

2019年度
中共通化县委人民政府信访局
部门决算

2020年9月21日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规，部署和落实全县信访工作任务。向县委、县政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见。

(二) 负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信，接待群众来访；协调处理群众集体来县、去市、到省和进京上访，参与解决群体性上访案件。

(三) 办理国家、省、市信访局和县委、县政府及其领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况，直接查办重点信访案件；向各乡镇和县直部门转办、交办信访案件及其他信访事项，并协调和督促检查信访案件的处理和落实，负责信访工作责任追究。

(四) 综合信访情况，分析信访形势，开展调查研究，反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题，及时反映重要社情民意，提出制定有关方针、政策的建议。

(五) 督促、检查和指导全县信访工作，总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(六) 宣传党和国家的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。

(七) 不断加强新形势下全县信访工作队伍建设，组织信访干部培训；负责制定全县信访工作的计划和目标管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共通化县委通化县人民政府信访局内设4个机构，分别为：

(一) 办公室

负责机关日常运转工作。

（二）信访联合接待办公室

负责矛盾纠纷排查、来访分流登记、案件交办和驻大厅各部门的协调调度及日常管理工作。

（三）网信和专办科

负责受理省信息系统转送、交办的信访投诉事项办理工作，负责信访救助资金的申报、管理和使用工作。

（四）复查复核和督查科

负责县信访事项复查复核工作委员会办公室日常工作；负责社会治安综合治理的相关工作；组织研究与信访工作相关的政策、法规问题；负责普法宣传工作。

纳入中共通化县委人民政府信访局2019年度部门决算编制范围的单位包括：中共通化县委通化县人民政府信访局本级

2020年实有人员18人，其中：在职人员22人，离退休人员1人。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共通化县委人民政府信访局

2019年度

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	3,405,404.49		一、一般公共服务支出	29	4,053,495.16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	30	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00		三、国防支出	31	0.00	
四、事业收入	4	0.00		四、公共安全支出	32	0.00	
五、经营收入	5	0.00		五、教育支出	33	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		六、科学技术支出	34	0.00	
七、其他收入	7	3,448.30		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	
	8			八、社会保障和就业支出	36	127,196.97	
	9			九、卫生健康支出	37	0.00	
	10			十、节能环保支出	38	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	39	0.00	
	12			十二、农林水支出	40	0.00	
	13			十三、交通运输支出	41	0.00	
	14			十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	43	0.00	
	16			十六、金融支出	44	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	45	0.00	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	
	19			十九、住房保障支出	47	0.00	
	20			二十、粮油物资储备支出	48	0.00	
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	
	22			二十二、其他支出	50	0.00	
	23				51		
本年收入合计	24	3,408,852.79		本年支出合计	52	4,180,692.13	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00		结余分配	53	0.00	
年初结转和结余	26	1,947,864.71		年末结转和结余	54	1,176,025.37	
	27				55		
总 计	28	5,356,717.50		总 计	56	5,356,717.50	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共通化县委人民政府信访局

2019年度

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	3,405,404.49	一、一般公共服务支出	30	4,053,495.16	4,053,495.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	127,196.97	127,196.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,405,404.49	本年支出合计	53	4,180,692.13	4,180,692.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,910,362.33	年末财政拨款结转和结余	54	1,135,074.69	1,135,074.69	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,910,362.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	5,315,766.82	总 计	58	5,315,766.82	5,315,766.82	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中；		2019年度		公开05表
				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		4,180,692.13	1,454,771.43	2,725,920.70
201	一般公共服务支出	4,053,495.16	1,327,574.46	2,725,920.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,053,495.16	1,327,574.46	2,725,920.70
2010308	信访事务	4,053,495.16	1,327,574.46	2,725,920.70
208	社会保障和就业支出	127,196.97	127,196.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	127,196.97	127,196.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,038.19	124,038.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,158.78	3,158.78	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。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1,337,669.53	302	商品和服务支出	108,215.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	420,574.17	30201	办公费	42,288.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178,230.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61,500.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	143,715.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124,038.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3,158.78	30207	邮电费	10,257.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40,651.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,740.67	30211	差旅费	140.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49,747.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	309,314.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,886.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8,886.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16,800.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	37,100.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,630.00			
人员经费合计		1,346,555.53	公用经费合计					108,215.90

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 中共通化县委人民政府信访局

制表日期: 2016年3月

公开07表

金额单位: 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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 中共通化县委人民政府信访局

2019年度

公开08表

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							

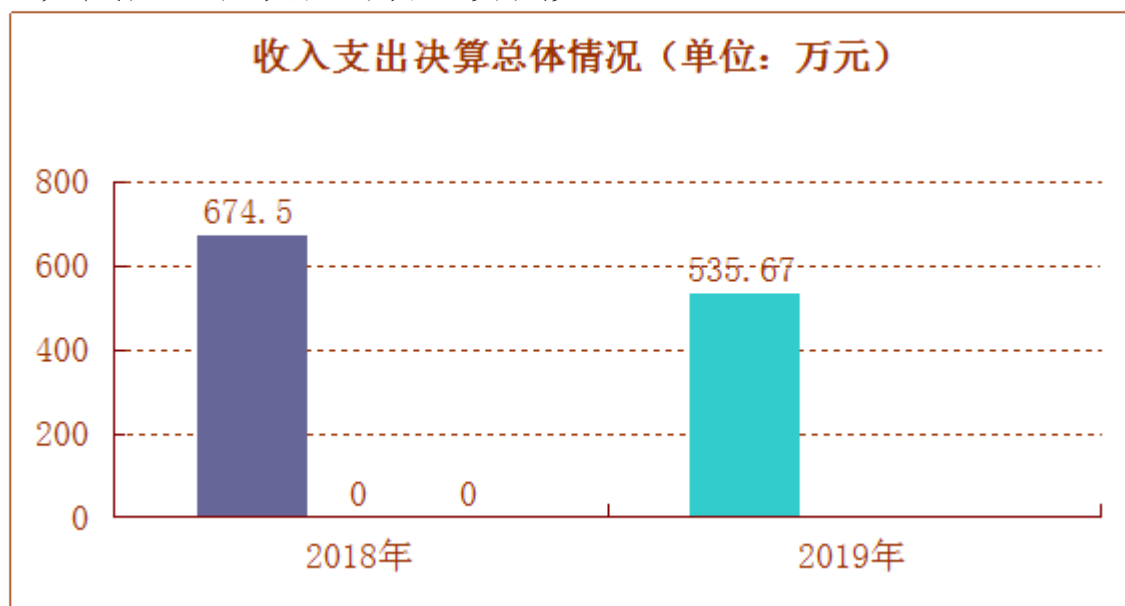
注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、部门预算项目支出绩效自评表

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

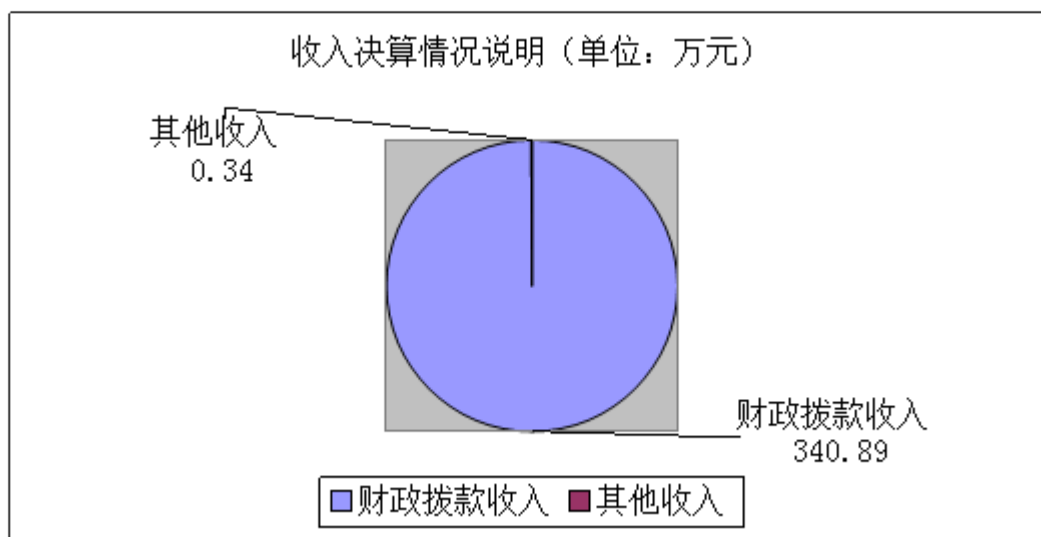
2019年度收、支总计各535.67万元，较2018年增加-138.83万元，增长-20.58%。主要原因：本年度信访联合接访大厅建设已经完成，工程项目建设经费减少。



二、收入决算情况说明

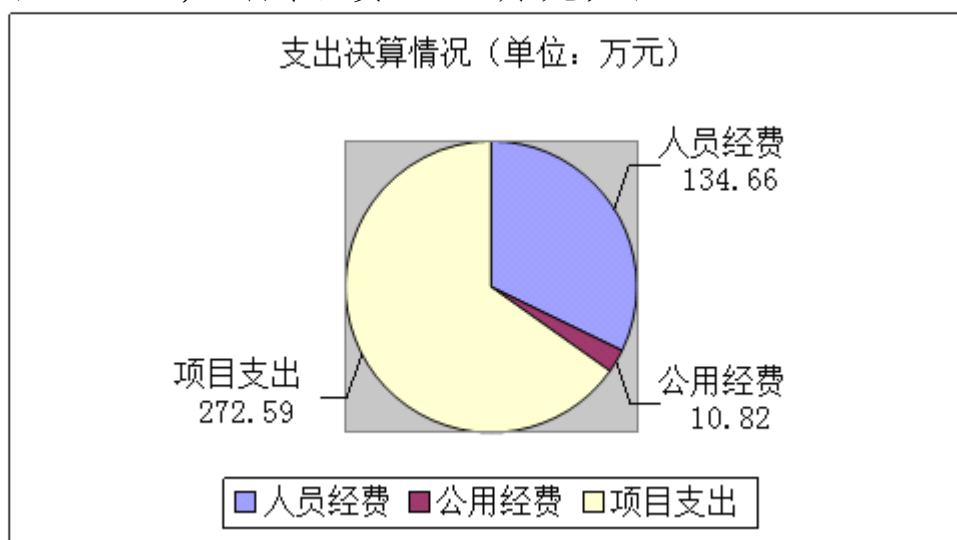
本年收入合计340.89万元，其中：财政拨款收入340.54万元，占99.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.34万元，占

0.10%



三、支出决算情况说明

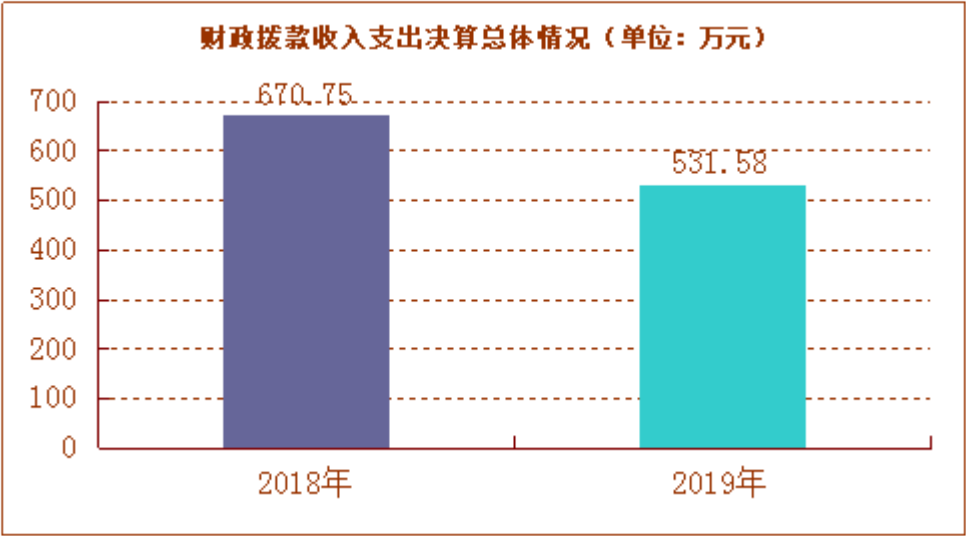
本年支出合计418.07万元，其中：基本支出145.48万元，占34.80%；项目支出272.59万元，占65.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。基本支出中，人员经费134.66万元，占92.56%；公用经费10.82万元，占7.44%。



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、支总计各531.58万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加-139.17万元，增长-20.75%。主要原因：本年度信访联合接访大厅建设已经完成，工程项目建

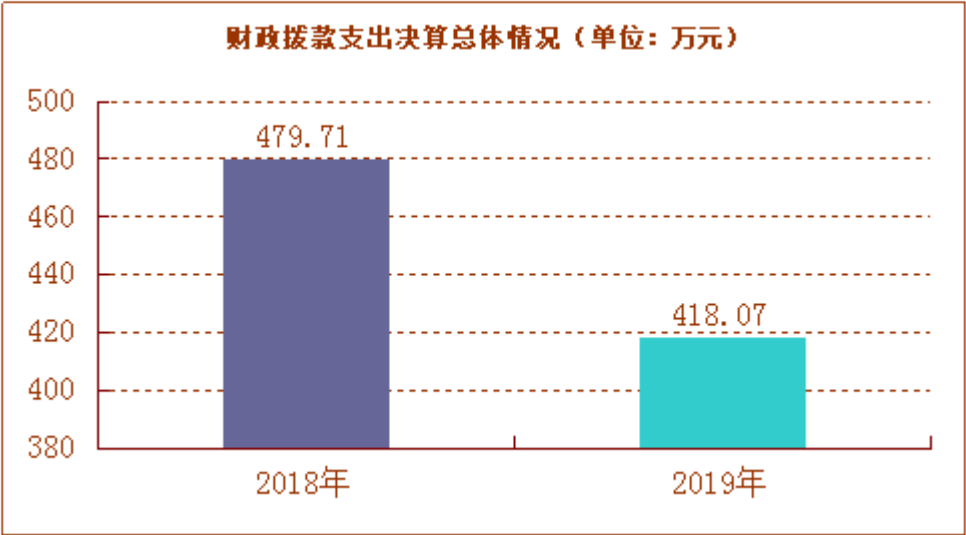
设经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

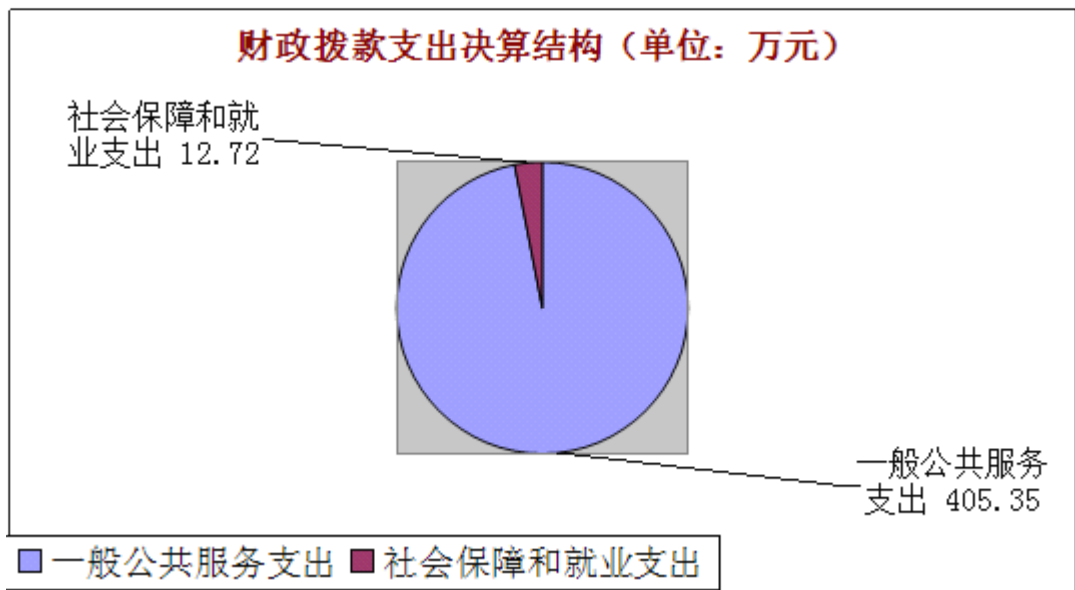
（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出418.07万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加-61.64万元，增长-14.74%。主要原因：本年度信访联合接访大厅建设已经完成，工程项目建设经费减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2019一般公共服务（类）支出405.35万元占96.96%；社会保障和就业（类）支出12.72万元占3.04%；



（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为123.99万元，支出决算为418.07万元，完成年初预算的237.18%。其中：

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务年初预算为123.99万元，支出决算为405.35万元，完成年初预算的226.92%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未列到年初预算中。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为0万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出未单独列入预算。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出未单独列入预算。

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145.48万元，其中：人员经费134.66万元，主要包括：基本工资42.06万元、津贴补贴17.82万元、奖金6.15万元、绩效工资14.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.40万元、职业年金缴费0.32万元、职工基本医疗保险缴费4.07万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金4.97万元、其他工资福利支出30.93万元、生活补助0.89万元。

公用经费10.82万元，主要包括：办公费4.23万元、邮电费1.03万元、差旅费0.01万元、劳务费1.68万元、其他交通费用3.71万元、其他商品和服务支出0.16万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

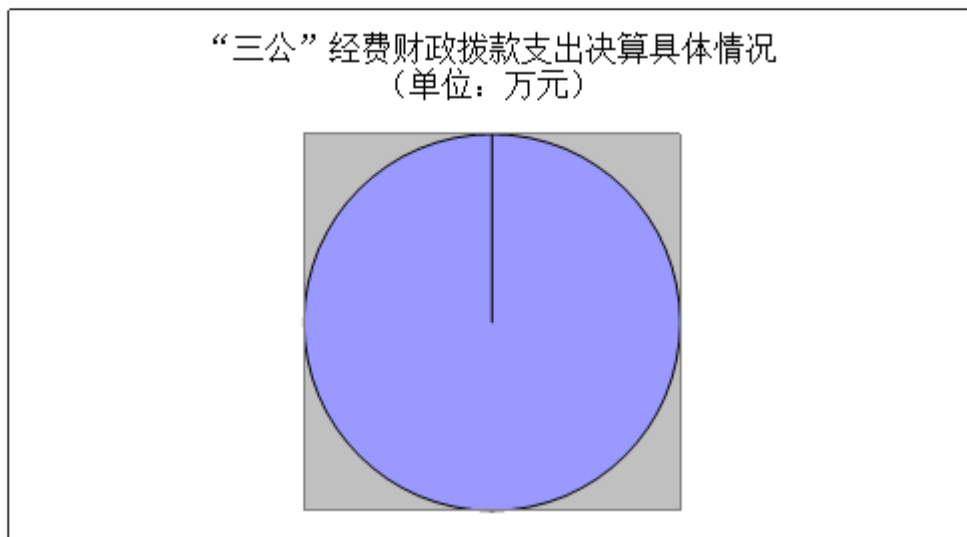
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元；公务接待费支出预算为0.00万元。主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行

费支出决算为0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算为万元,占0.00%。具体情况如下:



1. 因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,截至2019年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,

主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,公务接待支出得到了有效控制。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元;本年收入0.00万元;本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

无

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出10.82万元，比年初预算数增加6.02万元，增长125.42 %，主要是通化县联合接访大厅由我局管理并修缮，大厅入驻工作人员费用也由我单位支付因此机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共通化县委通化县人民政府信访局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车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）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入以及上级单位拨付的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

八、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。