

2018年度
孟津县信访局部门决算

二零一九年八月二十八日

二〇一九年九月

目 录

第一部分 信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018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 2018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

第一部分信访局概况

一、部门职责

1、代表县委、县政府及其领导人受理人民来信，接待人民来访。

2、承办上级机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

3、协调处理跨地区跨部门的重要信访案件；协调处理群众集体赴京、省、市和来县上访和突发上访事件；直接查处重大疑难信访案件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

4、宣传党的政策，对来访群众进行思想疏导；为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

5、综合分析、研究信访情况，征集群众建议，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

6、拟定全县年度信访工作计划并组织实施，指导全县信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；指导全县信访部门办公自动化建设。

7、协调对行为过激或行为失控上访人员的收容、遣送工作。

二、机构设置

信访局内设机构 5个，包括：办公室、接访科、诉求受

理服务中心、复查复核办公室、办信电话接访诉求科。

从决算单位构成看，信访局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018年度部门决算编制范围的单位共 1个，具体是：信访局本级

第二部分2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共孟津县委孟津县人民政府信访局

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、财政拨款收入	1	585.09	一、一般公共服务支出	28	633.71
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	9.45	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	51.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.19
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	12.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	594.55	本年支出合计	50	704.99
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	270.48	年末结转和结余	52	160.04
	26			53	
总计	27	865.03	总计	54	865.03

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：中共孟津县委孟津县人民政府信访局

金额单位：万元

项目		本年收财政拨款 入合计款收入		上级补助收入	事业经营附属单位 收入收入上缴收入		其他收入	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		594.55	585.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45
201	一般公共服务支出	533.64	524.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45
20136	其他共产党事务支出	533.64	524.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45
2013601	行政运行	533.64	524.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45
208	社会保障和就业支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.11	44.11	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	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.61	10.61	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：中共孟津县委孟津县人民政府信访局

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		704.99	704.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.71	633.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	633.71	633.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	633.71	633.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.57	0.57	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	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	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

部门：中共孟津县委孟津县人民政府信访局

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	585.09	一、一般公共服务支出	28	624.26	624.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	51.86	51.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.19	6.19	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.00	1.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	12.22	12.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	585.09	本年支出合计	49	695.53	695.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	270.48	年末财政拨款结转和结余	50	160.04	160.04	0.00
一般公共预算财政拨款	24	270.48		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	855.57	总计	54	855.57	855.57	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：中共孟津县委孟津县人民政府信访局

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		695.53	695.53	0.00
201	一般公共服务支出	624.26	624.26	0.00
20136	其他共产党事务支出	624.26	624.26	0.00
2013601	行政运行	624.26	624.26	0.00
208	社会保障和就业支出	51.86	51.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.86	51.86	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.57	0.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.19	6.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	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：中共孟津县委孟津县人民政府信访局

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	188.41	302	商品和服务支出	232.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.22	30201	办公费	11.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.49	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	30206	电费	2.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	4.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	30208	取暖费	4.81	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	13.03	30211	差旅费	148.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.22	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	3.30	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	275.10	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.95	30216	培训费	5.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.90	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	253.25	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	29.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	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	7.94			
			30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.42			
人员经费合计		463.52	公用经费合计					232.02

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

部门：中共孟津县委孟津县人民
政府信访局

公开07表
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

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”经费年初预算数，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

部门：中共孟津县委孟津县人民
政府信访局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为865.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加124.55万元。增长16.8%。主要原因是工资、社保、信访家庭补助增加。

二、收入决算情况说明

2018年财政拨款收入 704.99万元，比上年 646.86增长9%，财政拨款收入占总收入的 100%；年初财政拨款预算594.55万元，年内增加预算 110.44万元，决算比年初预算数增加 1%。主要是工资、社保、信访家庭补助增加。

三、支出决算情况说明

2018年支出总计 704.99万元，2017年支出 646.85万元。比上年增加 1%。其中基本支出 633.71万元，占 100%，项目支出 0元。主要是工资、社保、信访家庭补助增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为855.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加115.09万元，增长15.5%。主要是工资、社保、信访家庭补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... S3-5

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出695.53万元，占本年支出合计的80.4%。与 2017年相比，财政拨款支出增加236.21万元，主要是工资、社保增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 695.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 624.26万元，占 90%；社会保障和就业（类）支出 51.86万元，占 8%；住房保障（类）支出 12.22万元，1%。医疗卫生与计划生育支出（类） 6.19万元，占 1%；农林水支出 1万元，占 0.1%。

（三）具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为 455.16万元，支出决算为 695.53万元，完成年初预算的 152%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 420.67万元，支出决算为624.26万元，完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 0万元，支出决算为 0.57万元。决算数大于预算数的主要原因是社保支出增加，年中追加安排。
3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 10.16万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出增加。
4. 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 6.19万元，支出决算为 6.19万元，完成年初预算的 100%
5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数与年初预算差异的主要原因是因政策需要增加开支。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）景观视野单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.69万元，支出决算为51.29万元，完成年初预算的289.9%。决算数与年初预算差异的主要原因是社保支出增加，年中追加安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 695.53万元，

其中：人员经费 463.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴；公用经费 232.02万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。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年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出 0万元，购置车辆 0辆。

公务用车运行支出 0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0万元。2018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。2018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

根据财政预算管理要求，孟津县信访局对 2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 0个，共涉及预算资金 0万元，自评覆盖率达到 100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018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

2018年度，机关运行经费支出 232.02万元，比 2017年的 159.2万元增加 72.82万元，增加 15%，主要是有关办公费用价格上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆 0辆。

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。