

2019 年度

中共木兰县委员会人
民政府信访办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

第二部分 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

第三部分 部门决算情况说明

- 一、关于公开的部门决算表数据说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占用情况说明
- 六、关于 2019 年度预算绩效管理开展情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职责

（1）负责贯彻落实党中央、国务院和省、市有关信访工作的指示和要求。组织实施国务院《信访条例》，部署、检查和指导全县信访工作。

（2）负责接待到县委、县政府来访的群众，承办上级交办的来访案件。

（3）负责办理群众给县委、县政府及领导同志的来信，承办上级机关和领导交办、转办的信件及信访案件。

（4）负责县长信访电话日常受理、处理和查办工作。

（5）负责向县委、县政府领导同志提供重要的信访信息和征集人民群众的建议。

（6）维护县委、县政府驻地的正常信访工作秩序，负责收容、管理、教育和遣送无理纠缠取闹的上访人员。

（7）负责全县信访工作目标管理检查考核工作。

（8）负责培训全县专、兼职信访干部。

（9）负责县委信访工作领导小组的日常工作。

（10）承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

信访办内设4个股室，即：综合指导室、县长电话办、督查督办室、来访接待室。

二、部门单位及人员构成

木兰县信访办是本级行政单位。内设 4 个股室，编制人数 6 人。

第二部分 信访办 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：中共木兰县委员会木兰县人民政府信访办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	177.20	一、一般公共服务支出	29	158.19
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	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.15
	9		九、卫生健康支出	37	4.66
	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	1.2
	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	3.00
	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	177.20	本年支出合计	52	177.20
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	3.36	年末结转和结余	54	3.36
	27			55	0.00
总计	28	180.56	总计	56	180.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共木兰县委员会木兰县人民政府信访办公室

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		177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.29	5.29	0.00	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	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：中共木兰县委员会木兰县人民政府信访办公室

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		177.20	108.00	69.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.19	88.99	69.20	0.00	0.00	0.00
20131	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.19	88.99	69.20	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.29	5.29	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	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共木兰县委员会木兰县人民政府信访办公室

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	177.20	一、一般公共服务支出	30	158.19	158.19	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	10.15	10.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.66	4.66	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	1.20	1.20	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	3.00	3.00	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	177.20	本年支出合计	53	177.20	177.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.36	年末财政拨款结转和结余	54	3.36	3.36	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	180.56	总计	58	180.56	180.56	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中共木兰县委员会木兰县人民政府信访办公室

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		177.20	108.00	69.20
201	一般公共服务支出	158.19	88.99	69.20
20131	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.19	88.99	69.20
2013101	行政运行	64.93	64.93	0.00
2010308	信访事务	24.06	24.06	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.20	0.00	69.20
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.15	10.15	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.29	5.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	0.00
210	卫生健康支出	4.66	4.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	0.00
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	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

公开 06 表

部门：中共木兰县委员会木兰县人民政府信访办公室

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	52.57	302	商品和服务支出	30.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.31	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.51	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.23	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	0.00	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	2.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.96	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	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	0.00	30211	差旅费	16.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.00	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	0.00	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	24.56	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	5.29	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	4.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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支出	0.00	30239	其他交通费用	0.52			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		77.13	公用经费合计				30.87	

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

单位：万元

部门：中共木兰县委员会木兰县人民政府信访办公室

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

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

单位：万元

部门：中共木兰县委员会木兰县人民政府信访办公室

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。

第三部分 部门决算情况说明

一、关于公开的部门决算表数据说明

信访办 2019 年部门决算反映的是包括信访办本级在内的所属行政和事业单位的部门决算总体情况。

1、收入总计 177.2 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 177.2 万元，系信访办 2018 年当年从县级财政取得的资金。较 2018 年决算增加 49.34 万元，增加 38.59%，增减原因：抚恤金和驻京驻省、市费用。

2、支出总计 177.2 万元。具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出 158.19 万元，用于信访办所属各单位保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。较 2018 年决算增加 61.3 万元，增加 63.26%，主要是抚恤金和驻京驻省、市费用。

(2) 社会保障和就业支出 10.15 万元，用于信访办开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出，主要是退休人员工资。

(3) 住房保障支出 3 万元，用于信访办按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2018 年决算减少 0.61 万元，减少 16.90%。

(4) 农林水支出 1.2 万元，用于信访办驻村工作队费用支出。占总支出的 0.68%。

(5) 卫生健康支出 4.66 万元，用于信访办职工医疗保险支出。

占总支出的 2.63%。

二、关于“三公”经费支出说明

2019 年度木兰县信访办“三公经费”无支出。

三、关于机关运行经费支出说明

四、2019 年机关运行经费支出 108 万元，比 2018 年增加 6.5 万元，增加 6.4%。主要是：1、工资及福利支出 52.57 万元。2、商品和服务支出 30.87 万元。3、对个人和家庭的补助支出 24.56 万元。

1、公共预算财政拨款收入总计 177.2 万元。较 2018 年决算增加 49.34 万元，增加 38.59%，增加原因：抚恤金和驻京驻省、市费用。

2、公共预算财政拨款支出总计 177.2 万元，较 2018 年决算增加 52.70 万元，增加 42.33%，增加原因：抚恤金和驻京驻省、市费用。包括：基本支出 177.2 万元，占总支出 100%。

四、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年无政府采购。

五、关于国有资产占用情况说明

截止到 2019 年 12 月 31 日，木兰县信访办固定资产 43.34 万元，专用设备 2.58 万元，占总资产 5.95%；通用设备 7.45 万元，占总资产 17.18%；其他资产 33.30 万元，占总资产 76.87%。

六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

本年度加强财务监督和绩效评价，进一步完善财务管理体制和运

行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务管理体系建设、提供经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，科学合理编制预算，强化预算执行，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系，强化预算公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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各项支出。

三、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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、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以及其他费用等。