

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

二〇二〇年九月

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

（一）研究提出全县信访工作的思路，拟定信访工作方针政策和地方性法规。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，查办信访案件；负责县委、县政府人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全县信访形式及信访工作状况，总结推广各地部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）参与组织、协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会稳定工作，协助保障国家和省、市、县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。

（五）督导检查和指导各乡镇党委、政府和县直部门的信访工作。对各乡镇党委、政府和县直有关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。

（六）协助国家信访局处理曲阳县群众进京上访工作，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。

（七）负责县级领导和县直部门领导公安接访和包联案件的组织协调工作。

（八）承担县信访局信访工作联系会议的日常工作，督促落实联系会议决定的事项。

（九）完成县委、县政府及上级交办的其他任务。

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

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）1007.51 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 275.9 万元，增长 27.38%，主要原因是化解全县信访疑难案件，对个人和家庭的救助款增加，信访经费增加。本部门 2019 年支出 1007.51 万元。与 2018 年决算相比，支出增加 275.9 万元，增长 27.38%，主要原因是化解全县信访疑难案件，对个人和家庭的救助款增加，信访经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1007.51 万元，其中：财政拨款收入 1007.51 万元，占 100%。如图所示：



图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 项目支出年度本年支出合计 1007.51 万元，其中：基本支出 103.86 万元，占 10.31%；项目支出 903.65 万元，占 89.69%。如图所示：

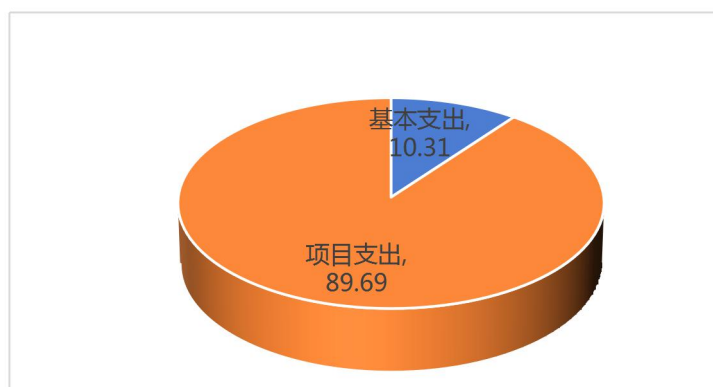


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 1007.51 万元，比 2018 年度增加 275.9 万元，增长 27.38%，主要是化解全县信访疑难案件，对个人和家庭的救助款增加，信访工作经费增加；本年支出 1007.51 万元，增加 275.9 万元，增长 27.38%，主要是化解全县信访疑难案件，对个人和家庭的救助款增加，信访工作经费增加。

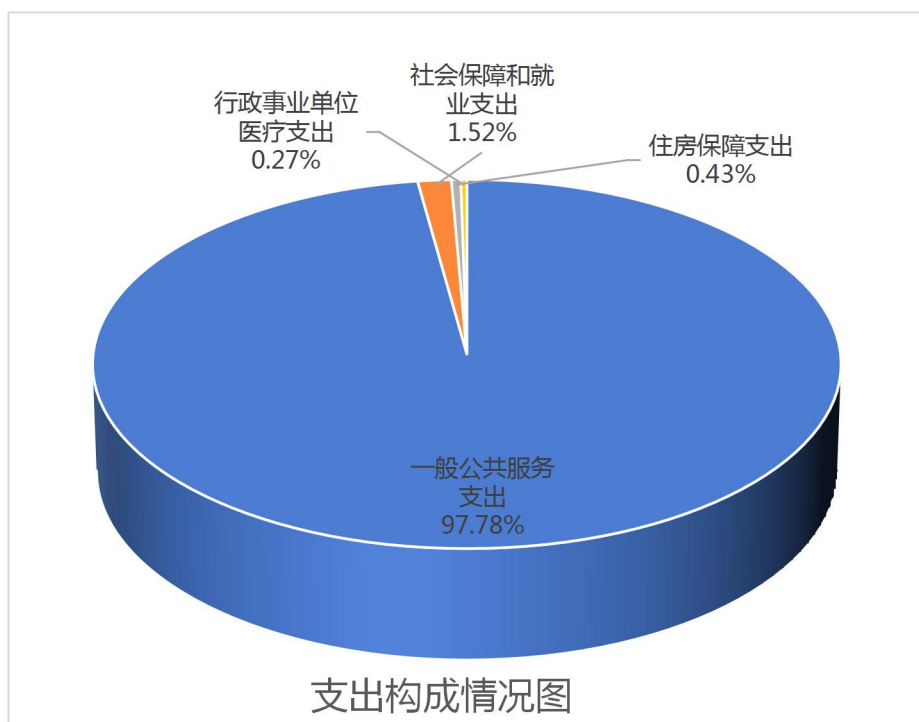
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1007.51 万元，完成年初预算的 680.80%，比年初预算增加 859.52 万元，决算数大于预算数主要原因是为了全面贯彻党的十九大精神，落实省委王东峰书记“北京不去、河北不聚”信访工作要求，我单位在县

委、县政府的领导下，严格落实县联席会议的各项工作要求，结合我县信访工作实际需要，开展驻京值班、驻省值班、信访案件化解等各项工作，增加驻京、赴省值班力量经费增加；本年支出 1007.51 万元，完成年初预算的 680.80%，比年初预算增加 859.52 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是为了全面贯彻党的十九大精神，落实省委王东峰书记“北京不去、河北不聚”信访工作要求，我单位在县委、县政府的领导下，严格落实县联席会议的各项工作要求，结合我县信访工作实际需要，开展驻京值班、驻省值班、信访案件化解等各项工作，增加驻京、赴省值班力量经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1007.51 万元，主要用于以下方面一般公共服务支出 985.17 万元，占 97.78%，；社会保障和就业支出 15.34 万元，占 1.52%；住房保障支出 4.33 万元，占 0.43%；行政事业单位医疗支出 2.67 万元，占 0.27%。如图所示：



（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 96.18 万元，其中：人员经费 96.18 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 9.51 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费。

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 0.40 万元，完成预算的 33.30%，较预算减少 0.80 万元，降低 66.70%，主要是 2019 年下半年公车报废，费用减少；较 2018 年度决算减少 0.80 万元，降低 66.40%，主要是 2019 年下半年公车报废，费用减少。具体

情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，因公出国（境）费支出 0 万元。与年初预算一致，与 2018 年决算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0.80 万元，降低 66.70%，主要是 2019 年下半年公车报废，费用减少；较 2018 年决算数减少 0.80 万元，降低 66.70%，主要是 2019 年下半年公车报废，费用减少。其中：

公务用车购置费：2018 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，与年初预算数持平，与 2018 年决算数一致。

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，公务用车运行维护费支出较年初预算减少 0.80 万元，降低 66.70%，主要是 2019 年下半年公车报废，费用减少。与 2018 年度决算相比，减少 0.80 万元，降低 66.70%，主要是 2019 年下半年公车报废，费用减少。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门全年发生公务接待费 0 批次、0 人次，公务接待费支出与本年度预算一致，与 2018 年决算数一致。

六、预算绩效情况说明

1. 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。

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，其中，项目 3 个，共涉及资金 894.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“群众工作中心运行”“驻访专项业务”“信访专项工作经费”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 894.14 万元。

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群众工作中心运行项目、驻访专项业务项目及信访专项工作经费等 3 个项目绩效自评结果。

3 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众工作中心运行项目绩效自评得分为 100 分。驻访专项业务经费项目及信访工作经费绩效目标完成情况 92.4%，发现的主要问题及原因：群众满意度未达到预期的 85%，我局对于信访事项化解率的督导力度不够，需要加强基层解决信访问题，达成信访事项群众满意度的预期指标。下一步改进措施：①、强化绩效理念，重视绩效目标，夯实绩效管理工作基础，根据本部门的职能职责定制和长期发展规划等实际情况，定制与部门履行职责更加匹配、统领作用更加有效的整体支出绩效目标；②强化绩效跟踪和绩效评价。

建立必要的信息反馈和问责机制，对预算中偏离绩效目标的项目，及时采取措施加以纠正。③提高认识、责任落实行程合理、促进预算质量提高，绩效显著。3个项目绩效自评综述：根据我单位实际情况，绩效自评领导小组对2019年共3个项目进行了自评。并将自评结果进行了分析，找出差距和不足，积极完善。经过自评，我单位3个项目安排资金共894.14万元，我单位共使用资金894.14万元，使用比例为100%。

3、财政评价项目绩效评价结果

绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是确保这项工作持续、深入发展的基本前提。绩效评价也是加强支出管理、合理配置资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。我单位会将此次绩效自评结果作为以后资金安排使用的重要依据，取长补短，让资金安排使用更加合理。

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9.51万元，较年初预算数减少6.8万元，降低41.70%，主要原因是办公费减少。比上年决算数减少7.46万元，降低78.44%，主要原因是办公费减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出金额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%，其中小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是公车年限较长无法正常行驶，车辆报废。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。
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。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

（三）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。

（四）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务，在基本支出之外发生的各项支出

（五）“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。

（六）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。

（七）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、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）经费形式：按照经费来源，分为财政拨款。

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：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1007.51	一、一般公共服务支出	29	985.17
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	15.34
	9		九、卫生健康支出	37	2.67
	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	4.33
	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	1007.51	本年支出合计	52	1007.51
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1007.51	总计	56	1007.51

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：曲阳县信访局

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		1,007.51	1,007.51					
201	一般公共服务支出	985.17	985.17					
20136	其他共产党事务支出	985.17	985.17					
2013601	行政运行	78.18	78.18					
2013602	一般行政管理事务	894.14	894.14					
2013650	事业运行	12.84	12.84					
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34					
20805	行政事业单位离退休	15.34	15.34					
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.68	7.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66					
210	卫生健康支出	2.67	2.67					
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67					
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67					
221	住房保障支出	4.33	4.33					
22102	住房改革支出	4.33	4.33					
2210201	住房公积金	4.33	4.33					

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：曲阳县

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		1,007.51	113.37	894.14			
201	一般公共服务支出	985.17	91.03	894.14			
20136	其他共产党事务支出	985.17	91.03	894.14			
2013601	行政运行	78.18	78.18				
2013602	一般行政管理事务	894.14	0.00	894.14			
2013650	事业运行	12.84	12.84				
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34				
20805	行政事业单位离退休	15.34	15.34				
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.68	7.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66				
210	卫生健康支出	2.67	2.67				
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67				
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67				
221	住房保障支出	4.33	4.33				
22102	住房改革支出	4.33	4.33				
2210201	住房公积金	4.33	4.33				

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	1007.51	一、一般公共服务支出	30	985.17	985.17	
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	15.34	15.34	
	9		九、卫生健康支出	38	2.67	2.67	
	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	4.33	4.33	

第四部分 2019 年度部门决算报表

	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	1007.51	本年支出合计	53	1007.51	1007.51	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1007.51	总计	58	1007.51	1007.51	

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：曲阳县信访局

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		1,007.51	113.37	894.14
201	一般公共服务支出	985.17	91.03	894.14
20136	其他共产党事务支出	985.17	91.03	894.14
2013601	行政运行	78.18	78.18	
2013602	一般行政管理事务	894.14		894.14
2013650	事业运行	12.84	12.84	
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	
20805	行政事业单位离退休	15.34	15.34	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.68	7.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	
210	卫生健康支出	2.67	2.67	
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	
221	住房保障支出	4.33	4.33	
22102	住房改革支出	4.33	4.33	
2210201	住房公积金	4.33	4.33	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：曲阳县信访局

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	96.18	302	商品和服务支出	9.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.97	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.98	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	8.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费	6.45	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	0.28	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.77	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	0.08	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	7.68	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	7.68		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	0.49	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	0.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.32			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		103.86	公用经费合计					9.51

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

部门：曲阳县信访局

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
1.20		1.20		1.20	
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
0.40		0.40		0.40	

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：曲阳县信访局

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							

注：本部门本年度无相关收入、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

部门：

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、收支及结转结余等情况，按要求以空表列示。

