



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 涑源县信访局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 1. 主要职能。

（一）研究提出全县信访工作思路，拟订信访工作规范性文件。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结推广各地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。

（四）参与组织、协调、指导会县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协调保障国家和省、市、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。

（五）督促检查和指导乡（镇）党委、政府和县直部门的信访工作。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。

（六）协助国家、省和市信访局处理涞源县群众进京、赴省、到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关堆护县委、县政府机关正常工作秩序。

（七）负责县级领导和县直部门领导公开接访、包联案件和重点信访事项会商的组织协调工作。

(八) 承担涞源县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

(九) 完成县委、县政府以及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

## 2. 机构情况

县信访局设下列内设机构：

**综合股。**负责文电、会务、档案等机关正常运转工作；承担局机关财务管理、值班应急、保密机要、人事、编制、安全保卫、职业健康、离退休干部等工作；牵头办理政务公开工作。负责重要文件、领导讲话的起草和会议筹备等工作；负责全县信访数据的统计分析和通报；负责开展重要信访问题调研，并提出对策建议；负责信访工作年度责任目标考核工作；负责重点信访事项会商的组织协调工作；负责信访工作的宣传报道，征集办理人民群众建议，编辑、刊发典型做法，负责微信公众号、政务头条和为民服务网的管理、运营等工作；负责重大信访信息的摘报等工作。

负责办理群众通过网上投诉提出的信访事项；负责办理国家信访局投诉受理办公室和省、市信访局网上信访处转送、交办的信访事项；指导、检查各地各部门“网上信访”和投诉受理工作；负责视频接访检查和设备调试、维护等工作；负责网络维护管理等工作。

协调处理我县群众进京赴京赴省赴市上访，配合公安机关做

好进京到非接待场所上访人员的劝返工作；负责接待处理和综合分析到市来访事项；负责登记、受理、转送、交办、督办到市来访事项，指导、协调各地各部门处理疑难复杂来访事项；负责国家、省、市、县重大活动及县委、县政府大门口的信访值班、紧急突发事件的处置工作；负责县群众工作中心群众来访的登记、秩序维护和“三级调处”工作；负责县级领导和县直部门领导到县群众工作中心接访、约访和包联案件的组织协调工作。

督查督办中央、省、市、县及国家信访局、省信访局、市信访局交办的信访事项；提出对地方和部门改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议；检查指导各地各部门信访督查督办工作；负责信访积案办理和解决特殊疑难信访资金管理使用工作。

推动全县“法治信访”工作；承担县信访局规范性文件的审核备案；负责机关法治宣传、督导考核工作；负责县内“三跨”（跨地区、跨部门、跨行业）“三分离”（人事分离、人户分离、人事户分离）信访事项的协调工作；办理县政府复查复核信访事项；指导全县信访事项复查复核工作；负责办理上级部门转送、交办的群众来信；负责办理县委、县政府和县信访局的群众信访信件；指导检查各地各部门群众来信办理工作。

### 3. 人员情况

县信访局机关行政编制 6 名，股级领导职数 1 名。

科级领导职数设置另行明确。

## **（二）当年取得的主要事业成效。**

今年以来，在县委、县政府的正确领导下，在中央、省市信访部门的指导和帮助下，我县信访秩序持续好转，信访形势持续向好、信访总量持续下降，形势总体平稳可控。具体呈现“五降一升”的趋势，（即重点区域访、进京集体访、赴省集体访、赴省个访、到市集体访下降，进京个访上升。

**（一）建机制，构筑信访工作“总框架”。**年初伊始，连续出台了《中共涞源县委关于进一步协调推进信访矛盾化解工作的实施意见》、《涞源县信访工作责任追究暂行办法》、《争创“无越级上访乡镇（部门）、无访村”活动实施办法》、《涞源县联席会议2020年信访工作考核评价的实施办法》对信访的各项规章制度进一步完善和充实。对信访事项办理、领导接访、下访、包案、问题化解、应急处置、责任落实等方面进行全面梳理、系统规范，全力做到信访工作各流程、各项工作处置有章可循、有矩有规。

**（二）多创新，领导接访“效益”最大化。**在日常接待过程中，由于一些上访老户缠访闹访，占用了领导大部分接访时间，对于新发生的信访事项以及需要调度的信访案件得不到有效处理。针对这种情况，从2020年开始进一步健全完善三级调处制度，将群众工作中心的作用发挥到极致。规范程序严格制度，使

信访群众解决问题方向更明，效率更高。群众反映问题首先由问题所属系统的主管部门和信访局工作人员进行一级调处，做到“对症下药”，让群众不再“有病乱投医”。一级调处难以解决的问题由信访局领导帮助协调有关单位共同解决，进行二级调处。对于通过“二级调处”任然不能解决的由县级领导、联席会议进行三级调处。通过完善三级调处机制提高信访工作效率，相关资源得到更优化配制，使信访群众解决问题时长大大缩短，实现一站式解决问题，达到由中转站向终点站转变。

**（三）强排查，源头预防“早发现”。**日常工作当中，各单位对重点群体，开展全方位全覆盖，横向到边，纵向到底，拉网式大排查，确保将各类信访矛盾风险隐患全部纳入视野，抓早，抓小，及时妥善化解，对可能进京、赴省、到市聚集上访的，制造事端的重点人员逐人明确包联领导，牵头单位，责任单位，解决时限，落实稳控责任，坚决将其稳控在当地。

**（四）争化解，解决问题“消隐患”。**为认真落实市委十一届六次全会精神，扎实做好今年的信访工作，市信访工作联席会议决定，在全市组织开展信访清零行动及信访攻坚行动，集中化解信访矛盾，全市成立了12个专项治理领导小组，我县结合实际情况，制定了《关于坚决当好首都政治“护城河”信访清零行动及信访攻坚行动实施方案》，也成立了专项治理领导小组，建立了7本台账。

清零行动开展以来,我县高度重视,曾多次召开联席会议,对清零工作进行安排部署,采取多种方式,明查暗访,推动清零工作有效开展。一是实行周调度。联席会议召集人,联席办分期分批对信访清零行动分层次连续进行专项调度,逐案听取涉案单位办理情况汇报,逐案研究化解措施。二是实行周排名通报。对清零行动涉及单位工作进展情况进行排名通报,并要求第一周排名后三名单位向县委写出深刻检查,连续二周排名后三位的单位全县通报批评,连续三周排名后三位的单位县联席会议召集人入驻蹲点督导,连续一个月排名后三名的启动问责机制。三是实地督导检查。联席会议召集人带队及联席办单独分别对部分单位进行了督导检查。6月5日,县委常委、政法委书记王晓明,县委常委办公室主任刘哲超带领县委督查室、政法委、联席办深入到住建、自规、人社等三个任务较重、进度较慢的单位,逐案督导、听取汇报、查看档案、查找原因、分析症结、明确时限、限期化解。有效地推动了全县清零工作的开展。四是清零行动中的疑难案、骨头案,提请会上,多方联动,形成合力,力促化解。

总之,通过以上措施推动清零行动,收到了较好效果。截止目前,我县清零行动共涉及94件信访案件,已办结88件,办结率94%;息诉29件,息诉率31%。

**(五)重督导,各项举措“见成效”。**今年以来,为确保信访工作各项举措落到实处,加强了跟踪督导,查责问效,指导

推动工作落实。同时，各单位坚持二十四小时领导带班，专人值班制度，保证信息畅通，对紧急重大信访信息特别是群体访动向，以及可能造成其他重大影响的信访信息做到了第一时间报告，第一时间妥善处理，没有出现过瞒报、漏报、错报、迟报现象。同时，继续做好进京值班工作。按照上级要求，继续做好敏感时段进京值班工作，全力做好相关信访人员的劝返及善后工作，坚决杜绝特殊敏感时期发生进京、赴省、到市集体访案件和滋事出丑事件，有效维护我县信访稳定，圆满完成重大政治任务和重要会议期间的信访维稳工作。

**（六）广宣传，提升信访工作“软实力”。**在改进完善信访工作机制的同时我局加大依法信访的宣传力度，规范信访流程，让信访群众清楚知道如何信访，了解自己的信访权利，履行自己在信访过程中的义务。宣传工作多种方式相集合，通过张贴标语，挂条幅、发布通告，印发明白纸，电视轮流播放各地案例、微信公众号、LED 等媒体发布相关案例等方式制造舆论声势，让依法信访、阳光信访的观念深入人心。通过宣传营造法治规范信访的氛围，即在解决信访群众合理诉求的同时，对缠访、闹访、以访牟利等非法信访行为严厉打击，净化信访环境，维护法律权威。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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：

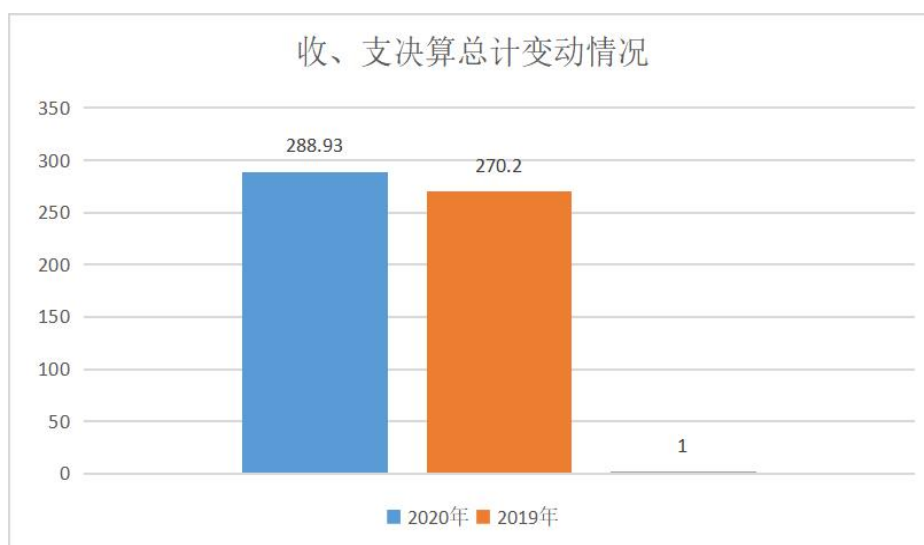
| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|--------|------|
| 1  | 涞源县信访局(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

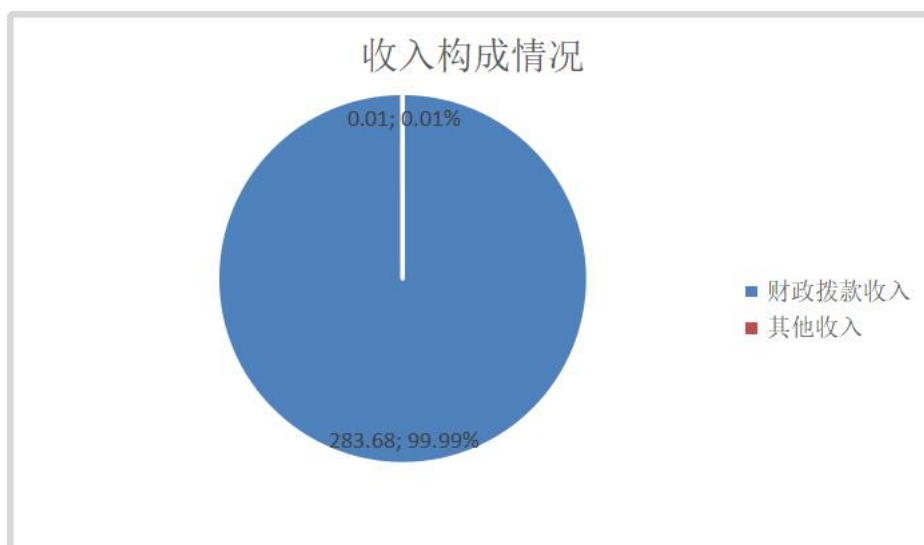
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）288.93 万元。与 2019 年度决算相比，收支减少 18.73 万元，降低 6.09%，主要原因是由于疫情期间进京值班减少，差旅费用减少。



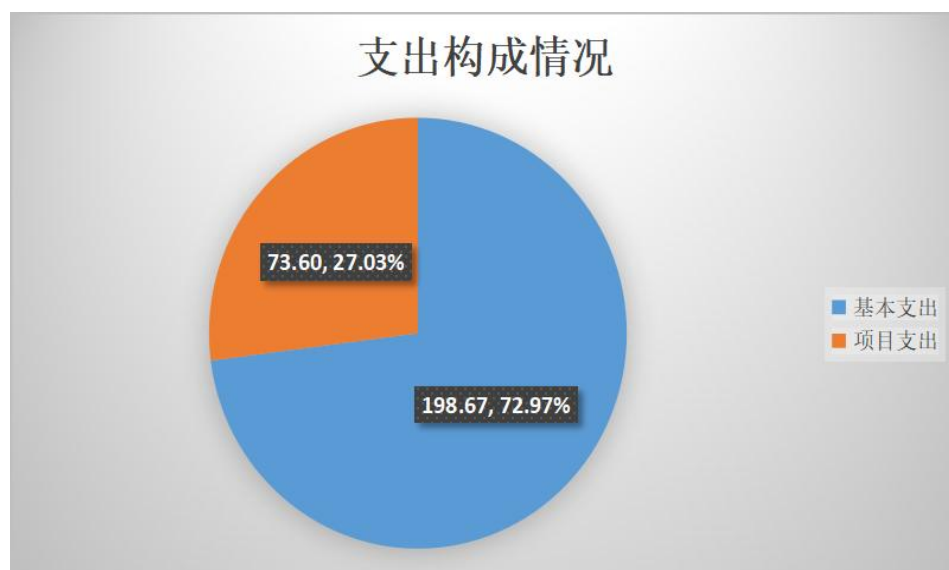
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 283.69 万元，其中：财政拨款收入 283.68 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 272.27 万元，其中：基本支出 198.67 万元，占 72.97%；项目支出 73.60 万元，占 27.03%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 283.68 万元，比 2019 年度减少 11.12 万元，降低 37.72%，主要是由于疫情期间进京值班减少，差旅费用减少；本年支出 272.27 万元，减少 29.46 万元，降低 9.76%，主要是由于疫情期间进京值班减少，差旅费用减少。

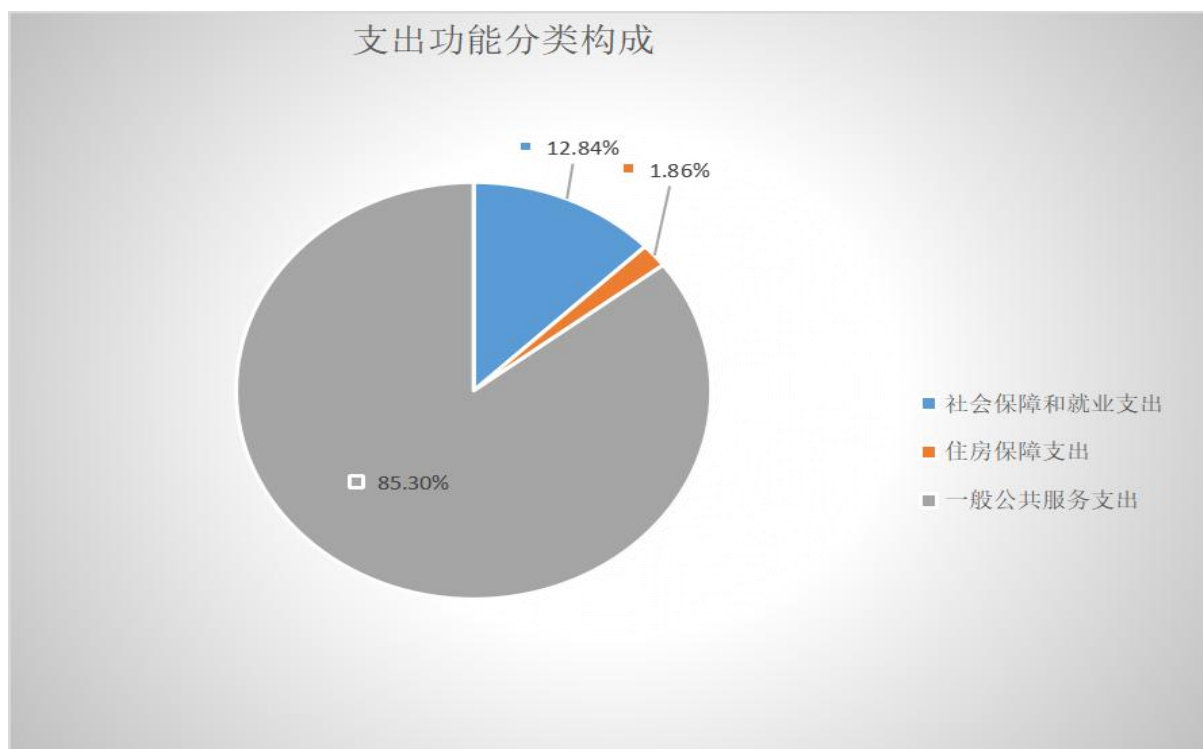
#### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 283.68 万元，

完成年初预算的 91.80%，比年初预算减少 25.33 万元，决算数小于预算数主要原因是由于疫情期间进京值班减少，差旅费用减少；本年支出 272.27 万元，完成年初预算的 88.11%，比年初预算减少 36.74 万元，决算数小于预算数主要原因是由于疫情期间进京值班减少，差旅费用减少。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 272.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 232.25 万元，占 85.30%；社会保障和就业（类）支出 34.95 万元，占 12.84%；住房保障（类）支出 5.07 万元，占 1.86%。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 198.67 万元，其中：人员经费 127.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费；公用经费 71.62 万元，主要包括办公费、手续费、取暖费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.50 万元，支出决算为 6.79 元，完成预算的 79.88%，较预算减少 1.71 万元，降低 25.18%，主要是受疫情影响上级督导检查减少，招待费用减少；较 2019 年度增加 3.29 万元，增长 94.00%，主要原因是原因 2019 没有接待费用。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。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）费支出较预算持平；较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 3.53 万元，完成预算的 101.00%，较预算

增加 0.03 万元，增长 0.86%，主要是原因疫情期间下半年积压访量较多，公车出行增多，加之我单位公车老旧维修费用增加，造成公务用车运行维护费略超预算；较上年增加 0.03 万元，增长 0.86%，主要是原因疫情期间下半年积压访量较多，公车出行增多，加之我单位公车老旧维修费用增加，造成公务用车运行维护费略超预算。

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.53 万元，公车运行维护费，较预算增加 0.03 万元，增长 0.86%，主要是原因疫情期间下半年积压访量较多，公车出行增多，加之我单位公车老旧维修费用增加，造成公务用车运行维护费略超预算；较上年增加 0.03 万元，增加 0.86%，主要是原因疫情期间下半年积压访量较多，公车出行增多，加之我单位公车老旧维修费用增加，造成公务用车运行维护费略超预算。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 3.26 万元，完成预算的 65.20%。发生公务接待共 62 批次、496 人次。公务接待费支出较预算减少 1.74 万元，降低 34.80%，主要是受疫情影响上级督导检查减少，招待费用减少；较上年度增加 3.26 万

元，主要是 2019 年没有招待费用，无法进行增幅比较。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 73.60 万元，均为一般公共预算项目支出。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映信访局维稳经费项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）信访局维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访局维稳经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110.00 万元，执行数为 90.00 万元，完成预算的 81.82%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标，维护社会稳定，完成率达到 90%以上；二是社会效益指标，维护社会稳定达到 90%以上。发现的主要问题及原因：在 2020 年由于疫情，北京石家庄上半年没有正常值班。

## 部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位： 涑源县信访局

金额单位：万元

|              |             |         |                 |            |              |                |                 |
|--------------|-------------|---------|-----------------|------------|--------------|----------------|-----------------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 信访局维稳经费 |                 | 实施(主管)单位   | 涑源县信访局       |                |                 |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后) |         | 资金到位情况          |            | 资金执行情况       |                | 预算执行进度          |
|              | 预算数:        | 110     | 到位数:            | 110        | 执行数:         | 90             | =(执行数/预算数*100%) |
|              | 其中:财政资金     | 110     | 其中:财政资金         | 110        | 其中:财政资金      | 90             |                 |
| 其他           |             | 其他      |                 | 其他         |              |                |                 |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |         |                 | 具体完成情况     |              |                | 总体完成率           |
|              | 110         |         |                 | 90         |              |                | 82.00%          |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标    | 三级指标            |            | 预期指标值        | 实际完成值          | 自评得分            |
|              | 产出指标(50)    | 数量指标    | 指标1(与绩效目标申报表一致) |            | (与绩效目标申报表一致) | (截止预算年度末的完成情况) |                 |
|              |             |         | 指标2             |            |              |                |                 |
|              |             |         | ...             |            |              |                |                 |
|              |             | 质量指标    | 指标1             |            |              |                |                 |
|              |             |         | 指标2             |            |              |                |                 |
|              |             |         | ...             |            |              |                |                 |
|              |             | 时效指标    | 单位运行            |            | ≥95 维护信访稳定   | 95%            | 25              |
|              |             |         | 完成情况            |            | ≥90 维护信访稳定   | 90%            | 25              |
|              |             |         | ...             |            |              |                |                 |
|              |             | 成本指标    | 指标1             |            |              |                |                 |
|              | 指标2         |         |                 |            |              |                |                 |
|              | ...         |         |                 |            |              |                |                 |
|              | 效益指标(30)    | 经济效益指标  | 指标1             |            |              |                |                 |
|              |             |         | 指标2             |            |              |                |                 |
|              |             |         | ...             |            |              |                |                 |
| 社会效益指标       |             | 考核情况    |                 | ≥95 维护信访稳定 | 95%          | 15             |                 |
|              |             | 工作进度    |                 | ≥90 维护信访稳定 | 90%          | 15             |                 |
|              |             | ...     |                 |            |              |                |                 |
| 生态效益指        | 指标1         |         |                 |            |              |                |                 |

|                   |                              |       |      |                |     |   |
|-------------------|------------------------------|-------|------|----------------|-----|---|
|                   | 标                            | 指标 2  |      |                |     |   |
|                   |                              | ...   |      |                |     |   |
|                   |                              | 指标 1  |      |                |     |   |
|                   | 可持续影响<br>指标                  | 指标 2  |      |                |     |   |
|                   |                              | ...   |      |                |     |   |
|                   |                              | ...   |      |                |     |   |
|                   | 满意度指标<br>(10)                | 满意度指标 | 工作进度 | ≥95 维护信访<br>稳定 | 90% | 8 |
|                   |                              |       | 指标 2 |                |     |   |
|                   |                              |       | ...  |                |     |   |
|                   | 预算执行率<br>(10)                | 预算执行率 |      |                |     | 8 |
| 总分                |                              |       |      |                | 96  |   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 在 2020 年由于疫情，北京石家庄上半年没有正常值班。 |       |      |                |     |   |

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

没有财政评价项目绩效评价结果。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 71.62 万元，比 2019 年度减少 98.23 万元，降低 57.83%。主要原因是 2020 年将维稳经费列入项目支出。

### 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年一致。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开 08、09 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。

## 第三部分 相关名词解释

**（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）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(十二) 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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）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、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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。

**（十六）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。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：涿源县信访局（本级）

| 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  | 283.68 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 232.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.01   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 34.95  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 5.07   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 283.69 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 272.27 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 5.23   | 年末结转和结余         | 60 | 16.66  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总 计</b>       | 31 | 288.93 | <b>总 计</b>      | 62 | 288.93 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：涇源县信访局（本级）

公开02表  
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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                  | 283.69 | 283.68 |        |      |      |              | 0.01 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 243.67 | 243.66 |        |      |      |              | 0.01 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 243.67 | 243.66 |        |      |      |              | 0.01 |
| 2010308      | 信访事务             | 243.67 | 243.66 |        |      |      |              | 0.01 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 34.95  | 34.95  |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 34.95  | 34.95  |        |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 13.94  | 13.94  |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.59  | 18.59  |        |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.42   | 2.42   |        |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出           | 5.07   | 5.07   |        |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 5.07   | 5.07   |        |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 5.07   | 5.07   |        |      |      |              |      |
|              |                  |        |        |        |      |      |              |      |

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  
金额单位：万元

部门：涞源县信访局（本级）

| 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<br>位补助支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |               |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                  | 272.27 | 198.67 | 73.60 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 232.25 | 158.65 | 73.60 |        |      |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 232.25 | 158.65 | 73.60 |        |      |               |
| 2010308      | 信访事务             | 232.25 | 158.65 | 73.60 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 34.95  | 34.95  |       |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 34.95  | 34.95  |       |        |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 13.94  | 13.94  |       |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.59  | 18.59  |       |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.42   | 2.42   |       |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 5.07   | 5.07   |       |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 5.07   | 5.07   |       |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 5.07   | 5.07   |       |        |      |               |
|              |                  |        |        |       |        |      |               |

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  
金额单位：万元

部门：涑源县信访局（本级）

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 283.68 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 232.25 | 232.25         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |                |                 |                  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |                |                 |                  |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |                |                 |                  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |                |                 |                  |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 34.95  | 34.95          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |                |                 |                  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                 |                  |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                |                 |                  |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |                |                 |                  |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |                |                 |                  |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |                |                 |                  |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |                |                 |                  |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |                |                 |                  |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |                |                 |                  |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                |                 |                  |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 5.07   | 5.07           |                 |                  |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                |                 |                  |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                |                 |                  |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |                |                 |                  |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |                |                 |                  |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |                |                 |                  |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |                |                 |                  |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 283.68 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 272.27 | 272.27         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 5.21   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 16.63  | 16.63          |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 5.21   |                 | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总 计</b>     | 32 | 288.90 | <b>总 计</b>      | 64 | 288.90 | 288.90         |                 |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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  
金额单位：万元

部门：涇源县信访局（本级）

| 项 目          |                        | 本年支出          |               |              |
|--------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类<br>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          |                        | 272.27        | 198.67        | 73.60        |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>232.25</b> | <b>158.65</b> | <b>73.60</b> |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>232.25</b> | <b>158.65</b> | <b>73.60</b> |
| 2010308      | 信访事务                   | 232.25        | 158.65        | 73.60        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>34.95</b>  | <b>34.95</b>  |              |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>34.95</b>  | <b>34.95</b>  |              |
| 2080501      | 行政单位离退休                | 13.94         | 13.94         |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 18.59         | 18.59         |              |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 2.42          | 2.42          |              |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>          | <b>5.07</b>   | <b>5.07</b>   |              |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>          | <b>5.07</b>   | <b>5.07</b>   |              |
| 2210201      | 住房公积金                  | 5.07          | 5.07          |              |
|              |                        |               |               |              |

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

部门：涿源县信访局（本级）

公开06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         | 113.12 | 302    | 商品和服务支出   | 69.96 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 41.75  | 30201  | 办公费       | 10.74 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 27.16  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 13.65  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 1.66  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 1.66  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.59  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.42   | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.17   | 30208  | 取暖费       | 2.56  | 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       | 0.30   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 5.07   | 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      | 13.94  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 13.94  | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 3.26  | 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       | 44.35 | 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 | 3.53  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.51  |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 127.06 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 71.62 |

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  
金额单位：万元

部门：涇源县信访局（本级）

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用<br>车购置费 | 公务用<br>车运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用<br>车购置费 | 公务用<br>车运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 8.50 |              | 3.50       |             | 3.50        | 5.00  | 6.79 |              | 3.53       |             | 3.53        | 3.26  |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：涞源县信访局（本级）

| 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<br>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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：涞源县信访局（本级）

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 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。