

汉滨区信访局 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出 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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，组织拟订信访工作规范性文件、工作计划并组织实施。

2. 及时受理人民群众通过信访渠道来信、来访、来电和 网上投诉；负责向区委、区政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。

3. 负责上级信访局转送、交办信访事项和市区领导批示 信访事项的交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落 实。

4. 承担区信访工作联席会议的日常工作，协调处理群众 集体访、来区到市赴省进京上访、重大疑难信访事项；综合协调 处理跨部门、跨地区的重要信访事项；督促落实信访联席会议决 定事项。

5. 综合协调和指导全区信访工作，定期分析信访形势， 通报工作情况，指导全区信访信息系统建设和应用。

6. 总结推广各镇办、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； 对违反信访工作纪律的行为提出处理建议；检查、指导全区各党政机关、部门和事业单位的信访 工作， 负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

7. 负责全区信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作 外事活动和对外交流。

8. 完成区委、区政府交办的其他事项

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 4 个行政股室： 办公室、办案督查股、办信投诉股、复查复核股。 另有人民来访接待中心1个下属事业单位。

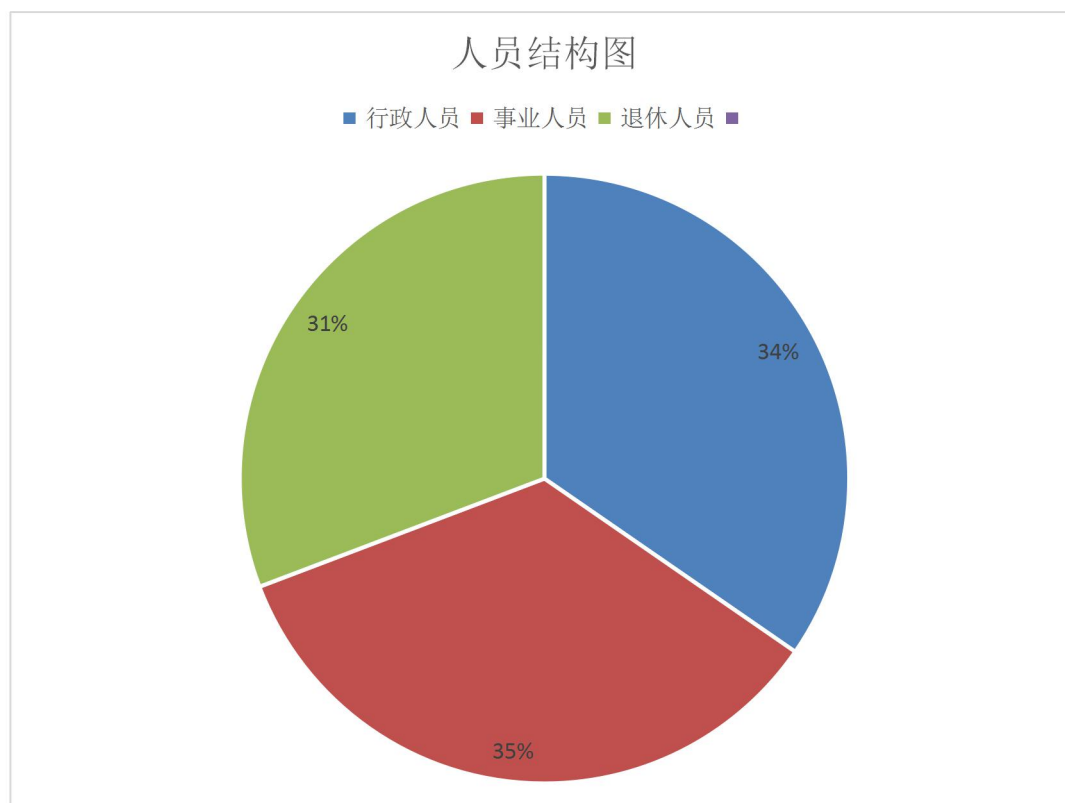
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位：

序号	单位名称
1	汉滨区信访局（机关）
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 26人，其中行政编制13 人、事业编制 13 人；实有人员18人，其中行政9人（含工勤2人）、事业9人。单位管理的离退休人员 7人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区信访局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	559.59	1、一般公共服务支出	540.1	540.1	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	19.49	19.49	
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	559.59	本年支出合计	559.59	559.59	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	559.59	支出总计	559.59	559.59	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 汉滨区信访局

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区信访局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		559.59	241.69	317.9	
301	工资福利支出				
30101	基本工资	75.16	75.16		
30102	津贴补贴	97.05	97.05		
30103	奖金	21.36	21.36		
30107	绩效工资	25.44	25.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费				
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	3.19	3.19		
302	商品和服务支出				
30201	办公费	95.43		95.43	
30202	印刷费	2.08		2.08	
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费	0.79		0.79	
30207	邮电费	0.52		0.52	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区信访局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30208	取暖费				
30211	差旅费	141.36		141.36	
30213	维修(护)费	20		20	
30214	租赁费	17.49		17.49	
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30226	劳务费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	7.35		7.35	
30299	其他商品和服务支出	32.87		32.87	
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金	19.49	19.49		
30305	生活补助				
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 汉滨区信访局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
上年数	0	0	0	0	0	0	0	6.35
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）

。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：汉滨区信访局

金额单位：万元

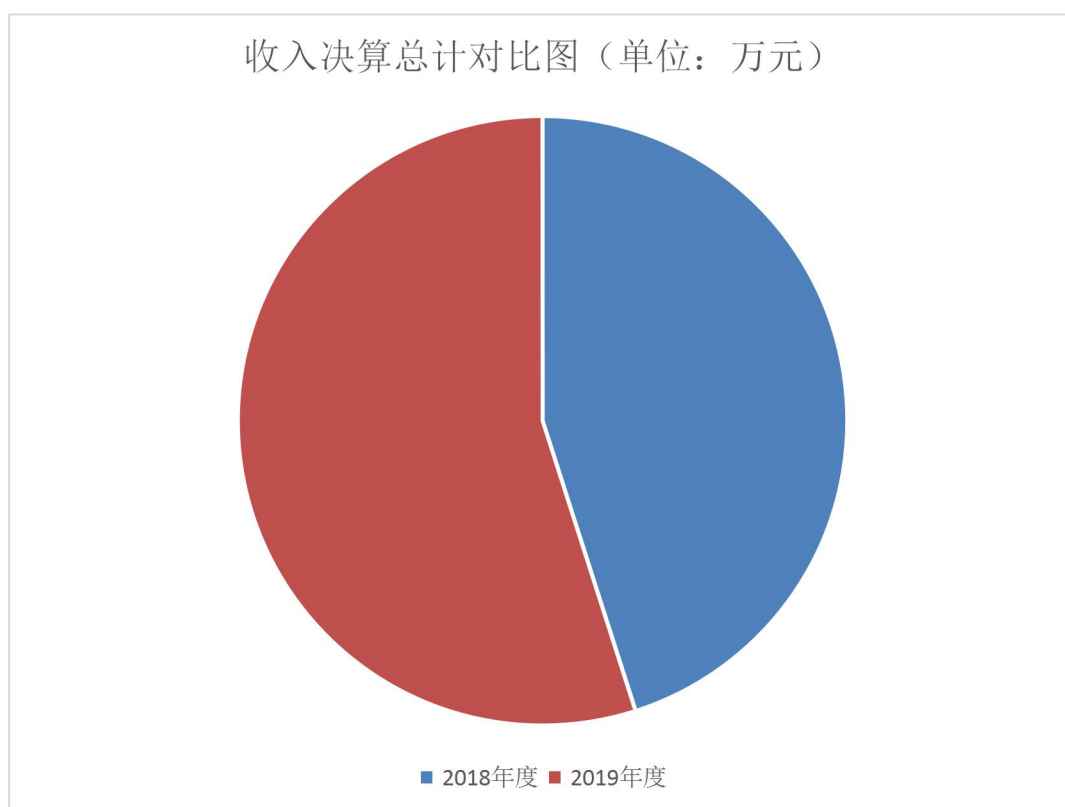
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

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, 本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

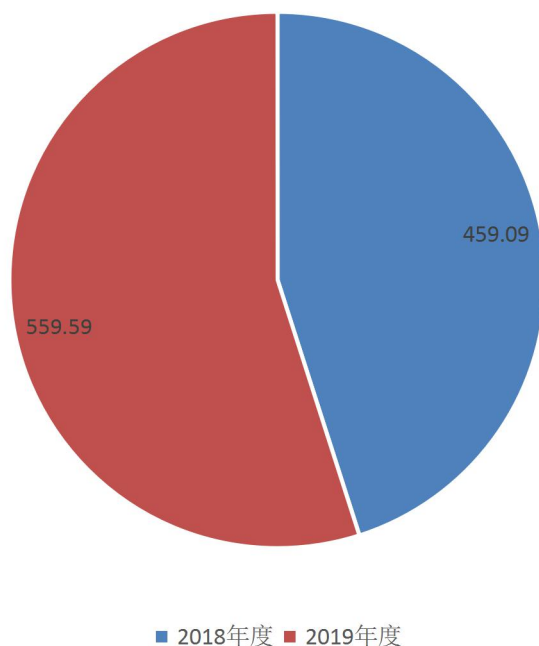
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计559.59万元，与 2018 年相比，收入总计增加100.5万元，主要是因为2019 年度人员经费、差旅费增加。支出总计增加100.5万元，主要是因为2019 年度人员经费、差旅费增加。（收支决算情况饼状图如下：）



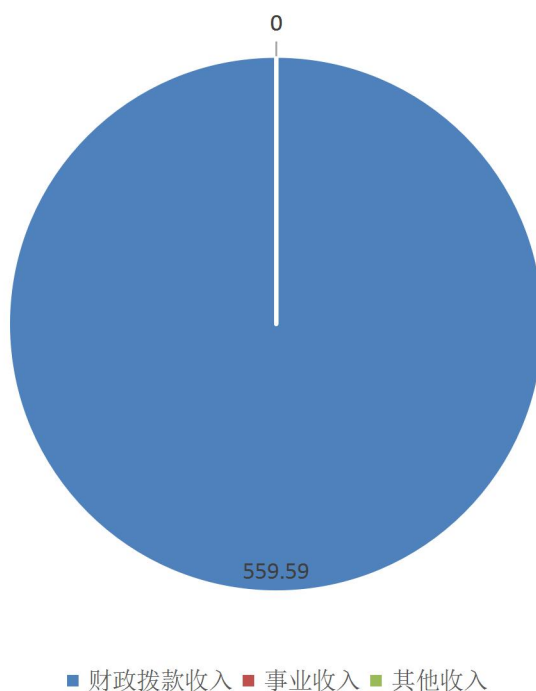
支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

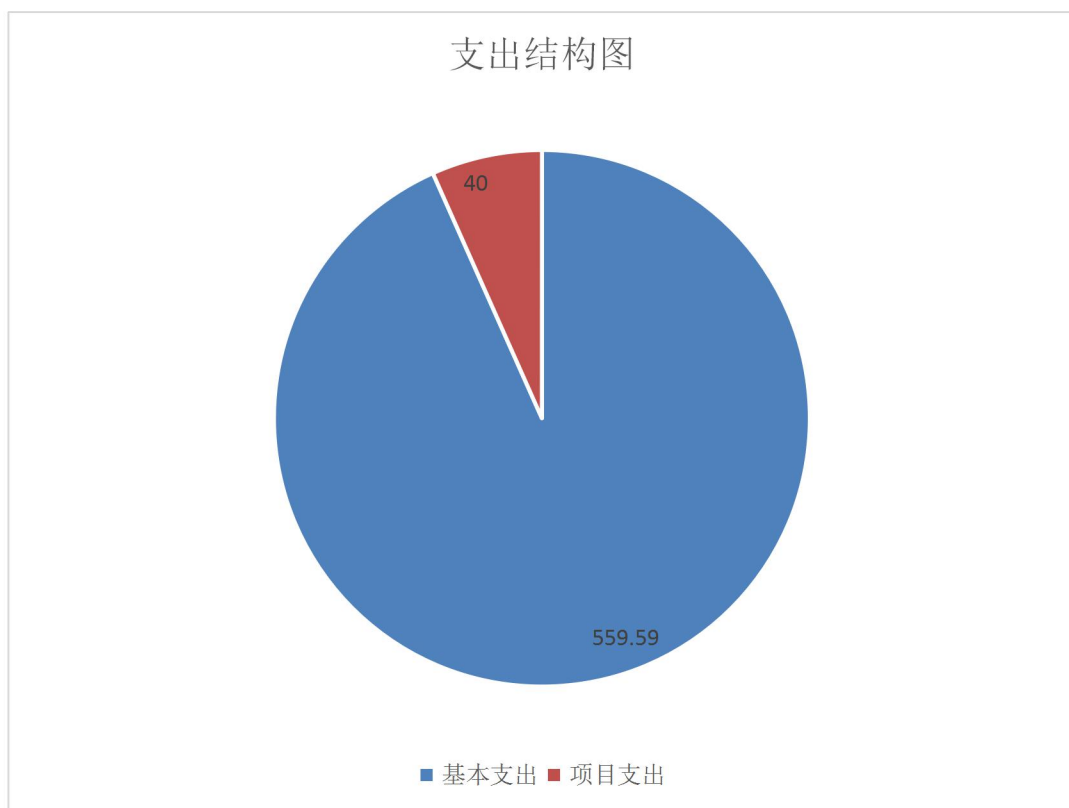
2019 年收入合计559.59万元，其中：财政拨款收入559.59万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入 0%；其他收入 0万元，占总收入0%。（收入结构情况饼状图如下：）

收入结构图



四、支出决算情况说明

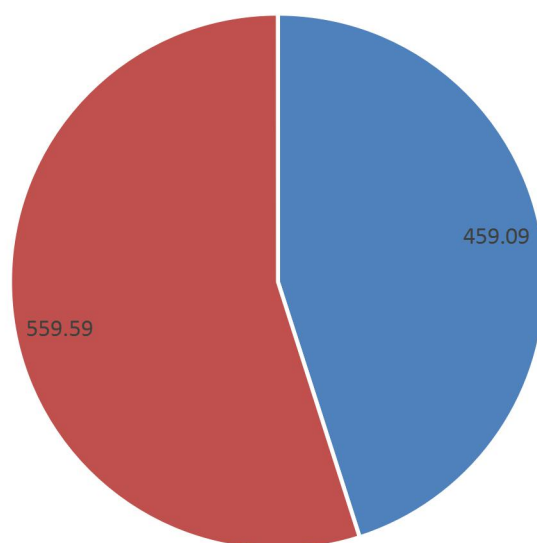
2019 年支出合计559.59万元，其中：基本支出519.59万元，占总支出 93%；项目支出 40万元，占总支出7%。（支出结构情况饼状图如下：）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入559.59万元，比2018年增长100.5万元，主要原因是2019 年度人员经费、差旅费增加；2019年度财政拨款支出559.59万元，比2018年增长100.5万元，主要原因是2019 年度人员经费、差旅费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

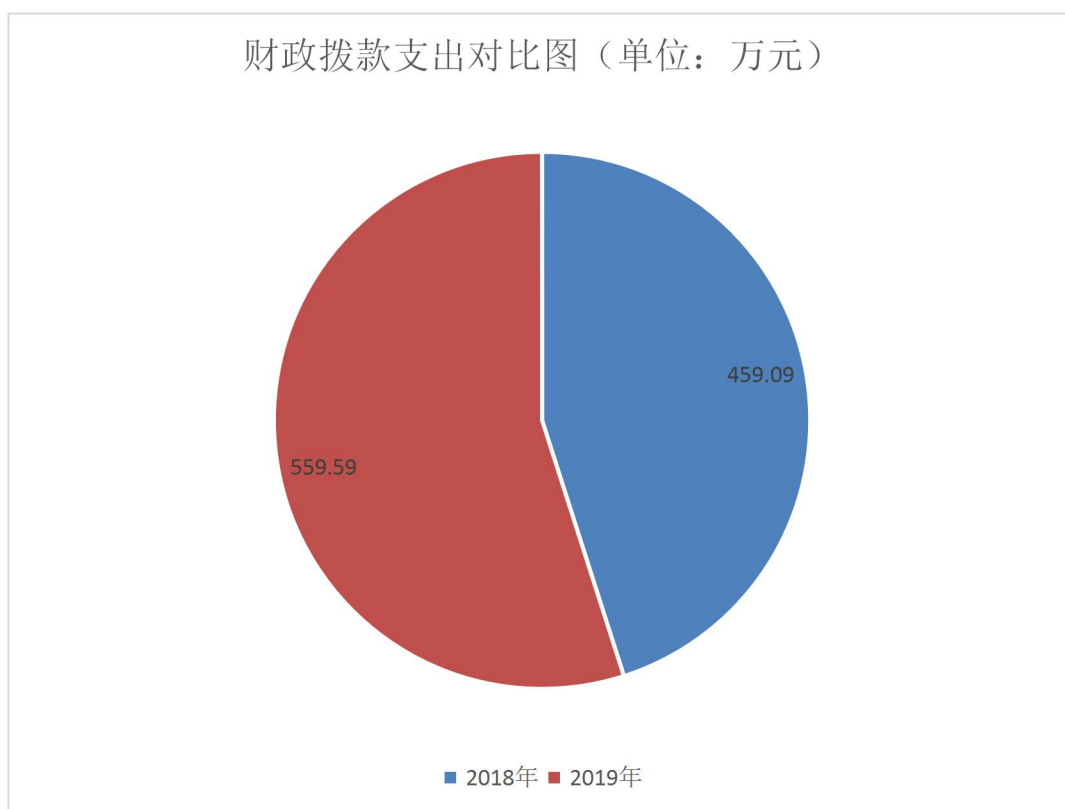


■ 2018年 ■ 2019年

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说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出559.59万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加100.5万元， 增加22%，主要原因是 2019 年度人员经费、差旅费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.33万元，调整预算为559.59万元，支出决算为559.59万元，完成预算的100%。

按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为167.33万元，调整预算为559.59万元，支出决算为559.59万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是执行项目增加。
2. 本单位无一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出。
3. 本单位无一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出519.59万元，包括：人员经费支出241.69万元和公用经费支出277.9万元。

人员经费支出 241.69万元，主要包括基本工资 75.16万元、津贴补贴97.05万元、奖金21.36万元、绩效工资25.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费 0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金 0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出3.19万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金19.49万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费支出317.9万元，主要包括办公费95.43万元、印刷费2.08万元、手续费 0万元、水费 0万元、电费0.79万元、邮电费0.52万元、取暖费 0万元、差旅费141.36万元、维修（护）费 20万元、租赁费 17.49万元、会议费 0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.35万元、其他商品和服务支出32.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 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“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%。决算数较预算数减少/增加 0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%； 公务接待费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）预算为 0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待费预算为0万元， 支出决算为0元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为0万元， 支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为0万元， 支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支， 并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

我单位无一般公共预算项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位无一般公共预算项目支出。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，及时受理人民群众通过信访渠道来信、来访、来电和 网上投诉；负责全区信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作 外事活动和对外交流。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年财政预算167.33万元，年终决算支出559.59万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					切实提高站位，强化责任落实；坚持双向规范，强化依法治访；夯实基层基础，强化源头治理。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2019年度决算报表	559.59	559.59	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2019年度决算报表	559.59	559.59	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2019决算报表	进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	进度率≥40% 前三季度进度：进度率≥85%	4	原因：下半年工作任务量大，经费支出较集中 措施：下半年工作任务按季度严格推进，及时进行财务处理。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2019决算报表	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2019决算报表	0	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2019决算报表	55.26	55.26	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	2019决算报表	符合	符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019决算报表	按期完成	全部完成	40		
		项目效益（20分）	20			2019决算报表	按期完成	有所提高	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费年初预算为167.33万元，上年结转0万元，调整预算数559.59万元，支出决算为559.59万元，完成预算的100%。决算数与预算数增加，原因是执行项目增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指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。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。

