

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

涑水县信访局

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 研究提出全县信访工作思路，拟订信访工作规范性文件。

(2) 办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。

(3) 调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结交流信访工作经验，提出改进和加强信访工作意见和建议。

(4) 向信访人宣传《信访条例》、宪法、法律、法规和有关规定。

(5) 参与组织、协调全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协调保障国家和省、市重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

(6) 督促检查和指导乡镇（社区）、县直部门的信访工作。对各乡镇（社区）、县直部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

(7) 协助国家和省、市信访局处理涑水县群众进京、赴省上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

(8) 负责县级领导公开接访、包联案件和重点信访事项会商的组织协调工作。

(9) 承担涑水县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

(10) 完成县委、县政府以及上级信访部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞水县信访局	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）278.99 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 29.99 万元，增长 12.04%，主要原因是人员工资增加，购置信访局视频会议室设备。本部门 2019 年度支出总计（含结转和结余）278.99 万元。与 2018 年度决算相比，支出增加 29.99 万元，增长 12.04%，主要原因是 2019 年购置信访局视频会议设备。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 273.05 万元，其中：财政拨款收入 273.05 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 278.99 万元，其中：基本支出 139.07 万元，占 49.90%；项目支出 139.91 万元，占 50.10%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

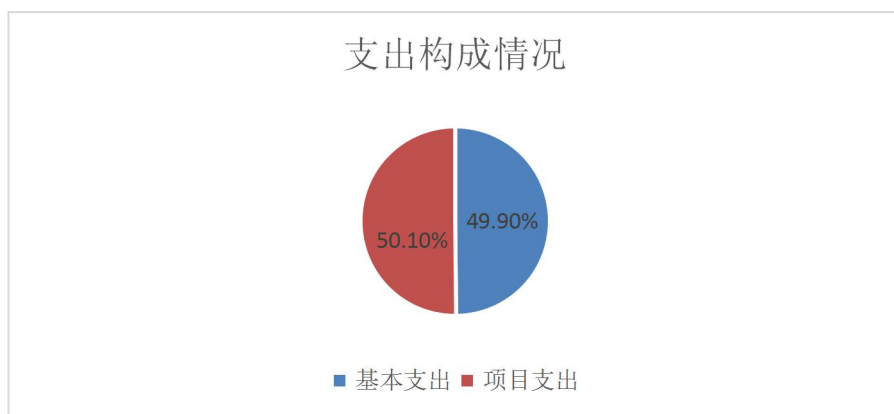


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 273.05 万元，比 2018 年度增加 46.99 万元，增长 20.80%，主要是人员经费、群众工作中心办公经费项目经费、驻京值班费项目经费、群众工作中心视频会议室设备项目经费增加；本年支出 278.99 万元，比 2018 年度增加 35.94 万元，增长 14.80%，主要是人员经费、群众工作中心办公经费项目经费、驻京值班费项目经费、群众工作中心视频会议室设备项目经费增加。

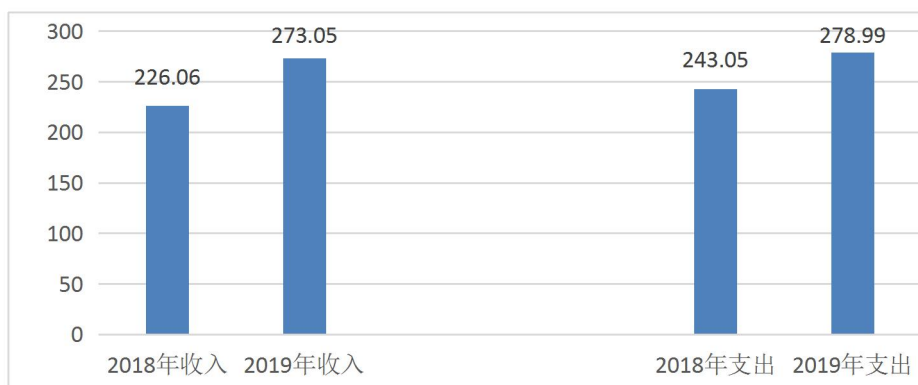


图 3：2019 年与 2018 年财政拨款收支对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 273.05 万元，年初预算 206.24 万元，完成年初预算的 132.40%（如图 4），比年初预算增加 66.81 万元，决算数大于预算数主要原因是信访维稳任务重，相应增加了信访专项维稳资金；本年支出 278.99 万元，完成年初预算的 135.30%，比年初预算增加 72.75 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是信访维稳任务重，相应增加了信访专项维稳资金。

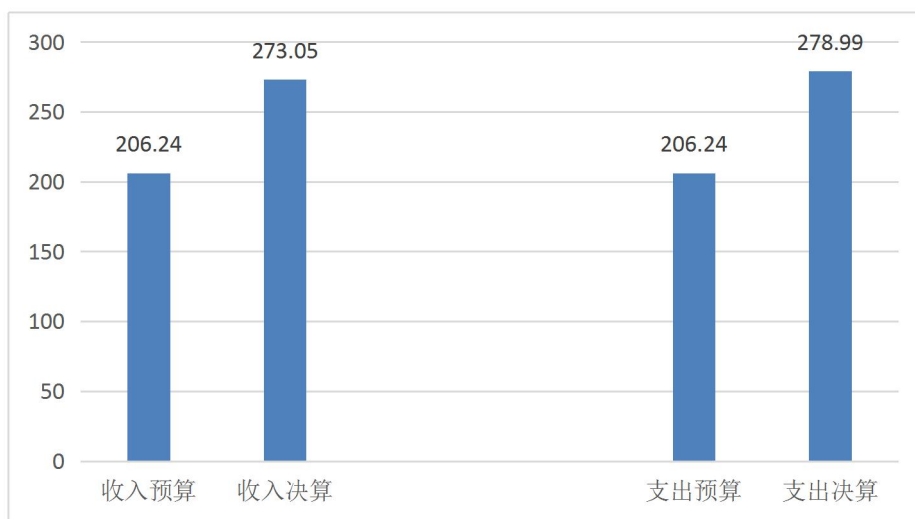


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 278.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 245.26 万元，占 87.91%；社会保障和就业（类）支出 24.44 万元，占 8.80%；卫生健康支出 4.91 万元，占 1.76%；住房保障（类）支出 4.37 万元，占 1.57%。

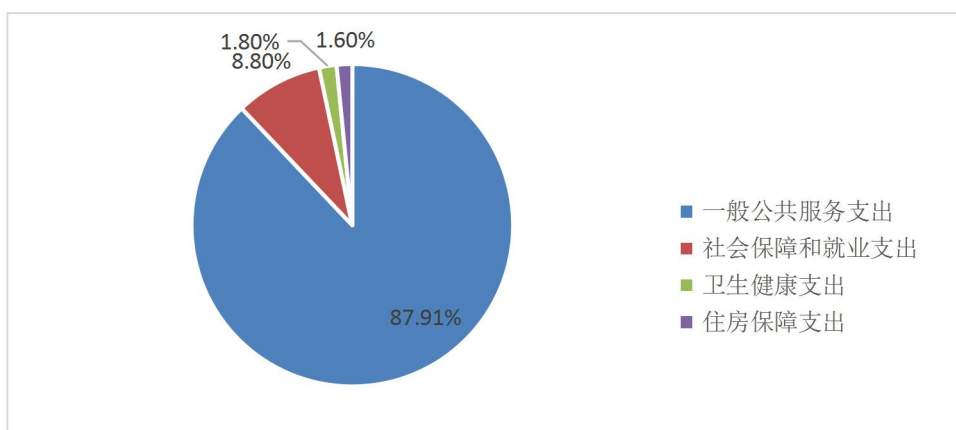


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 139.08 万元，其中：人员经费 105.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、奖励金；公用经费 33.84 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.13 万元，完成预算的 85.20%，较预算减少 0.37 万元，降低 14.80%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 0.01 万元，降低 0.50%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年度支出有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与年初预算数持平，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.92 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.08 万元，降低 4.00%；与 2018 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央

八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“公车运行”经费开支。其中:

公务用车购置费:本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平;与上年持平。

公务用车运行维护费:本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.08 万元,降低 4.00%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“公车运行”经费开支;与上年持平。

(三) 公务接待费支出 0.21 万元。本部门 2019 年度公务接待共 3 批次、25 人次。公务接待费支出较预算减少 0.29 万元,降低 58.00%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“公务接待”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与 2018 年度费用持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有项目 3 个,共涉及资金 139.91 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,我单位根据单位实际和工作需要,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中,按时间和进度的绩效管理目标要求,合理安排资金的使用,保证了各项工作的顺利进行,较好的实现了预算项目绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映信访局、群众工作中心日常业务工作经费项目绩效自评结果。

(1) 信访局、群众工作中心日常业务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评结果为优。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障信访局机关和群众工作中心正常运转，宣传信访法律法规，引导群众依法信访；二是维持群众工作中心的工作秩序及保持整洁的工作环境。发现的主要问题及原因是窗口单位派驻到中心的工作人员纪律性不强，业务能力不高，导致信访群众对处理结果不满意。下一步改进措施：加强对窗口人员的管理，要求派驻单位选派素质高，业务能力强的常驻人员到中心接待来访群众。

(2) 信访局、群众工作中心日常业务工作经费项目绩效自评综述：在各项活动中向群众及来访群众发放宣传品、宣传资料；保障来访群众在群众工作中心有序信访，保障中心内外部环境整洁；通过窗口单位的信访接待及信访局的正面宣传，将本地访吸附在当地，并将上级交办任务及时受理、转送至责任单位，促进社会稳定。根据《信访工作考核标准》及我县在全省、全市“四访”情况排名，我部门较好的完成了各项工作任务，较好的实现了预算项目绩效目标。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 33.84 万元，比 2018 年度增加 20.26 万元，增长 150.00%，主要原因是 2019 年初预算，将劳务派遣人员的劳务费 20.22 万元计入到公用经费内；本部门 2019 年度机关运行经费支出 33.84 万元，与年初预算持平。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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%。本部门 2019 年度无政府采购支出。本部门不涉及中小微企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，为执法执勤用车，用于单位下乡、应急处理单位事务等用途。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政

拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：填列单位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。

（七）项目支出：填列单位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各项支出

（八）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（九）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十二）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十三）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）机关运行经费：指为保障行政单位（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资金，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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑水县信访局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	273.05	一、一般公共服务支出	29	245.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	24.44
	9		九、卫生健康支出	37	4.91
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4.37
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	273.05	本年支出合计	52	278.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	5.94	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	278.99	总计	56	278.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：涑水县信访局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		273.05	273.05					
201	一般公共服务支出	239.32	239.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.32	239.32					
2010308	信访事务	239.32	239.32					
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44					
20805	行政事业单位离退休	5.50	5.50					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.50	5.50					
20808	抚恤	18.94	18.94					
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94					
210	卫生健康支出	4.91	4.91					
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91					
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91					
221	住房保障支出	4.37	4.37					
22102	住房改革支出	4.37	4.37					
2210201	住房公积金	4.37	4.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：涑水县信访局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		278.99	139.07	139.91			
201	一般公共服务支出	245.26	105.35	139.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.26	105.35	139.91			
2010308	信访事务	245.26	105.35	139.91			
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44				
20805	行政事业单位离退休	5.50	5.50				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.50	5.50				
20808	抚恤	18.94	18.94				
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94				
210	卫生健康支出	4.91	4.91				
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91				
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91				
221	住房保障支出	4.37	4.37				
22102	住房改革支出	4.37	4.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涑水县信访局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	273.05	一、一般公共服务支出	30	245.26	245.26	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.44	24.44	
	9		九、卫生健康支出	38	4.91	4.91	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	4.37	4.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	273.05	本年支出合计	53	278.99	278.99	
年初财政拨款结转和结余	25	5.94	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	5.94		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	278.99	总计	58	278.99	278.99	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涞水县信访局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		278.99	139.07	139.91
201	一般公共服务支出	245.26	105.35	139.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.26	105.35	139.91
2010308	信访事务	245.26	105.35	139.91
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44	
20805	行政事业单位离退休	5.50	5.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.50	5.50	
20808	抚恤	18.94	18.94	
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94	
210	卫生健康支出	4.91	4.91	
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
221	住房保障支出	4.37	4.37	
22102	住房改革支出	4.37	4.37	
2210201	住房公积金	4.37	4.37	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涑水县信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.80	302	商品和服务支出	33.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.81	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	30208	取暖费	2.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.50	30229	福利费	1.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.70			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		105.24	公用经费合计					33.84

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：涞水县信访局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.50				2.00	0.50
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.13				1.92	0.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涑水县信访局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涑水县信访局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

