

**2019 年度
沂源县信访局
部门决算**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1.处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向县委、县政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到县委、县政府上访的群众。

2.负责汇总分析通过信访渠道向县委、县政府提出的重要意见建议。征集社会各界对县委、县政府工作和全县经济社会发展的意见建议，向县委、县政府报告。

3.承办市委、市政府以及市有关机关批转的信访事项，承办县委、县政府批转的信访事项。

4.对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

5.向有关镇（街道）和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对县委、县政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

6.综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向县委、县政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

7.加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇（街道）、县直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。培训信访干部、总结推广先进经验。

8.负责应当由县政府受理的复查信访事项的办理工作。

9.负责本部门党的建设、精神文明建设和群团工作，加强职业道德规范教育，提高信访系统人员的整体素质。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县信访局部门决算包括：局本级决算。

纳入沂源县信访局 2019 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，为沂源县信访局本级。

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：沂源县信访局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	342.23	一、一般公共服务支出	31	282.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	38.91
	9		九、卫生健康支出	39	8.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	342.23	本年支出合计	56	342.23
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	342.23	总计	60	342.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：沂源县信访局

公开 02 表
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		342.23	342.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.80	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.56	276.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	276.56	276.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.40	21.40	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	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	342.23	342.23	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，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：沂源县信访局

公开 03 表
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		342.23	211.90	130.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.80	152.47	130.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.24	1.14	5.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.56	151.33	125.23	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	276.56	151.33	125.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.40	21.40	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	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，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
单位: 万元

部门: 沂源县信访局

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	342.23	一、一般公共服务支出	31	282.80	282.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	38.91	38.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	8.32	8.32	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.20	12.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	342.23	本年支出合计	56	342.23	342.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	342.23	总计	60	342.23	342.23	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, 因四舍五入问题, 表内数据可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：沂源县信访局

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		342.23	211.90	130.33
201	一般公共服务支出	282.80	152.47	130.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.24	1.14	5.10
2010301	行政运行	1.14	1.14	0.00
2010308	信访事务	5.10	0.00	5.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.56	151.33	125.23
2013101	行政运行	276.56	151.33	125.23
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.21	38.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.40	21.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	16.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	0.00
20828	退役军人管理事务	0.14	0.14	0.00
2082801	行政运行	0.14	0.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	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，本表金额转化为万元时，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：沂源县信访局

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	178.50	302	商品和服务支出	10.99	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	103.38	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	4.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	6.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	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	0.06	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费	1.88	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	30208	取暖费	0.42	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	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	0.71	30211	差旅费	1.86	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	24.40	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	22.41	30215	会议费	0.04	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	2.31	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	19.09	30217	公务接待费	0.55	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.97	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	30228	工会经费	1.33	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.04	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	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.04	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		200.91	公用经费合计						10.99

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，本表金额转化为万元时，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：沂源县信访局

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
0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

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”经费年初预算数，决算数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，本表金额转化为万元时，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

单位：万元

部门：沂源县信访局

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：本部门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。

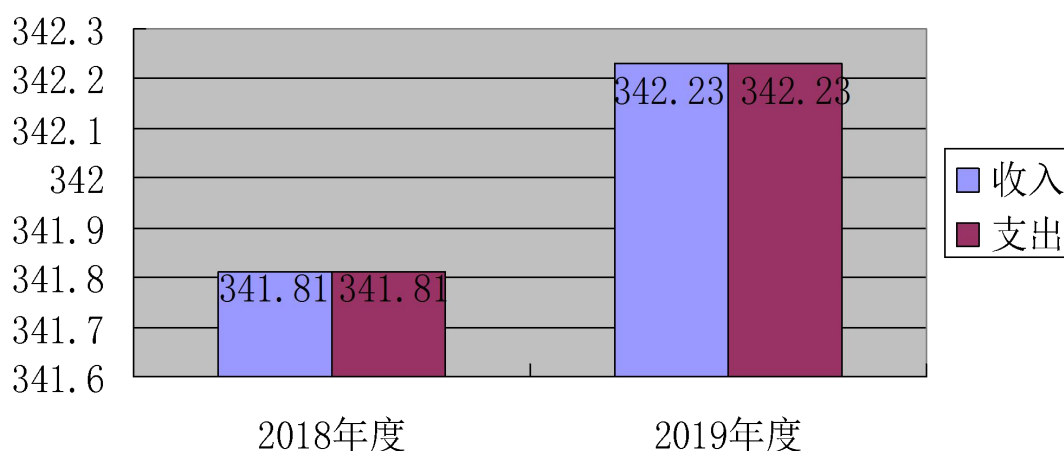
第三部分

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 342.23 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 0.42 万元，基本持平。主要是一般公共服务支出减少，社会保障和就业支出增加。

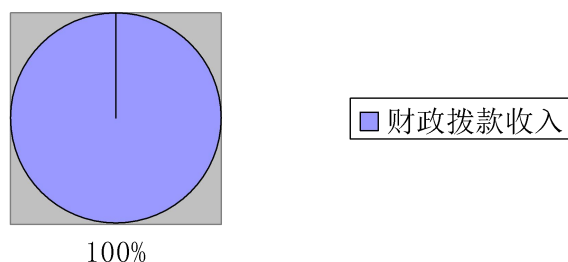
收入支出决算总体情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 342.23 万元，其中：财政拨款收入 342.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

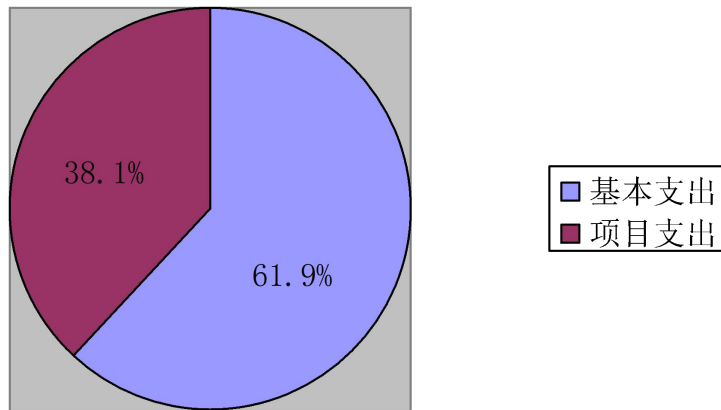
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 342.23 万元，其中：基本支出 211.9 万元，占 61.9%；项目支出 130.33 万元，占 38.1%。

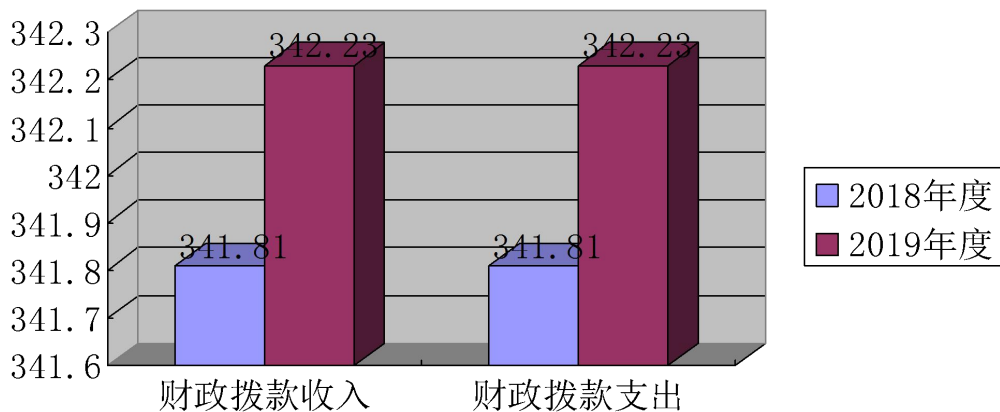
支出决算结构图



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 342.23 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.42 万元，基本持平。主要是一般公共服务支出减少，社会保障和就业支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况图（单位：万元）

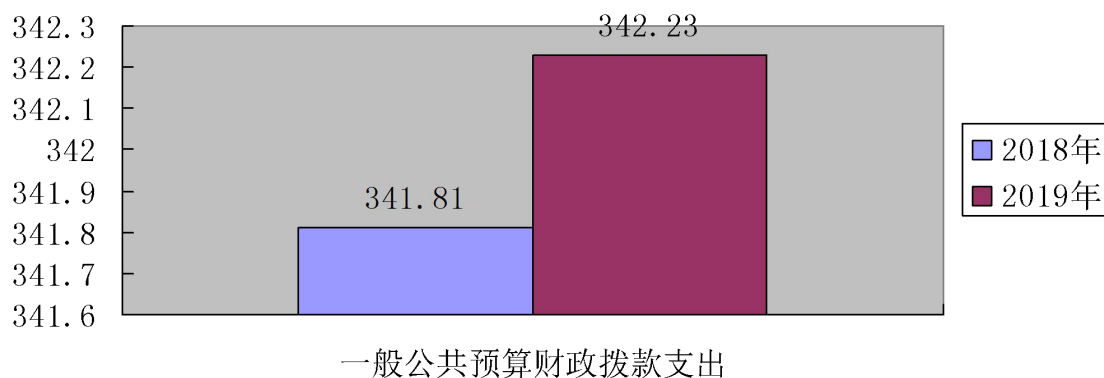


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 342.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.42 万元，基本持平。主要是一般公共服务支出减少，社会保障和就业支出增加。

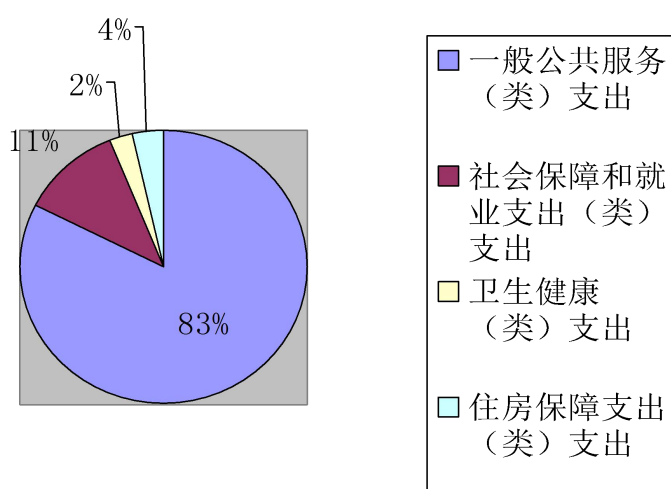
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况图（单位：万元）



（二）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 342.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 282.8 万元，占 82.6%；社会保障和就业支出（类）支出 38.91 万元，占 11.4%；卫生健康（类）支出 8.32 万元，占 2.4%；住房保障支出（类）支出 12.2 万元，占 3.6%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）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 342.23 万元，支出决算为 342.23 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员社会保险缴纳。年初预算无此项目，支出决算为 1.14 万元。决算数大于年初预算数主要原因是拨款时科目选择。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要是上级拨专项资金。年初预算无此项目，支出决算为 5.1 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算时无此项目。

3、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转以及完成信访部门行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支

出。年初预算为 262.04 万元，支出决算为 276.56 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。

4、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），主要用于离退休人员工资发放。年初预算为 23.2 万元，支出决算为 21.4 万元，完成年初预算的 92.24%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员去世。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于人员养老保险缴费。年初预算为 16.57 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费基数变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于人员职业年金缴费。年初预算为 6.63 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 9.4%。决算数小于年初预算数主要原因是科目归类调整。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于报销公务接待费。年初预算无此项目，支出决算为 0.14 万元。决算数大于年初预算数主要原因是拨款时科目选择失误。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于社会保险缴费。年初预算无此项目，支出决算为 0.56 万元。决算数大于年初预算

数主要原因是拨款时科目选择。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于医疗保险支出。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于医疗保险支出。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 141.9%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于住房公积金支出。年初预算为 9.42 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算的 129.5%。决算数大于预算数主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 211.9 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 200.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费 10.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括沂源县信访局机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.59 万元，完成年初预算的 84.3%，其中：公务接待费 0.59 万元，完成年初预算的 84.3%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.11 万元，主要原因是公务接待减少。其中：公务接待费减少 0.11 万元，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.59 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 0.59 万元，主要用于上级部门公务活动接待，共计接待 7 批次、64 人次（含外

事接待 0 批次、0 人次)；国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 10.99 万元，比年初预算数减少 0.14 万元，降低 1.3%，主要是做账归类原因。

(二) 政府采购支出情况

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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2019年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金125.23万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“信访工作经费”“救助专项基金”“信访值班经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金125.23万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。沂源县信访局2019年度县级部门预算项目绩效自评的3个项目中，有3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度沂源县信访局项目支出绩效自评情况，以及“信访工作经费”“救助专项基金”“信访值班经费”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“信访工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100分，评价结果为“优”。以“救助资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分100分，评价结果为“优”。以“基层联络员补助”项目为

例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

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。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的

资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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或经营结余中提取的各类基金。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出及项目支出。

十七、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):指信访部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出及项目支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的形状单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2019 年度沂源县信访局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	信访工作经费	沂源县信访局	100	优
2	救助资金	有关镇办、部门单位	100	优
3	基层联络员补助	各镇办	100	优

沂源县信访局项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		信访工作经费						
主管部门及代码		实施单位			沂源县信访局			
项目资金 (万元)		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	70	80	80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	70	80	80	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好到省进京上访人员的来访接待和劝返返回工作，确保信访业务工作顺利开展，不断维护社会稳定。			完成。				
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 (50 分)	数量指标	指标 1：支付信访工作经费项目种类	至少 5 类，根据业务工作随时调整。	值班费、律师参与来访涉法事项经费等	10	10	
			指标 2：北京、济南常驻值班人员数量	2 人	2 人	10	10	
			指标 3：北京、济南常驻值班人员差旅费报销月数	12 月	12 月	10	10	
		质量指标	指标 1：各项工作经费支付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：各项工作经费支付完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：能否保证信访业务工作正常开展	是	是	15	15	
			指标 2：能否确保信访事项听证会顺利召开	是	是	5	5	
			指标 3：能否确保涉法信访人员咨询律师	是	是	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：能否确保山东省信访信息系统一直顺利使用	是	是	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：基层信访干部、信访群众满意率。	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

沂源县信访局项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		救助资金						
主管部门及代码				实施单位	沂源县信访局			
项目资金 (万元)			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	48	28.984	28.984	10	100%	10
		其中：财政拨款	48	28.984	28.984	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步化解信访积案，实现案结事了。				完成。			
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(60分)	数量指标	指标 1: 救助资金发放种类。	2 类	2 类	10	10	
			指标 2: 救助资金发放人数。	根据当年度信访工作实际情况。	共救助 18 人, 看望困难信访群众 35 人。	10	10	
			指标 3: 救助资金发放标准。	1、解决特殊疑难信访问题专项资金每案使用原则上不超过 6 万元; 2、救助困难群众资金每笔原则上不超过 1 万元。	符合标准	10	10	
			指标 4: 救助资金发放时间。	救助困难信访群众期限原则上不超过 3 年。	符合标准	10	10	
		质量指标	指标 1: 救助资金发放工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 救助资金发放工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	指标 1: 被救助人员是否息诉罢访	是	是	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被救助人员满意率	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

沂源县信访局项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		基层联络员补助						
主管部门及代码					实施单位	沂源县信访局		
项目资金 (万元)			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	16.104	16.104	16.104	10	100%	10
		其中：财政拨款	16.104	16.104	16.104	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强信访基层基础工作，形成上下联动、高效快捷的基层群众工作新格局。				完成。			
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 (50分)	数量指标	指标 1：基层联络员补助发放人数。	671 人	671 人	15	15	
			指标 2：基层联络员补助发放月数。	12 月	12 月	15	15	
		质量指标	指标 1：补助发放工作完成率。	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：补助发放工作完成及时率。	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：是否提供信息，避免发生影响社会稳定问题	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标 2：是否提供信息，化解矛盾纠纷	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：对基层联络员考核奖惩是否到位	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：基层联络员、基层信访干部满意率。	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

2019 年度沂源县信访局绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、信访工作经费。

主要是信访业务工作费用，主要包括北京、济南、张店日常值班工作经费；各级两会、重要敏感时期到北京、济南、张店值班经费；律师参与来访涉法事项经费、信访事项听证经费、网上信访信息系统信息费等。2019 年，年初预算 70 万元，调整预算 10 万元，全年预算共 80 万元，全年执行数为 80 万元。

2、救助资金。

主要包括信访救助专项基金及解决特殊疑难信访问题专项资金配套费两项费用，用于解决特殊疑难性信访事项。2019 年，年初预算 48 万元，全年预算 28.984 万元，全年执行数 28.984 万元，共解决疑难复杂信访事项 18 件，全部达到息诉罢访，看望困难信访群众 35 人。

3、基层联络员补助。

主要用于建设基层联络员队伍，按规定发放基层联络员补贴。2019 年，年初预算 16.104 万元，全年预算 16.104 万元，全年执行数 16.104 万元。

（二）项目绩效目标。

1、信访工作经费。项目总体目标为做好到省进京上访人员

的来访接待和劝返接回工作，确保信访业务工作开展，不断维护社会稳定。阶段性目标同上。

2、救助资金。项目总体目标为进一步化解信访积案，实现案结事了。阶段性目标同上。

3、基层联络员补助。项目总体目标为进一步加强信访基层基础工作，形成上下联动、高效快捷的基层群众工作新格局。阶段性目标同上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对信访工作经费、救助资金、基层联络员不同三个预算项目实行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

此次绩效评价严格按照县财政局《关于开展2019年度预算小牧支出绩效部门评价工作的通知》相关要求，秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合县信访局部门业务开展的实际情况，运用定性分析和定量分析相结合的方法，确保绩效评价有理可循、有据可依。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期调研。

- 2、数据采集。
- 3、绩效自评。
- 4、数据分析和报告撰写。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评情况见《项目支出绩效自评表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

通过加强组织管理，成立了县信访局资金使用绩效评价工作领导小组，对项目执行情况进行决策。

（二）项目过程情况。

根据评价指标体系及评分标准，通过数据采集、现场访谈、满意度测评等方式，开展项目评价。

（四）项目产出情况及项目效益情况。

见《项目支出绩效自评表》。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、我局的项目支出绩效评价工作尚处于起步阶段，评价体系、方法等有待于进一步完善。

2、在救助资金使用方面，由于需要解决的特殊疑难信访事项及需要救助的困难信访群众存在不确定性，无法保证项目执行率达到 100%。

六、有关建议

随着信访量的逐年加大，建议对救助基金项目预算批复时不

能简单的根据去年资金执行率进行预算压缩，而是根据每年的信访积案化解情况给予一定的弹性支付空间。

七、其他需要说明的

无。