进行督办、回复；负责中、省、市转送和交办以及本县信访件（来信）的办理工作；承担网上中、省、市转送和交办以及本县的信访件（来访）的办理工作；督促检查信访事项处理意见的落实和信访老户稳定措施的落实；全面负责局机关网上信访信息化建设业务工作，指导全县基层网上信访信息化建设；负责县长专线办电话回复及市长专线办交办的工作；完成领导交办的其他工作。

#### （四）接待股（县委信访接待大厅）

负责来县上访群众的接谈受理和问题协调交办督办工作；做好信访问题分析汇报工作；向来访群众做好信访方面政策、法律、法规的宣传解释工作；负责县级领导接访过程中的登记、记录、入网等工作及接访、约访、下访的统计工作；负责县委信访接待大厅及局机关接待股信访件的交办、督查、督办、统计、分析工作；协调处理县委、县政府突发性信访事项；完成局领导交办的其他工作。

### 二、2019年主要工作任务

**共性指标：**建立健全综治维稳工作领导责任制，开展重大项目工程社会稳定风险评估率达到90%以上，积极配合政治机关开展各类严打整治专项行动，深入开展基层系列平安创建活动，继续深化“1带5”工作法，宣传平安建设工作，群众对社会治安满意率达到92%以上。完成信访信息化建任务，提高信访事项的受理率、办理率和满意率；想法设法杜绝发生进京非正常上访、赴省、市、县集体访，规范信访事项受理、办理程序，引导群众依法逐级走访；推行“诉访分离”，开展信访积案化解听证评议活动，完成中省市县交办信访事项办结率达到98%以上。选派优秀干部到村担任第一书记和部门包联帮扶党组织软弱涣散村贫困村，落实第一书记责任，加大支持帮扶力度，实现转化提升，完成年度帮扶任务。完成县委、县政府和县目标责任考核领导小组交办的其他工作任务。

**个性指标：**完成中、省、市交办的来信、来访及网上交办的各

类信访件，报结率达 99%。坚持依法信访、依法治访，强化人民调解，积极化解群众诉求，保持信访“三无”。坚持和完善县级领导接访、约访、下访制度。做好群众来信来访的接待、交办、转办工作。全面推行“阳光信访”，完善网上信访信息系统功能，在应用上下功夫。严格规范网上信访业务的受理办理程序，提高质量和效率。加大排查化解矛盾纠纷力度，解决疑难信访问题。做好重大节会和敏感时期的稳控和劝返工作，做好重点上访群体及信访“老户”稳控转化工作，减少越级集体访和进京非正常上访问题发生。及时调整修订信访工作考核办法，考核权重向日常工作和基层工作倾斜，推动责任落实，提高信访工作效能。依法处置进京非正常访和信访活动中的违法犯罪行为。充分发挥镇维稳中心和村调处室作用，确保重大节会期间的社会稳定。

### 三、部门决算单位构成

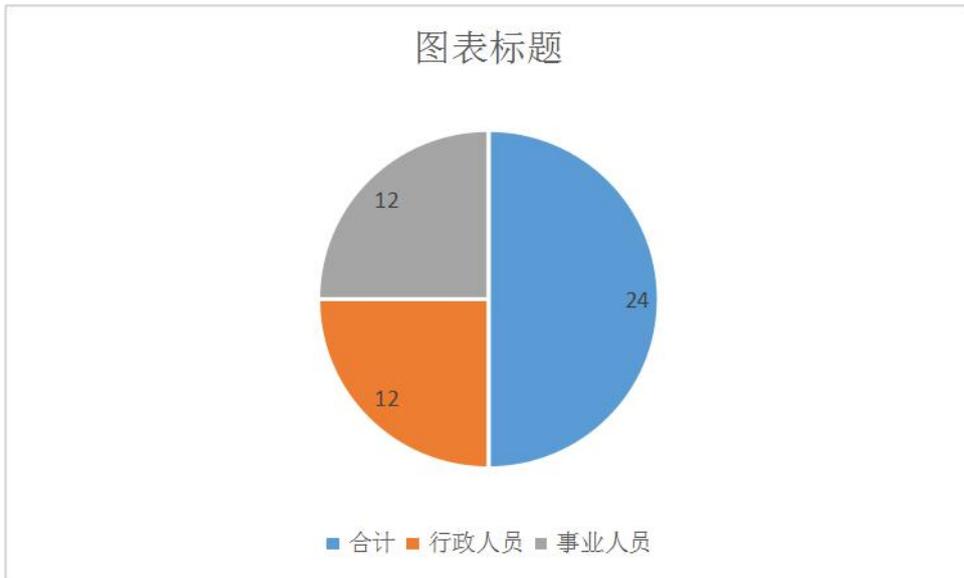
从决算单位构成看，本部门决算只包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县信访局(机关)

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门总编制 21 人，其中行政编制 10 人，事业编制 11 人；实有在职人员 24 人，其中行政 12 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 50 万元以上的通用设备 1 套（视频接访系统）；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 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；本部门 2019 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

本年度收入 455 万，比上年度增加 52%，主要原因是加大接劝返及维稳工作力度。本年度支出 455 万，比上年增加 40%，主要原因是工资增涨。

1、收入总计 455 万元，较上年增长 52%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 455 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 155.9 万元，增幅 52%，，其主要原因是加大接劝返及维稳工作力度，加大宣传力度。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(3) 事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(4) 经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(5) 其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(7) 上年结转和结余 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。 ，

2、支出总计 455 万元，较上年增长 61.23 万元，增幅 15%。

包括：

(1) 基本支出 339 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 238.49 万元，较上年增长 55.26 万元，增幅 30%，其主要原因是人员工资增加；对个人和家庭的补助支出 2.28 万元，较上年减少 8.04 万元，降幅 70%，其主要原因是退休人员移交；商品和服务支出 214.23 万元，较上年增长 108.68 万元，增幅 102%，其主要原因是驻会及接劝返费用增多。

(2) 项目支出 116 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，主要是化解疑难信访问题及接劝返驻会等费用增加。

(3) 经营支出 0 万元,较上年增长 0 万元, 增幅 0%。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元,较上年增长 0 万元, 增幅 0%。

(5) 结余分配 0 万元,较上年增长 0 万元, 增幅 0%。

(6) 年末结转和结余 0 万元,较上年增长 0 万元, 增幅 0%。

## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019 年，本部门财政拨款收入 455 万元，其中：一般公共预算拨款收入 455 万元，较上年增长 155.9 万元，增幅 52%，其主要原因是加大接劝返及维稳工作力度，加大宣传力度。政府性基金收入 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 455 万元，其中：基本支出 339 万元，较上年增长 39.9 万元，增幅 13%，其主要原因是加大接劝返及维稳工作力度，加大宣传力度。项目支出 116 万元，较上年增长 21.33 万元，增幅 22%，其主要原因是加大宣传力度。

## **(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，本部门一般公共预算拨款支出 420.92 万元，较上年增长 39.11 万元，增幅 10%，其主要原因是加大接劝返及维稳工作力度，加大宣传力度。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 420.92 元，其中：

(1) 一般公共服务支出 420.92 万元，较上年增长 39.11 万元，增幅 10%，其主要原因是加大接劝返及维稳工作力度，加大宣传力度。

(2) 社会保障和就业支出 28.2 万。

(3) 卫生健康支出 5.8 万。

## 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 455 万元，其中：

人员经费 238.49 万元，较上年增长 44.94 万元，增幅 23%，原因是人员工资增加。

公用经费 214.23 万元，较上年增长 108.68 万元，其主要原因是加大接劝返及维稳工作力度，加大宣传力度。

对个人家庭补助支出 2.28 万元。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 455 万元，其中：

工资福利支出 238.49 万元，较上年增长 55.26 万元，增幅 30%，原因是新增人员及人员工资增长；

商品服务支出 214.23 万元，较上年增长 108.68 万元，增幅 102%，原因是驻会及接劝返量增大；

对个人和家庭的补助支出 2.28 万元，较上年减少 8.04 万元，降幅 70%，原因是退休人员转交。

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 12.99 万元，较上年减少 0.26 万元，降幅 5%，其主要原因是严控三公经费支出。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019 年度因公出国实际支出 0 万元。

##### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019 年，本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台。2019 年，本部门公务用车运行维护支出 3.68 万元，较上年减少 0.07 万元，降幅 2%，其主要原因是严控三公经费支出。

##### **（3）公务接待费支出情况**

2019 年，本部门公务接待 521 批次，1468 人次，支出 9.31 万元，较上年减少 0.19 万元，降幅 2%。

## 2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元。

## 3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元。

### **(七) 机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出116万元，较上年增长10.45万元，增幅11%，主要原因是加大接劝返及维稳工作力度，加大宣传力度。

### **(八) 政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 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、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、信访事务：信访，是指公民、法人或者其他组织采用书信、

电子邮件、传真、电话、走访等形式，向各级人民政府、县级以上人民政府工作部门反映情况，提出建议、意见或者投诉请求，依法由有关行政机关处理的活动。

## 九、2019 年度部门决算公开表

- 1、2019 年部门决算收支总表。
- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年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）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县信访局

2020 年 9 月 15 日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县信访局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年无政府性基金收支，并按要求公开空表
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	本部门本年无政府采购，并按要求公开空表
表12	2019年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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县信访局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	455.00	一、一般公共服务支出	421.00	一、基本支出	339.00
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	240.77
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	98.23
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	116.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	28.20	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	5.80		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	455.00
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	238.49
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	214.23
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	2.28
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	455.00	<b>本年支出合计</b>			455
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	455.00	<b>支出总计</b>			455

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
119002	大荔县信访局	455.00	455.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县信访局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	455.00	一、一般公共服务支出	421.00	一、基本支出	339.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	240.77
		三、国防支出		日常公用经费	98.23
		四、公共安全支出		二、项目支出	116.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	28.20		
		九、卫生健康支出	5.80		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	455.00
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	238.49
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	214.23
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	2.28
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	455.00	本年支出合计	455.00	本年支出合计	455.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款	455.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>455.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>455.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>455.00</b>

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。

# 2019年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：大荔县信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	455.00	339.00	116.00	
201	一般公共服务支出	420.92	304.92	116.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.92	304.92	116.00	
2010308	信访事务	420.92	304.92	116.00	
208	社会保障和就业支出	28.20	28.20		
20805	行政事业单位离退休	28.20	28.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20		
210	卫生健康支出	5.88	5.88		
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88		
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88		

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。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县信访局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	455.00	339.00	116.00	
301	工资福利支出	238.49	238.49		
30101	基本工资	112.93	112.93		
30102	津贴补贴	88.78	88.78		
30103	绩效工资	2.70	2.70		
30108	机关事业单位基本养老保险	28.20	28.20		
30110	职工医疗保险	5.88	5.88		
302	商品和服务支出	214.23	214.23		
30201	办公费	28.91	28.91		
30202	印刷费	21.65	21.65		
30204	手续费	0.09	0.09		
30205	水费	0.41	0.41		
30206	电费	3.69	3.69		
30207	邮电费	0.88	0.88		
30208	取暖费	2.52	2.52		
30209	物业管理费	1.44	1.44		
30211	差旅费	22.76	22.76		
30213	维护费	6.54		6.54	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县信访局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30215	会议费	1.19	1.19		
30217	公务接待费	9.31	9.31		
30226	劳务费	1.70	1.70		
30231	公车运行维护费	3.68	3.68		
30227	委托业务费	109.46		109.46	
303	对个人和家庭补助	2.28	2.28		
30305	生活补助	2.28	2.28		

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。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县信访局

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	455.00	339.00	116.00	
201	一般公共服务支出	420.92	304.92	116.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.92	304.92	116.00	
2010308	信访事务	420.92	304.92	116.00	
208	社会保障和就业支出	28.20	28.20		
20805	行政事业单位离退休	28.20	28.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20		
210	卫生健康支出	5.88	5.88		
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88		
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88		

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。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县信访局

单位：万元

经济科目编码	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	455.00	339.00	116.00	
301	工资福利支出	238.49	238.49		
30101	基本工资	112.93	112.93		
30102	津贴补贴	88.78	88.78		
30103	绩效工资	2.70	2.70		
30108	机关事业单位基本养老保险	28.20	28.20		
30110	职工医疗保险	5.88	5.88		
302	商品和服务支出	214.23			
30201	办公费	28.91			
30202	印刷费	21.65			
30204	手续费	0.09			
30205	水费	0.41			
30206	电费	3.69			
30207	邮电费	0.88			
30208	取暖费	2.52			
30209	物业管理费	1.44			
30211	差旅费	22.76			

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。



## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2019年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

12表

编制部门：大荔县信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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	
119002	大荔县信访局	13.25	9.50		9.50	3.75		3.75	1.19		12.99	9.31		9.31	3.68		3.68			-0.26	-0.19		-0.19	-0.07		-0.07	-1.19		

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。

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县信访局

13表

专项（项目）名称		信访接待劝返经费				
主管部门		大荔县信访局	实施部门		大荔县信访局	
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：		6.65	6.65	
		其中：财政拨款		6.65	6.65	
其他资金						
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：进一步推动事要解决，维护群众合法权益。 目标2：推进依法分类处理信访诉求，加快信访法治化建设。 目标3：抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。			目标1：进一步推动事要解决，维护群众合法权益。 目标2：推进依法分类处理信访诉求，加快信访法治化建设。 目标3：抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：登记办理群众	1000余件	1000余件	
			指标2：网上信访办理	1000余件	1000余件	
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
		时效指标	指标1：信访事项及时受理	≥95%	≥95%	
			指标2：信访事项按期办结	≥95%	≥95%	
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
指标3：						
.....						
社会效益指标		指标1：到北京非接待场所有关人员滞留	≤1%	≤1%		
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
生态效益指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
	.....					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：信访群众满意	≥95%	≥95%		
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
		.....			
说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
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	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	.....			
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
.....				
说明				