

2019 年度
焦作市信访局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市信访局概况

- 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 焦作市信访局概况

一、部门职责

主要职责：（1）协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策规定和制度，推动中央、省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。（2）受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电及网上信访，接待来访，为来信来电来访和网上信访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。（3）负责向市委、市政府反映来信来电来访和网上信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，提出完善政策和改进工作的建议。（4）承办上级机关向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县（市区）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。（5）协调处理跨地区跨行业跨部门的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。（6）负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化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。负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。（7）承担焦作市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。（8）承担焦作市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。（9）完成市委、市政府交办的其他任务

。

二、机构设置

焦作市信访局内设 9 个职能科室。分别是办公室、综合调研科（宣传科）、办信科、接访科、督查科、联络协调科（联席办）、复查复核办公室、网络信访科（市投诉受理办公室）、党的建设办公室。

从决算单位构成看，信访局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市信访局（本级）

2019 年度

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	913.73	一、一般公共服务支出	29	811.90
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	0.91
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	0.19	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	69.38
	9		九、卫生健康支出	37	28.83
	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	0.00
	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	913.92	本年支出合计	52	911.03
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	34.14	年末结转和结余	54	37.03
	27			55	
总计	28	948.05	总计	56	948.05

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：焦作市信访局（本级）

2019 年度

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		913.92	913.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
201	一般公共服务支出	801.17	800.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.17	800.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010301	行政运行	467.82	467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010302	一般行政管理事务	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	295.19	295.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.20	63.20	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	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70	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
金额单位：万元

部门：焦作市信访局（本级）

2019 年度

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		911.03	586.82	324.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	811.90	487.69	324.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.90	487.69	324.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	487.69	487.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	286.04	0.00	286.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.59	51.59	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	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96	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：焦作市信访局（本级）

2019 年度

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	913.73	一、一般公共服务支出	30	811.90	811.90	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	0.91	0.91	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	69.38	69.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	28.83	28.83	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	0.00	0.00	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	913.73	本年支出合计	53	911.03	911.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	33.75	年末财政拨款结转和结余	54	36.46	36.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	33.75		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	947.48	总计	58	947.48	947.48	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：焦作市信访局（本级）

2019 年度

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		911.03	586.82	324.20
201	一般公共服务支出	811.90	487.69	324.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.90	487.69	324.20
2010301	行政运行	487.69	487.69	0.00
2010302	一般行政管理事务	38.16	0.00	38.16
2010308	信访事务	286.04	0.00	286.04
205	教育支出	0.91	0.91	0.00
20508	进修及培训	0.91	0.91	0.00
2050803	培训支出	0.91	0.91	0.00
208	社会保障和就业支出	69.38	69.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.59	51.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.58	15.58	0.00
20808	抚恤	17.79	17.79	0.00

2080801	死亡抚恤	17.79	17.79	0.00
210	卫生健康支出	28.83	28.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	0.00
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96	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：焦作市信访局（本级）

2019 年度

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	483.57	302	商品和服务支出	77.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.13	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.07	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.01	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	30208	取暖费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.17	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	4.28	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	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	26.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	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	17.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.46	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	2.04	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	5.91	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	11.60	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	27.81			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.69			
人员经费合计		509.78	公用经费合计				77.04	

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

预算代码：121001

公开 07 表

部门：焦作市信访局（本级）

2019 年度

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
50.79	4.29	38.50	28.00	10.50	8.00	44.14	4.28	36.77	24.29	12.48	3.09

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
金额单位：万元

部门：焦作市信访局（本级）

2019 年度

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 948.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.25 万元，增长 2.51%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 913.92 万元，其中：财政拨款收入 913.73 万元，占 99.98%；其他收入 0.19 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 911.03 万元，其中：基本支出 586.82 万元，占 64.41%；项目支出 324.2 万元，占 35.59%。

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 947.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.07 万元，增长 2.5%。主要原因是人员经费增加。

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 911.03 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 9.25 万元，增长 1.03%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 911.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 811.9 万元，占

89.12%；教育（类）支出 0.91 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 69.38 万元，占 7.62%；卫生健康和就业（类）支出 28.83 万元，占 3.16%。

（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 878.74 万元，支出决算为 911.03 万元，完成年初预算的 103.67%。其中：

1. 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 467.64 万元，支出决算为 487.69 万元，完成年初预算的 104.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 38.16 万元，支出决算为 38.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

3. 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 260.19 万元，支出决算为 286.04 万元，完成年初预算的 109.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转和结余资金支付。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预

算的 43.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训的次数和人数比上年度减少。

5. 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 45.67 万元,支出决算为 36.01 万元,完成年初预算的 78.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转和结余资金支付。

6. 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 17.53 万元,支出决算为 15.58 万元,完成年初预算的 88.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转和结余资金支付。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 17.79 万元,支出决算为 17.79 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 15.99 万元,支出决算为 15.88 万元,完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转和结余资金支付。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 13.7 万元,支出决算为 12.96 万元,完成年初预算的 94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转和结余资金支付。

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586.82万元。与上年度相比，增加70.24万元，增长13.6%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费509.78万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费77.04万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.79万元，支出决算为44.14万元，完成预算的86.91%。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落实中央八项规定，严控公务接待，车辆运行及办公等支出，大幅压减了事务性支出。

（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4.28万元，完成预算的99.77%，占9.7%；

公务用车购置及运行费支出决算 36.77 万元，完成预算的 95.51%，占 83.3%；公务接待费支出决算 3.09 万元，完成预算的 38.63%，占 7%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费** 预算为 4.29 万元，支出决算为 4.28 万元，完成预算的 99.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，严控经费。全年因公出国(境) 团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

境外业务培训支出 4.28 万元，主要用于参加公民诉求与信访法制化建设调研。

因公出国(境) 费支出决算比上年度增加 4.28 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年省信访局制定临时出访任务。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 38.5 万元，支出决算为 36.77 万元，完成预算的 95.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，严控车辆运行支出。其中：

公务用车购置支出 为 24.29 万元，购置车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 12.48 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 24.29 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年有公车购置需要。

3. 公务接待费预算为 8 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 38.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待。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 3.09 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 155 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 3.92 万元，下降 55.92%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 911.03 万元，其中人员经费支出 509.78 万元，公用经费支出 77.04 万元；支出项目共 5 个，支出金额 324.2 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 324.2 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 243.04 万元。

（二）项目绩效自评结果。

围绕年初各个项目的设立、成本、带来的社会效益、服务对象的满意度、预期的目标等方面一一比对、深刻剖析，产出指标评分 40 分，效益指标评分 40 分，满意度指标评分 18 分，综合评分 98 分，自评为优秀等级。

（三）重点绩效评价结果。

对照 2019 年初产出指标、效益指标和满意度指标的内容和预期指标值，数量指标和质量指标均按预期高质量完成，绩效结果比较满意。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2019 年度没有政府性基金预算收入，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 年度机关运行经费年初预算为 55.41 万元，支出决算为 77.04 万元，完成年初预算的 139.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转和结余资金支付。

2019 年度机关运行经费支出 77.04 万元，较上年度增加 20.73 万元，增长 36.81%。增加的主要原因是：使用上年度结转和结余资金支付。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 35.95 万元，其中：政府采购货物支出 35.95 万元。授予中小企业合同金额 35.95 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 35.95 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 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 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 1 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、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