

绥德县信访局 2019 年部门决算

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、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、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、负责受理公民、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。承办国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门、转送、交办绥德的群众来信、来电、来访。

2、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，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

3、承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的职责，拟定信访督查制度并组织实施，向各镇和部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承担办理中省市联席办、国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办绥德的群众信访事项，接待并协调处理来县、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5、综合协调和指导全县信访工作，研究拟定全县有关信访工作的意见、办法和制度，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，检查、指导县内党政各部门的信访工作和各镇的信访工作。对违反信访工作纪律的行为提出落实，总结推广各镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6、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，指导全县信访信息系统建设和应用。

7、承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8、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。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设机构 1 个，绥德县信访服务接待中心。

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：

序号	单位名称
1	绥德县信访局

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 7 人、事业编制 5 人；实有人员 17 人，其中行政 7 人、事业 10 人。本单位管理的离退休人员 5 人。

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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：绥德县信访局

公开 01 表
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	347.16	1、一般公共服务支出	267.94
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		8、社会保障和就业支出	15.25
		9、卫生健康支出	48.40
		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	15.57
		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	347.16	本年支出合计	347.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	347.16	支出总计	347.16

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

编制部门：绥德县信访局

公开 02 表
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				小计	其中：教育 收费			
合计		347.16	347.16						
201	一般公共服务支出	267.94	267.94						
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	267.94	267.94						
2010308	信访事务	267.94	267.94						
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25						
20805	行政事业单位离退休	15.25	15.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.89	10.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.36	4.36						
210	卫生健康支出	48.40	48.40						
21011	行政事业单位医疗	48.40	48.40						
2101101	行政单位医疗	48.40	48.40						
221	住房改革支出	15.57	15.57						
22102	住房改革支出	15.57	15.57						
2210201	住房公积金	15.57	15.57						

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

编制部门：绥德县信访局

公开 03 表
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		347.16	210.16	137.00			
201	一般公共服务支出	267.94	130.94	137.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.94	130.94	137.00			
2010308	信访事务	267.94	130.94	137.00			
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25				
20805	行政事业单位离退休	15.25	15.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36				
210	卫生健康支出	48.40	48.40				
21011	行政事业单位医疗	48.40	48.40				
2101101	行政单位医疗	48.40	48.40				
221	住房改革支出	15.57	15.57				
22102	住房改革支出	15.57	15.57				
2210201	住房公积金	15.57	15.57				

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：绥德县信访局

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	347.16	1、一般公共服务支出	267.94	267.94	
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			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	15.25	15.25	
		9、卫生健康支出	48.40	48.40	
		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	15.57	15.57	
		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	347.16	本年支出合计	347.16	347.16	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	347.16				
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	347.16	支出总计	347.16	347.16	

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：绥德县信访局

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		347.16	210.16	174.21	35.96	137.00	
201	一般公共服务支出	267.94	130.94	94.98	35.96	137.00	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	267.94	130.94	94.98	35.96	137.00	
2010308	信访事务	267.94	130.94	94.98	35.96	137.00	
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25	15.25			
20805	行政事业单位离退休	15.25	15.25	15.25			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.89	10.89	10.89			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.36	4.36	4.36			
210	卫生健康支出	48.40	48.40	48.40			
21011	行政事业单位医疗	48.40	48.40	48.40			
2101101	行政单位医疗	48.40	48.40	48.40			
221	住房改革支出	15.57	15.57	15.57			
22102	住房改革支出	15.57	15.57	15.57			
2210201	住房公积金	15.57	15.57	15.57			

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）

编制部门：绥德县信访局

公开 06 表

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		210.16	174.21	35.96	
301	工资福利支出	174.21	174.21		
30101	基本工资	27.00	27.00		
30102	津贴补贴	27.46	27.46		
30103	奖金	40.52	40.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	10.89		
30109	职业年金缴费	4.36	4.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.40	48.40		
30113	住房公积金	15.57	15.57		
302	商品和服务支出	35.96		35.96	
30201	办公费	2.90		2.90	
30202	印刷费	3.80		3.80	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	23.46		23.46	
30239	其他交通费用	4.80		4.80	

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

编制部门：绥德县信访局

公开 07 表
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								
决算数								

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

编制部门：绥德县信访局

公开 08 表

金额单位：万元

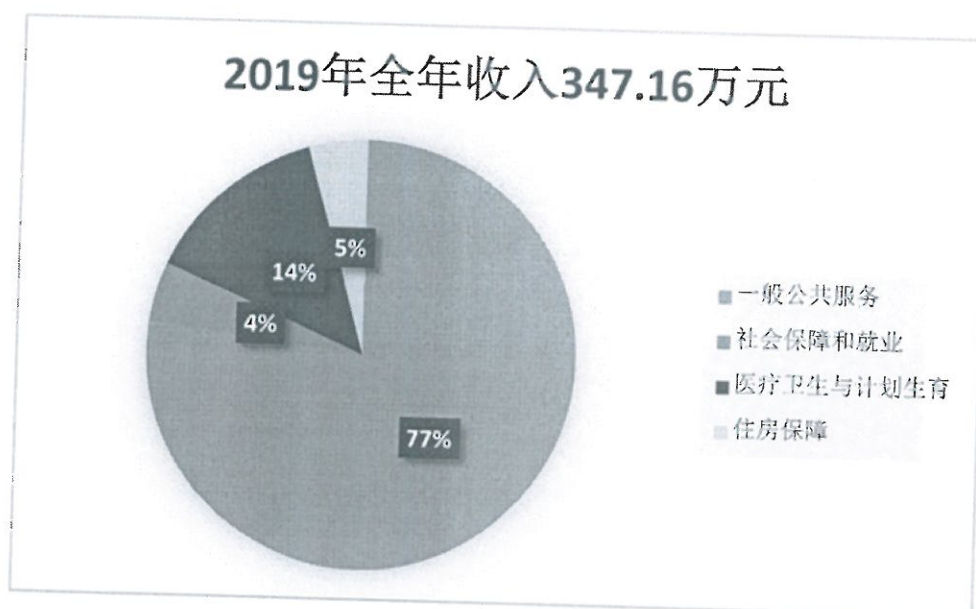
[illegible]

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年全年收入和支出完成 347.16 万元（全部为财政拨款收支），较 2018 年增加 60.56 万元，增加了 21.13%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 210.16 万元，人员经费 112.88 万元，主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费 35.96 万元，主要包括办公费，差旅费，电话费等。项目支出 137.00 万元，全年收支平衡。

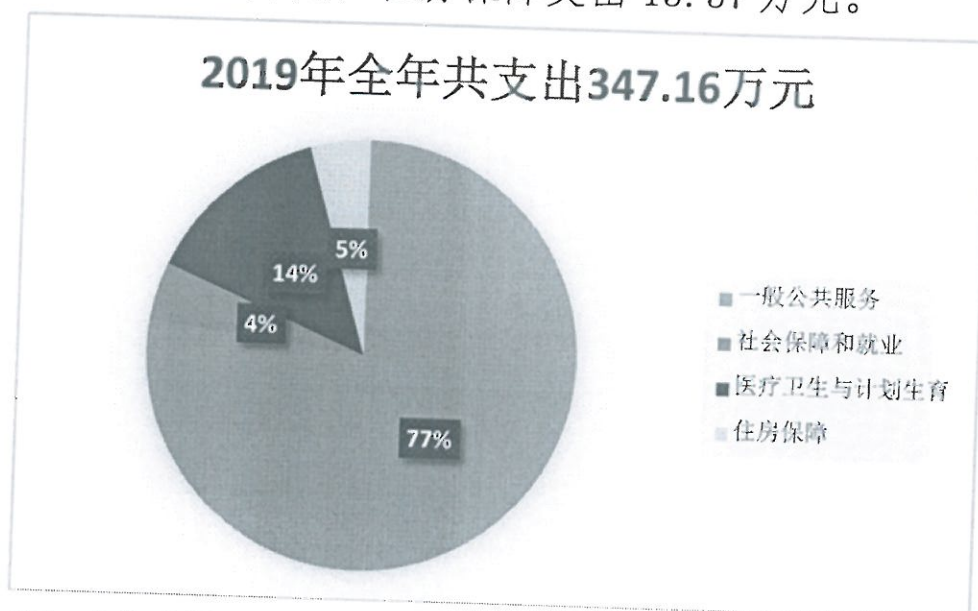


二、收入决算情况说明

2019 年全年收入 347.16 万元（全部为财政拨款收入），其中一般公共服务支出 267.94 万元，社会保障和就业支出 15.25 万元，医疗卫生与计划生育支出 48.40 万元，住房保障支出 15.57 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年全年共支出 347.16 万元，其中一般公共服务支出 267.94 万元，社会保障和就业支出 15.25 万元，医疗卫生与计划生育支出 48.40 万元，住房保障支出 15.57 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年全年收入和支出完成 347.16 万元（全部为财政拨款收支），较 2018 年增加 60.56 万元，增加了 21.13%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 210.16 万元，人员经费 112.88 万元，主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费 35.96 万元，主要包括办公费，差旅费，电话费等。项目支出 137.00 万元，全年收支平衡。

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 年全年支出完成 347.16 万元（全部为财政拨款收支），

较 2018 年增加 60.56 万元，增加了 21.13%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 210.16 万元，人员经费 112.88 万元，主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费 35.96 万元，主要包括办公费，差旅费，电话费等。项目支出 137.00 万元，全年收支平衡。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年当年一般公共预算支出 347.16 万元，其中：

（1）信访事务（2010308）267.94 万元，较上年增加 12.22 万元，增加 4.78%，主要原因是项目支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.89 万元，较上年增加 2.29 万元，增加 26.63%，主要原因是人员支出增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.36 万元，较上年增加 0.06 万元，增加 1.40%，主要原因是人员支出增加。

（4）行政单位医疗支出（2101101）48.40 万元，较上年增加 44.52 万元，增加 1147.42%，主要原因为人员支出增加。

（5）住房公积金（2210201）15.57 万元，较上年增加 1.47 万元，增加 10.43%，主要原因为人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 210.16 万元，包括人员经费支出 174.21 万元和公用经费支出 35.96 万元，具体为：

（1）信访事务（2010308）130.94 万元，较上年减少 34.28 万元，减少 20.75%，主要原因是日常公用经费支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.89

万元，较上年增加 2.29 万元，增加 26.63%，主要原因是人员支出增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.36 万元，较上年增加 0.06 万元，增加 1.40%，主要原因是人员支出增加。

(4) 行政单位医疗支出(2101101) 48.40 万元，较上年增加 44.52 万元，增加 1147.42%，主要原因为人员支出增加。

(5) 住房公积金(2210201) 15.57 万元，较上年增加 1.47 万元，增加 10.43%，主要原因为人员支出增加。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 137.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 100%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 75.34 万元，支出决算为 75.34 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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共有车辆 3 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。