

旌德县信访局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 旌德县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县信访局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 旌德县信访局 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

旌德县信访局 2019 年度部门决算情况

第一部分 旌德县信访局概况

一、部门职责

（一）负责处理人民群众来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时准确地向领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道畅通。

（二）努力打造三个信访，承办上级信访部门和本级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；向乡镇和县直各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的办理和落实。

（三）协调处理跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体上访、赴京上访和异常、突发性信访事件；督促、协调县直各部门和乡、镇的信访工作。

（四）指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（五）了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施。

（六）负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。

（七）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县信访局 2019 年度部门决算包括：机关本级决算，与预算比较，无增减。

纳入旌德县信访局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县人民政府信访局本级
2	群众来访联合接待服务中心

第二部分 旌德县信访局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县信访局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	186.10	一、一般公共服务支出	195.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	8.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.43
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	194.1	本年支出合计	216.04
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	23.66	年末结转和结余	1.72
总计	217.76	总计	217.76

收入决算表

公开 02 表

部门:旌德县信访局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	其中: 教育 收费			
栏次	合计	194.10	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
201	一般公共服务支出	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010308	信访事务	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县信访局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	195.56	195.56	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	195.56	195.56	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	195.56	195.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旌德县信访局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	186.10	一、一般公共服务支出	187.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.43	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	9.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8.05	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	186.10	本年支出合计	208.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	23.66	年末财政拨款结转和结余	1.72	0.00
一般公共预算财政拨款	23.66			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	209.76	总计	209.76	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	23.66	23.66	0.00	186.10	186.10	0.00	208.04	208.04	0.00	1.72	1.72	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.66	23.66	0.00	165.62	165.62	0.00	187.56	187.56	0.00	1.72	1.72	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构	23.66	23.66	0.00	165.62	165.62	0.00	187.56	187.56	0.00	1.72	1.72	0.00	0.00
2010308	信访事务	23.66	23.66	0.00	165.62	165.62	0.00	187.56	187.56	0.00	1.72	1.72	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3.43	3.43	0.00	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.43	3.43	0.00	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	8.05	8.05	0.00	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	8.05	8.05	0.00	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	8.05	8.05	0.00	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：旌德县信访局

金额单位：万元

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	78.89	302	商品和服务支出	90.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.58	30201	办公费	15.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.00	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.30	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79	310	资本性支出	15.82
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	1.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.23	31002	办公设备购置	15.82
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.42	30215	会议费	0.62	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.85	30217	公务招待费	5.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	43.94	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.97	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.02	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.05	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.55	30239	其他交通费用	2.95	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.82	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		101.31	公用经费合计					106.73

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：旌德县信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县信访局 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 年度收入总计 217.76 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 217.76 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 15.31 万元，各下降 6.6%，主要原因：严格执行上级财务制度，规范财务审核报批程序，厉行节俭。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 194.10 万元，其中：财政拨款收入 186.10 万元，占 95.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.00 万元，占 4.1%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 216.04 万元，其中：基本支出 216.04 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2019 年度财政拨款收入总计 209.76 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 209.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.63 万元，减少 0.3%，主要原因：严格执行上级财务制度，规范财务审核报批程序，厉行节俭。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 186.10 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 7.38 万元，增加 4.1%。主要原因：一是人民满意窗口创建；二是人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 208.04 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.31 万元，增加 11.4%。主要原因：一是人民满意窗口创建；二是人员工资调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 208.04 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 187.56 万元，占 90.2%；社会保障和就业（类）支出 3.43 万元，占 1.6%；城乡社区支出（类）支出 9.00 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 8.05 万元，占 3.9%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150 万元，支出决算为 208.04 万元，完成年初预算的 138.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年预发了职工奖金；二是人民满意窗口创建；三是人员工资调整。其中：基本支出 216.04 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 140.03 万元，支出决算为 187.56 万元，完成年初预算的 133.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年预发了职工奖金；二是人民满意窗口创建；三是人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2.10 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 68.1%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度退休人员工资纳入社保发放，经费支出相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，

决算数大于预算数的主要原因是年初未安排机关事业单位退休人员 2018 年年终一次性奖金。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初经费不足，未安排此项预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.87 万元，支出决算为 8.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 208.04 万元，其中：人员经费 101.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 106.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度旌德县信访局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，旌德县信访局运行经费支出 106.73 万元，比 2018

年增加 1.04 万元，增加 1.0%，主要原因：一是 2019 年预发了职工奖金；二是人民满意窗口创建；三是人员工资调整。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，旌德县信访局政府采购支出总额 15.82 万元，其中：政府采购货物支出 15.82 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）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，旌德县信访局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%，无评价结果。

本部门未组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价，无评价结果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（指县财政批复绩效目标的项目）

旌德县信访局在 2019 年度部门决算中无项目支出，未开展项目绩效自评。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

旌德县信访局在 2019 年度部门决算中无项目支出，未开展项目绩效评价，无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、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。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。