

# 白水县信访接待中心 (原白水县信访局) 2019 年度部门决算说明

## 一、部门主要职责

信访局是县级以上人民政府信访工作机构，是本级人民政府负责信访工作的行政机构，应当做好信访工作，认真处理来信，接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，接受人民群众的监督，努力为人民群众服务。履行下列职责：贯彻国家《信访条例》安排部署全县信访工作；承担县委、县人大、县政府的人民来访接待工作；承办中、省、市领导机关和领导同志下转的信访事项；承办市上领导同志交办和新闻单位相转的信访事件项；参与查处有关重要、特殊和不宜向下交办的信访案件；参与处置突发信访事件；承担县委、县人大、县政府重要会议和重大活动的人民来访处理和人民来访接待工作。

本部门于 2019 年 5 月已划转至县政府办公室，与县各类基金清欠工作领导小组办公室职能整合组建信访接待中心。相关内设机构随之调整。

## 二、2019 年主要工作任务

一是领导班子建设坚强有力。以培养“三敢三能型”干部为重点，推进干部教育、管理、监督工作的规范化和制度化，

努力打造学习型、创新型、实干型干部队伍。二是认真贯彻落实党的会议精神。全局干部学习党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神，深入贯彻“四个方面”战略布局，“五大发展理念”和县委“四五六”发展规划。三是认真履行主体责任和监督责任，不断增强党员干部的廉政意识和法制观念，全面落实省、市、县纪委全委会会议精神。

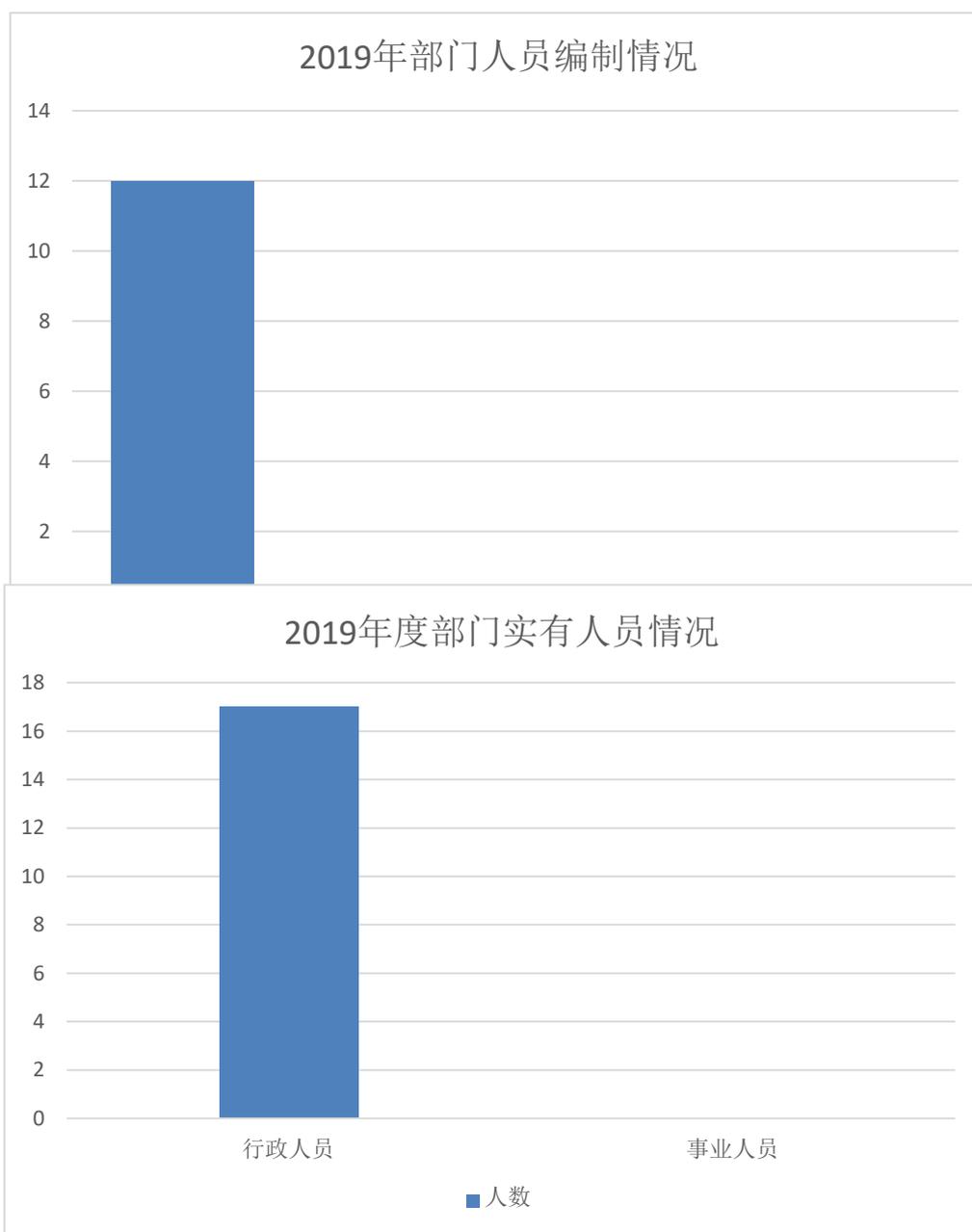
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县信访接待中心（原白水县信访局）（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；目前实有人员 17 人，其中行政人员 17 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

### 六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

## 七、2019年部门决算情况说明

### (一)收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入229.15万元，较上年减少3.13万元，降幅1.35%，其主要原因是减少办公经费支出；支出227.62万元，较上年减少20.18万元，降幅8.14%，其主要原因是减少办公经费支出。

#### 1、收入总计229.15万元，较上年降幅1.35%。包括：

(1)一般公共预算财政拨款收入229.15万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少3.13万元，降幅1.35%，其主要原因是减少办公经费支出。

(2)政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付基金，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是没有政府性基金收入。

(3)事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是没有事业收入。

(4)经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是没有经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 XX 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 18 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

收入明细	金额(万元)
一般公共预算财政拨款收入	229.15
政府性基金收入	0
事业收入	0
经营收入	0
其他收入	0
用事业基金弥补收支差额	0
上年结转和结余	18

2、支出总计 227.62 万元，较上年减少 20.18 万元，降幅 8.14%。包括：

(1) 基本支出 214.62 万元，主要是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。其中：人员经费

159.62 万元，较上年增长 12.72 万元，增幅 8.66%，其主要原因是增加公益性岗位，日常公用经费 55 万，较上年减少 40.9 万元，降幅 42.65%，其主要原因是减少办公经费。

(2) 项目支出 13 万元，主要是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支出，用于信访救助基金，较上年增长 8 万元，增幅 160%，其主要原因是增加增加信访救助基金。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经济支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 19.5 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

支出明细	金额(万元)
基本支出	214.62
项目支出	13

经营支出	0
对附属单位补助支出	0
结余分配	0
年末结转和结余	19.5

## (二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入229.15万元，其中：一般公共预算拨款收入229.15万元，较上年减少3.13万元，降幅1.35%，其主要原因是减少办公经费支出；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出227.62万元，其中：基本支出基本支出214.62万元，较上年减少28.18万元，降幅11.6%，其主要原因是减少办公经费支出；项目支出13万元，较上年增长8万元，增幅160%，其主要原因是信访维稳支出。

## (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出支出总计227.62万元，减少20.18万元，降幅8.14%。其主要原因是减少办公经费支出。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 227.62 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 191.17 万元，较上年减少 16.15 万元，降幅 7.79%，原因是减少办公经费支出。

(2) 社会保障和就业支出 21.75 万元，较上年增长 0.37 万元，增幅 1.73%，原因是个别人员工资增加。

(3) 卫生健康支出 4.05 万元，较上年增长 0.38 万元，增幅 10.35%，原因是个别人员涨工资。

(4) 住房保障支出 10.65 万元，较上年增长 0.22 万元，增幅 2.11%，原因是个别人员涨工资。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 227.63 万元，其中：

人员经费 159.62 万元，较上年增长 12.72 万元，增幅 8.66%，原因是增加公益性岗位。

公用经费 55 万元，较上年减少 40.9 万元，降幅 42.65%，其主要原因是减少办公经费。

项目支出 13 万元，较上年增长 8 万元，增幅 160%，其主要原因是增加增加信访救助基金。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 227.63 万元，其中：

工资福利支出（301）157.52 万元，较上年增长 16.43 万元，增幅 11.6%，其主要原因是增加公益性岗位；

商品服务支出（302）68 万元，较上年减少 27.89 万元，降幅 29.09%，其主要原因是较少办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.1 万元，较上年减少 3.71 万元，降幅 63.86%，其主要原因是遗属补助和独生子女费；

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.75 万元，较上年减少 6.85 万元，降幅 50.37%，其主要原因是压缩开支，较预算增长 3.75 万元，增幅 125%，其主要原因是单位业务工作需要。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019 年度因公出国实际支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是没有出国;因公出国(境)团组共 0 批,0 人次,团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组,0 人次,支出 0 万元;0 团组,0 人次,支出 0 万元。

### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019 年,本部门保有车辆 1 台,购置车辆 0 台,支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是与上年相比没有购置车,保留 1 辆车。

2019 年,本部门公务用车运行维护支出 1.99 万元,较上年减少 6.81 万元,降幅 77.38%,其主要原因是减少开支,主要用于信访维稳工作,较预算减少 0.01 万元,降幅 0.5%,其主要原因是减少公务用车。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019 年,本部门公务接待 65 批次,120 人次,支出 4.76 万元,较上年减少 0.04 万元,降幅 0.83%,其主要原因是减少公务接待费。

## **2、培训费支出情况**

2019 年,本部门培训费支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是无培训活动。

## **3、会议费支出情况**

2019年,本部门会议费支出1.03万元,较上年减少0.02万元,增幅(降幅)1.9%,主要原因是减少会议费用。

### **(七)机关运行经费支出情况**

2019年本部门及下属单位机关和运行费支出55万元,较上年减少40.9万元,降幅42.65%,其主要原因是较少经费。

### **(八)政府采购支出情况**

2019年,本部门及下属单位无政府采购支出,并已公开空表。

## **八、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、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

## **九、2019 年度部门决算公开表**

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县信访接待中心

（原白水县信访局）

2020 年 11 月 19 日