

2019 年度  
获嘉县信访局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县信访局概况

- 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 获嘉县信访局概况

## 一、部门职责

1. 代表县委、县政府受理人民群众给县委、县政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，受理信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

2、承办上级领导机关、本级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

3、负责向各乡（镇）和县直各部门交办有关信访案件，督促检查办理情况，审查处理结果，并实施信访责任追究制。

4、协调处理跨乡（镇）、部门和单位之间的群众集体赴京到省去市来县上访、突发上访事件等重要信访；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议，

5、分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

6、检查指导各乡（镇）和县直各部门的信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施，组织信访干部培训；指导全县信访部门办公自动化建设。

7、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的县际活动。

8、做好不安定因素的排查和消除工作，维护社会政治

稳定。

9、承办县委、县政府交办的其他信访事项。

## 二、机构设置

获嘉县信访局内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，获嘉县信访局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 获嘉县信访局本级

## 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：获嘉县信访局

| 收入              |    |        | 支出              |    |        |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目              | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次              |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 210.02 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 187.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 30 | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 31 | 0.00   |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 32 | 0.00   |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 33 | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 34 | 0.00   |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 | 0.00   |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 12.44  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 37 | 3.33   |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出        | 38 | 0.00   |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 39 | 0.00   |
|                 | 12 |        | 十二、农林水支出        | 40 | 0.00   |
|                 | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 41 | 0.00   |
|                 | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 | 0.00   |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 0.00   |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出         | 44 | 0.00   |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00   |
|                 | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00   |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 47 | 4.17   |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00   |
|                 | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00   |
|                 | 22 |        | 二十二、其他支出        | 50 | 0.00   |
|                 | 23 |        |                 | 51 |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 210.02 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 207.82 |
| 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 | 10.94  | 年末结转和结余         | 54 | 13.14  |
|                 | 27 |        |                 | 55 |        |
| <b>总计</b>       | 28 | 220.95 | <b>总计</b>       | 56 | 220.95 |

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

部门：获嘉县信访局

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 210.02 | 210.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 189.75 | 189.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 189.75 | 189.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010308      | 信访事务             | 189.75 | 189.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.77  | 12.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 12.23  | 12.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 1.23   | 1.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休    | 0.43   | 0.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.57  | 10.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.33   | 3.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.33   | 3.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.33   | 3.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 4.17   | 4.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 4.17   | 4.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 4.17   | 4.17   | 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

部门：获嘉县信访局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 207.82 | 207.82 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 187.88 | 187.88 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 187.88 | 187.88 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308      | 信访事务             | 187.88 | 187.88 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.45  | 12.45  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 11.91  | 11.91  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 0.91   | 0.91   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休    | 0.43   | 0.43   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.57  | 10.57  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.54   | 0.54   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.54   | 0.54   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.33   | 3.33   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.33   | 3.33   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.33   | 3.33   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出           | 4.17   | 4.17   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出           | 4.17   | 4.17   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金            | 4.17   | 4.17   | 0.00 | 0.00   | 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  
金额单位：万元

部门：获嘉县信访局

| 收 入           |           |               | 支 出             |           |               |                |                 |
|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|
| 项目            | 行次        | 金额            | 项目              | 行次        | 合计            | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |           | 1             | 栏次              |           | 2             | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 210.02        | 一、一般公共服务支出      | 30        | 187.88        | 187.88         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         | 0.00          | 二、外交支出          | 31        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 3         |               | 三、国防支出          | 32        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 4         |               | 四、公共安全支出        | 33        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 5         |               | 五、教育支出          | 34        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 6         |               | 六、科学技术支出        | 35        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 37        | 12.44         | 12.44          | 0.00            |
|               | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 38        | 3.33          | 3.33           | 0.00            |
|               | 10        |               | 十、节能环保支出        | 39        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 40        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 12        |               | 十二、农林水支出        | 41        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 42        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 14        |               | 十四、资源勘探信息等支出    | 43        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 44        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 16        |               | 十六、金融支出         | 45        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 46        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 48        | 4.17          | 4.17           | 0.00            |
|               | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 49        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 21        |               | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 22        |               | 二十二、其他支出        | 51        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 23        |               |                 | 52        |               |                |                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>24</b> | <b>210.02</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>53</b> | <b>207.82</b> | <b>207.82</b>  | <b>0.00</b>     |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25        | 10.94         | 年末财政拨款结转和结余     | 54        | 13.14         | 13.14          | 0.00            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26        | 10.94         |                 | 55        |               |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27        | 0.00          |                 | 56        |               |                |                 |
|               | 28        |               |                 | 57        |               |                |                 |
| <b>总计</b>     | <b>29</b> | <b>220.95</b> | <b>总计</b>       | <b>58</b> | <b>220.95</b> | <b>220.95</b>  | <b>0.00</b>     |

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

公开 05 表

部门：获嘉县信访局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 207.82 | 207.82 | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 187.88 | 187.88 | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 187.88 | 187.88 | 0.00 |
| 2010308      | 信访事务             | 187.88 | 187.88 | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.45  | 12.45  | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 11.91  | 11.91  | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 0.91   | 0.91   | 0.00 |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休    | 0.43   | 0.43   | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.57  | 10.57  | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.54   | 0.54   | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.54   | 0.54   | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.33   | 3.33   | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.33   | 3.33   | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.33   | 3.33   | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 4.17   | 4.17   | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 4.17   | 4.17   | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 4.17   | 4.17   | 0.00 |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：获嘉县信访局

| 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         | 98.67  | 302    | 商品和服务支出   | 83.12 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 65.94  | 30201  | 办公费       | 36.32 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 9.15   | 30202  | 印刷费       | 6.72  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 0.00   | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 4.97   | 30205  | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.57  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 2.45  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.33   | 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       | 0.54   | 30211  | 差旅费       | 36.63 | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 4.17   | 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    | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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      | 26.04  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 0.43   | 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           | 0.91   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 24.70  | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 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      | 0.00  | 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 | 0.00  | 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    | 1.00  |       |                    |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 124.70 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 83.12 |

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：获嘉县信访局

金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 1.00 | 0.00          | 1.00       | 0.00        | 1.00        | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：获嘉县信访局

| 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<br>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           |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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 220.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 49.33 万元，增加 28%。主要原因是人员调整工资增加，京省市“两会”和新中国成立 70 周年大庆等重要节会多，驻京省值班差旅费及办公费增加，另外根据实际工作需要信访救助资金发放增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 210.02 万元，其中：财政拨款收入 210.02 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 207.82 万元，其中：基本支出 207.82 万元，占 100%。

## **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 220.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.33 万元，增加 28%。主要原因是人员调整工资增加，京省市“两会”和新中国成立 70 周年大庆等重要节会多，驻京省值班差旅费及办公费增加，另外根据实际工作需要信访救助资金发放增加。

## **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 207.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.14 万元，上升 29%。主要原因是人员调整工

资增加，京省市“两会”和新中国成立70周年大庆等重要节会多，驻京省值班差旅费及办公费增加，另外根据实际工作需要信访救助资金发放增加。

## **（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出207.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出187.88万元，占90%；社会保障和就业（类）支出12.45万元，占6%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.33万元，占2%；住房保障（类）支出4.17万元，占2%。

## **（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125.04万元，支出决算为207.82万元，完成年初预算的166%。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105.48万元，支出决算为187.88万元，完成年初预算的178%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是京省市“两会”及新中国成立70周年大庆等重要节会多，驻京省值班差旅费增加，2019年京省信访量增加，去上级协调和下乡调研次数增加，造成办公费和差旅费支出增大，另外根据实际工作需要信访救助资金发放增加。。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.91万元，

支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休人员物业补贴费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.57 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

6. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。年初预算为 3.47 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 143%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整以及住房公积金基数调整。

## 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207.83万元。其中：人员经费124.7万元，主要包括：基本工资、津贴工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费；公用经费83.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

## 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1万元，支出决算为0万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

### （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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。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预算为1万元，支出决算为0万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 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。

我单位对 2019 年所有项目进行绩效评价，2019 年，获嘉县信访局共安排项目资金 40.08 万元，包括信访值班经费和信访工作经费。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

### （三）重点绩效评价结果。

2019 年，我单位所有项目进行绩效评价，共安排专项支出 40.08 万元，其中信访工作经费 20 万元，信访值班经费 20.08 万元，有力保障了信访局机关正常运转及京省信访值班人员开展工作。同时我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目

实施的全过程进行严格监督和管理，确保我县信访工作全面有序开展。

## **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 37.88 万元，支出决算为 83.12 万元，完成年初预算的 219%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是京省市“两会”及新中国成立 70 周年大庆等重要节会多，驻京省值班差旅费增加，2019 年京省信访量增加，去上级协调和下乡调研次数增加，造成办公费和差旅费支出增大。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 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

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

五、机关运行经费：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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。