

2019 年度舞阳县 信访局部门决算

二 0 二 0 年十一月

目 录

第一部分 舞阳县信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 舞阳县信访局概况

一、部门职责

（一）依据党的路线方针政策和国家法律法规，受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

（二）承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项；

（三）协调处理乡镇、县直及驻舞单位的重要信访事项；

（四）督促检查乡镇、县直及驻舞单位信访事项的处理；

（五）分析研究群众来信来访中的重要情况，开展调查研究，及时向县委、县政府和有关单位提出改进工作建议、完善政策和解决问题建议；

（六）对乡镇、县直及驻舞部门的信访工作进行指导；

（七）负责县信访工作联席会议办公室的日常工作，完成领导小组和联席会议交办的工作任务；

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

舞阳县信访局共设 6 个股室，即办公室、效能督察股、来信办理股、复查股、综合调研股和群众来访服务中心，无二级机构。

纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围 1 个，为中共舞阳县信访局本级（包括在 6 个股室）。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：舞阳县信访局

2019 年度

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	371.33	一、一般公共服务支出	29	379.02
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	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	
	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	

			出		
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	371.33	本年支出合计	52	379.02
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	12.73	年末结转和结余	54	5.05
	27			55	
总计	28	384.06	总计	56	384.06

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：舞阳县信访局

2019 年度

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		371.33	371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.33	371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.33	371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	371.33	371.33	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：舞阳县信访局

2019 年度

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		379.02	379.02		0.00		0.00
201	一般公共服务支出	379.02	379.02		0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.02	379.02		0.00		0.00
2010308	信访事务	379.02	379.02		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

公开 04 表

部门：舞阳县信访局

2019 年度

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	371.33	一、一般公共服务支出	30	378.89	378.89	
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			
	9		九、卫生健康支出	38			
	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			
	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			52			
本年收入合计	24	371.33	本年支出合计	53	378.89	378.89	
年初财政拨款结转和结余	25	12.57	年末财政拨款结转和结余	54	5.01	5.01	
一、一般公共预算财政拨款	26	12.57		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	383.90	总计	58	383.90	383.90	

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

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		378.89	378.89	0.00
201	一般公共服务支出	378.89	378.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.89	378.89	
2010308	信访事务	378.89	378.89	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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	2,135,122.77	302	商品和服务支出	1,328,817.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,220,565.00	30201	办公费	29,507.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139,717.00	30202	印刷费	133,600.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	697,295.77	30203	咨询费	440.20	310	资本性支出	256,891.00
30106	伙食补助费	21,801.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54,484.00	30205	水费	1,500.00	31002	办公设备购置	78,010.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	178,881.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15,007.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	669,156.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	310,100.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,260.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68,091.74	30215	会议费	7,544.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,150.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37,562.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30,529.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28,800.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,429.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14,341.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	95,242.00			
人员经费合计		2,203,214.51	公用经费合计					1,585,708.43

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50				1.50	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00

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。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

部门：舞阳县信访局

2019 年度

公开 08 表
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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 384.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 227.17 万元，下降 37.17%。主要原因是压缩日常开支，部门未安排大的基础设施项目建设。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 371.33 万元，其中：财政拨款收入 371.33 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 379.02 万元，其中：基本支出 379.02 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 383.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 227.32 万元，下降 37.19%。主要原因是压缩日常开支，上级部门未安排大的基础设施项目建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 378.89 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 219.60 万元，下降 36.69%。主要原因压缩日常开支，部门未安排大的基础设施项目建设。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 378.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 378.89 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 259.05 万元，支出决算为 378.89 万元，完成年初预算的 146%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项） 年初预算为 259.05 万元，支出决算为 378.89 万元，完成年初预算的 146%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 378.89 万元。其中：人员经费 220.32 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费 158.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算 的 95.33%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照“三公”管理规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.43 万元，完成预算的 95.33%，占 95.33；公务接待费支出决算 0 万元。

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照“三公”管理规定。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.43 万元。主要用于车辆的加油。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年我单位组织对视频信访系统升级建设项目进行了绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年我单位组织对视频信访系统升级建设项目进行了绩效自评，目前，设备性能及系统功能符合设计标准，运行良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 67.95 万元，支出决算为 158.57 万元，完成年初预算的 233.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大处理信访力度、集中解决信访疑难问题费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 25.69 万元，其中：政府采购货物支出 25.69 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、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 4、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人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
- 6、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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

运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、公务用车运行维护费以及其他费用。