

白河县信访局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审签

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

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规；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；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、交办的群众来信、来电、来访和网上信访事项。

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制度、政策的建议。

3. 承办省、市、县领导交办的信访事项，负责向各镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理市联席办、市信访局及有关部门转送、交办的信访事项，组织协调到市赴省进京集体访和进京访接访劝返工作，综合协调处理跨镇、跨部门的重要信访问题和疑难信访问题。

5. 综合协调指导全县信访工作，研究、起草全县有关信访工作的规范性文件，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，总结推广各级、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；负责全县信访工作年度目标责任制落实情况的检查指导。

6. 加强信访信息系统建设应用，全面推行网上信访，推动信访视频接访，加强公民、法人和其他组织通过互联网反映和投诉

信访事项的受理、办理，发挥信访信息汇集分析职责。

7. 承担县信访联席会议日常工作，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，协调信访工作外事活动和对外交流。

9. 完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）内设机构

（一）行政股。负责机关正常运转工作。组织协调机关业务，督促重大事项的落实。承担重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责信访工作政府规范性文件的调研、起草、修改工作；负责机关文秘与公文管理、政务信息、新闻宣传、机要保密、档案管理、安全卫生、接待及后勤服务和各类大型活动的组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；组织实施目标责任制考核和奖惩工作；承担部门党建、依法行政、综治维稳、精神文明、党风廉政建设和工青妇等工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；负责全县信访目标责任制落实情况的检查指导。

（二）督查案办股。负责中、省、市联席办，中、省、市信访局及上级有关部门、单位交办的信访案件以及县联席办、县信访局自立案件的交办、督办、审核上报等工作；承办群众向县政府提出的信访复查工作；负责对全县信访督查、听证评议、案件办理工作的业务指导；负责对违反信访工作纪律的行为提出责任追究的处理建议。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县信访局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 10 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 3 人。

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

1、本年度收入支出总体情况

(1) 2019 年度本年收入合计 2,558,913.91 元，较上年增加 407616.54 元，主要原因是项目资金，人员工资的正常调增等。

(2) 2019 年度本年支出合计 2,552,925.41 元，比上年增加 46478.57 元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2019 年度本年收入合计 2,558,913.91 元。其中：财政拨款 2,558,913.91 元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 2558913.91 元、政府性基金预算财政拨款 0 元；事业收入 0 元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入 0%；其他收入 0 元。

3、本年支出构成情况

2019 年度本年支出 2552925.41 元。其中：一般公共服务支出 2,304,623.41 元，社会保障和就业支出 169,868.58 元，卫生健康支出 78,433.42 元。较 2018 年同期相比增加 61398.61 元，主要增加项目为原因是增加了项目预算，人员工资的正常调增等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入 2,558,913.91 元，与 2018 年决算数相比，收入增加 407616.54 元、增长 18%，主要原因是 2019 年项目资金和人员工资正常调增。

2019 年度收入收入 2,558,913.91 元，其中：财政拨款收入 2,558,913.91 元，占全年收入 100%；其他收入 0 元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出 2552925.41 元，与 2018 年决算数相比，收入增加 46478.57 元，增长 2%，主要原因是 2019 年项目资金和人员工资正常调增。

2019 年度支出 2552925.41 元，其中：其中：一般公共服务支出 2,304,623.41 元，占全年支出 90%；社会保障和就业支出 169,868.58 元，占全年支出 6%；卫生健康支出 78,433.42 元，占全年支出 4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入决算 2,558,913.91 元，与 2018 年相比，增加 407616.54 元，增长 18%。主要原因是：2019 年项目资金和人员工资正常调增。（公开 01 表合计数）

2019 年度支出决算 2,552,925.41 元，比上年增加 46478.57 元，增长 2%。主要原因是项目增加收入相应增加支出。其中：财政拨款收入 2,552,925.41 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00

万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2,304,623.41 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出 61398.61 元，增长 2 %。主要原因是：人员工资正常调增。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,304,623.41 元。其中：一般公共服务支出 2,304,623.41 元，占全年支出 90%；社会保障和就业支出 169,868.58 元，占全年支出 6%；卫生健康支出 78,433.42 元，占全年支出 4%。

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 1914106.78 元，其中：人员经费 1914106.78 元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 153325.06 元，主要包括办公费、水电费、邮电费等。

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11000 元，支出决算为 10794 元，决算数小于预算数，主要原因是压缩开支、减少接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 10794 元，比上年增长 2263 元，增长 26%，增长原因是业务工作培训接待人数增加。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，本单位今年无因公出国事项。公务用车购置及运行维护费支出 0.91 万元，占 100.00%，无公务用车；公务接待费支出 10794 元，占 26%，主要是业务工作培训接待人数增加。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费支出 3000 元，与上年对比支出是同等的。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年国有资本经营财政拨款收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2019 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 1 个项目进行了绩效自评，从评价情况看，严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，严格经费审核，有力保障和推动各项职能工作，整体支出绩效自评结果较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019 年度决算中无项目绩效自评结果。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出 153325.06 元，比 2018 年减少 556279.84 元，下降 78%，主要原因是办公费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2019 年末，资产总计 988895.59 元，其中：固定资产折旧 102598.49 元，固定资产净值 886297.10 元，固定资产原值较上年

增加 25350 元，增长幅度 3%，主要原因是当年购置办公设备。

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。

县信访局是政府设立的专门负责群众来信来访的工作机构，主要职责是宣传国家《信访条例》及相关法律法规；受理、转送、交办群众信访事项；督促有权处理的行政机关依法按政策处理人民群众反映的相关问题。

负责群众来信来访的工作机构，主要职责是宣传国家《信访条例》及相关法律法规；受理、转送、交办群众信访事项；督促有权处理的行政机关依法按政策处理人民群众反映的相关问题。

（二）内设机构。

县信访局内设四个股室（行政股、接待股、案件办理室、办信股）。核定编制 15 名，其中行政编制 5 名，事业编制 10 名。年末实有财政供养人员 15 名，其中行政人员 5 名，事业人员 5 名，遗嘱补助 1 人。

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

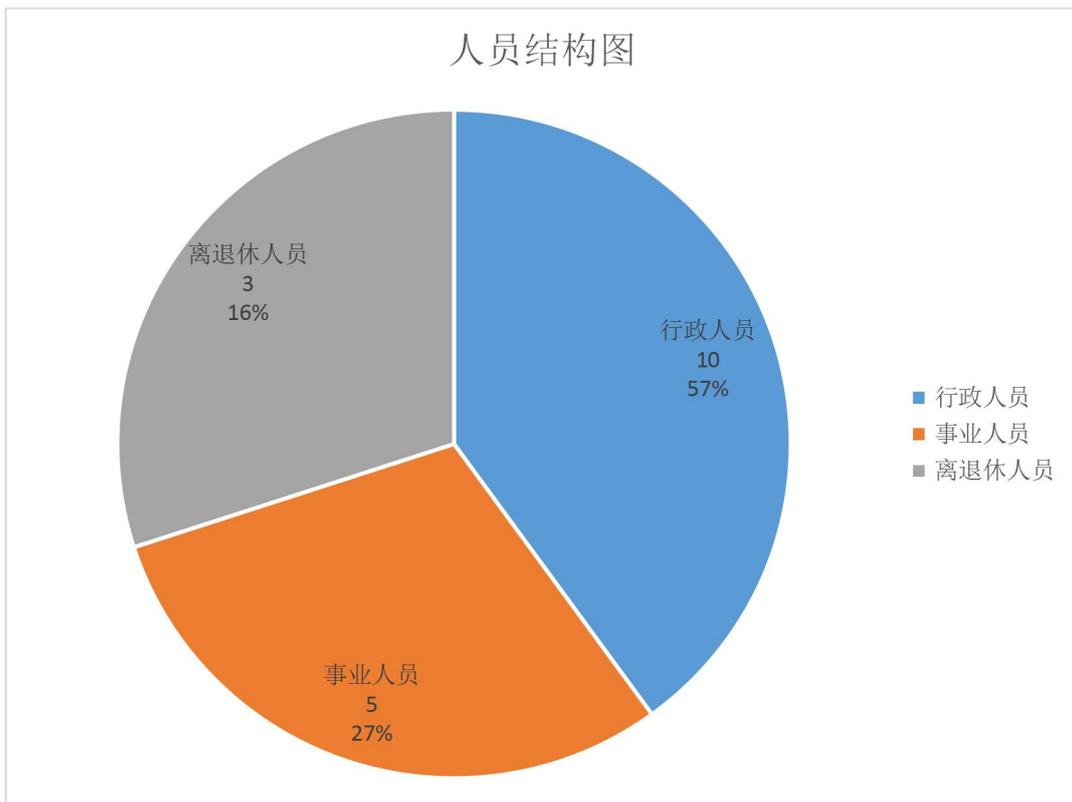
序号	单位名称
----	------

1	白河县信访局本级（机关）
---	--------------

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 10 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及本单位

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：白河县信访局

金额单位：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	2558913.91	1、一般公共服务支出	2304623.41
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	169868.58
		9、卫生健康支出	78433.42
		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	2558913.91	本年支出合计	2552925.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	15360.05	年末结转和结余	21348.55
收入总计	2574273.96	支出总计	2574273.96

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

编制部门：白河县信访局

金额单位：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		2558913.91	2558913.91						
201	一般公共 服务支出	2310611.91	2310611.91						
20103	政府办公 厅及相关 机构事务	2310611.91	2310611.91						
2010301	行政运行	1588833.28	1588833.28						
2010308	信访事务	721778.63	721778.63						
208	社会保障 和就业支 出	169868.58	169868.58						
20805	行政事业 单位离退 休	1698868.58	1698868.58						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	169868.59	169868.59						
210	卫生健康 支出	78433.42	78433.42						
21011	行政事业 单位医疗	78433.42	78433.42						
2101101	行政单位 医疗	788433.42	788433.42						

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

编制部门：白河县信访局

金额单位：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		2552925.41	1914106.78	638818.63			
201	一般公共服务支出	2304623.41	1665804.78	638818.63			
20103	政府办公厅及相关机构事务	2304623.41	1665804.78	638818.63			
2010301	行政运行	1582844.78	1582844.78				
2010308	信访事务	721778.63	82960	638818.63			
208	社会保障和就业支出	169868.58	169868.58				
20805	行政事业单位离退休	169868.58	169868.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169868.58	169868.58				
210	卫生健康支出	78433.42	78433.42				
21011	行政事业单位医疗	78433.42	78433.42				
2101101	行政单位医疗	78433.42	78433.42				

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：

金额单位：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	2558913.91	1、一般公共服务支出	2304623.41	2304623.41	
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	169868.58	169868.58	
		9、卫生健康支出	78433.42	78433.42	
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：白河县信访局

金额单位：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
本年收入合计	2558913.91	本年支出合计	2558913.91	2558913.91	
年初财政拨款结转和 结余	15360.05	年末财政拨款 结转和结余	21348.55	21348.55	
一、一般公共预 算财政拨款	15360.05				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	2574273.96	支出总计	2574273.96	2574273.96	

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：白河县信访访局

金额单位：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		2552925.41	1914106.78	1760781.72	153325.06	638818.63	
201	一般公共服务支出	2304623.41	1914106.78	1760781.72	153325.06	638818.63	
20103	政府办公厅及相关机构事务	2304623.41	1665804.78	1512479.72	153325.06	638818.63	
2010301	行政运行	158844.78	1665804.78	1512479.72	153325.06		
2010308	信访事务	721778.63	1588244.78	1429519.72		638818.63	
208	社会保障和就业支出	169868.58	82960.00	82960			
20805	行政事业单位离退休	169868.58	169868.58	169868.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169868.58	169868.58	169868.58			
210	卫生健康支出	78433.42	78433.42	78433.42			
21011	行政事业单位医疗	78433.42	78433.42	78433.42			
2101101	行政单位医疗	78433.42	78433.42	78433.42			

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：

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		191.41	176.08	15.33	
301	工资福利支出		166.31		
30101	基本工资		58.99		
30102	津贴补贴		37.67		
30103	奖金		19.03		
30107	绩效工资		12.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		16.99		
30110	职工基本医疗保险缴费		5.68		
30111	公务员医疗补助缴费		2.17		
30112	其他社会保障缴费		0.74		
30113	住房公积金		12.76		
302	商品和服务支出			15.33	
30201	办公费			2.60	
30202	水费			0.05	
30206	电费			0.66	
30207	邮电费			0.57	
30216	培训费			0.30	
30217	公务接待费			1.08	
30226	劳务费			0.51	

30228	工会会费			1.72	
30239	其他交通费用			6.33	
30299	其他商品服务支出			1.51	
303	对个人和家庭的补助		9.77		
30305	生活补助		9.68		
30309	奖励金		0.09		
.....					

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：白河县信访局

金额单位：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		
预算数	11000		11000					
决算数	10794		10794					
上年决算 数			8531					
增减额			26%					
增减率								

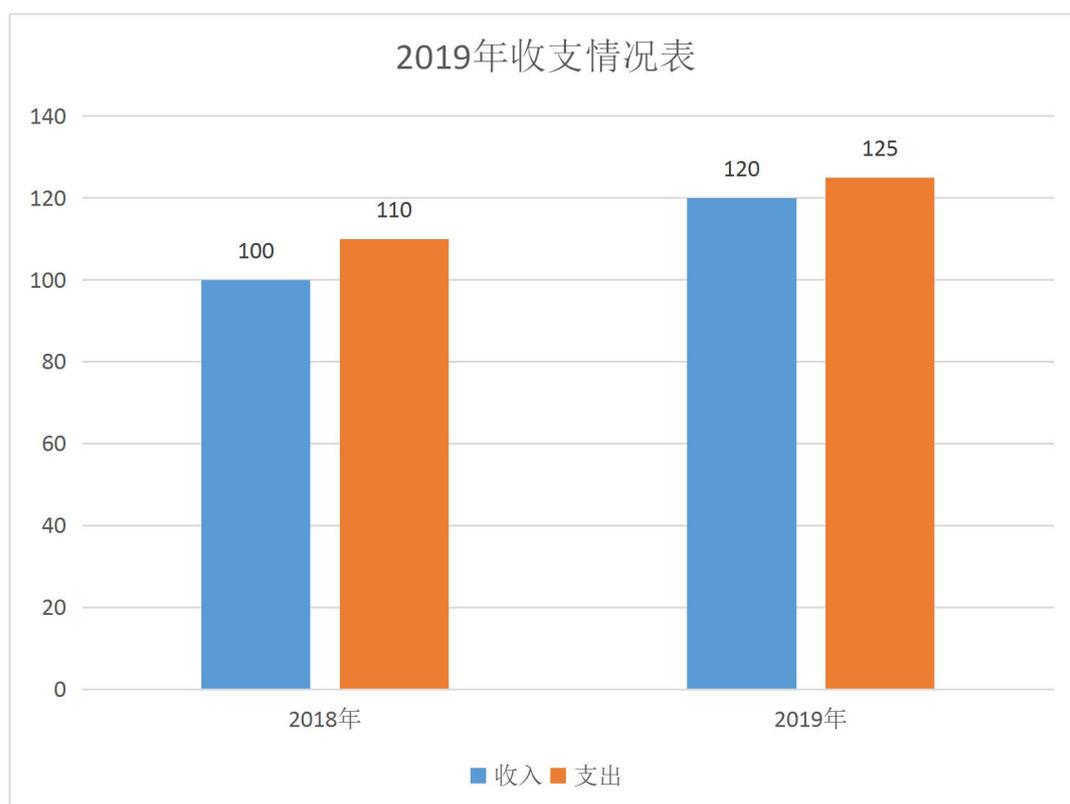
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

(1) 2019 年度本年收入合计 2,558,913.91 元，较上年增加 407616.54 元，主要原因是项目资金，人员工资的正常调增等。

(2) 2019 年度本年支出合计 2,552,925.41 元，比上年增加 46478.57 元，原因同上。

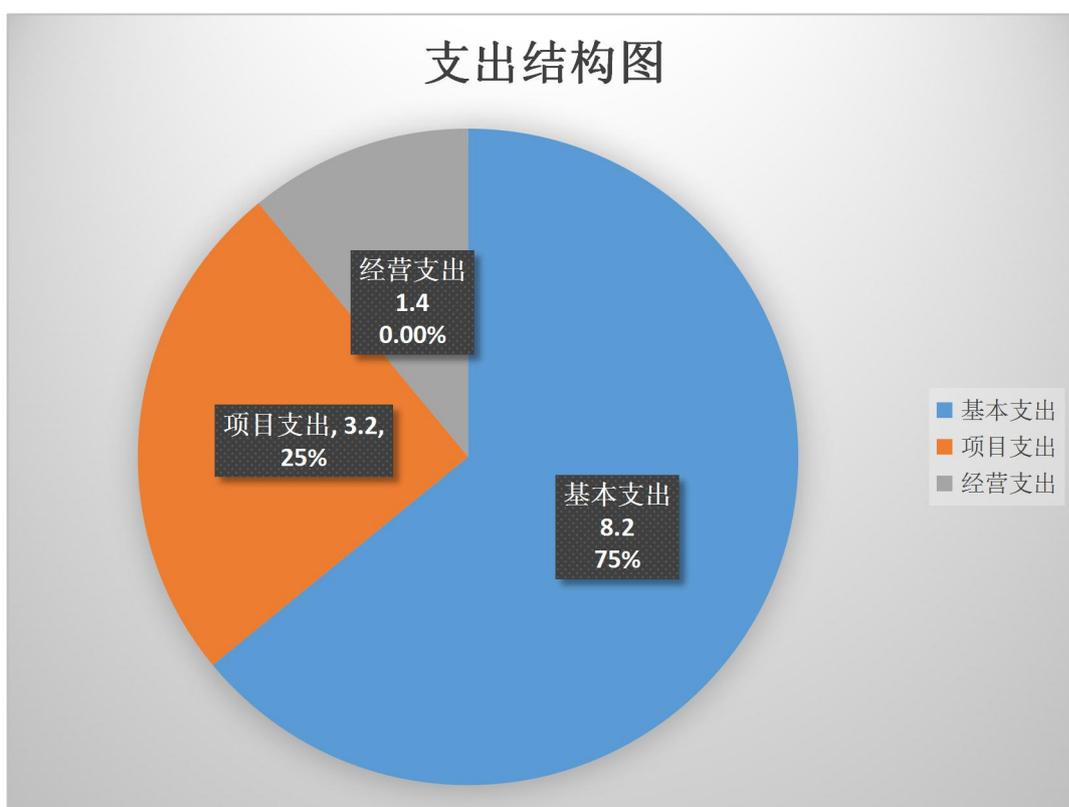


二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 255.9 万元，其中：财政拨款收入 255.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

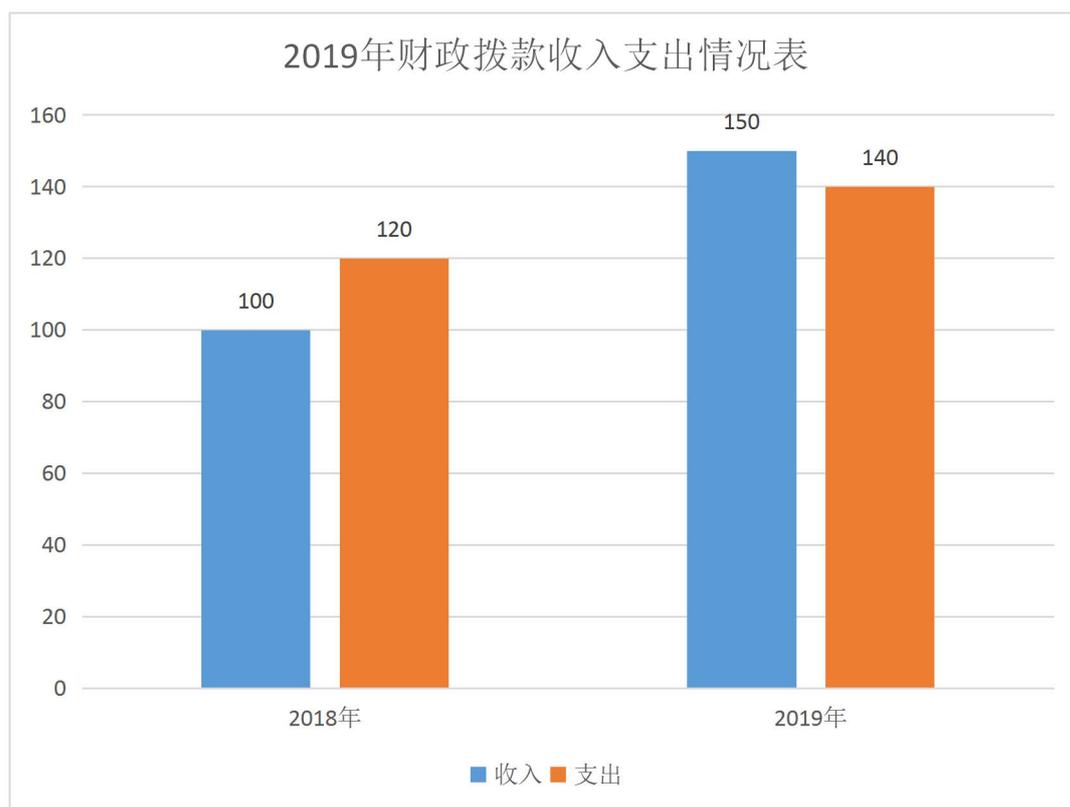
2019 年支出合计 255.3 万元，其中：基本支出 191.41 万元，占 75%；项目支出 63.89 万元，占 25%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1)2019 年度财政拨款收入合计 255.9 万元，较上年增加 40.76 万元，主要原因是项目资金，人员工资的正常调增等。

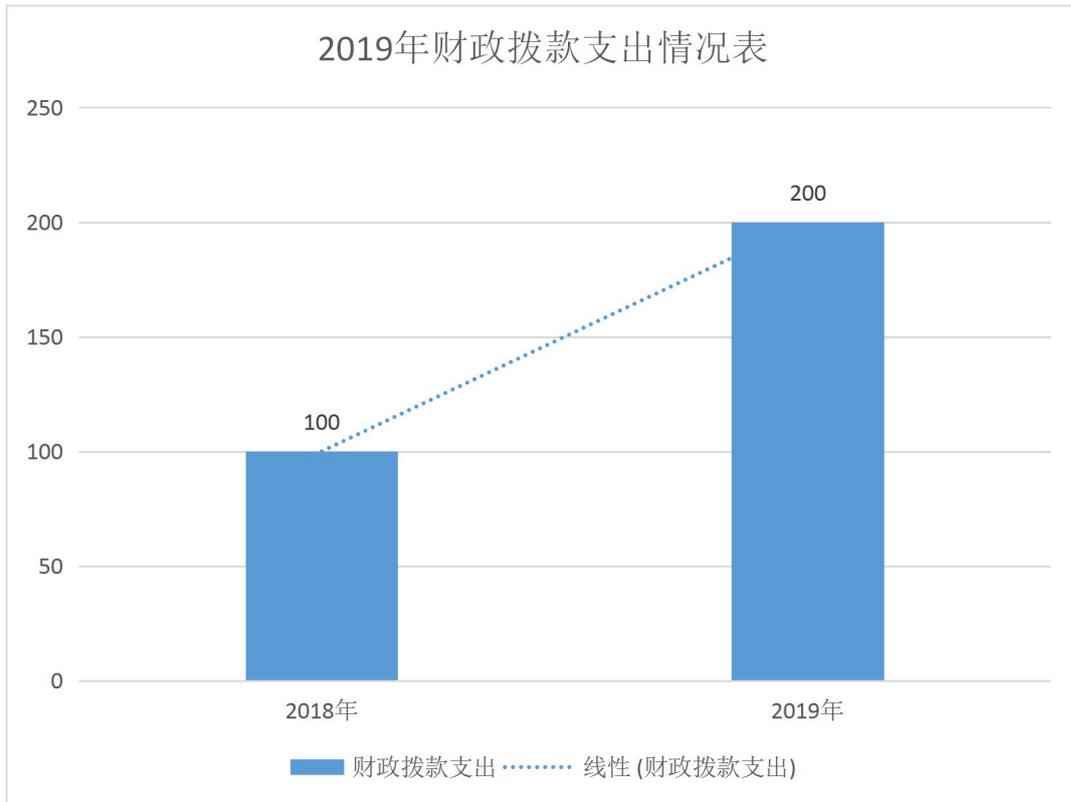
(2)2019 年度财政拨款支出合计 255.3 万元，比上年增加 4.65 万元，原因同上。



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 255.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.65 万元，增长 2%。主要原因是项目增加收入相应增加支出。



(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 214.31 万元，支出决算为 230.46 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2019 年初预算为 214.31 万元，支出决算为 230.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因当年有调资。

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 191.41 万元，包括：人员经费支出 176.08 万元和公用经费支出 15.33 万元。

人员经费 176.08 万元，主要包括：基本工资 58.99 万元、津贴 37.67 万元、奖金 19.03 万元、绩效工资 12.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.99 万元、职工基本医疗保险缴费 5.68 万元、公务员医疗补助缴费 2.17 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、住房公积金 12.76 万元、对个人家庭补助 9.77 万元。

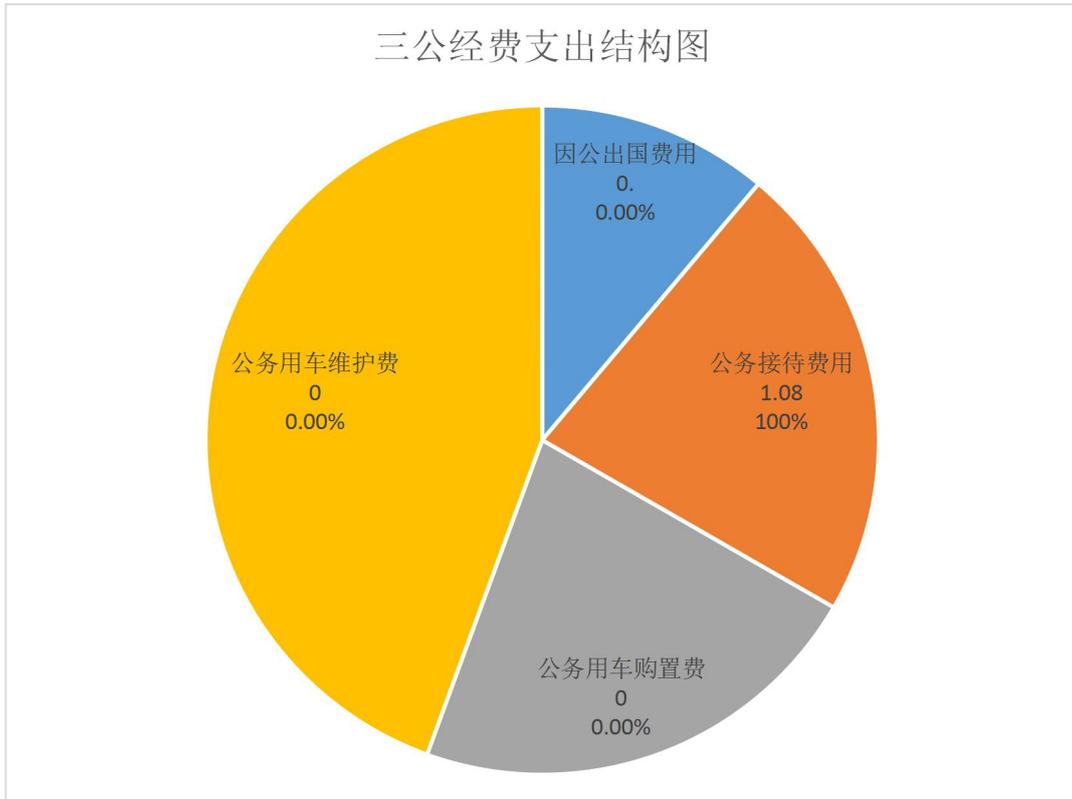
公用经费 15.33 万元，主要包括：办公费 2.66 万元、水费 0.05 万元、电费 0.66 万元、邮电费 0.57 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 1.08 万元、劳务费 0.51 万元、工会会费 1.72 万元、其他交通费用 6.33 万元、其他商品和服务支出 1.51 万元。

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 1.1 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 98%。决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是公务接待次数减少。

（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0.00%；公务用车购置费支出0万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.08万元，占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（如没有支出填0，没有因公出国应填团组0个，0人次），完成预算的0.00%。

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0.00%。

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0.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待14批次，134人次，预算为1.1万元，支出决算为1.08万元，完成预算的98%，决算数较预算数(增加)0.02万元，主要原因是公务接待次数减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.03%，决算数与预算数持平。

(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0.00%。

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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,其中,一级项目 1 个,共涉及资金 80 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

信访维稳值班项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95 分。项目全年预算数 80 万元,执行数 63.88 万元,完成预算的 80%。主要产出和效果:通过项目实施差旅费和化解信访疑难问题。我局在决算中项目绩效管理中不存在问题。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		信访维稳值班				
省级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	80	80	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、矛盾排解及信访工作协调 2、	1、矛盾排解及信访工作协调 2、信访疑难专项 3、保障信访工作正常		实现全县社会大局稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	控制上访人员	300人	292	稳控不及时。
			化解矛盾纠纷	500余人	650余人	
			外出维稳工作出差批次	≥80批次	≥80批次	
			处出维稳工作人员	15人	15人	
		质量指标	信访事项减少率	100%	100%	
			维稳值班工作完成率	100%	100%	
			进京非访率	≥90%	≥90%	
			维稳程序及方式合规性	100%	100%	
		时效指标	信访维稳化值班工作完成时间	2019年	2019年	
		成本指标	全年信访维稳经费	2019年	2019年	
	全年信访维经费		80万元	80万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少非正常越级上访	100%	100%	
			维护政府正常的信访秩序	100%	100%	
			到北京非接待场所有关人员滞留率	≤20%	≤20%	
生态效益指标						
可持续影响指标		执行年度度	2019年度	2019年度		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指	信访群众满意率	≥90%	≥90%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019年机关运行经费预算为15.33万元，支出决算为15.33万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

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

（如不涉及，文字说明“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。

示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆**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。