

曲周县信访局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

2018 年度部门决算 公开文本

曲周县信访局
二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 曲周县信访局 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、研究提出全县信访工作的思路，拟定信访工作意见、制度和法规、规定。

2、办理群众来信，接待群众来访，查办信访案件；负责县委、县政府人民群众建议征集办公室工作。

3、调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，及时向县委、县政府提对策建议。

4、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、市和县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

5、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责任目标中有关信访工作进行考核。

6、协助国家、省信访局、市信访局处理曲周县群众进京、赴省、到市上访；协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

7、督促检查和指导全县各级党委、政府的信访工作，指导全县信访工作的业务建设。

8、负责信访工作人员培训。

9、承办县委、县政府以及国家信访局、省信访局、市信访局交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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	曲周县信访局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共曲周县委信访局

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、财政拨款收入	1	526.47	一、一般公共服务支出	28	356.47
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	526.47	本年支出合计	51	356.47
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	0
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	170
总计	27	526.47	总计	54	526.47

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：中共曲周县委信访局

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		526.47	526.47					
201	一般公共服务 支出	406.47	406.47					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	304.65	304.65					
2010308	信访事务	304.65	304.65					
20136	其他共产党事 务支出	101.82	101.82					
2013601	行政运行	101.82	101.82					
212	城乡社区支出	120	120					
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	120	120					
2120802	土地开发支 出	120	120					

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

部门：中共曲周县委信访局

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		356.47	101.82	254.65			
201	一般公共服务支出	356.47	101.82	254.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.65		254.65			
2010308	信访事务	254.65		254.65			
20136	其他共产党事务支出	101.82	101.82				
2013601	行政运行	101.82	101.82				

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：中共曲周县委信访局

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	406.47	一、一般公共服务支出	29	356.47	356.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2	120	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	526.47	本年支出合计	52	356.47	356.47	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	170	50	120
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	526.47	总计	56	526.47	406.47	120

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：中共曲周县委信访局

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				
201	一般公共服务支出	356.47	101.82	254.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.47	101.82	254.65
2010308	信访事务	254.65		254.65
20136	其他共产党事务支出	254.65		254.65
2013601	行政运行	101.82	101.82	
		101.82	101.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共曲周县委信访局

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	85.46	302	商品和服务支出	16.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.1	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.55	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.5	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.31	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.6	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		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		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	0.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.66			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		85.46	公用经费合计					16.36

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

部门：中共曲周县委信访局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.5				1.5	0
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.87				0.87	

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

部门：中共曲周县委信访局

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			120				120
212	城乡社区 支出		120				120
21208	国有土地 使用权出 让收入及 对应专项 债务收入 安排的支 出		120				120
2120802	土地开 发支出		120				120

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共曲周县委信访局

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。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中共曲周县委信访局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年初结转结余 0 元，收入 526.47 万元，支出收入 526.47 万元，年末结转结余 170 万元。与 2017 年度决算相比，收入减少 16.73 万元，减少 3.08%，主要原因为：群众工作中心项目建设接近尾声，财政拨付工程款对应减少；支出减少 16.73 万元，主要原因为：群众工作中心项目接近尾声，支付工程款项减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 526.47 万元，其中：财政拨款收入 526.47 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 356.47 万元，其中：基本支出 101.82 万元，占 28.56%，其中（人员经费 85.46 万元，日常公用经费 16.36 万元）；项目支出 254.65 万元，占 71.44%，其中（基本建设类项目 0 万元，行政事业类项目 254.65 万元）。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 526.47 万元，比 2017 年度减少 16.7298 万元，降低 3.08%，主要是群众工作中心项目接近尾声；本年支出 356.47 万元，减少 186.7298 万元，降低 34.38%，主要是群众工作中心项目接近尾声。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 406.47 万元，比上年增加 213.2702 万元；主要是开展化解积案活动，加大投入化解信访积案；本年支出 356.47 万元，比上年增加 163.2702 万元，增长 84.51%，主要是开展化解积案活动，加大投入化解信访积案。政府性基金预算财政拨款本年收入 120 万元，比上年减少 230 万元，降低 65.71%，主要原因是群众工作中心项目接近尾声；本年支出 0 万元，比上年减少 350 万元，降低 100%，主要是年末下达的款项未来得及支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 526.47 万元，完成年初预算的 179.87%，比年初预算增加 233.77 万元，决算数大于预算数主要原因是年中计划开展信访积案化解行动，追加了活动经费；本年支出 356.47 万元，完成年初预算的 121.79%，比年初预算增加 63.77 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中计划开展信访积案化解行动，追加了活动经费。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 191.1%，比年初预算增加 193.77 万元，主要是年中计划开展信访积案化解行动，追加了活动经费；支出完成年初预算 167.59%，比年初预算增加 143.77 万元，主要是年中计划开展信访积案化解行动，追加了活动经费。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 150%，比年初预算增加 40 万元，主要是群众工作中

心审计金额较合同金额大；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 80 万元，主要是年末下达的款项未来得及支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 365.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 365.47 万元，占 100%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.82 万元，其中：人员经费 85.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.36 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0.87 万元，较年初预算减少 0.63 万元，降低 42%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.87 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.63 万元，降低 42%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.63 万元，降低 42%，主要认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

主管全县信访维稳工作，做好敏感节点全县信访安保工作，打击非法信访，维护全县的社会治安稳定。

办理的各类信访案件的化解息诉罢访率大幅提高，矛盾排查对调处力提升，全县乡镇、县直各单位信访接待规范化建设进一步加大，提高科学技术水平，为开展信访业务工作提供技术支持和保障。维护社会稳定，提高人民群众满意度。信访案件及时受理率达到 98%，案件办结率达到 98%，群众满意度达到 99%以上。总等级评定为：优。

（二）项目绩效自评结果。

共评价 2018 年度项目 2 个，项目绩效目标、指标总体完成情况较好。

通过开展绩效评价，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善，提高资金使用效率。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2018 年度本部门行政运行经费支出 16.36 万元，比年初预算数增加 4.66 万元，增长 39.8%。主要原因是信访活动增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出 0 万元，2018 年度无此项收支。

（三）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，与上年持平，其中：机要通信用车 1 辆。单位无价值 50 万元以上大型设备，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本无收支及结转结余和政府采购情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《政府采购情况表》以空表列示。

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。

第四部分 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

