

2019 年度
封丘县信访局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 封丘县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县信访局概况

一、部门职责

根据《中共新乡市委办公室、新乡市人民政府办公室关于印发〈封丘县机构改革方案〉的通知》（新办文〔2019〕10号），制定本规定。封丘县信访局是县政府工作部门，为正科级。

职能转变，加强风险研判，切实依法及时就地解决群众合理诉求，注重源头预防，夯实基层基础，加强法治建设，健全化解机制，不断增强工作的前瞻性、系统性、针对性。

信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策，推动中央和省委、省政府、市委、市政府，以及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（三）负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题。综合研判信访信息，分析信访形势开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。

（四）承办上级领导机关、本级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项，向乡（镇）和有关单位转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，实施信访责任追究制。对党委政府信访工作责任制履行情况、信访工作的执行情况定期进行检查。

（五）协调处理跨乡（镇）、部门和行业之间的群众信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

（六）负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；组织信访干部培训；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全县信访系统信息化建设。及时化解人民内部矛盾，组织开展矛盾纠纷排查调处工作；做好涉及群众利益诉求不安定因素的排查和消除工作。

（七）承担封丘县人民政府信访事项复查委员会的日常工作，负责县政府受理的信访事项复查工作，研究提出复查意见并监督执行。

（八）承担封丘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、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

封丘县信访局设下列内设机构：

（一）综合股（复查办公室）。负责局机关行政、干部人事、机构编制、财务管理、后勤保障、会议组织、来往接待和机要保密、文书档案、文印收发、安全保卫工作；负责信访干部培训教育工作；负责全县信访信息系统、视频信访系统信息化建设、开发、维护及应用培训；负责内、外网站的建设及运行维护；负责机关离退休人员工作。

承担有关地方性法规和规章草案及机关公文、综合性文字材料起草工作；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；负责信访工作调查研究，协调指导全县信访系统的调研工作；负责综合分析研判信访形势，提出工作建议；负责信访宣传、新闻发布、信息、舆情等工作；负责全县信访数据的统计汇总，督促检查全县信访工作、目标管理情况。综合协调全局信访业务工作，督查指导基层业务规范化建设工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办理答复工作。

指导全县信访事项复查工作；负责接待、受理、办理群众到县申请复查的信访事项；承担行政复议、行政应诉和法制审核有关工作；承担封丘县人民政府信访事项复查委员会日常工作。

（二）接访协调股。负责群众来县上访的登记、接谈、转送、交办和督办；负责维护来访接待大厅及周边信访秩序，处置突发信访事件；承担驻来访接待大厅有关单位及律师接待窗口的协调和服务工作；综合分析来访情况；对来访中反映的重要问题提出处理意见和建议。指导全县来访接待工作。

负责受理群众来信，综合分析来信情况，筛选重要信息，对群众反映的重要问题提出处理意见和建议；指导全县群众来信办理工作；征集人民群众建议，做好重信率的控制和重信大户的稳定工作。

承担县委、县政府信访值班工作；承担重要会议期间及敏感节点信访工作保障任务；负责协调配合职能部门接待处置特定群体来访工作；负责群众赴京去省涉访的登记、接谈、转送、交办和督办；指导全县赴京去省、市涉访接待办理工作，分析涉访情况，排查和消除不安定因素。协调处置跨地区跨行业跨部门的信访事项；承担封丘县信访工作联席会议办公室日常工作。

指导全县网上信访工作；负责办理国家投诉受理和省、市投诉受理办公室转送、交办、督办的信访事项；负责受理办理群众通过网络，固定电话，手机短信，县委书记、县长电子信箱等形式提出的信访事项。对“网上信访”事项进行舆论引导。

（三）督查股。检查指导全县信访督查督办工作；负责中央、省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府有关信访工作决策部署在乡（镇）和县直部门贯彻落实情况的督导检查，负责上级交办和局自立案件的信访事项的督查督办工作，提出对乡（镇）及县直部门改进工作、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；协调指导业务股（室）的督办工作；督促检查各乡（镇）和县直有

关部门对转办、交办信访事项的处理；指导全县办案工作。

从决算构成看，本部门决算为封丘县信访局本级决算，我单位无二级机构。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：封丘县信访局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：封丘县信访局

公开01表
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	389.79	一、一般公共服务支出	29	371.10
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、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.28
	9		九、卫生健康支出	37	5.04
	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	4.10
	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	389.79	本年支出合计	52	394.51
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	4.73	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	394.51	总计	56	394.51

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

部门：封丘县信访局

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		389.79	389.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.37	366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.10	245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	245.10	245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.27	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	120.27	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.70	0.70	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	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.10	4.10	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。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

部门：封丘县信访局

公开03表
金额单位：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		394.51	149.41	245.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.10	126.00	245.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.10	0.00	245.10	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	245.10	0.00	245.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.70	0.70	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	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.10	4.10	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

金额单位：万元

部门：封丘县信访局

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	389.79	一、一般公共服务支出	30	371.10	371.10	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	14.28	14.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.04	5.04	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	4.10	4.10	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	389.79	本年支出合计	53	394.51	394.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.73	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4.73		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	394.51	总计	58	394.51	394.51	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。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
金额单位：万元

部门：封丘县信访局

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		394.51	149.41	245.10
201	一般公共服务支出	371.10	126.00	245.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.10	0.00	245.10
2010308	信访事务	245.10	0.00	245.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.00	125.00	0.00
2013101	行政运行	125.00	125.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.60	13.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.70	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00
221	住房保障支出	4.10	4.10	0.00
22102	住房改革支出	4.10	4.10	0.00
2210201	住房公积金	4.10	4.10	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：封丘县信访局

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	136.74	302	商品和服务支出	11.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.28	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.88
30106	伙食补助费	0.43	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	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	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.10	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	0.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.47	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	0.00	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	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	1.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.59	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
人员经费合计		136.74	公用经费合计					12.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：封丘县信访局				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。

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 394.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.45 万元，下降 0.62%。主要原因：2019 年期初结转金额较小。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 389.79 万元，其中：财政拨款收入 389.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 394.51 万元，其中：基本支出 149.41 万元，占 37.87%；项目支出 245.1 万元，占 62.13%。

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 394.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.45 万元，下降 0.62%。主要原因是 2019 年期初结转金额较小。

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 394.51 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增加 36.96 万元，增长 10.34%。主要原因一是调资因素，二是信访业务增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 394.51 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 371.1 万元，占 94.06%；社会保障和就业（类）支出 14.28 万元，占 3.62%；卫生健康（类）支出 5.04 万元，占 1.28%；住房保障（类）支出 4.10 万元，占 1.04%。

（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 357.03 万元，支出决算为 394.51 万元，完成年初预算的 110.50%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 104.2 万元，支出决算为 125.00 万元，完成年初预算的 119.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是较上年增加目标奖、调资、补发工资等。

2. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 230 万元，支出决算为 245.1 万元，完成年初预算的 106.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访业务支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加驻村工作队经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 0.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因今年新增离退休住房补助和物业补贴。

5. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 14.05 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 91.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因养老保险下调缴费比例。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工资缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 109.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资缴费基数调整。

8. 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 3.53 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 116.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资缴费基数调整。

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 149.41 万元。其中：人员经费 136.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 12.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 92%。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严格按照文件规定，厉行节俭，节约开支。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.95 万元，完成预算的 97.5%，占 65%；公务接待费支出决算 0.82 万元，完成预算的 82%，占 35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 97.5%。决算数与预算数存在差异的

主要原因是厉行节俭，节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.95 万元。主要用于信访维稳、督导案件、会议、日常维修、保险、加油等，2019 年我单位从封丘县机关事务管理局借用 1 辆车。2019 年期末，部门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 1 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，节约开支。其中：

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 0.82 万元。主要用于接待上级来访、督导等。2019 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 110 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位无纳入绩效管理项目支出，未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

无。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年我单位无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排支出。

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 13.68 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 9.32 万元，其中：政府采购货物支出 6.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.5 万元。授予中小企业合同金额 9.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 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 1 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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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。

十二、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、经营支出：指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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。