

榆林市信访局 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《信访条例》，组织拟定全市有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全市信访工作，研究、推动中、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各县区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导市内党、政、军各部门的信访工作和县区党、政机关的信访工作。负责全市信访工作年度目标责任考核工作。

2. 负责处理市内外群众、境外人士、法人和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。承办省信访局及省级有关部门转送、交办榆林的群众来信来电来访。

3. 负责向市委、市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，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。

4. 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，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省、市领导同志交办信访事项的落实，向各县区和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5. 承担办理省联席办转送、交办榆林的群众信访事项，协调处理来市、赴省、进京集体访和进京非正常访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

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机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

7. 承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

8. 负责全市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。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据《榆林市人民政府办公室关于印发〈榆林市信访局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（榆政办发〔2016〕79号），设立市信访局，为市政府工作部门。局机关内设机构 5 个：政秘科、驻市委来访接待科、驻市政府来访接待科、信息科、投诉受理办公室。

二、部门决算单位构成

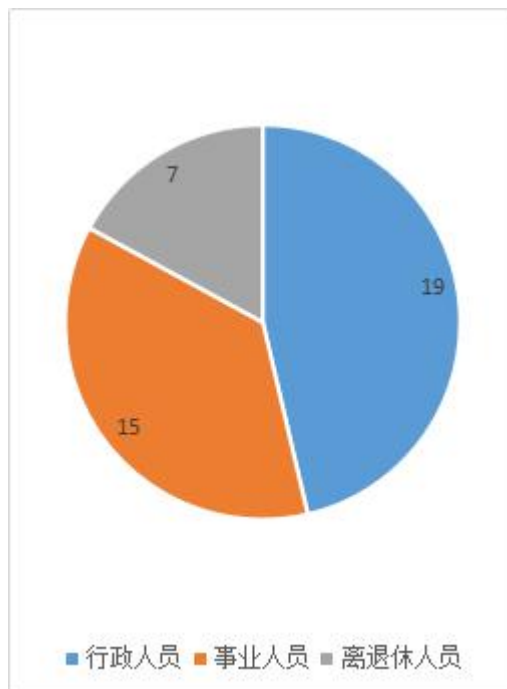
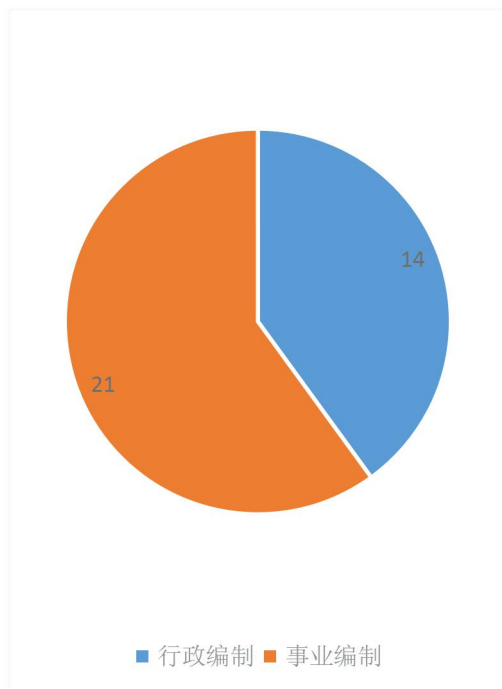
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市信访局（机关）
2	榆林市信访服务站（二级预算单位）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 14

人、事业编制 21 人；实有人员 34 人，其中行政 19 人（包含 3 名工勤人员、2 名离岗人员）、事业 15 人（包含 1 名工勤人员）。单位管理的离退休人员 7 人（1 名离休人员、6 名退休人员）。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	未涉及

收入支出决算总表

01 表

编制部门：榆林市信访局（汇总）

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	1, 170. 19	1、一般公共服务支出	1, 148. 62
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	0. 00	8、社会保障和就业支出	2. 16
		9、卫生健康支出	19. 40
		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	0.00
		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	1,170.19	本年支出合计	1,170.19
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	4.23	年末结转和结余	4.23
收入总计	1,174.42	支出总计	1,174.42

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。

收入决算表

02 表

编制部门：榆林市信访局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	1,170.19	1,170.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,148.62	1,148.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,148.62	1,148.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	573.48	573.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	575.14	575.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.51	6.51	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

03 表

编制部门：榆林市信访局（汇总）

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		1,170.19	595.05	575.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,148.62	573.48	575.14	0.00	0.00	0.00
20103	法院	1,148.62	573.48	575.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	573.48	573.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	575.14	0.00	575.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.51	6.51	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

04 表

编制部门：榆林市信访局（汇总）

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	1,170.19	1、一般公共服务支出	1,148.62	1,148.62	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	2.16	2.16	0.00
		9、卫生健康支出	19.40	19.40	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	0.00	0.00	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	1,170.19	本年支出合计	1,170.19	1,170.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.23	年末财政拨款结转和结余	4.23	4.23	0.00
1、一般公共预算财政拨款	4.23				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,174.42	总计	1,174.42	1,174.42	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）

05 表

编制部门：榆林市信访局（汇总）

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		1,170.19	595.05	550.33	44.72	575.14	
201	一般公共服务支出	1,148.62	573.48	528.76	44.72	575.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,148.62	573.48	528.76	44.72	575.14	
2010301	行政运行	573.48	573.48	528.76	44.72	0.00	
2010308	信访事务	575.14	0.00	0.00	0.00	575.14	
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	6.51	6.51	6.51	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）

06 表

编制部门：榆林市信访局（汇总）

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	595.05	550.33	44.72	
301	工资福利支出	543.81	543.81	0.00	
30101	基本工资	263.10	263.10	0.00	
30102	津贴补贴	43.45	43.45	0.00	
30103	奖金	124.08	124.08	0.00	
30107	绩效工资	39.37	39.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.03	41.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	12.89	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.14	10.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	0.00	
30113	住房公积金	1.63	1.63	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.96	5.96	0.00	
302	商品和服务支出	44.72	0.00	44.72	
30201	办公费	12.55	0.00	12.55	
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26	
30211	差旅费	8.09	0.00	8.09	
30226	劳务费	3.99	0.00	3.99	

30228	工会经费	2.26	0.00	2.26	
30231	公务用车运行维护费	11.95	0.00	11.95	
30239	其他交通费用	2.17	0.00	2.17	
30299	其他商品和服务支出	3.44	0.00	3.44	
303	对个人和家庭的补助	6.51	6.51	0.00	
30307	医疗费补助	6.51	6.51	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

07 表

编制部门：榆林市信访局（汇总）

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	7	8
预算数	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	72.82	6.69
决算数	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	72.82	6.69

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

08 表

编制部门：榆林市信访局（汇总）

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							

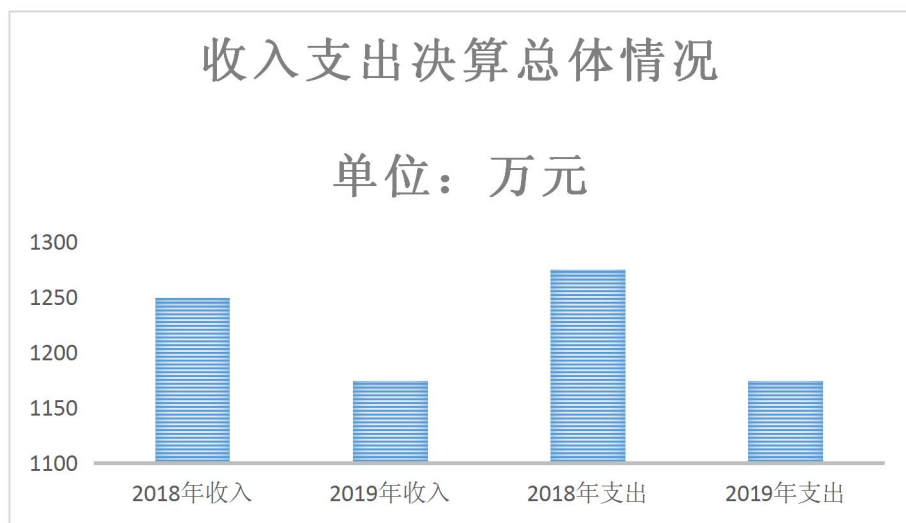
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

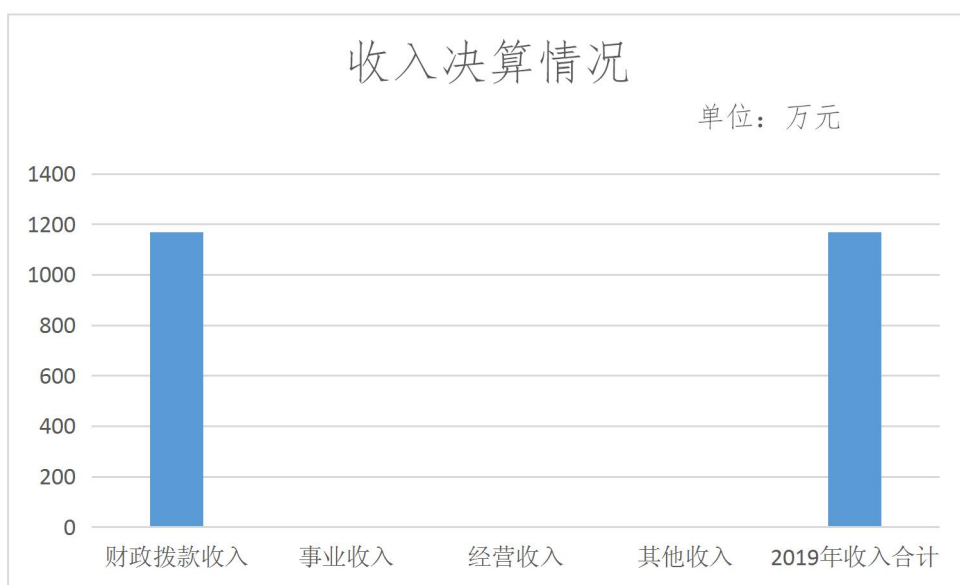
2019 年收入 1174.42 万元（含年初结转结余 4.23 万元），比上年减少 74.99 万元，主要原因是单位进行了人事调整，人员经费及公用经费有变动。

2019 年支出 1174.42 万元（含年初结转结余 4.23 万元），比上年减少 101.01 万元，主要原因是单位进行了人事调整，人员经费及公用经费有变动。



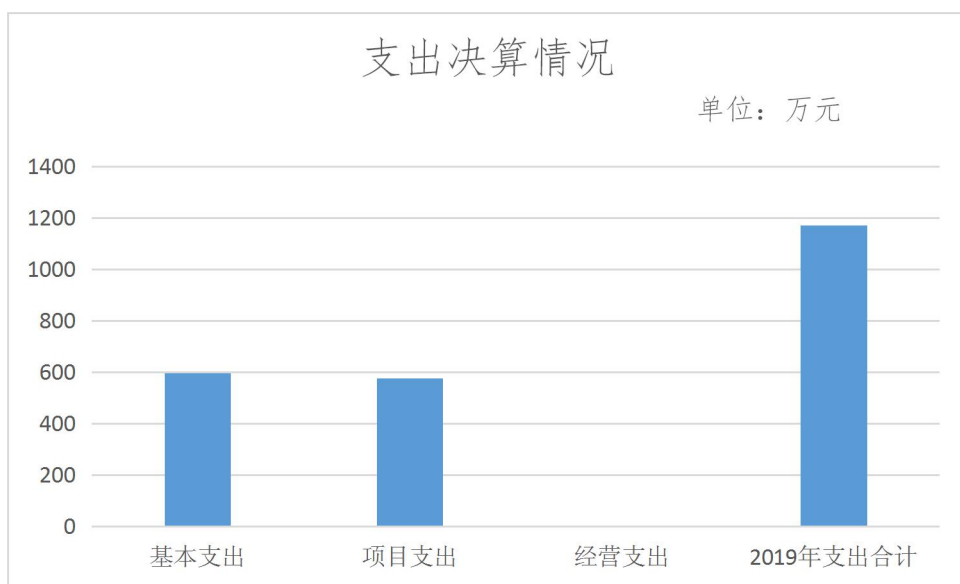
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1170.19 万元，其中：财政拨款收入 1170.19 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

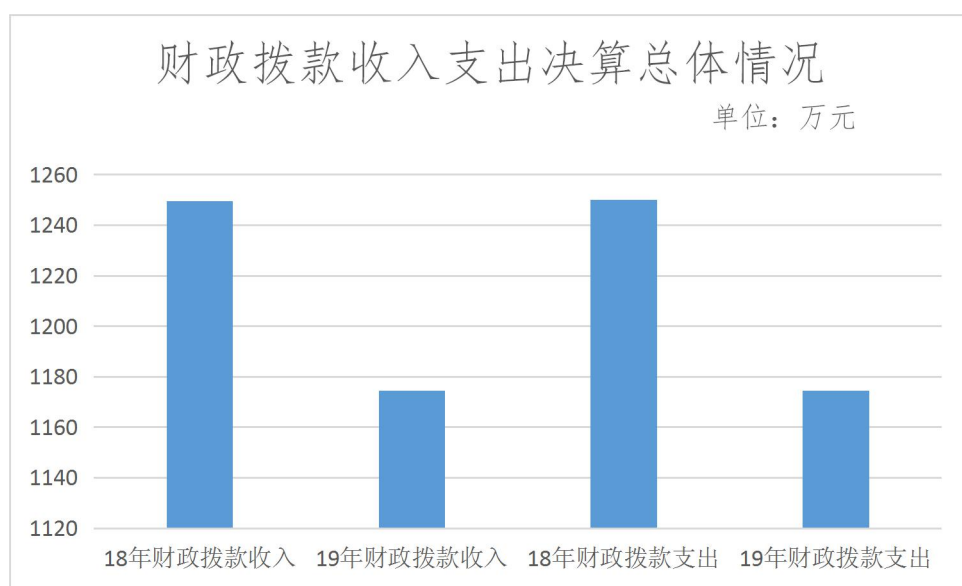
2019 年支出合计 1170.19 万元，其中：基本支出 595.05 万元，占支出 50.85%；项目支出 575.14 万元，占 49.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 1174.42 万元（含年初结转结余 4.23 万元），比上年减少 74.99 万元，主要原因是单位进行了人事调整，人员经费及公用经费有变动。

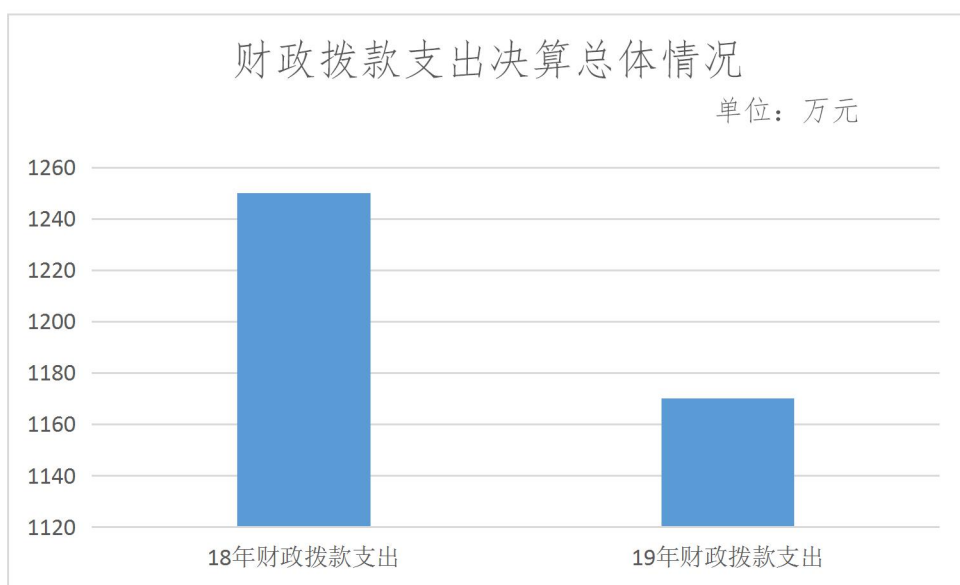
2019 年财政拨款支出 1174.42 万元（含年初结转结余 4.23 万元），比上年减少 75.63 万元，主要原因是单位进行了人事调整，人员经费及公用经费有变动。



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 1170.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 79.86 万元，减少 6.39%，主要原因是单位进行了人事调整，人员经费及公用经费有变动。



(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 1170.19 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1148.62 万元；社会保障和就业支出（类）为 2.16 万元；卫生健康支出（类）19.4 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 595.05 万元，包括：人员经费支出 550.33 万元和公用经费支出 44.72 万元。

人员经费 550.33 万元，主要包括基本工资 263.1 万元、津贴补贴 43.45 万元、奖金 124.08 万元、绩效工资 39.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.03 万元、职工基本医疗保险缴费 12.89 万元、公务员医疗补助缴费 10.14 万元、其他社会保障缴费 2.16 万元、住房公积金 1.63 万元、其他工资福利支出 5.96 万元、医疗费补助 6.51 万元。

公用经费 44.72 万元，主要包括办公费 12.55 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 8.09 万元、劳务费 3.99 万元、工会经费 2.26 万元、公务用车运行维护费 11.95 万元、其他交通费 2.17 万元、其他商品和服务支出 3.44 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 13.15 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 91.25%。决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是我单位今年无公务接待安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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 12 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）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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位今年无因公出国（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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位今年无购置车辆计划。

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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是今年实际支出情况符合预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1.15 万元，支出决算为 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是今年无公务接待事项。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 6.69 万元，支出决算为 6.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是今年增加信访基础业务培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 72.82 万元，支出决算为 72.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是信访保障会议增多。

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 200 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%。通过矛盾调处中心经费项目的实施，发现项目完成后有剩余资金，主要原因是本年度未编满矛盾调处人员。下一步改进措施：聘用优秀矛盾调处人员，合理运用资金。

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 66.24 万元，支出决算为 44.72 万元，完成预算的 67.5%。决算数较预算数减少 21.52 万元，主要原因是本年度压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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 2 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。