

潼关县信访局

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 负责来访群众接待工作，为群众提供法律咨询、司法援助、政策咨询等服务。负责信访案件的受理、协调化解、立案督办等工作。

(二) 内设：办公室、督查办信股、人民来访接待中心、县委信访接待室。

二、2019 年主要工作任务

我局将以贯彻落实《信访工作领导责任制》为抓手，进一步完善信访工作机制体制，持续优化阳光信访，强力落实责任信访，有序推进法治信访，不断深化信访改革，全面夯实信访责任，促进信访工作回归本位。

三、部门决算单位构成

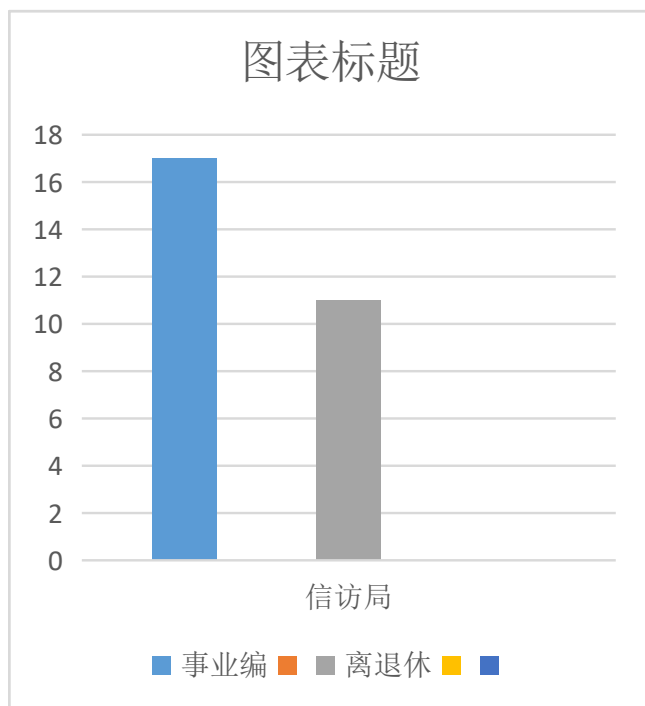
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	潼关县信访局
2	XX 单位
3	XX 单位
4	
.....
.....

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 6 人、事业编制 6 人；目前实有人员 17 人，其中事业人员 17 人，单位管理的离退休人员 11 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。

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 282.71 万元，较上年增长 0.75 万元，增幅 0.27%，其主要原因是工作人员数增加，人员工资增加；支出 282.71 万元，较上年增长 0.75 万元，增幅 0.27XX%，其主要原因是工作人员数增加，人员工资增加。

1、收入总计 282.71 万元，较上年增长 0.27%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 282.71 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 0.75 万元，增幅 0.27%，其主要原因是工作人员数增加，人员工资增加。

2、支出总计 282.71 万元，较上年增长 0.75 万元，增幅 0.27%。包括：

（1）基本支出 222.71 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：工资福利支出 161.85 万元，较上年增长 11.48 万元，增幅 0.7%，其主要原因是是工作

人员数增加，人员工资增加；对个人和家庭的补助支出 17.69 万元，较上年增长 7.33 万元，增幅 41%，其主要原因是是工作人员数增加，人员工资增加；商品和服务支出 92.69 万元，较上年增长 51.47 万元，增幅 55%，其主要原因是信访事务中宣传印刷活动的开展。

(2) 项目支出 60 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，包括信访项目 60 万元，较上年减少 20 万元，降幅 25%，其主要原因是信访事务的减少。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 282.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 282.71 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 0.75 万元，增幅 0.27%，其主要原因是工作人员数增加，人员工资增加。

2019 年，本部门财政拨款支出 282.71 万元，其中：基本支出 222.71 万元，较上年增长 20.75 万元，增幅 9%，其主要原因是工作人员数增加，人员工资增加；项目支出 60 万元，较上年减少 20 万元，降幅 25%，其主要原因是信访事务的减少。

(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，一般公共预算财政拨款支出282.71万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长0.75万元，增幅0.27%，其主要原因是工作人员数增加，人员工资增加。

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282.71万元，其中：

(1) 一般公共服务支出260.07万元，较上年减少11.53万元，降幅4%，原因是内控得当，减少经费上的支出。

(2) 社会保障和就业支出支出22.64万，较上年增加12.28万元，增幅54%，原因是离退休人员增加。

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282.71万元，其中：

人员经费179.54万元，较上年增长18.81万元，增幅10.5%，原因是工作人员数增加，人员工资增加。

公用经费103.17万元，较上年增长1.95万元，增幅4.5%，原因是工作人员数增加，人员工资增加。

(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282.71万元，其中：

工资福利支出(301)161.85万元，较上年增长11.48万元，增幅7%，原因是工作人员数增加，人员工资增加；

商品服务支出（302）92.69万元，较上年减少28.53万元，降幅30.7%，原因是信访事务的减少；

对个人和家庭的补助支出（303）17.69万元，较上年增长7.33万元，增幅41%，原因是工作人员数增加；

资本性支出（303）10.48万元，较上年增长10.48万元，增幅100%，原因是2018年未进行资本性支出。

（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。1.59

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.47万元，较上年减少0.9万元，降幅65.7%，其主要原因是公务接待批次减少，较预算减少0.3万元，降幅60%，其主要原因是公务接待批次减少，经费控制得当。

（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，上年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。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待16批次，115人次，支出0.47万元，较上年减少0.9万元，降幅65.7%，其主要原因是接待经费控制得当减少支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.3万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是控制培训费支出得当，2018年培训费与2019年培训费相同。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0.6万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是控制会议费支出得当，2018年会议费与2019年培训费相同。

(七) 机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

(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的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、……

7、……

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。

潼关县信访局

2020 年 9 月 22 日