2019年度

西工区信访局部门决算

二〇二〇年十月十五日

目　　录

第一部分　　西工区信访局概况

1. 部门职责
2. 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 西工区信访局概况

一、部门职责

西工区信访局，是区委、区政府结合我区信访工作实际

设立的信访专门机构，负责研究部署和指导全区的群众工作，

受理群众来信，征集人民建议，综合分析情况，筛选重要信

息，对反映的重要问题提出处理意见和建议；负责承办上级

领导机关和同级机关及其负责人转办、交办、批示的信访案

件；负责查处重大疑难信访案件，协调处理跨单位重要信访

案件；负责接待处理集体上访、人民群众来访，应付突发上

访事件，及时登记，认真听取申诉，主动、热情做好接待工

作；负责协调对行为过激或行为失控人上访人员收容、疏导

和劝返工作。严格执行《人民调解工作若干规定》，研究制

定全区矛盾纠纷调处服务工作计划。负责督促、检查、指导

各办事处、区直各单位所承担矛盾纠纷事项的调处工作。负

责重大纠纷、疑难纠纷及跨地区、跨行业矛盾纠纷调处工作

的组织、协调。负责区信访接待大厅日常管理工作；承担区

委、区政府安排的重大项目任务及交办的紧急任务等。

二、机构设置

西工区信访局内设机构3个，包括：综合办公室、办信督查科和接访联络科。另设有二级预算单位1个西工区矛盾纠纷排查调处中心。

从决算单位构成看，西工区信访局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1.西工区信访局本级

2.西工区矛盾纠纷排查调处中心

第二部分 2019年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中共西工区委西工区人民政府信访局 |  |  |  |  | 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 | 302.79 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 308.46 |
| 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 | 20.98 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 12.86 |
|  | 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 | 11.64 |
|  | 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 | 302.79 | **本年支出合计** | 52 | 353.95 |
| 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 | 53.20 | 年末结转和结余 | 54 | 2.04 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 355.99 | **总计** | 56 | 355.99 |
| 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：中共西工区委西工区人民政府信访局 | 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 | **302.79** | **302.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 258.04 | 258.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 258.04 | 258.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 151.61 | 151.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 106.43 | 106.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.25 | 20.25 | 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 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 11.64 | 11.64 | 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 |
| 公开03表 |
| 部门：中共西工区委西工区人民政府信访局 | 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 | **353.95** | **197.92** | **156.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 308.46 | 152.43 | 156.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 308.46 | 152.43 | 156.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 152.43 | 152.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 156.03 | 0.00 | 156.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.98 | 20.98 | 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 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 11.64 | 11.64 | 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。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 公开04表 |
| 部门：中共西工区委西工区人民政府信访局 |  |  | 金额单位：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 | 302.79 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 308.46 | 308.46 | 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 | 20.98 | 20.98 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 12.86 | 12.86 | 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 | 11.64 | 11.64 | 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 | 302.79 | **本年支出合计** | 53 | 353.95 | 353.95 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 53.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 53.20 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 355.99 | **总计** | 58 | 355.99 | 355.99 | 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 |
| 部门：中共西工区委西工区人民政府信访局金额单位：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 | **353.95** | **197.92** | **156.03** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 308.46 | 152.43 | 156.03 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 308.46 | 152.43 | 156.03 |
| 2010301 |  行政运行 | 152.43 | 152.43 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 156.03 | 0.00 | 156.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.98 | 20.98 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.98 | 20.98 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.67 | 15.67 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 5.32 | 5.32 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.86 | 12.86 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.86 | 12.86 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 12.86 | 12.86 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.64 | 11.64 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.64 | 11.64 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 11.64 | 11.64 | 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：中共西工区委西工区人民政府信访局 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 | 187.52 | 302 | 商品和服务支出 | 4.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 51.73 | 30201 |  办公费 | 0.77 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 45.30 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 29.37 | 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 | 19.99 | 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 | 15.67 | 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 | 0.70 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 12.86 | 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 | 0.95 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 11.64 | 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 | 5.50 | 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 | 4.58 | 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 | 0.74 | 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 | 1.83 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.19 | 30229 |  福利费 | 1.60 | 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 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 193.02 | 公用经费合计 | 4.90 |
| 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 |
| 部门：中共西工区委西工区人民政府信访局 | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 0.00 |
| 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。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 |
| 部门：中共西工区委西工区人民政府信访局 |  |  |  | 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355.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少73.46万元，下降17.11%。主要原因是厉行节约，压减一般性经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计302.79万元，其中：财政拨款收入302.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计353.95万元，其中：基本支出197.92万元，占55.92%；项目支出156.03万元，占44.08%。

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355.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少73.46万元，下降17.11%。主要原因是厉行节约，压减一般性经费支出。

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353.95万元，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22.14万元，下降5.89%。主要原因是厉行节约，压减一般性经费支出。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出353.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出308.46万元，占87.15%；社会保障和就业（类）支出 20.98 万元，占 5.93%;卫生健康（类）支出 12.86 万元，占 3.63%；住房保障（类）支出 11.64 万元，占 3.29%。

**（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402.02万元，支出决算为353.95万元，完成年初预算的88.04%。其中：

**1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。**年初预算为160.56万元，支出决算为152.43万元，完成年初预算的94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构调整，压减经费支出。

**2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）信访事务（项）。**年初预算为191.63万元，支出决算为156.03万元，完成年初预算的81.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减一般性经费支出。

**3．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18.94万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的82.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数预计数额较大。

**4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**年初预算为4.75万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年年底有结余资金。

**5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为13.94万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的92.25%. 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数预计数额较大。

**6.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 12.19 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 95.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数预计数额较大。

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197.92万元。其中：人员经费193.02万元，主要包括：基本工资51.73万元、津贴补贴45.3万元、奖金29.37万元、绩效工资19.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.67万元、职工基本医疗保险缴费12.86万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金11.64万元；对个人和家庭的补助5.51万元，包括：退休费4.58万元、生活补助0.74万元、奖励金0.19万元。公用经费4.9万元，主要包括：办公费0.77万元、邮电费0.7万元、工会经费1.83万元、福利费1.6万元。

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4万元，支出决算为3.95万元，完成预算的98.75%。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厉行节约，同时配合公务用车改革，减少公车出行。

**（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3.95万元，完成预算的98.75%，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算数执行。

**2．公务用车购置及运行费**初预算为4万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，同时配合公务用车改革，减少公车出行。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆。

**公务用车运行支出**3.95万元。主要用于公务用车车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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**初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算数执行。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**0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0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。**

按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及洛阳市财政绩效管理工作部暑和考核要求，我单位将项目绩效管理分解落实到人，严格按照下达的经费指标项目范围及金额使用，努力提升绩效目标管理工作质量，提高项目预算和效益，并认真开展项目绩效评价，做到项目预算绩效管理全覆盖。

2019年，我单位京省值班费（签批）经费年初预算 54.4万元，年底支出53.8万元，完成预算的98.9%；办公经费-其他年初预算5.52万元，年底支出4.62万元，完成预算的83.7%；办公经费-公务用车运行维护费年初预算4万元，年底支出3.95万元，完成预算的98.8%；党建工作经费年初预算0.56万元，年底支出0.56万元，完成预算的100%；政府购买服务年初预算3.4万元，年底支出2.72万元，完成预算的80%；专项救助基金（签批）年初预算240万元，年底支出209.75万元，完成预算的87.4%。

**（二）项目绩效自评结果。**

从自评情况来看，年初设定的各项支出绩效目标比较合理，并能严格按照各项管理制度执行。如：2019年京省值班费（签批）支出53.8万元；专项救助基金（签批）支出209.75万元。通过项目的实施，提高了人民群众的满意度，维护了西工社会大局的和谐稳定。

**（三）重点绩效评价结果。**

 无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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年度机关运行经费初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额50.8万元，其中：政府采购货物支出50.8万元。

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：其他用车（一般公务用车）1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