西安市信访局
2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施。

（2）负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志和市级信访部门的来信、来访和网上投诉；督促检查依法逐级走访和视频接访制度的落实。

（3）负责向市委、市政府反映群众在信访活动中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定完善有关政策、法规的建议。

（4）负责国家信访局、省信访局和中、省、市领导批示信访事项的立案、交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责按规定做好信访复查、复核工作。

（5）综合协调处理“三跨”（跨地区、跨部门、跨行业）、“三分离”（人、事、户分离）和重大疑难信访事项。

（6）负责我市进京信访群众的劝返工作；负责中、省驻西安单位有关信访问题的属地管理工作。

（7）健全完善信访问题排查化解制度并组织实施；完善信访信息汇集分析研判机制，分析评估信访风险。

（8）负责全市信访工作的宣传和信息发布，对群众进行宣传解释和

思想疏导，提供相关法律、法规和政策咨询服务。

（9）负责派驻市信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作。

（10）综合协调和指导全市信访工作，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议。

（11）负责全市信访工作年度目标责任制考核工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。

（12）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设9个处室，分别为办公室、组织人事处、权益保障处、综合指导处、来访接待处、办理信件处、投诉受理处、驻京信访处、督查处。

局下设1个事业单位为西安市信访服务中心，处级建制，经费来源为财政全额拨款，经费不单独核算。

机关党的机构按照党章规定设置机关党委。

二、2019年度部门工作任务

2019年全市信访工作以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为统揽，以“扛起责任、压实担子、解决问题”为核心，以开展“信访基础业务全面提升年”活动为抓手，不断深化信访工作联席会议工作机制，持续打好信访矛盾化解攻坚战，深入推进信访工作制度改革，探索“智慧信访”新途径，更好地维护群众合法权益，促进社会和谐稳定，为助力大西安发展做出应有的贡献。

三、部门预算单位构成

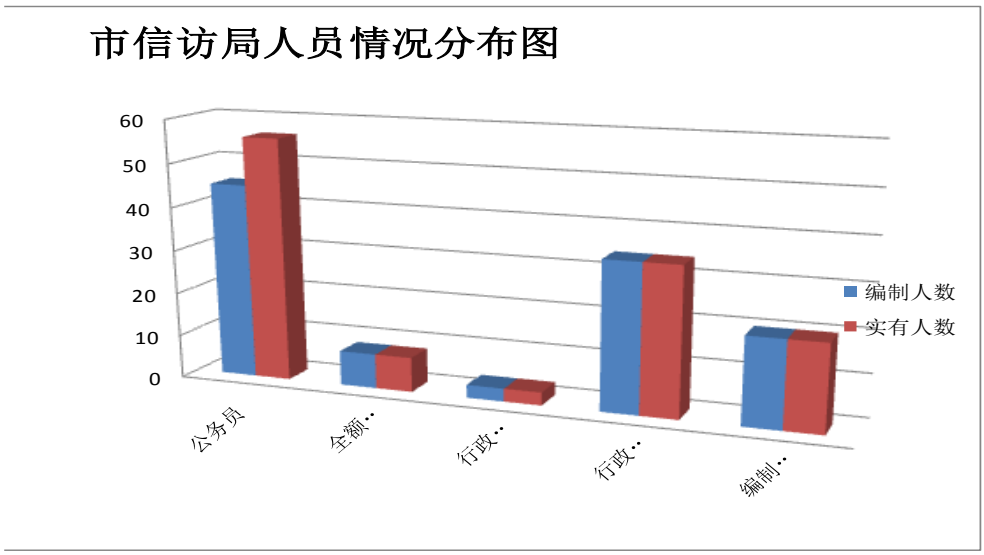
本部门的预算为部门本级预算，含本级及下设事业单位。

局下设1个事业单位西安市信访服务中心，处级建制，经费来源为财政全额拨款，经费不单独核算。

序号	单位名称
1	西安市信访局（本级）
2	西安市信访服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底， 本部门人员编制 53 人，其中行政编制45人、全额事业编制 8人。 实有人员64 人， 其中行政56人(历年军转人员未占编制)、全额事业 8 人。单位管理的行政离休人员3人，行政退休人员34人。编制外聘用人员20人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，西安市信访局（西安市信访接待中心）核定办公用房建筑面积（取暖面积）9547平方米；直拨电话136部；复印机5台；1吨取暖锅炉1台；电梯6部（客梯3部，车梯2部，货梯1部）；传真机13台；空调15台（套）。编制及实有车辆4辆。价值50万元以上设备3套（台）。2019年未安排购置车辆及购置单价10万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖， 涉及一般公共预算当年拨款2546.73万元。本部门无政府性基金预算收支，无国有资本经营预算拨款收支。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门财政拨款收入2546.73万元， 其中一般公共预算拨款收入2546.73万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加278.27 万元； 2019 年本部门财政拨款支出2546.73万元， 其中一般公共预算拨款支出2546.73万元， 2019 年本部门财政拨款支出较上年增加278.27万元， 主要原因基本支出中人员工资福利调整增加及项目经费增加。

（二）财政拨款情况

2019 年本部门财政拨款收入2546.73万元，较上年增加278.27 万元； 2019 年本部门财政拨款支出2546.73万元，较上年增加278.27万元， 主要原因基本支出中人员工资福利调整增加及项目经费增加。

〈三）一般公共预算拨款支出明细情况

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2546.73万元， 较上年增加278.27万元，主要原因是基本支出中人员工资福利调整增加及项目经费增加。

支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共服务预算支出2314.19万元， 其中：

（ 1 ） 行政运行支出1236.79万元，较上年增加166.70万元，主要原因是人员工资福利调整增加。

（ 2）信访事务支出1077.40万元，较上年增加89.73万元，主要原因是项目经费中办公用房租赁费增加。

（ 3）机关事业单位基本养老保险缴费支出104.68万元， 较上年减少1.67 万元，主要原因是人员减少。

（4）其他社会保险和就业支出2.36万元，较上年增加2.36万元，原因是工伤生育保险缴费2019年起由财政核拨调整为单位缴纳。

行政单位医疗支出20.28万元，较上年增加20.28万元，原因是职工基本医疗保险缴费2019年起由财政核拨调整为单位缴纳。

住房公积金支出105.22万元，较上年增加0.87万元，原因是人员工资基数增加。

支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出2546.73万元， 其中：

工资福利支出1292.71 万元，较上年增加191.42万元，原因是人员工资福利调整增加。

商品和服务支出1075.31万元， 较上年增加76.16 万元，主要原因是项目经费中办公用房租赁费增加。

对个人和家庭的补助支出173.31万元，较上年增加12.59万元，主要原因是本年预算安排项目经费中解决特殊疑难信访问题资金增加。

资本性支出5.4万元，较上年减少1.9万元，主要原因是压缩减少办公设备购置。

（2 ）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出2546.73万元， 其中：

人员经费支出1331.02 万元， 较上年增加189.01万元，主要原因是人员工资福利调整增加。

公用经费支出138.31万元， 较上年减少0.47万元，主要原因是人员减少导致经费减少。

专项业务经费支出1077.40万元，较上年增加89.73万元，主要原因是

项目经费中办公用房租赁费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）固有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费及会议费、培训费预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公” 经费预算支出49万元，较上年减少11万元，主要原因是因公出国（境）经费预算减少。其中： 因公出国（境）经费20万元，较上年减少10万元（下降33.33%）， 减少的主要原因是压缩经费开支；公务接待费4万元， 与上年持平；公务用车运行维护费25万元，较上年减少1万元（下降3.85%）， 减少的主要原因是压缩车辆运行经费开支 ；2018年、2019年未安排公务用车购置费用。

2019年本部门一般公共预算会议费、培训费预算支出18万元，较上年减少5万元下降21.74%。其中：会议费预算支出5万元，较上年减少3万元，主要原因是精减会议；培训费预算支出13万元，较上年减少2万元下降33.33%，主要原因是培训计划减少。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排138.31万元， 较上年减少0.47万元，主要原因是人员减少导致经费减少。

〈八）政府采购情况

2 019 年本部门政府采购预算共396.58万元， 其中政府采购货物类预算9.10万元、政府采购服务类预算353.48 万元、政府采购工程类预算34万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指本部门的公用经费，包括 办公及印刷费、手续费、差旅费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。