

2019 年度
信访局部门决算

二〇二〇 年九月

第一部分 信访局概况

一、部门职责

一、南召县信访局主要职责

（一）拟定全县有关信访工作的方案、办法，并负责组织实施。

（二）代表县委、县政府受理人民群众给县委、县政府及其主要领导人的来信（包括电子信件、短信），接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（三）承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）协调处理跨区域跨部门的重要信访事项和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

（五）分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

（六）指导全县信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部培训；指导全县信访部门办公自动化建设。

（七）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的县际活动。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、南召县信访局构成

南召县信访局现有编制 34 人，实际在编 30 人。南召县信访局下设办公室（监察室）、综合调研科、联席办、督查科、复查办、办信科（接访科）、电子信息科、群众来访接待中心。

信访局部门决算包括部机关本级决算和所属事业单位决算。本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 信访局机关本级
2. 南召县群众来访接待服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：信访局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	627.13	一、一般公共服务支出	14	531.68
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	28.93
			九、卫生健康支出	22	6.26
			十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	0.00
			十二、农林水支出	25	0.00
			十三、交通运输支出	26	0.00

			十四、资源勘探信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	24.98
			二十、粮油物资储备支出	33	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十二、其他支出	35	0.00
			二十三、债务还本支出	36	0.00
			二十四、债务付息支出	37	0.00
本年收入合计	9	627.13	本年支出合计		591.86
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	11	10.49	年末结转和结余		45.76
	12				
总计	13	637.61	总计		637.61

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

收入决算表

公开 02 表

部门：信
访局

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		627.13	627.13	0.00				
201	一般公共服务支出	566.95	566.95	0.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.95	566.95					
2010303	机关服务	380.28	380.28					
2010308	信访事务	186.67	186.67					
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93					
20805	行政事业单位离退休	28.93	28.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险	28.93	28.93					

	缴费支出							
210	卫生健康支出	6.26	6.26					
21011	行政事业单位 医疗	6.26	6.26					
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26					
221	住房保障支出	24.98	24.98					
22102	住房改革支出	24.98	24.98					
2210201	住房公积金	24.98	24.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：信访局

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		591.86	591.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.68	531.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	531.68	531.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	345.01	345.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.93	28.93	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	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：信访局

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	627.13	一、一般公共服务支出	30	531.68	531.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.93	28.93	
	9		九、卫生健康支出	38	6.26	6.26	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			

	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	24.98	24.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	627.13	本年支出合计	53	591.86	591.86	
年初财政拨款结转和结余	25	10.49	年末财政拨款结转和结余	54	45.76	45.76	
一般公共预算财政拨款	26	1049					
政府性基金预算财政拨款	27						
	28						
总计	29	637.61	总计		637.61	637.61	

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

公开 05 表

部门：
信访局

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		591.86	591.86	
201	一般公共服务支出	531.68	531.68	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	531.68	531.68	0.00
2010303	机关服务	345.01	345.01	0.00
2010308	信访事务	186.67	186.67	0.00
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.93	28.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.93	28.93	0.00

210	卫生健康支出	6.26	6.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00
221	住房保障支出	24.98	24.98	0.00
22102	住房改革支出	24.98	24.98	0.00
2210201	住房公积金	24.98	24.98	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基本支出决算表

公开 06 表

部门：信
访局

单位：万元

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	246.85	302	商品和服务支出	318.73	310	资本性支出	16.27
30101	基本工资	135.13	30201	办公费	32.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.99	30202	印刷费	6.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.10	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.69	30206	电费	3.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费	5.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.92	30211	差旅费	164.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.87	31013	公务用车购置	16.27
30199	其他工资福利支出	23.44	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.00	30215	会议费	11.54	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	21.17	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	8.30	30226	劳务费	10.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.34	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.97	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.36	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	30.94	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.92	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
人员经费合计		256.85	公用经费合计					335.00

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：信访局

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
40.86	0.00	19.66	16.30	3.36	21.20	40.80	0	19.62	16.27	3.36	21.17

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。本表金额转换为万元时，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：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。

说明：我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、支总计均为 637.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 341.6 万元，下降 36.6%。主要原因：是节约了开支，减少不必要的支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 627.13 万元，其中：财政拨款收入 627.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 591.86 万元，其中：基本支出 591.86 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 637.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 341.6 万元，下降 36.6%。主要原因：一是节约了开支，减少不必要的支出；二是 2019 年敏感节点比 2018 年相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 591.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 341.6 万元，下降 36.6%。主要原因一是节约了

开支，减少不必要的支出；二是 2019 年敏感节点比 2018 年相应减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 591.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 531.68 万元，占 89.83%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 28.93 万元，占 4.89%，卫生健康支出 6.26 万元，占 1.06%，住房保障支出 24.98 万元，占 4.22%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 673 万元，支出决算为 591.86 万元，完成年初预算的 87.94%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务、信访事务（项）。年初预算为 630 万元，支出决算 531.68 万元，完成年初预算的 84.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约了开支，减少不必要的支出。

2. 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）。年初预算为 31 万元，支出决算为 28.93 万元，完成年初预算的 93.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 9 万元，支出决算数 6.26 万元，完成年初预算的 69.56%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 3 万元，支出决算数 2.50 万元，完成年初预算的 83.33%。

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 591.85 万元。其中：人员经费 256.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 335.00 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、其他资本性支出。

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 40.86 万元，支出决算为 40.80 万元，完成预算的 99.85%。2019 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：根据上级政策厉行节约减少开支。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 19.63 万元，完成预算的 99.84%，占 48.04%；公务接待费支出决算 21.17 万元，完成预算的 99.85%，占 51.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 19.66 万元，支出决算为 19.63 万元，完成年初预算 99.84%。支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：根据上级政策厉行节约减少开支。

公务用车购置支出为 16.27 万元，购置车辆 1 辆。

公务用车运行支出 3.36 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 21.20 万元，支出决算为 21.17 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据上级政策厉行节约减少不必要的开支。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 21.17 万元。是因 2019 年根据上级要求，我县继续设立应急处置指挥部负责全县稳定工作，抽调了多个部门工作人员联合办公，要求 24 小时值班，吃住在单位，该项工作由我单位牵头。因我单位现有办公条件不能满足值班同志的吃住要求，报经县领导同意后将指挥部设立在会仙园酒店，该部分费用均列为招待费。

2019 年共接待国内来访团组 70 个、来宾约 700 人次（不包括陪同人员）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2019 年，信访局领导及同志上下齐心，开拓进取，奋力拼搏，履职尽责，不分节假日，不分上下班的开展工作，取得了良好的工作成效，为我县社会大局稳定做出了突出贡献。

（二）项目绩效自评结果。

一年来，各科室共受理群众来信、来访、短信信访、电话信访、网上信访各类信访案件 2300 多件，处理重要群体性、突发性事件 140 多起，群众满意率达到 92% 以上。

（三）重点绩效评价结果。

经过全体同志的不懈努力，全县信访态势平稳，整体信访工作受到了市委市政府的肯定与表彰，并被省信访工作联

席会议表彰为“先进单位”，县委县政府我单位颁发了“2019年度对市绩效考评工作突出贡献奖”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为422.74万元，支出决算为335.00万元，完成年初预算的79.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约了不必要的开支，减少了支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额16.27万元，其中：政府采购货物支出16.27万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金