

曲阳县信访局 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县信访局
二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况

- 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责处理人民群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时准确地向市委、市政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道畅通。

(二) 承办上级信访部门和市委、市政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡、街道办事处和市直各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

(三) 协调处理跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体去地区、赴自治区、赴京上访和异常、突发性信访事件；督促、协调市直各部门和乡、街道办事处的信访工作。

(四) 指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(五) 了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。

(六) 负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。

(七) 承办市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共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	曲阳县信访局	行政单位	财政拨款

第二部分

2018年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：曲阳县信访局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	731.61	一、一般公共服务支出	28	712.48
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.59
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	4.73
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	731.61	本年支出合计	51	731.61
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总 计	27	731.61	总 计	54	731.61

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
金额单位：万元

部门：曲阳县信访局

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		731.61	731.61					
201	一般公共服务支出	712.48	712.48					
20136	其他共产党事务支出	712.48	712.48					
2013601	行政运行	83.74	83.74					
2013602	一般行政管理事务	561.98	561.98					
2013699	其他共产党事务支出	66.77	66.77					
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81					
20805	行政事业单位离退休	11.81	11.81					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.31	3.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.5	8.5					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.59	2.59					
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59					
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59					
221	住房保障支出	4.73	4.73					
22102	住房改革支出	4.73	4.73					
2210201	住房公积金	4.73	4.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

03表

部门：曲阳县信访局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		731.61	102.86	628.75			
201	一般公共服务支出	712.48	83.74	628.75			
2013601	行政运行	83.74	83.74				
2013602	一般行政管理事务	561.98	0.00	561.98			
2013699	其他共产党事务支出	66.77	0.00	66.77			
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81				
20805	行政事业单位离退休	11.81	11.81				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.31	3.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.59	2.59				
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59				
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59				
221	住房保障支出	4.73	4.73				
22102	住房改革支出	4.73	4.73				
2210201	住房公积金	4.73	4.73				

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：曲阳县信访局

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	731.61	一、一般公共服务支出	29	712.48	712.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	11.81	11.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.59	2.59	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	4.734	4.734	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	731.61	本年支出合计	52	731.61	731.61	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	731.61	总计	56	731.61	731.61	

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
金额单位：万元

部门：曲阳县信访局

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		731.61	102.86	628.75
201	一般公共服务支出	712.48	83.74	628.75
20136	其他共产党事务支出	712.48	83.74	628.75
2013601	行政运行	83.74	83.74	
2013602	一般行政管理事务	561.98		561.98
2013699	其他共产党事务支出	66.77		66.77
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81	
20805	行政事业单位离退休	11.81	11.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.31	3.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.59	2.59	
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	
221	住房保障支出	4.73	4.73	
22102	住房改革支出	4.73	4.73	
2210201	住房公积金	4.73	4.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
额单位：万元

部门：曲阳县信访局

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	88.65	302	商品和服务支出	10.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.41	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.13	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		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	8.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	0.36	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.59	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.76	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	3.31	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	3.31	30217	公务接待费		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		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		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	0.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.62			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		91.96	公用经费合计					10.9

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

公开07表
金额单位：万元

部门：曲阳县信访局

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
1.2		1.2		1.2		1.19		1.19		1.19	

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”经费年初预算数，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
金额单位：万元

部门：曲阳县信访局

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，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：曲阳县信访局

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				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：曲阳县信访局

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	14.9	14.9	14.9			
货物	14.9	14.9	14.9			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	14.9	14.9	14.9			
货物	14.9	14.9	14.9			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）731.61万元，与2017年决算相比，收入增加92.57万元，增长12.65%，主要原因是增加值班人员充实北京值班力量，开展驻京值班、信访案件化解等各项工作，经费增加。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）731.61万元，与2017年度决算相比，支出增加92.57万元，增长12.65%，主要原因是增加值班人员充实北京值班力量，开展驻京值班、信访案件化解等各项工作，经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年合计731.61万元，其中：财政拨款收入731.61万元，占100%。

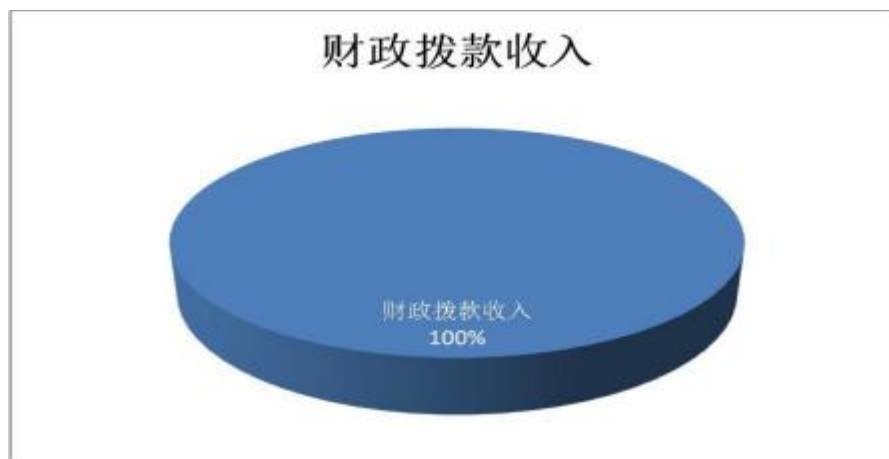


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计731.61万元，其中：基本支出102.86万元，占14.06%；项目支出628.75万元，占85.94%。

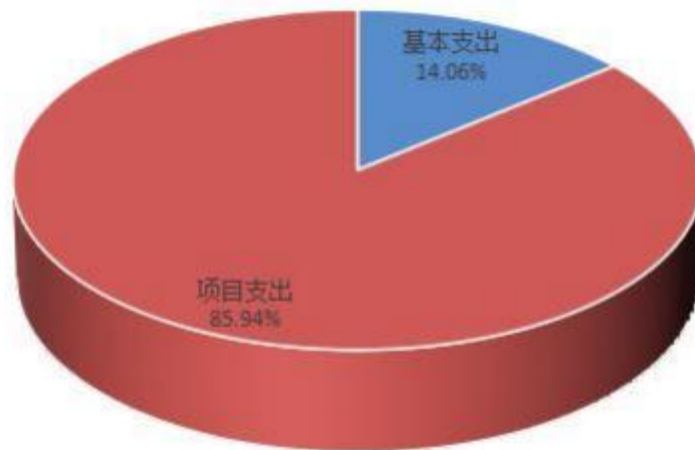


图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与2017年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入731.61万元，比2017年度相比增加92.57万元，增长12.65%，主要原因是较上年增加了驻京值班人员。财政拨款支出总计731.61万元，与2017年度相比增加了92.57万元，增长12.65%，主要原因是较上年增加了驻京值班人员。

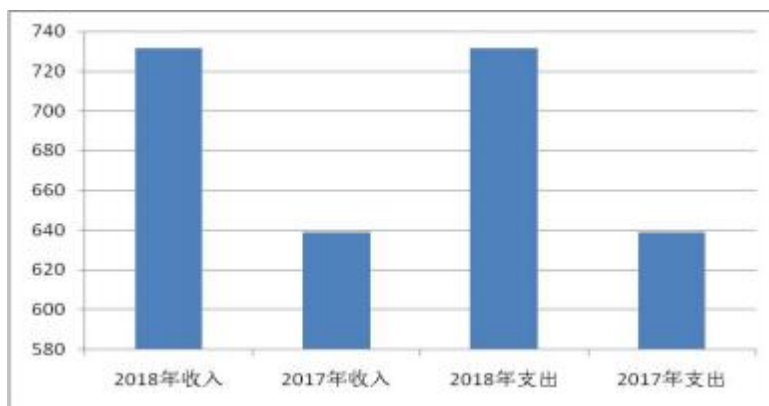


图3：2017-2018年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入731.61万元，完成年初预算的479.15%，比年初预算增加了578.92万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了北京值班力量、化解信访疑难案件。本年支出731.61万元，完成年初预算的479.15%，比年初预算增加578.92万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了北京值班力量、化解信访疑难案件。

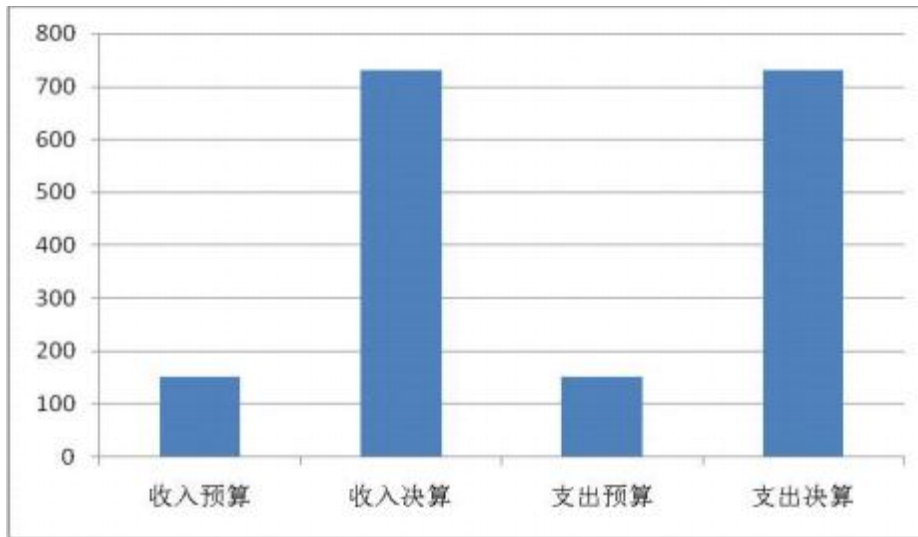


图4：财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

本部门2018年度财政拨款支出731.61万元，主要用于以下方面按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出712.48万元；医疗卫生与计划生育支出2.59万元；住房保障支出4.73万元；社会和社会保障就业支出11.81万元。

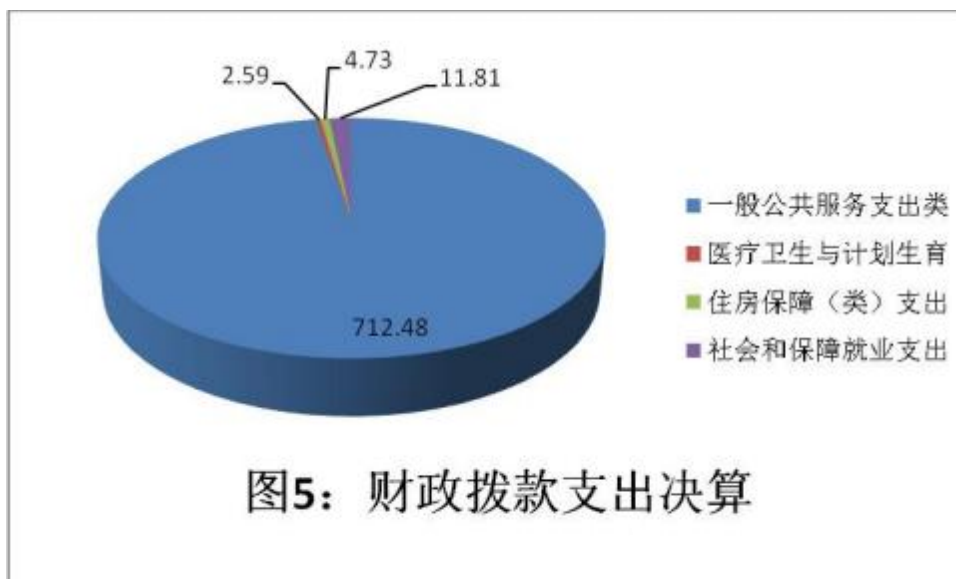


图5：财政拨款支出决算

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门一般公共预算财政拨款基本支出102.86万元，其中：人员经费72.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.9万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018度“三公”经费支出共计1.19万元，较年初预算减少0.014万元，降低0.01%。较2017年决算数减少0.014万元，降低0.01%。主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0万元。

本部门2018年度无本单位组织的出国（境）团组，因公出国（境）费用支出与年初预算持平，与2017年决算支出持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出1.19万元。

本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.01万元，降低0.01%，主要原因是单位切实压缩公务用车费用支出。相应减少公务用车运行费用支出。

其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置费”0元，与年初预算持平，与上年度决算持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.01万元，主要原因是单位切实压缩公用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。与上年度决算相比减少0.01万元，主要原因是单位切实压缩公用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（三）公务接待费0万元

本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算增加0万元，增长0%，与上年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，信访局以“部门职责—工作活动”为依据，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、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

按照县财政预算绩效管理要求，信访局部门对2018年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，信访局决算项目2项，共涉及预算资金66.77万元，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我局在2018年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018年度机关运行经费支出16.97万元，与年初预算持平。与上年决算相比增加了8.05万元，增长了90.25%，增加的原因：由于人员增加，随之办公费及相关费用增多。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额14.9万元，其中：政府采购货物支出14.9万元。占政府采购支出100%，授予中小企业合同金额14.9万元，占政府采购支出100%其中小微企业金额14.9万元，占政府采购支出100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平；单价100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

本部门 2018 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和国有资本经营预算财政拨款支出决

算表以空表列示。

名词解释

(一) **财政拨款收入**：指本年度从县级财政部门取得的款。

(二) **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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(三) **其他收入**：指除“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”以外的各项收入。

(四) **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。

(五) **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。

(六) **“三公”经费**：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

(七) **其他交通费用**：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是局机关发放的公务交通补贴等。

(八) **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

2018 年度部门决算名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

