

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年七

月

2019 年度部门决算公开文本

馆陶县信访局
二〇二〇年七月

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

馆陶县信访局是中共馆陶县委工作机关，根据馆办字[2019]14号即馆陶县信访局“三定”方案之规定，县信访局的主要职责如下：

（一）研究提出全县信访工作的思路，拟定信访工作意见、制度。

（二）办理人民群众来信来访，接待群众来访，受理群众网上投诉；查办信访案件，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，综合推广各乡镇、县直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。

（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、市和县重大活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

（五）督促检查和指导乡镇党委政府和县直部门的信访工作，指导全县信访工作的业务建设。对乡镇党委政府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、市信访局处理馆陶县群众进京、赴省、到市上访工作；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）负责县级领导和县直部门公开接访和包联案件的组织协调工作。

（八）承担馆陶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）完成县委县政府以及国家、省、市信访局交办的其他任务。

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	馆陶县信访局(本级)	行政单位	财政拨款

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）452.23 万元。与 2018 年度决算相比，收支增加 153.34 万元，增长 51.30%，导致本年度收支增加主要是以下三个方面原因：（一）我局 2019 年度增加了财政在职人员的社保费经费支出；（二）2019 年 2 月份我局招聘了 4 名政府购买服务人员，该 4 人的工资及社保费、公积金的发放及缴纳增加了本年度人员经费支出；（三）支付其他预算单位信访维稳经费也有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 443.04 万元，其中：财政拨款收入 443.04 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 452.23 万元，其中：基本支出 248.80 万元，占 55.02%；项目支出 203.43 万元，占 44.98%。

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 443.04 万元，比 2018 年度增加 119.53 万元，增长 36.95%，主要是我局 2019 年度增加了财政在职人员的社保费预算；2019 年 2 月份我局招聘了 4 名政府购买服务人员，该 4 人的工资及社保费、公积金的发放及

缴纳增加了本年度人员经费；支付其他预算单位信访维稳经费预算也有所增加。本年支出 452.23 万元，增加 153.34 万元，增长 51.30%，主要是增加了人员经费及信访维稳经费支出。

（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 443.04 万元，完成年初预算的 100%，本年支出 452.23 万元，完成年初预算的 102.07%，比年初预算增加 9.19 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度支出经费中含有年初结转的经费。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 452.23 万元，主要用于以下方面：其中：一般公共服务(类)支出 436.61 万元，占 96.55%；社会保障和就业（类）支出 9.41 万元，占 2.08%；卫生健康支出 6.22 万元，占 1.38%。

（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 248.80 万元，其中：人员经费 134.13 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、生活补助、奖励金；公用经费 114.67 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、资本性支出、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.75 万元，完

成预算的 100%，较 2018 年减少 2.16 万元，降低 43.99%，主要是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，提倡点滴节约精神。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。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是 2019 年我局未发生因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 xx 万元。

本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较去年决算减少 2.16 万元，降低 43.99%，主要是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“公务用车购置及运行维护”经费开支，提倡点滴节约精神。

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年初预算持平，主要是 2019 年我局未发生公车购置经费支出。

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去年决算减少 2.16 万元，降低 43.99%，主要是我局认真贯彻落实中央八项规定

精神和厉行节约要求，从严控制“公务用车运行维护费”经费开支，提倡点滴节约精神。

（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。公务接待费支出较年初预算持平，主要是 2019 年我局未发生公务接待经费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

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 3 个，共涉及资金 263.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.60%。组织对“信访信息移动终端平台运维项目”、“信访维稳案件化解经费”、“律师陪访经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 263.95 万元。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标，（1）是前期准备。局长召开班子会议研究制定项目总方案，成立了绩效评价工作组，完成了工作方案编制工作；（2）是组织实施。局办公室牵头部署开展信访稳定排查工作、局办案科对全县信访案件梳理汇总并总结案件化解范围及数量，细化了绩效评价指标体系，对照指标体系进行逐一审核，进行初步评价；（3）是分析评价。组织人事科室监督项目实施过程并做好各个环节评价过程，结合指标体系对项目决策、管理、产出及效果情况进行了综合分析，撰写绩效评价报告。

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“信访信息移动终端平台运维项目”1个项目绩效自评结果。

(1) 信访信息移动终端平台运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访信息移动终端平台运维项目绩效自评得分为92.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.5万元，执行数为4.46万元，完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：一是查询、办理、督办信访案件766批次，加快了信访案件办结进程；二是信访案件查询率、回访率、督办率完成年度指标值。发现的主要问题及原因：一是信访信息移动终端平台系统使用率不高；二是移动终端平台系统查询功能有待健全。下一步改进措施：一是加大平台的使用率；二是平台查询功能进一步优化升级。绩效自评表如下：

信访信息移动终端平台系统运维项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

金额单位：万元

项目名称	移动终端平台运维经费								
主管部门	馆陶县财政局			实施单位	馆陶县信访局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.5	4.5	4.46	10	99.02%	9.9		
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.46	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对信访案件的查询、督办起到有力推动作用，加快信访案件办结进程。			年度内办结信访案件 766 批次					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访案件查询率		100%	100%	40	10	
		质量指标	信访案件回访率		100%	100%		10	
		时效指标	信访案件督办率		100%	100%		10	
		成本指标	预算执行完成率		100%	99.02%		9.9	节约了运维成本。
	效益指标	社会效益指标	维护了社会和谐稳定		100%	80%	16	16	部分信访案件难以化解，加大化解力度。
		可持续影响指标	合理合法信访案件有效解决，对其他信访人影响度。		100%	90%		18	访民信访知识欠缺，加大信访法治宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众对案件化解满意度		100%	90%	10	9	信访案件难以划分责任主体，加大化解力度。
	总分							100	82.9

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 114.67 万元，比 2018 年度持平，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，提倡点滴节约精神。

（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。

（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，较上年持平，主要是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“公务用车购置及运行维护”经费开支，其中机要通信用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平，主要是我局无此项采购，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较上年持平，主要是我局无此项采购。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度有收支及结转结余情况，故以公开表 1 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

（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）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。

（三）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

（四）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。

（五）“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）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。

（六）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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（七）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。

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：馆陶县信访局

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	443.04	一、一般公共服务支出	29	436.61
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		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	9.41
	9		九、卫生健康支出	37	6.22
	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	
	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	443.04	本年支出合计	52	452.23
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	37.44	年末结转和结余	54	28.25
	27			55	
总计	28	480.48	总计	56	480.48

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：馆陶县信访局

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		443.04	443.04					
201	一般公共服务支出	427.41	427.41					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	427.41	427.41					
2010308	信访事务	427.41	427.41					
208	社会保障和就业支 出	9.41	9.41					
20805	行政事业单位离退 休	9.41	9.41					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	9.41	9.41					
210	卫生健康支出	6.22	6.22					
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22					
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72					
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：馆陶县信访局

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		452. 23	248. 80	203. 43			
201	一般公共服务支出	436. 61	233. 18	203. 43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436. 61	233. 18	203. 43			
2010308	信访事务	436. 61	233. 18	203. 43			
208	社会保障和就业支出	9. 41	9. 41				
20805	行政事业单位离退休	9. 41	9. 41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 41	9. 41				
210	卫生健康支出	6. 22	6. 22				
21011	行政事业单位医疗	6. 22	6. 22				
2101101	行政单位医疗	1. 72	1. 72				
2101102	事业单位医疗	4. 50	4. 50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

部门：馆陶县信访局

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	443.04	一、一般公共服务支出	30	436.61	436.61	
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	9.41	9.41	
	9		九、卫生健康支出	38	6.22	6.22	
	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			
	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	443.04	本年支出合计	53	452.23	452.23	
年初财政拨款结转和结余	25	37.44	年末财政拨款结转和结余	54	28.25	28.25	
一、一般公共预算财政拨款	26	37.44		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	480.48	总计	58	480.48	480.48	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：馆陶县信访局

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		452. 23	248. 80	203. 43
201	一般公共服务支出	436. 61	233. 18	203. 43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436. 61	233. 18	203. 43
2010308	信访事务	436. 61	233. 18	203. 43
208	社会保障和就业支出	9. 41	9. 41	
20805	行政事业单位离退休	9. 41	9. 41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 41	9. 41	
210	卫生健康支出	6. 22	6. 22	
21011	行政事业单位医疗	6. 22	6. 22	
2101101	行政单位医疗	1. 72	1. 72	
2101102	事业单位医疗	4. 50	4. 50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：馆陶

金额单

县信访局

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	111.51	302		97.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.65	30201	办公费	6.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.96	30202	印刷费	7.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.83	30203	咨询费		310	资本性支出	16.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.44	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费		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	16.69
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	64.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.11	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	22.62	30215	会议费	0.26	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	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	12.31	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.50	30229	福利费		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	2.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.93			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		134.13	公用经费合计					114.67

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
金额单位：万
元

部门：馆陶县信访局

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
2.75		2.75		2.75		2.75		2.75		2.75	

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。

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：馆陶县信访局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县信访局

金额单位：万元

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。