

汉阴县信访局

2019年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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

第三部分 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

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访。

2、承办上级转送和县委、县政府交办处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、负责向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，会同有关部门开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和改进工作的建议。

4、综合协调和指导全县各部门、各镇信访工作，推动信访工作决策部署的贯彻落实；负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

5、负责制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息化建设。

6、负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作对外交流。

7、承担县信访联席会议日常工作，督促落实有关事项。

8、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

9、完成县委、县政府交办的其他任务

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2019年度内设机构包括：政办股、督查股、及下属二级单位县信访接待中心。

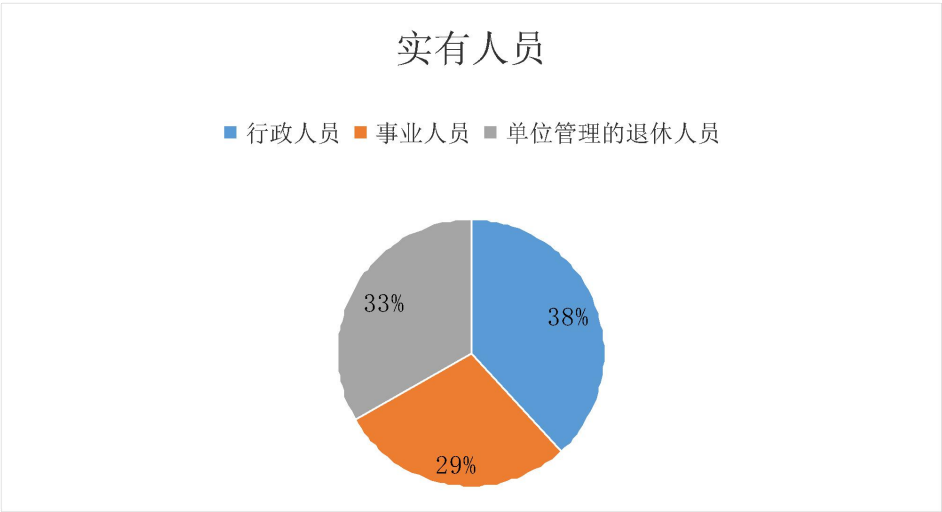
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级（机关），无所属 二级决算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县信访局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人、事业编制6人；实有人员13人，其中行政7人、事业6人。单位管理的退休人员8人，退休人员已移交养老机构。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	县信访局无政府性基金收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:汉阴县信访局

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	254.42	1、一般公共服务支出	244.21
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	3.33	8、社会保障和就业支出	17.08
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	257.75	本年支出合计	261.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	59.61	年末结转和结余	56.07
收入总计	317.36	支出总计	317.36

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉阴县信访局

金额单位：万元

项目		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		261.29	219.04	42.25			
201	一般公共服务支出	244.21	203.37	40.84			
20103	政府办公厅（室）及相关	244.21	203.37	40.84			
2010308	信访事务	244.21	203.37	40.84			
208	社会保障和就业支出	17.08	15.67	1.41			
20805	行政事业单位离退休	15.67	15.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67				
20807	就业补贴	1.41		1.41			
2080705	公益性岗位补贴	1.41		1.41			

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

编制部门：汉阴县信访局 金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	254.42	1、一般公共服务支出	244.21	244.21	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	15.67	15.67	
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	254.42	本年支出合计	259.88	259.88	
年初财政拨款结转和结余	59.61	年末财政拨款结转和结余	54.15	54.15	
一、一般公共预算财政拨款	59.61				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	314.03	支出总计	314.03	314.03	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉阴县信访局 金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		259.88	219.04	134.79	84.25	40.84	
201	一般公共服务支出	244.21	203.37	119.12	84.25	40.84	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	244.21	203.37	119.12	84.25	40.84	
2010308	信访事务	244.21	203.37	119.12	84.25	40.84	
208	社会保障和就业支 出	15.67	15.67	15.67			
20805	行政事业单位离退 休	15.67	15.67	15.67			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.67	15.67	15.67			

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）

公开 06 表

编制部门：汉阴县信访局 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		219.04	134.79	84.25	
301	工资福利支出	133.36	133.36		
30101	基本工资	55.19	55.19		
30102	津贴补贴	25.15	25.15		
30103	奖金	3.00	3.00		
30105	绩效工资	24.13	24.13		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	15.67		
30107	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99		
30109	其他社会保障缴费	0.22	0.22		
302	商品和服务支出	84.25		84.25	
30201	办公费	9.57		9.57	
30202	印刷费	0.66		0.66	
30203	手续费	0.01		0.01	
30203	水费	0.17		0.17	
30204	电费	2.20		2.20	
30205	邮电费	2.30		2.30	
30206	差旅费	21.61		21.61	
30207	维修（护）费	0.67		0.67	
30209	会议费	0.22		0.22	
30210	培训费	0.56		0.56	
30211	公务接待费	1.13		1.13	
30212	劳务费	18.89		18.89	
30213	工会经费	4.29		4.29	

30215	委托业务费	10.44		10.44	
30216	其他交通费用	11.43		11.43	
30217	其他商品和服务支出	0.12		0.12	
303	对个人和家庭补助支出	1.43	1.43		
30301	生活补助	0.36	0.36		
30302	奖励金	0.04	0.04		
30303	医疗费补助	1.04	1.04		
310	资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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

公开 07 表

编制部门：汉阴县信访局

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	2.00		2.00				1.00	2.00
决算数	1.13		1.13				0.22	0.56

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

公开 08 表

编制部门：汉阴县信访局 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	
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, 本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

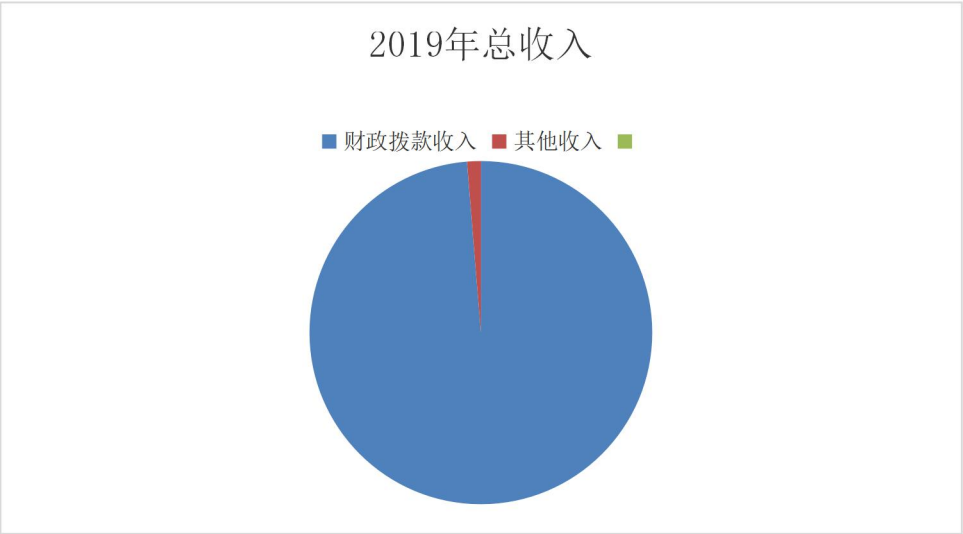
2019年收入总计257.75万元，较上年增加了12.25万元，主要原因是工资福利待遇调整追加了人员经费。

2019年支出总计261.29万元，较上年增加了63.88万元，主要原因是支出了上年维修改造信访接待场所工程资金。



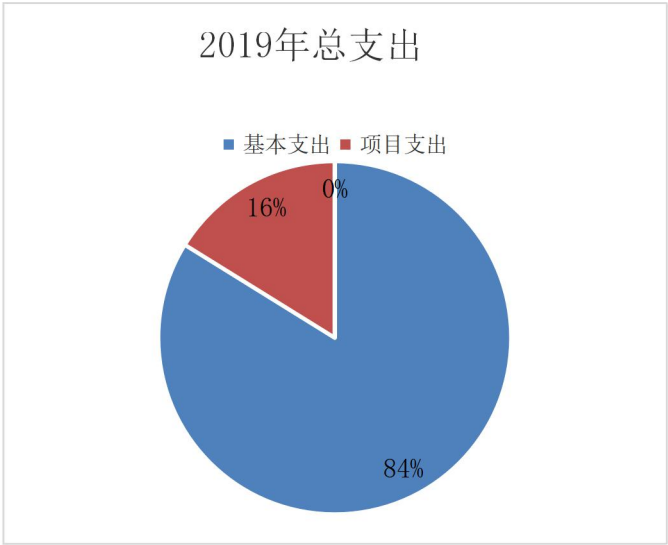
二、收入决算情况说明

2019年收入合计257.75万元，其中：财政拨款收入254.42万元，占99%；事业收入0万元，占0%；其他收入3.33万元，占1%。



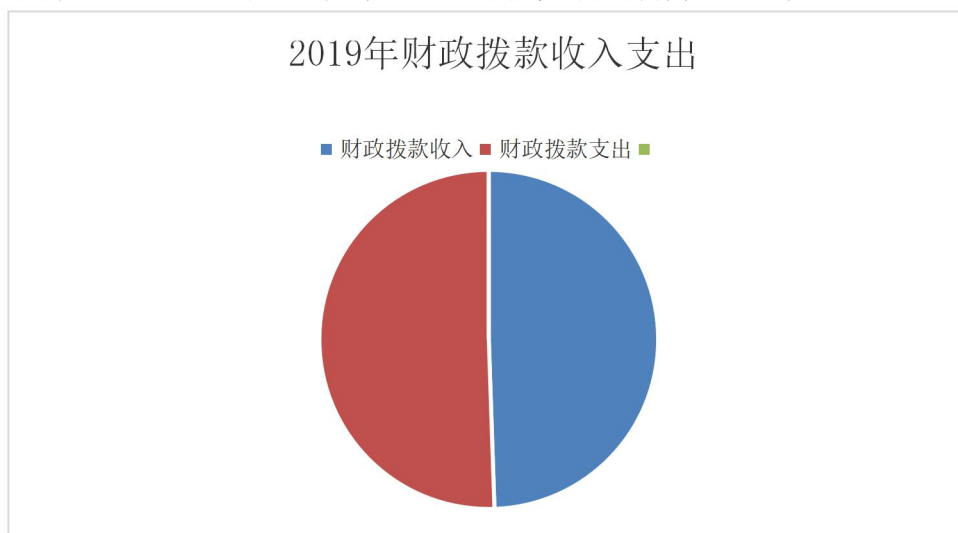
三、支出决算情况说明

2019年支出合计261.29万元，其中：基本支出219.04万元，占84%；项目支出42.25万元，占16%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入254.42万元，其中一般公共预算财政拨款收入254.42万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年增加了11.45万元，主要原因是工资福利待遇调整追加了人员经费。2019年财政拨款支出259.88万元，其中一般公共预算财政拨款支出259.88万元、政府性基金支出0万元。较上年增加了65.01万元，主要原因是支出了上年维修改造信访接待场所工程资金。



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。

2019 年财政拨款支出259.88万元，占本年支出合计的99%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加了65.01 万元，增加了33%，主要原因是支出了上年维修改造信访接待场所工程资金。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为243.29万元，支出决算为259.88万元，完成年初预算的107%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010308信访事务（项）。

年初预算为243.29万元，调整预算为298.36万元，支出决算为244.21万元，完成预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是年末项目支出拨款未来得及支付，项目实施正在进行中。

2. 208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为15.67万元，支出决算为15.67万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了基本养老保险单位缴纳部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出219.04万元，包括：人员经费支出134.79万元和公用经费支出84.25万元。

人员经费134.79万元，主要包括：1. 工资福利支出133.36万元：基本工资55.20万元、津贴补贴25.15万元、奖金3.00万元、绩效工资24.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.67万元、职工基本医疗保险缴费9.99万元、其他社会保障缴费0.22万元。2. 对个人和家庭的补助1.43万元：生活补助0.36万元、医疗费补助1.04万元、奖励金0.03万元。公用经费84.25万元，主要包括：商品和服务支出84.25万元：办公费9.57万元、印刷费0.65万元、手续费0.01万元、水费0.16万元、电费2.20万元、邮电费2.30万元、

差旅费21.61万元、维修费0.67万元、会议费0.22万元、培训费0.56万元、公务接待费1.13万元、劳务费18.89万元、委托业务费10.44万元、工会经费4.29万元、其他交通费11.43万元、其他商品和服务支出0.12万元。

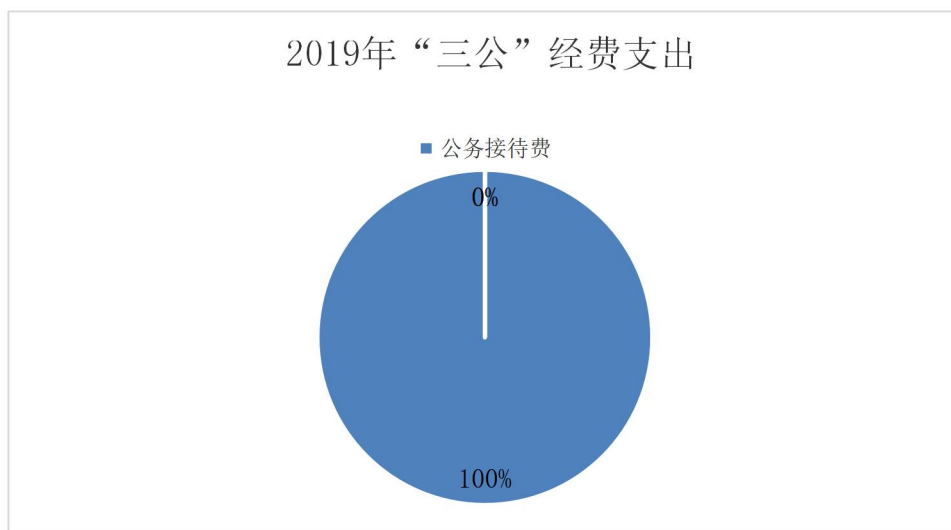
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.13万元，完成预算的57%。决算数较预算数减少了0.87万元，主要原因是无公车购置及运行维护费，单位因公租车费用计入了其他交通费，另外公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算1.13万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 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，完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待8批次，76人次，预算为2万元，支出决算为1.13万元，完成预算的57%，决算数较预算数减少了0.87万元，主要原因是公务接待人次减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为2万元，支出决算为0.56万元，完成预

算的28%，决算数较预算数减少了1.44万元，主要原因是减少了培训的场次。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1万元，支出决算为0.22万元，完成预算的22%，决算数较预算数减少了0.78万元，主要原因是减少了会议场次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019年县本级信访维稳专项资金纳入绩效考核管理，进京外省到市上访批次与上年同比下降，2019年信访维稳工作考核受到市局表彰，荣获全市优秀奖。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年县本级信访维稳专项资金全部用于了信访维稳工作，我县的信访维稳工作达到了预期目标。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费年初预算为141.01万元，调整预算为127.96万元，上年结转50.73万元，支出决算为84.25万元，

完成预算的66%。决算数较预算数减少了43.71万元，主要原因是公用经费拨款调整减少弥补了人员经费拨款的不足。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共6.60万元，其中政府采购货物类支出1.95万元、政府采购服务类支出4.65万元、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0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0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）。2019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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。