

附件

宜君县信访局 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”经费及培训费、会议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. 负责人民群众来信来访的接待、记录、转办和督查督办工作；
2. 负责协调处理群众来县集体上访和异常突发事件，督办集体上访反映问题的落实工作，参与查处不宜向下交办的案件；
3. 做好初访的疏导和查结工作，掌握全县上访老户情况，负责从群众中搜集动态性信息；
4. 承办中、省、市、县立案信访案件的交办、督办、报结工作；
5. 负责收集、整理全县信访信息动态，通报信访情况；6. 负责信访信息工作，抓好信息网络建设；
7. 承办领导交办的信访问题的初查工作，协调处理跨乡镇、跨部门信访案件和难度较大的信访案件；
8. 负责全县信访情况的统计、分类、综合上报工作；
9. 参与政法、信访联合接待工作；
10. 承办县委、人大常委会，县政府及其它办公室交办的其它事项。

（二）内设机构

宜君县信访局无内设机构。

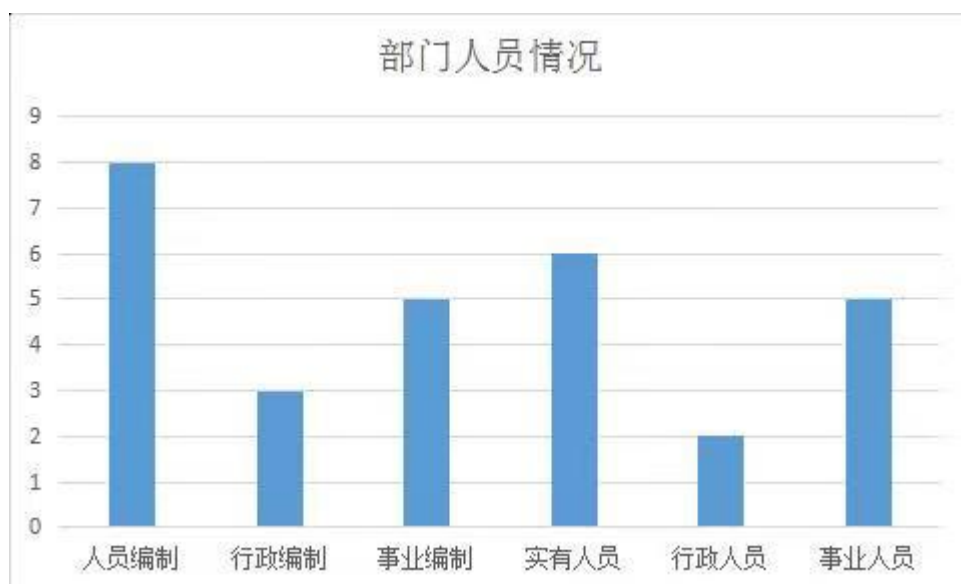
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关），无二级预算单位：

序号	单位名称
1	宜君县信访局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 2 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	无此项拨款收 入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宜君县信访局

2019 年

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	104.55	1、一般公共服务支出	154.42
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	5.05	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	109.60	本年支出合计	154.42
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	52.28	年末结转和结余	7.45
收入总计	161.87	支出总计	161.87

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： 宜君县信访局

2019 年

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		109.60	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
201	一般公共服务支出	109.60	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.60	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
2010308	信访事务	109.60	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05

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：宜君县信访局

2019 年

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
合计		154.42	103.35	51.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.42	103.35	51.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.42	103.35	51.07	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	154.42	103.35	51.07	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：

编制部门：宜君县信访局

2019 年

万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	104.55	1、一般公共服务支出	152.37	152.37	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	104.55	本年支出合计	152.37	152.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	52.28	年末财政拨款结转和结余	4.45	4.45	0.00
1、一般公共预算财政拨款	52.28				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	156.83	总计	156.83	156.83	0.00

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： 宜君县信访局

2019 年

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		152.37	101.68	85.24	16.45	50.69	
201	一般公共服务支出	152.37	101.68	85.24	16.45	50.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.37	101.68	85.24	16.45	50.69	
2010308	信访事务	152.37	101.68	85.24	16.45	50.69	

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： 宜君县信访局

2019 年

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		101.68	85.24	16.45	
301	工资福利支出	66.30	66.30	0.00	
30101	基本工资	10.74	10.74	0.00	
30102	津贴补贴	15.29	15.29	0.00	
30103	奖金	6.25	6.25	0.00	
30107	绩效工资	14.20	14.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	7.67	0.00	
30109	职业年金缴费	2.98	2.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
30113	住房公积金	4.38	4.38	0.00	
302	商品和服务支出	16.45	0.00	16.45	
30206	电费	0.45	0.00	0.45	
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70	
30208	取暖费	0.92	0.00	0.92	
30214	租赁费	0.13	0.00	0.13	
30215	会议费	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04	
30226	劳务费	5.71	0.00	5.71	
30227	委托业务费	0.25	0.00	0.25	
30228	工会经费	0.95	0.00	0.95	
30229	福利费	4.50	0.00	4.50	
30239	其他交通费用	1.57	0.00	1.57	
30299	其他商品和服务支出	0.73	0.00	0.73	
303	对个人和家庭的补助	18.94	18.94	0.00	
30304	抚恤金	16.90	16.90	0.00	
30306	救济费	1.88	1.88	0.00	
30309	奖励金	0.15	0.15	0.00	

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：宜君县信访局

2019 年

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	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
决算数	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

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： 宜君县信访局

2019 年

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

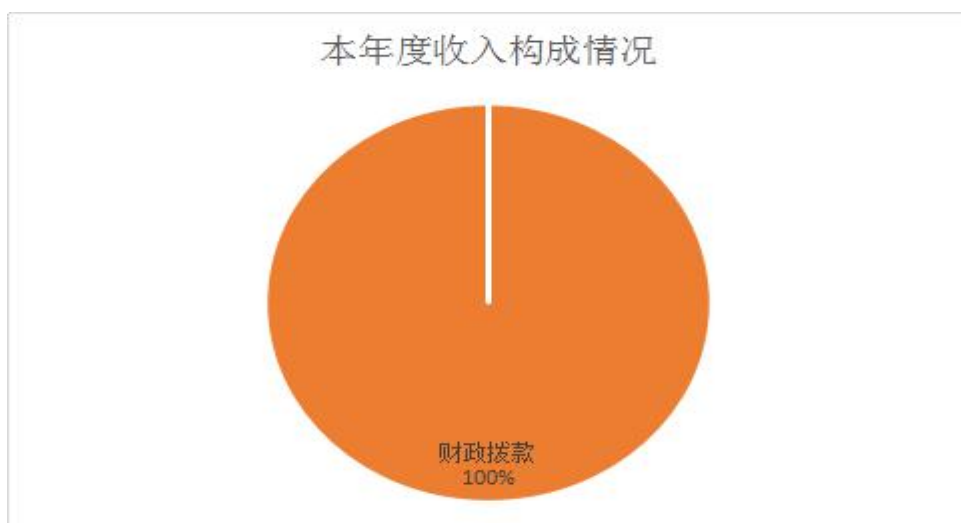
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 109.6 万元，较上年减少 119.12 万元，主要原因是 2019 年没有在建施工项目。

2019 年度本年支出合计 154.42 万元，较上年减少 73.4 万元，主要原因是没有工程建设，项目支出减少。

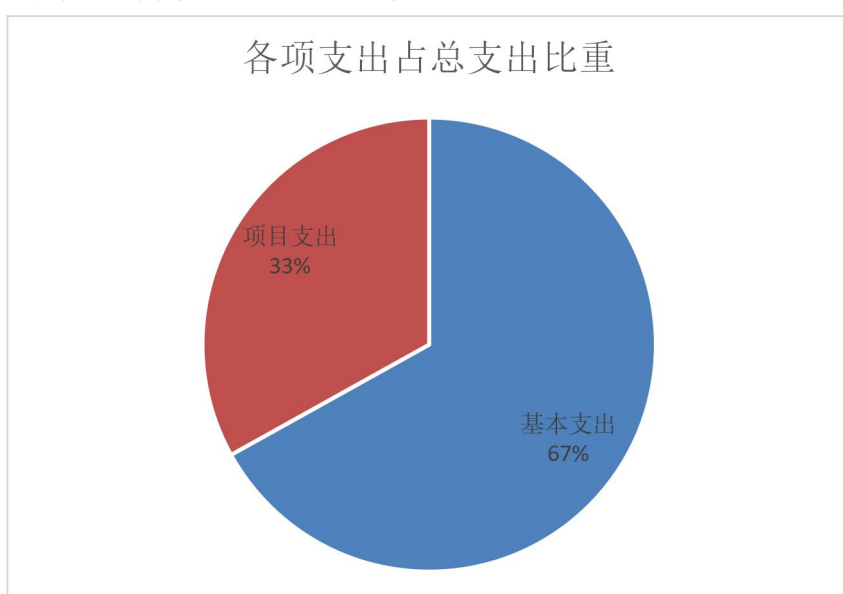
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 109.6 万元。其中：财政拨款 109.6 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 104.55 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 5.05 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 5%，主要是单位人员缴纳的个人部分职业年金、养老保险和医保等社保费用。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 154.42 万元。其中：基本支出 103.35 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 67%；项目支出 51.07 万元，是为完成信访各项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括参加全国及省市接劝及返费用等专项业务支出，占总支出的 33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 104.55 万元，较上年减少 124.17 万元，主要原因是本年度无建设工程项目，严格执行中央八项规定，厉行节约，并有一名事业人员退休，大大缩减了各项经费。

2019 年度本年财政拨款支出合计 152.37 万元，较上年减少 75.45 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，信访维稳信息化、便捷化，降低了维稳费用，另外 2019 年度无在建工程项目。

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 152.37 万元，占本年支出合计的 98.7%。与上年相比，财政拨款支出减少 75.45 万元，减少 32%，主要原因是 2019 年度无在建工程项目，严格执行中央八项规定，厉行节约，在保障工作效率的同时，降低信访维稳工作费用，另外有一名事业人员退休，缩减了人员经费。

（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 119.4 万元，调整预算为 156.8 万元，支出决算 152.37 万元，完成全年预算的 91.2%。
按照政府功能分类科目：

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 119.4 万元，调整预算为 156.8 万元，支出决算为 152.37 万元，完成全年预算的 91.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，信访业务量增大，有退休干部去世发放抚恤金和救济费等。

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 101.68 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 85.24 万元和公用经费支出 16.44 万元。

人员经费 85.24 万元，主要包括：基本工资 10.74 万元、津贴补贴 15.29 万元、奖金 6.25 万元、绩效工资 14.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.67 万元、职业年金缴费 2.98 万元、职工基本医疗保险 4.37 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 4.38 万元、对个人和家庭的补助 18.94 万元、抚恤金 16.9 万元、救济费 1.88 万元、奖励金 0.15 万元。

公用经费 16.45 万元，主要包括：电费 0.45 万元、邮电费 0.7 万元、取暖费 0.92 万元、租赁费 0.13 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 0.04 万元、劳务费 5.71 万元、委托业务费 0.25 万元、工会经费 0.95 万元、福利费 4.5 万元、其他交通费 1.57 万元、其他商品和福利支出 0.73 万元。

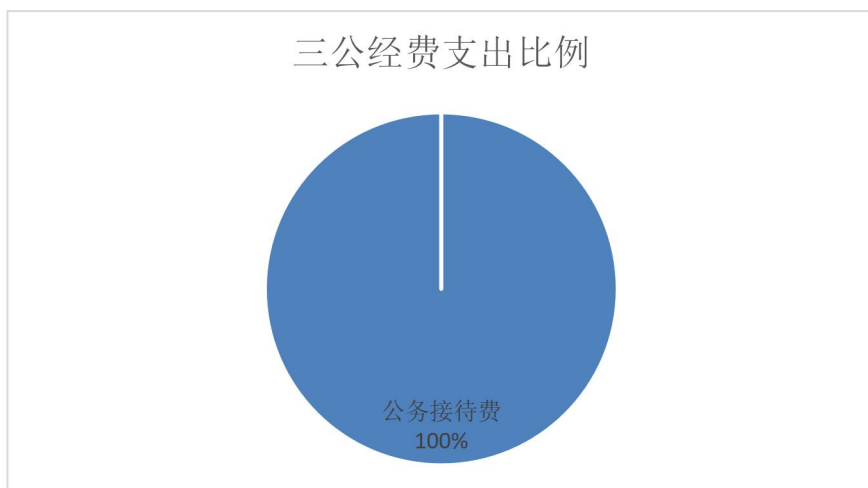
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致。

（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，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 0.04 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，完成预算的 0%，决算数与预算数一致

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%，决算数与预算数一致。

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%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 2 批次，6 人次，预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

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

2019 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

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预算为 78.72 万元，上年结转 52.28 万元，调整预算数 132.37 万元，支出决算为 153.37 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于信访事务的支出。决算数与预算数一致。

（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 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

6. 上年结转：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。