

2019年度
孟津县信访局部门决算

二零二零年八月二十八日

目 录

第一部分 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 信访局概况

一、部门职责

1、代表县委、县政府及其领导人受理人民来信，接待人民来访。

2、承办上级机关和县委、县政府领导交办的信访事项，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、协调处理跨地区跨部门的重要信访案件；协调处理群众集体赴京、省、市和来县上访和突发上访事件；直接查处重大疑难信访案件；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。

4、宣传党的政策，对来访群众进行思想疏导；为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

5、综合分析、研究信访情况，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、拟定全县年度信访工作计划并组织实施，指导全县信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；指导全县信访部门办公自动化建设。

7、协调对行为过激或行为失控上访人员的收容、遣送工作。

二、机构设置

信访局内设机构 5 个，包括：办公室、接访科、诉求受理

服务中心、复查复核办公室、办信电话接访诉求科。

从决算单位构成看，信访局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：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

部门：孟津县信访局

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	873.54	一、一般公共服务支出	29	637.72
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	2.32	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	19.35
	9		九、卫生健康支出	37	6.72
	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	13.09
	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	
本年收入合计	24	875.86	本年支出合计	52	676.87
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	158.40	年末结转和结余	54	357.39
	27			55	
总计	28	1,034.26	总计	56	1,034.26

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：孟津县信访局

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		875.86	873.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
201	一般公共服务支出	838.43	836.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	823.43	821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2013601	行政运行	591.21	588.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2013699	其他共产党事务支出	232.22	232.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.20	19.20	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	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	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：孟津县信访局

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		676.87	676.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.72	637.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	622.72	622.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	552.72	552.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务 支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	19.35	19.35	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	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.09	13.09	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

部门：孟津县信访局

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	873.54	一、一般公共服务支出	30	635.40	635.40	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	19.35	19.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.72	6.72	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	13.09	13.09	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			
本年收入合计	24	873.54	本年支出合计	53	674.55	674.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	158.40	年末财政拨款结转和结余	54	357.39	357.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	158.40		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,031.94	总计	58	1,031.94	1,031.94	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

公开05表

部门：孟津县信访局

金额单位：万元

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		674.55	674.55	0.00
201	一般公共服务支出	635.40	635.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	620.40	620.40	0.00
2013601	行政运行	550.40	550.40	0.00
2013699	其他共产党事务支出	70.00	70.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.35	19.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	0.00
210	卫生健康支出	6.72	6.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00
221	住房保障支出	13.09	13.09	0.00
22102	住房改革支出	13.09	13.09	0.00
2210201	住房公积金	13.09	13.09	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

公开06表

部门：孟津县信访局

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	175.6	302	商品和服务支出	176.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	96.24	30201	办公费	23.55	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	34.6	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	70
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	4.21	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	30208	取暖费	4.86	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	93.98	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	14.37	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	9.57	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	252.23	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	8.2	30216	培训费	3.25	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	244.02	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	19.09	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.79	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	8.1			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	7			
人员经费合计		427.83	公用经费合计					246.72

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：孟津县信访局

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

部门：孟津县信访局

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	
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。

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1034.26万元(含部门结余结转资金)。与2018年704.99万元相比,收、支总计各增加329.27万元,增长46%。主要是工资、社保、信访家庭补助的增加,年末结转结余增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计875.86万元,其中:财政拨款收入873.54万元,占99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.32万元,占1%。

三、支出决算情况说明

2019年支出总计676.87万元,2018年支出704.99万元。比上年减少3%。其中基本支出676.87万元,占100%,项目支出0元。主要是年末部门结转结余资金增加。

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1031.94万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加326.95万元,增长46%。主要是工资、社保、信访家庭补助增加及年末部门结转结余资金增加。

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年度财政拨款支出674.55万元,占本年支出合计的99%。与2018年相比,财政拨款支出减少30.44万元,主要是部门年末财政拨款结转结余资金增加。

(二) 结构情况。

2019年度财政拨款支出674.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出635.4万元，占94%；社会保障和就业（类）支出19.35万元，占3%；住房保障（类）支出13.09万元，2%。医疗卫生与计划生育支出（类）6.72万元，占1%。

（三）具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为873.54万元，支出决算为674.55万元，完成年初预算的77%。其中：

1.一般公共服务（类）年初预算为834.38万元，支出决算为635.4万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是本年度内人员支出减少，年底部门结余结转资金增加。

2.社会保障和就业（类）年初预算为19.35万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障（类）年初预算为13.09万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算6.72万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的100%

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674.55万元，其中：人员经费427.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴；公用经费246.72万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

因公出国(境)费年初预算万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。

公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，孟津县信访局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

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，机关运行经费支出 246.72 万元，比 2018 年的 232.02 万元增加 14.7 万元，增加 6.3%，主要是工资、社保、信访家庭补助增加及年末部门结转结余资金增加。

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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，我局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上通用设备 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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等各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、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。

十四、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。

十五、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。