同江市信访局

2019年度部门决算及有关情况说明

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

**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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

**一、部门职责**

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、佳木斯市委、市政府和同江市委、市政府及领导同志对信访工作的安排部署和指示要求；负责《信访条例》的组织实施、督促落实和日常检查。

（三）负责办理公民、法人及其他组织有关来信来电、网上投诉，接待来访；向市委、市政府领导同志反映群众信访提出的重要建议、意见和问题，提出完善政策、改进工作、责任追究有关建议。

（四）承办上级机关和领导同志交办、批办、转办的信访事项，对领导批办件落实情况进行督促检查；向有关部门、下级机关单位交办、转办有关信访事项，督查督办重要信访事项；协调跨乡镇、跨部门的信访案件的处理工作。

（五）负责制定化解社会矛盾纠纷和信访问题排查制度、方案并组织实施。

（六）协调处理群众到市上访和异常、突发信访事件，负责组织协调到省进京敏感地点滞留上访人员的劝返工作。

（七）检查、指导、协调各乡（镇）各部门的信访工作；起草全市有关信访工作的规范性文件；定期通报全市信访工作情况；负责全市信访考核工作。

（八）负责全市信访法治建设工作，为信访人员提供有关法律、法规、政策咨询，配合政法机关依法处置信访违法行为。

（九）负责信访工作宣传和信息发布。

（十）承担市长信访电话办公室职能。

（十一）承担人民建议征集办公室职能。

（十二）负责市信访工作联席会议的日常工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

**二、机构设置、部门决算单位构成**

（一）**机构设置**：同江市信访局内设3个职能岗位，包括：包括综合管理岗位、来信来访受理岗位、督查督办岗位。

（二）**部门决算单位构成**：纳入2019年度部门决算编报范围的单位有：行政单位1个，同江市信访局，；事业单位1个，同江市信访接待服务站。

**三、人员构成**

2019年末部门编制19个，实有人数15人，其中：在职人数14个；离休人员0个；退休人员1个。

**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**

（一）决算收支构成情况

同江市信访局 2019 年度部门决算收支总额587万元。

1、2019 年度同江市信访局决算总收入587万元，其中：本年收入584万元，包括财政拨款收入584万元，占 100%；其它收入0万元，占0%。年初结转和结余3万元。

2、2019 年度同江市信访局决算总支出587万元，其 中：本年支出581 万元，包括一般公共服务支出559万元，占96%，社会保障和就业支出12万元，占2.1%，卫生健康支出4万元，占0.7%，住房保障支出 6万元，占1.3%。年末结转和结余6万元，主要是经费结转。

（二）与年初预算对比。2019 年度同江市信访局决算收支合计587万元，与年初部门预算收支合计492万元相比，增加95万元。主要原因：一是信访项目支出增加；二是决算数据包含上年度结转。

（三）与上年决算对比。2019年度同江市信访局决算收支合计 587万元，与上年部门决算收支合计604万元相比，减少17万元，主要原因是 2019 年度信访项目支出增加。

**二、收入决算情况说明**

同江市信访局2019年度部门决算本年收入合计584万元，比 2018 年度决算数减少20万元，同比下降3%。财政拨款收入 584万元，是当年从市财政取得的资金，比上年决算数减少20万元，同比下降3%，主要原因：2019 年度信访项目支出增加。

**三、支出决算情况说明**

同江市信访局 2019年度部门决算本年支出合计 581万元，比 2018 年度决算数减少21万元，同比下降4%。

（一）基本支出93万元，比上年决算数增加17万元，同比增长22%，主要原因是 2019 年本单位运行人员经费调整。

（二）项目支出488万元，比上年决算数减少37万元，同比下降7%，主要原因是 2019年度信访项目减少。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

（一）决算收支构成情况

同江市信访局 2019 年度部门决算财政拨款收支总额587万元。

1、2019年度同江市信访局决算财政拨款总收入587万元，其中：本年收入584万元，包括一般公共预算财政拨款收入584万元，占100%，其他收入 0 万元；年初财政拨款结转和结余3万元，全部为财政结转结余。

2、2019 年度同江市信访局决算财政拨款总支出581万元，其中：本年支出581万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，包括一般公共服务支出559万元，占96%，社会保障和就业支出12万元，占2.1%，卫生健康支出4万元，占0.7%，住房保障支出 6万元，占1.3%。年末结转和结余6万元。

（一）与年初预算对比

与年初预算对比。2019 年度同江市信访局决算收支合计587万元，与年初部门预算收支合计492万元相比，增加95万元。主要原因：一是信访项目支出增加；二是决算数据包含上年度结转。

（二）与上年决算对比

与上年决算对比。2019年度同江市信访局决算收支合计 587万元，与上年部门决算收支合计604万元相比，减少17万元，主要原因是 2019 年度信访项目支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

同江市信访局 2019年度部门决算一般公共预算财政拨款本年支出合计581万元，其中：基本支出93万元，占16%； 项目支出488万元，占84%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年度一般公共预算财政拨款支出581万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出559万元，占96%。社会保障和就业支出12万元，占2.1%。卫生健康支出4万元，占0.7%。住房保障支出 6万元，占1.3%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为492万元，支出决算为581万元，完成年初预算的118%。

**1、社会保障和就业支出（类）支出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**9**万元，支出决算为**9**万元，完成年初预算的**100**%。

**2、社会保障和就业支出（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为**0**万元，支出决算为**3**万元，完成年初预算的**300**%。决算数大于预算数的主要原因是19年职业年金缴费预算未列入。

**3、社会保障和就业支出（类）支出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**0.2**万元，完成年初预算的**200**%。决算数大于预算数的主要原因是19年预算未列入。

**4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为**0**万元，支出决算为**1.8**万元，完成年初预算的**180**%。决算数大于预算数的主要原因是19年预算未列入。

**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**2.9**万元，支出决算为**2**万元，完成年初预算的**69**%。决算数小于预算数的主要原因是19年行政单位医疗与事业单位医疗未分列。

7、**一般公共服务支出（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**37**万元，支出决算为**41**万元，完成年初预算的**110**%。决算数大于预算数主要原因为人员经费调整。

8、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为**420**万元，支出决算为**29**万元，完成年初预算的**116**%。决算数大于预算数主要原因为信访项目支出经费调整。

**9、一般公共服务支出（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**0**万元，支出决算为**488**万元，完成年初预算的**12600**%。决算数大于预算数主要原因为年初无预算。

**10、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**5**万元，支出决算为**6**万元，完成年初预算的**120**%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

同江市信访局 2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 93万元，其中：人员经费83万元，占89%。主要包括：工资福利支出82.5万元。基本工资52万元、津贴补贴2万元、奖金5万元、机关事业单位基本养老保险缴费9万元、职业年金3万元、职工基本医疗保险缴费5万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金6万元。对个人和家庭的补助0.5万元。离休费0.2万元、退休费0万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元。

**公用经费10万元**，主要包括：商品和服务支出10万元。办公费2万元、印刷费0.2万元、手续费0.01万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.6万元、物业管理费0万元、差旅费0.17万元、维修费0万元、租赁费00万元、劳务费0万元、委托业务费2.8万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4万元，其它商品服务支出0万元。

**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**0**万元，支出决算为**0**万元，完成预算的**0**%。其中：因公出国（境）费年初预算为**0**万元，支出决算为**0**万元；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，完成预算0%，严格公务用车支出；公务接待费年初预算为0万元，支出决算为**0**万元，完成预算的**0**%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年决算数据持平。

**（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**0**万元，占0%；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**支出**0**万元。全年安排因公出国

（境）团组**0**个，累计**0**人次。

**2.公务用车购置及运行费**支出**0**万元。其中：**公务用车购置**支出为**0**万元，**公务用车购置数0**台；**公务用车运行**支出**0**万元，**公务用车保有量0**台0。

**3.公务接待费**支出**0**万元。其中：国内公务接待费**0**万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次**0**人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为0万元，与上年相同，无增减变化。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算数0万元，本年支出决算数0万元，年末结转和结余0万元。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**九、预算绩效情况说明**

**1、绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标，我部门对2019年度一般公共预算项目支出从项目立项定位、编制可研性报告（项目申请书）、项目资金预算编报等方面开展了项目绩效评价分析，按照省厅《关于升级部门预算管理系统绩效目标管理功能的函》（黑财绩便【2018】5号）要求，安装预算项目绩效指标升级软件；根据《同江市政府大额度资金使用管理办法》党政重大活动单项额度30万元以上，项目实施按照“谁使用、谁负责、谁主管、谁监督”的原则，涉及资金488万元。

我单位针对项目资金绩效管理成立了领导小组，对项目组织实施绩效运行监控及自评，具体实施内容有：1.资金专款专用，没串项、没改项。2.保证资金发放及时，资金拨付到位率达100%。3.项目按计划实施，已完工末交付使用。4.项目实施风险控制，制定风险控制监管制度，保证安全有效。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年度机关运行经费支出10万元，比年初预算数增加2万元，增长25%。主要原因是：信访事项较年初增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2019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。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

**四、年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**五、年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、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。

**六、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人员支出和公用支出。

**七、项目支出**：指在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。

**八、“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。

**九、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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

**归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

**事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单

位开支的离退休经费。

**十二、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）：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十三、社会保障和就业（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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、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）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积**

**金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。