

西安市碑林区信访局
2020 年单位决算说明

保密审查情况：已审查
单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策。
2. 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志和区级信访部门的来信、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. 负责向区委、区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. 负责围绕全区带有普遍性的社会热点、难点问题进行调研，把握矛盾纠纷的规律和特点，根据有关政策、法规和现实条件，提出解决矛盾、化解纠纷的思路和方案，并对社会矛盾及纠纷进行科学预测工作。
5. 负责处理国家、省、市党政机关及有关单位和新闻单位转给区委、区政府及领导同志的人民来信和来访。

6. 负责国家、省、市信访局和区委、区政府领导同志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。
7. 负责协理处理涉及地方问题的军队来信和来访接待工作。
8. 参与查处不宜向区级部门交办的信访事项，协调处理群众上访及重大疑难信访事项。
9. 负责碑林户籍进京上访人员的劝返工作，协调指导中、省、市驻区单位有关信访问题的属地管理工作。
10. 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。
11. 负责各级党委、人大、政府重要会议和重大活动期间的人民来信、来访和接待工作，保证会议和重大活动的顺利进行。
12. 负责全区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；负责派驻信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作。
13. 协调指导、督办全区信访工作；负责全区信访工作目标管理考核工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。

14. 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。

15. 负责本部门安全生产管理工作。

16. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

碑林区信访局为行政单位，内设 3 个科室，分别为办公室、接待科及督办科。

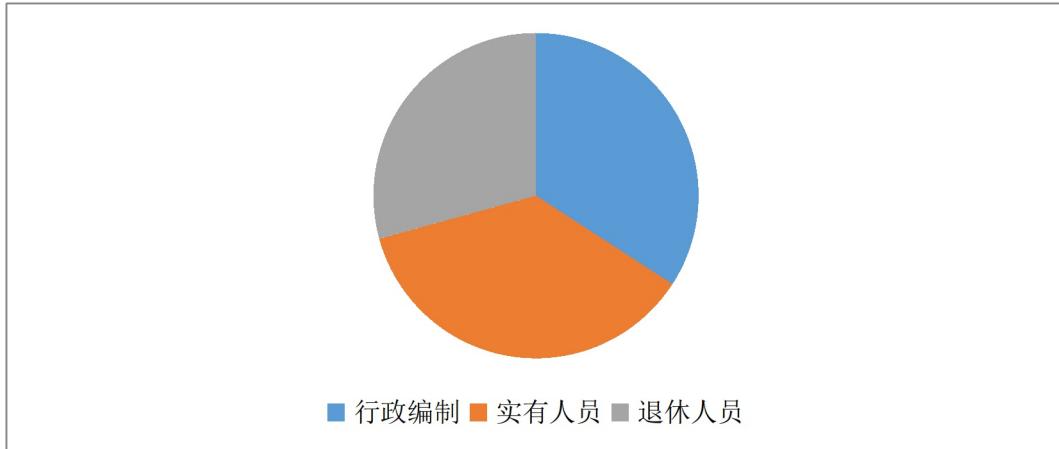
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	碑林区信访局本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人，实有人员 15 人，其中行政 15 人，单位管理的退休人员 12 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

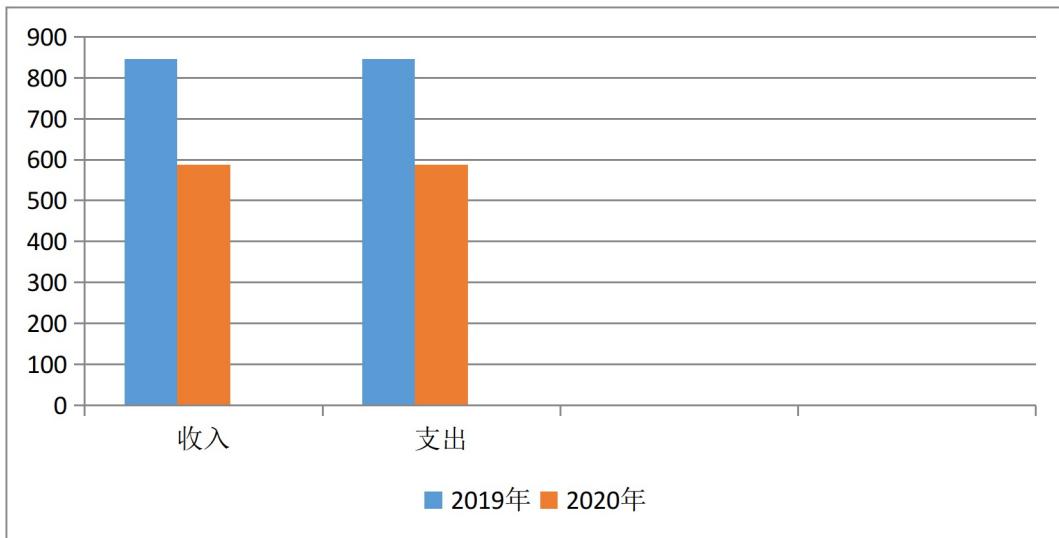
见附件

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 587.10 万元，较上年减少 259.12 万元，下降 30.62%，主要原因是信访业务费减少。

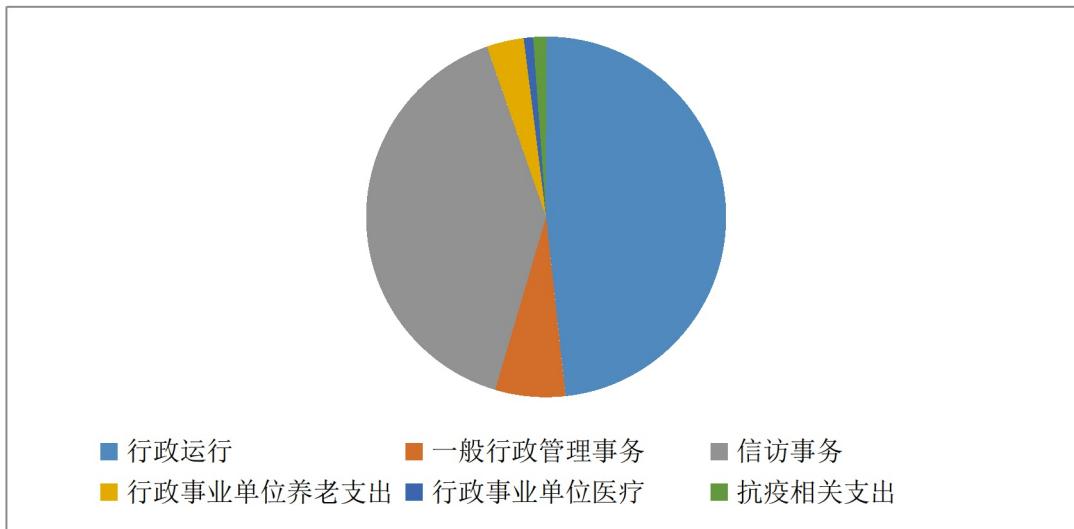
2020 年支出 587.10 万元，较上年减少 259.12 万元，下降 30.62%，主要原因是信访业务费减少。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计587.10万元，其中：

- (1)一般公共预算财政拨款580.30万元，占98.84%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，，下降原因是信访业务费减少。
- (2)政府性基本预算财政拨款6.80万元，占1.16%。为区级财政当年拨付的抗疫相关支出，增加的原因是新增了抗疫相关支出经费科目。
- (3)年初结转和结余21.25万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

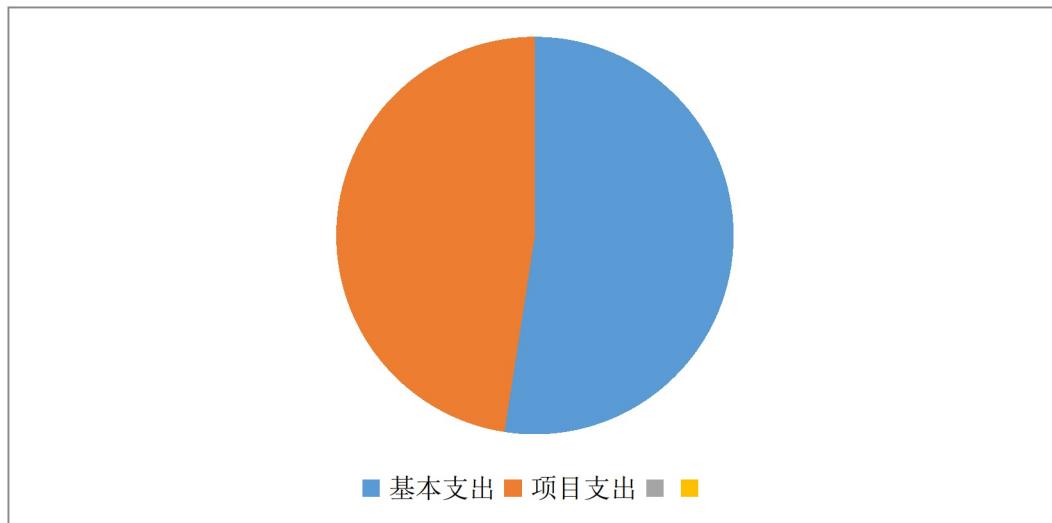
2020 年支出合计 587.10 万元，其中：

(1) 基本支出 307.90 万元，占 52.44%。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 300.74 万元，对个人和家庭的补助支出 0.23 万元，商品和服务支出 6.93 万元，与上年基本持平。

(2) 项目支出 279.20 万元，占 47.56%。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，包括信访接待中心运行费、解决特殊疑难信访问题专项经费、全国两会工作经费、

驻京工作保障经费及信访业务费等，下降的原因是信访业务费支出减少。

(3) 年末结转和结余 21.25 万元，占 100%。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

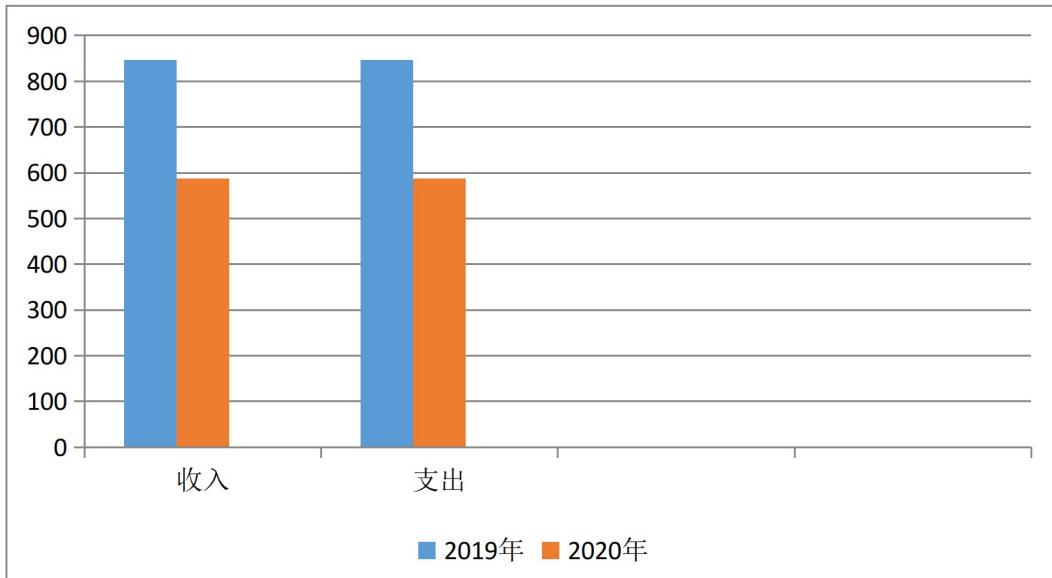


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 587.10 万元，较上年减少 259.12 万元，下降 30.62%，主要原因是信访业务费减少。

2020 年财政拨款总支出为 587.10 万元，较上年减少 259.12 万元，下降 30.62%，主要原因信访业务

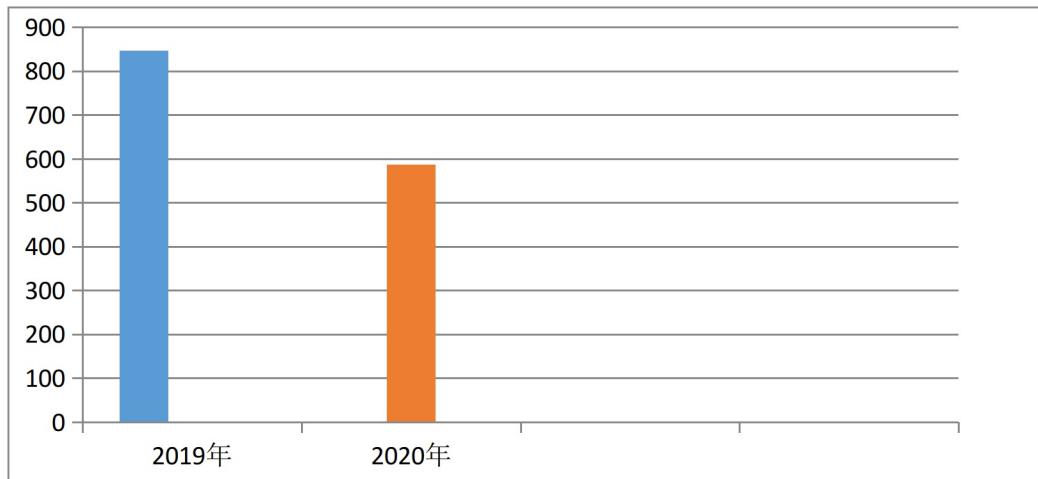
费减少。



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。

2020 年财政拨款支出 587.10 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 259.12 万元，减少 30.62%，主要原因是信访业务费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 402.64 万元，支出决算为 587.10 万元，完成年初预算的 145.81%。

按照政府功能分类科目，其中：行政运行 283.40 万元；一般行政管理事务 36.95 万元；信访事务 235.45 万元；行政事业单位养老支出 19.58 万元；行政事业单位医疗 4.92 万元；抗疫相关支出 6.80 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 248.02 万元，支出决算为 283.40 万元，完成年初预算的 114.26%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 41 万元，支出决算为 36.95 万元，完成年初预算 90.12%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 90 万元，支出决算为 235.45 万元，完成年初预算 261.61%，决算数大于预算数的主要原因是解决特殊疑难信访问题专项经费支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 18.11 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算 108.11%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员补养单位养老保险经费支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政事业单位医疗（项）

年初预算为 5.51 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算 89.29%，决算数与预算数基本持平。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）抗疫相关支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算 0%，决算数大于预算数的主要原因是新增了抗疫相关支出经费科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出307.90万元，包括：人员经费支出300.97万元和公用经费支出6.93万元。与上年基本持平。

人员经费300.97万元，主要包括基本工资63.68万元，津贴补贴82.21万元，奖金102.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.44万元，职业年金缴费0.14万元，职工基本医疗保险缴费4.56万元，其他社会保障缴费0.36万元，住房公积金23.77万元，其他工资福利支出3.73万元，奖励金0.23万元。

公用经费6.93万元，主要包括办公费2.05万元，印刷费0.12万元，水费0.06万元，工会经费1.40元，公务用车运行维护费3.30万元。

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为5.1万元，支出决算为3.30万元，完成预算的64.71%。决算数较预算数减少1.80万元，主要原因是节约经费，减少了公务用车的使用。

2020年“三公”经费支出比2019年减少1.11万元，降低25.17%，下降原因是落实了党中央、国务院厉行节约的精神，严格控制、减少了公务用车的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

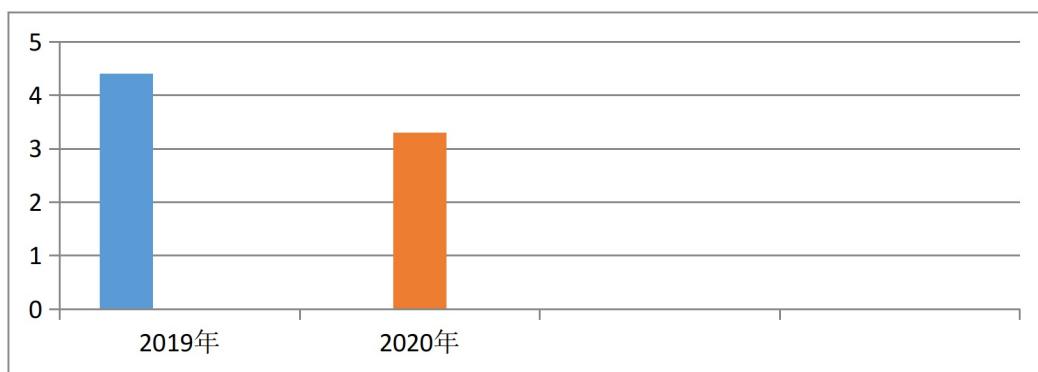
2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4.8 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 68.75%，决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是节约经费，减少了公务用车的使用。

决算数较去年减少 1.11 万元，下降 25.17%，主要原因是落实了党中央、国务院厉行节约的精神，严格控制、减少了公务用车的使用。



4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.30 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.30 万元，主要原因是节约经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 6.80 万元，支出 6.80 万元，主要用于新冠肺炎防疫工作。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 22.28 万元，支出决算为 6.93 万元，完成预算的 31.10%。决算数较预算数减少 15.35 万元，主要原因是办公经费减少。

决算数比上年减少 13.87 万元，降低 66.68%，主要原因办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本单位政府采购支出总额共 24.90 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 24.90 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 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）。2020 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。

2020年单位决算公开报表

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	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020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8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

01表
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区信访局

收入		2020年	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	580.30	一、一般公共服务支出	555.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.80	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	19.58
		九、卫生健康支出	4.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	6.80
本年收入合计	587.10	本年支出合计	587.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.25	年末结转和结余	21.25
收入总计	608.35	支出总计	608.35

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

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区信访局

2020年

功能分类科目编码	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	587.10	587.10						
201	一般公共服务支出	555.80	555.80						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.80	555.80						
2010301	行政运行	283.40	283.40						
2010302	一般行政管理事务	36.95	36.95						
2010308	信访事务	235.45	235.45						
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58						
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	4.92	4.92						
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92						
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36						
234	抗疫特别国债安排的支出	6.80	6.80						
23402	抗疫相关支出	6.80	6.80						
2340299	其他抗疫相关支出	6.80	6.80						

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

编制部门：西安市碑林区信访局

03表

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	587.10	307.90	279.20			
201	一般公共服务支出	555.80	283.40	272.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.80	283.40	272.40			
2010301	行政运行	283.40	283.40				
2010302	一般行政管理事务	36.95		36.95			
2010308	信访事务	235.45		235.45			
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58				
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	4.92	4.92				
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92				
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
234	抗疫特别国债安排的支出	6.80		6.80			
23402	抗疫相关支出	6.80		6.80			
2340299	其他抗疫相关支出	6.80		6.80			

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

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区信访局

收 入		项目（按功能分类）	支 出		
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
一、一般公共预算财政拨款	580.30	一、一般公共服务支出	555.80	555.80	
二、政府性基金预算财政拨款	6.80	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		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	19.58	19.58	
		九、卫生健康支出	4.92	4.92	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急救援支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	6.80	6.80	
收入总计	587.10	支出总计	587.10	580.30	6.80
年初财政拨款结转和结余	21.25	年末财政拨款结转和结余	21.25	21.25	
一、一般公共预算财政拨款	21.25				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	608.35	总计	608.35	601.55	6.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收入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）

编制部门：西安市碑林区信访局

2020年

05表

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	580.30	307.90	300.97	6.93	272.40	
201	一般公共服务支出	555.80	283.40	276.47	6.93	272.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.80	283.40	276.47	6.93	272.40	
2010301	行政运行	283.40	283.40	276.47	6.93		
2010302	一般行政管理事务	36.95				36.95	
2010308	信访事务	235.45				235.45	
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	19.58			
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58	19.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	19.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	4.92	4.92	4.92			
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	4.92			
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	4.56			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36			

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）

编制部门：西安市碑林区信访局

2020年

06表

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	307.90	300.97	6.93	
301	工资福利支出	300.74	300.74		
30101	基本工资	63.68	63.68		
30102	津贴补贴	82.21	82.21		
30103	奖金	102.85	102.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	19.44		
30109	职业年金缴费	0.14	0.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56		
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36		
30113	住房公积金	23.77	23.77		
30199	其他工资福利支出	3.73	3.73		
302	商品和服务支出	6.93		6.93	
30201	办公费	2.05		2.05	
30202	印刷费	0.12		0.12	
30205	水费	0.06		0.06	
30228	工会经费	1.4		1.4	
30231	公务用车运行维护费	3.3		3.3	
303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23		
30309	奖励金	0.23	0.23		

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

编制部门：西安市碑林区信访局

2020年

07表

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	5.10		0.30	4.80		4.80				
决算数	3.30		0.00	3.30		3.30				

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

编制部门：西安市碑林区信访局

2020年

08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		6.80	6.80		6.80	
234	抗疫特别国债安排的支出		6.80	6.80		6.80	
23402	抗疫相关支出		6.80	6.80		6.80	
2340299	其他抗疫相关支出		6.80	6.80		6.80	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

09表

编制单位：西安市碑林区信访局

2020年

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

10表 (单位: 万元)

编制部门: 西安市碑林区信访局

2020年

项目	行次	采购金额(决算数)
栏次		
合 计	1	24.90
货物	2	
工程	3	
服务	4	24.90