

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

正定县信访局
二〇二〇年十月

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

正定县信访局为县委工作机关，机构规格为正科级。主要职责是：

（一）研究提出全县信访工作思路、工作要点和方案，统筹推进全县信访工作开展。

（二）负责办理人民群众来信，接待群众来访、受理群众网上投诉，查办信访案件，承办县领导电子信箱日常工作，负责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势及信访工作状况，总结推广各乡镇（办事处）、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作意见和建议。

（四）参与组织、协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、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）督促检查和指导全县乡镇（办事处）和县直部门的信访工作。对乡镇（办事处）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目标中有关信访工作进行考核。

（六）协助国家、省、市信访局处理正定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)负责县领导及县直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

(八)承担正定县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

(九)承办县委、县政府以及国家、省、市信访局交办的有关事项。

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（以下简称“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	正定县信访局(本级)	行政机关	财政拨款
2			
3			
.....		

第二部分

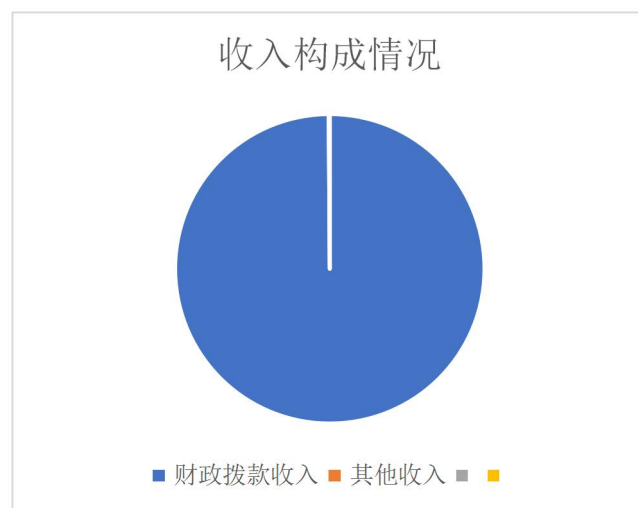
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）583.45 万元。与 2018 年度决算相比，收入 554.19 万元比 2018 年收入 731.69 万元减少 177.5 万元，下降 24.26%，减少的主要原因为上级专项项目资金减少、2019 年奖励金减少。2019 年支出 383.17 万元，较 2018 年支出 717.06 万元，减少 333.89 万元，下降 46.56%，减少主要原因为项目支出减少、人员奖励金减少。

二、收入决算情况说明

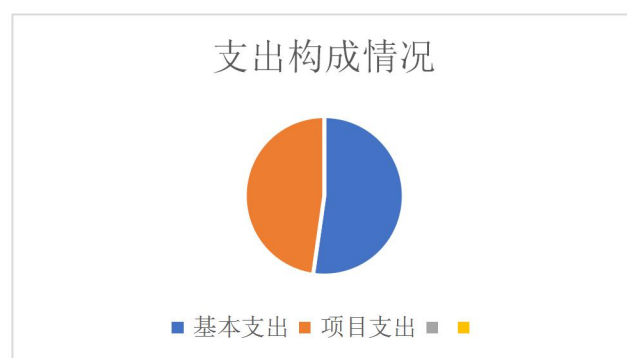
本部门 2019 年度本年收入合计 554.19 万元，其中：财政拨款收入 553.57 万元，占 99.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.62 万元，占 0.11%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 383.17 万元，其中：基本支

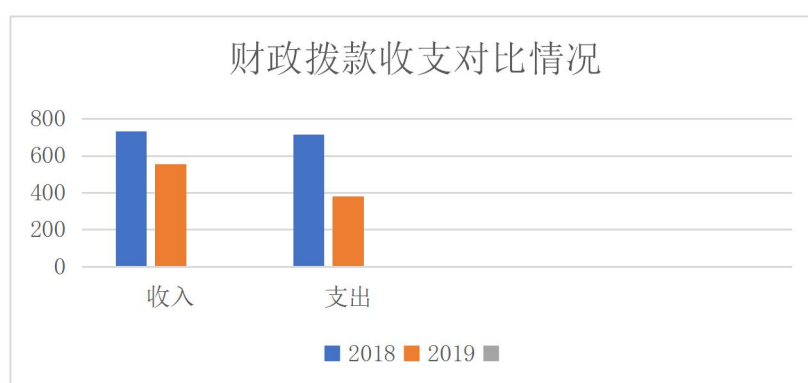
出 200.22 万元，占 52.25%；项目支出 182.94 万元，占 47.74%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 553.57 万元，比 2018 年度 731.69 万元减少 178.12 万元，降低 24.34%，主要是上级下拨项目资金减少；本年支出 382.76 万元，较 2018 年支出 717.06 万元减少 334.3 万元，降低 46.62%，主要是项目资金支出减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

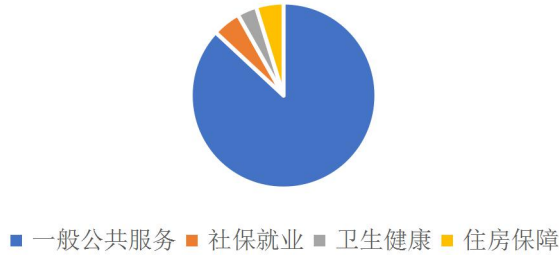
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 553.57 万元，完成年初预算 361.33 万元的 153.2%（如图），比年初预算增加 192.24 万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达项目资金；本年支出 382.76 万元，完成年初预算的 105.93%，比年初预算增加 21.43 万元，决算数小于预算数，主要原因是上级下达项目资金支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 382.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 332.66 万元，占 86.91%；社会保障和就业（类）支出 18.72 万元，占 4.88%；卫生健康（类）支出 13.05 万元，占 3.41%；住房保障（类）支出 18.33 万元，占 4.79%。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 199.82 万元，其中：人员经费 181.27 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.54 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

一般公共预算基本支出决算情况



五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较 2018 年增加 0 万元，增长 100%，未发生三公经费支出，与年初预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生“因公出国（境）”经费支出。

（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 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护经费支出、与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护经费支出、与上年持平。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与上年持平。

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，公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平，较上年

第二部分 部门决算情况说明

增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出，与上年持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出、与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待支出，与上年持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 120.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2019 年信访积案化解资金”“2019 年信访驻京值班费”等 4 个项目开展了单位自评和部门评价，涉及一般公共预算支出 120.8 万元，政府性基金预算支出 0 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 2019 年信访积案化解资金项目及 2019 年信访驻京值班费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）2019 年信访积案化解资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是信访积案结案率 100%；二是信访积案息诉书签订

第二部分 部门决算情况说明

率 100%；三是信访积案化解群众满意率 100%。发现的主要问题及原因：一是三级指标制定不够完善；二是预期指标设定不够精确。下一步改进措施：一是加强执行部门参与项目绩效制定、预算编制的力度，制定更加科学、合理、精确、可评价性高的项目绩效目标。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定县信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年信访积案化解资金 (县级资金)	实施(主管)单 位			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	40	到位数:	40	执行数:	40
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	信访积案结案率达 100%，信访积案化解群众满意率达 85%以上，息诉书签订率达 90%以上		2019 年化解 1 个信访积案，群众满意率达 100%，息诉书签订率 100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2			
			...			
	质量指标	质量指标	信访积案结案率	=100%	=100%	20
			息诉书签订率	≥90%	=100%	20
...						

第二部分 部门决算情况说明

	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		预算执行率	预算执行率	100%	=100%	10	
		效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1			
				指标 2			
	...						
	社会效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标		信访积案化解群众满意率	≥85	=100%	50	
指标 2							
...							
总分					100		
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)存在问题: 1、三级指标制定不完善 2、预期指标值设定不够精确; 造成原因: 1、各预算与执行部门之间衔接不够; 下步整改措施: 1、加强执行部门参与项目绩效制定、预算编制的力度, 制定科学、合理、精确、可评价性高的项目绩效目标、指标。						

(2) 2019 年到省信访局值班费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 95.7 分。全年预算

第二部分 部门决算情况说明

数为 12.79 万元，执行数为 7.29 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：一是信访事项受理及时率 100%；二是信访事项按期结案率 82%；三是办结信访事项群众满意率 86%。发现的主要问题及原因：一是三级指标制定不够完善；二是预期指标设定不够精确。下一步改进措施：一是加强执行部门参与项目绩效制定、预算编制的力度，制定更加科学、合理、精确、可评价性高的项目绩效目标。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定县信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年到省信访局值班费 (县级资金)		实施(主管)单位			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	12.79	到位数:	12.79	执行数:		7.2918
	其中:财政资金	12.79	其中:财政资金	12.79	其中:财政资金		7.2918
	其他		其他		其他	57%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	成功接待、劝返赴省访，群众满意、省会和谐稳定。信访事项受理及时率、信访事项按期结案率均不低于 80%，信访事项群众网上满意率不低于 85%		: 2019 年，我县共发生赴省访 276 件，及时受理 276 件，受理率达 100%，结案 227 件，结案率达 82%。网上群众参评案件 36 件，满意 31 件，满意率 86%。年初各项指标全部完成。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2				
			...				
	质量指标						

第二部分 部门决算情况说明

			...				
	时效指标	信访事项受理及时率	≥80%	=100%	20		
		信访事项按期结案率	≥80%	=82%	20		
		...					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	预算执行率	预算执率	100%	=57%	5.7		
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标	办结信访事项群众满意率	≥85%	=86%	50	
			指标 2				
			...				
	总分					95.7	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) 存在问题: 1、三级指标制定不完善 2、预期指标值设定不够精确; 造成原因: 1、各预算与执行部门之间衔接不够; 下步整改措施: 1、加强执行部门参与项目绩效制定、预算编制的力度, 制定科学、合理、精确、可评价性高的项目绩效目标、指标。						

(3) 2019 年信访专项业务费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 96.4 分。全年预算数为 15 万元, 执行数为 9.58 万元, 完成预算的 64%。项目绩效目

第二部分 部门决算情况说明

标完成情况：一是信访事项受理及时率 100%；二是信访事项按期结案率 77%；三是办结信访事项群众满意率 70%。发现的主要问题及原因：一是三级指标制定不够完善；二是预期指标设定不够精确。下一步改进措施：一是加强执行部门参与项目绩效制定、预算编制的力度，制定更加科学、合理、精确、可评价性高的项目绩效目标。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定县信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年信访专项业务费(县级资金)		实施(主管)单位			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:		9.58208
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	其中:财政资金		9.58208
	其他		其他		其他	64%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	畅通信访渠道,提高信访事项办理质量和效率,群众满意,社会和谐稳定。信访事项受理及时率、信访事项按期结案率不低于75%,办结信访事项群众网上满意率不低于70%		2019年我县受理到县级访451件,受理及时率100%,结案348件,案件办结率达77%,网上群众满意率70%,全部完成年初目标。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			...				
			质量指标				

第二部分 部门决算情况说明

		时效指标	...				
			信访事项受理及时率	≥75%	=100%	20	
			信访事项按期结案率	≥75%	=77%	20	
		成本指标	...				
			指标 1				
			指标 2				
		预算执行率	...				
			预算执行率	=100%	=64%	6.4	
		效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1			
				指标 2			
	...						
	社会效益指标						
			...				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标		办结信访事项群众网上满意率	≥70%	=70%	50	
			指标 2				
			...				
	总分					96.4	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) 存在问题: 1、三级指标制定不完善 2、预期指标值班设定不够精确; 造成原因: 1、各预算与执行部门之间衔接不够; 下步整改措施: 1、加强执行部门参与项目绩效制定、预算编制的力度, 制定科学、合理、精确、可评价性高的项目绩效目标、指标。				

(4) 2019 年信访驻京值班费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 97.3 分。全年预算数为 53.01 万元, 执行数为 38.45 万元, 完成预算的 73%。项目绩

第二部分 部门决算情况说明

效目标完成情况：一是信访事项受理及时率 100%；二是信访事项按期结案率 83%；三是非访成功劝返率 100%；四是突发性、群体性事件成功稳控率 100%。发现的主要问题及原因：一是三级指标制定不够完善；二是预期指标设定不够精确。下一步改进措施：一是加强执行部门参与项目绩效制定、预算编制的力度，制定更加科学、合理、精确、可评价性高的项目绩效目标。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定县信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年信访驻京值班费（县级资金）		实施(主管)单位			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	53.01	到位数：	53.01	执行数：	38.496364	73%
	其中：财政资金	53.01	其中：财政资金	53.01	其中：财政资金	38.496364	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	真正达到群众满意，社会和谐稳定。进京信访事项按期结案率不低于 80%；信访事项及时受理率不低于 80%；非访发生数控制在 7 个以内；非访成功劝返率不低于 80%；突发性、群体性事件成功稳控率不低于 80%			2019 年我县进京访共 54 件，全部受理，受理及时率 100%，已结案 45 件，结案率 83%；非接待场所上访发生数 0 件，全部成功劝返，劝返率 100%；未发生突发性、群众性事件。全部完成年初目标。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			非访发生数		<7	=4	10

第二部分 部门决算情况说明

			...					
		质量指标						
			...					
		时效指标	信访事项受理及时率	≥80%	=100%		15	
			信访事项按期结案率	≥80%	=83%		15	
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		预算执行率	预算执行率	=100%	=73%		7.3	
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	非访成功劝返率	≥80	=100%		30	
			突发性、群体性事件成功稳控率	≥80	=100%		20	
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		满意度指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		总分						97.3
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) 存在问题: 1、三级指标制定不完善 2、预期指标值设定不够精确; 造成原因: 1、各预算与执行部门之间衔接不够; 下步整改措施: 1、加强执行部门参与项目绩效制定、预算编制的力度, 制定科学、合理、精确、可评价性高的项目绩效目标、指标。						

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

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 18.54 万元，比 2018 年度 19.16 万元减少 0.62 万元，降低 3.24%。主要原因是办公费、福利费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 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。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)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、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

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：正定县信访局

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	553.57	一、一般公共服务支出	29	332.66
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	0.62	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	19.13
	9		九、卫生健康支出	37	13.05
	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	18.33
	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	554.19	本年支出合计	52	383.17
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	29.27	年末结转和结余	54	200.29
	27			55	
总计	28	583.45	总计	56	583.45

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：正定县信访局

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		554.19	553.57					0.62
201	一般公共服务支出	502.62	502.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.62	502.62					
2010301	行政运行	151.44	151.44					
2010308	信访事务	351.18	351.18					
208	社会保障和就业支出	19.51	18.89					0.62
20805	行政事业单位离退休	19.51	18.89					0.62
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.62						0.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89					
210	卫生健康支出	14.08	14.08					
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08					
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08					
221	住房保障支出	17.98	17.98					
22102	住房改革支出	17.98	17.98					
2210201	住房公积金	17.98	17.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03

表

部门：正定县信访局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		383.17	200.22	182.94			
201	一般公共服务支出	332.66	149.72	182.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.66	149.72	182.94			
2010301	行政运行	149.72	149.72				
2010308	信访事务	182.94		182.94			
208	社会保障和就业支出	19.13	19.13				
20805	行政事业单位离退休	19.13	19.13				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.41	0.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.72	18.72				
210	卫生健康支出	13.05	13.05				
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05				
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05				
221	住房保障支出	18.33	18.33				
22102	住房改革支出	18.33	18.33				
2210201	住房公积金	18.33	18.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：正定县信访局

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	553.57	一、一般公共服务支出	30	332.66	332.66	
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	18.72	18.72	
	9		九、卫生健康支出	38	13.05	13.05	
	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	18.33	18.33	
	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	553.57	本年支出合计	53	382.76	382.76	
年初财政拨款结转和结余	25	29.27	年末财政拨款结转和结余	54	200.08	200.08	
一、一般公共预算财政拨款	26	29.27		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	582.84	总计	58	582.84	582.84	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：正定县信访局

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		382.76	199.82	182.94
201	一般公共服务支出	332.66	149.72	182.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.66	149.72	182.94
2010301	行政运行	149.72	149.72	
2010308	信访事务	182.94		182.94
208	社会保障和就业支出	18.72	18.72	
20805	行政事业单位离退休	18.72	18.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	
210	卫生健康支出	13.05	13.05	
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	
221	住房保障支出	18.33	18.33	
22102	住房改革支出	18.33	18.33	
2210201	住房公积金	18.33	18.33	

注：本表反映部门本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：正定县信访局

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	150.28	302	商品和服务支出	17.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.43	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.40	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.93	30203	咨询费		310	资本性支出	0.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.85	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	30208	取暖费	1.40	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	0.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.33	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		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	30.99	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			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	0.88	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	

第四部分 2019 年度部门决算报表

30308	助学金		30228	工会经费	1.30	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	29.94	30229	福利费	0.16	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	0.17	30239	其他交通费用	6.58				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		181.27	公用经费合计					18.54	

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：正定县信访局

金额单位：万元

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

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：正定县信访局

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：

万元

部门：正定县信访局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

