二〇二〇年九月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

香河县信访局

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

根据香办字【2019】25号文件精神，机构改革后，香河县信访局为县委工作机关，机构规格正科级。主要职责：研究提出全县信访工作思路，拟定信访工作有关政策、规定；办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上诉求，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作；调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改革和加强信访工作的意见和建议；参与组织协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市、县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件；督促检查和指导各镇（街道、社区）、园区和县直部门信访工作，对各镇（街道、社区）、园区和县直部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核；协助国家、省、市信访局处理群众进京、赴省上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题；负责县级领导和县直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作；承担县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；完成县委、县政府和国家、省、市信访局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 香河县信访局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
|  | | | |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计（含结转和结余）2120.36万元，支出总计2074.40万元。与2018年度决算相比，本年收入增加26.85万元，增长1.28%，主要是人员经费和业务费增加；本年支出增加161.30万元，增长8.43%，主要是人员经费和业务费支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1954.16万元，其中：财政拨款收入1954.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计2074.40万元，其中：基本支出2074.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1954.16万元,比2018年度增加219.16万元，增长12.63%，主要是人员经费和业务费增加；本年支出2074.40万元，比2018年度增加174.67万元，增长9.19%，主要是人员经费支出和业务费支出增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1954.16万元，完成年初预算的133.51%,比年初预算增加490.53万元，决算数大于预算数主要原因是增加了70年国庆信访维稳经费拨款；本年支出2074.40万元，完成年初预算的141.73%,比年初预算增加610.77万元，决算数大于预算数主要原因是主要是70年大庆信访稳经费支出以及人员经费支出增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出2074.40万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出2074.40万元，占100%，；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出 0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占 0%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出2074.40万元，其中：人员经费 261.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1813.07万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计33.56万元，完成预算的99.91%,较预算减少0.03万元，减少0.09%，主要原因是公务用车改革后严格控制公务用车使用，费用下降；较2018年度增加17.87万元，增长113.89%，主要是新购置公务用车一辆。

1. **因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）预算支出为0万元，因公出国（境）费支出与预算相同，与2018年度相同。
2. **公务用车购置及运行维护费支出33.56万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.03万元，减少0.09%,主要原因是公务用车改革后严格控制公务用车使用，费用下降；较2018增加17.87万元，增长113.89%,主要是本年度购置公务用车一辆。

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出17.90万元。公务用车购置费支出与预算吃持平；较上年增加17.90万元，增长100%,主要是2018年度无公务用车购置费用。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.03万元，降低0.09%,主要原因是公务用车改革后严格控制公务用车使用，费用下降；较上年减少0.03万元，降低0.2%，主要原因是公务用车改革后严格控制公务用车使用，费用下降。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相同，本年度无公务接待费用支出，与2018年度决算相同。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019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7个，二级项目0个，共涉及资金1171.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，财政资金使用合理。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映全国两会信访值班经费项目的项目绩效自评结果。

1. “全国两会”信访维稳值班经费项目自评综述：我局担负全县信访维稳工作重任，尤其是首都北京召开重要会议和重大政治活动期间，正是信访维稳系统任务最为艰巨的时刻。尤其是“全国两会”期间，信访老户、特殊利益群体、历史遗留访等特定群体择机上访，给地方政府施压，也给首都和谐稳定局面带来负面影响。我单位牵头，各职能部门参加组成进京值班工作组，及时稳妥处置我县各类进京上访人员，根据年初设定的绩效目标，全国两会信访值班经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。此专项经费全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了全国两会安保期间信访值班任务，及时发现，及时劝返；二是实现省市要求工作目标，起到了首都维稳护城河作用。发现的主要问题及原因：一是信访人员在此敏感时期进京信访，本身就是为了达到目的，制造或者扩大影响，带有投机性，很稳控；二是这类信访人员进京后，很容易采取情绪化或者走极端，劝返难度也比较大。下一步改进措施：一是加大对信访老户和特殊利益群体的稳控经费投入，24小时不离开视线，而对于个别确有生活困难的，需要在帮扶上多下功夫；二是一旦发生进京访，主管部门和公安要立即介入，果断处置，消除影响。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 项目名称 | | | 全国两会维稳值班经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 香河县信访局 | | | | | 实施单位：香河县信访局 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 23 | | 年初预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | **分值（10分）** | | **执行率（B/A)** | | **得分** | | 得分计算方法 |
| 年度资金总额： | | 23 | | | 23 | | 10 | | 100 | | 10 | | 执行率\*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
| 其中：财政拨款 | | 23 | | | 23 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其他资金 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标：通过开展全国两会期间信访维稳值班工作，及时发现处置劝返我县进京越级访的各类人员，以及突发群体性事件，确保两会期间社会和谐稳定。 | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：通过开展全国两会期间信访维稳值班工作，及时发现处置劝返我县进京越级访的各类人员，以及突发群体性事件，确保两会期间社会和谐稳定。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | | 年度指标值(A) | | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 处理进京访数量 | 20 | ≤50件 | 20件 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | 20 |  |
| 质量指标 | 群体性事件成功处置率 | 20 | ≥90% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | 20 |  |
| 进度指标 | 全国两会期间 | 20 | 3月份 | 3月份 | 20 |  |
| 成本指标 | 申请金额 | 10 | 23万 | 23万 | 10 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 降低重大政治活动期间语法信访事件发生率 | 20 | ≤5% | 0 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | 20 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 上级主管部门认可 | 10 | ≥90% | 100% | 同效益指标得分计算方式。 | 10 |  |
| **总分：100** | | | | | | | | | |

1. **财政评价项目绩效评价结果**

无内容。

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出1820.33万元，比2018年度减少15.65万元，降低0.9%。主要原因是信访维稳经费支出比2018年度减少。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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1辆，与上年相同。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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），与上年相同，单位价值100万元以上专用设备1台（套）与上年相同。

1. **其他需要说明的情况**

1.本部门2019年度无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位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各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门：廊坊市香河县信访局（本级） |  |  | 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 | 1954.16 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,007.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 48.42 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 6.78 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 11.41 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1954.16 | **本年支出合计** | 52 | 2074.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 166.20 | 年末结转和结余 | 54 | 45.96 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 2120.36 | **总计** | 56 | 2120.36 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：廊坊市香河县信访局（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1954.16** | **1954.16** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,887.55 | 1,887.55 |  |  |  |  |  |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 1,887.55 | 1,887.55 |  |  |  |  |  |
| 2013601 | | | 行政运行 | 1,873.34 | 1,873.34 |  |  |  |  |  |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 14.22 | 14.22 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 48.42 | 48.42 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 48.42 | 48.42 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.24 | 19.24 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 29.19 | 29.19 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.41 | 11.41 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.41 | 11.41 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.41 | 11.41 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：廊坊市香河县信访局（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,007.79 | 2,007.79 |  |  |  |  |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 2,007.79 | 2,007.79 |  |  |  |  |
| 2013601 | | | 行政运行 | 1,993.57 | 1,993.57 |  |  |  |  |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 14.22 | 14.22 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 48.42 | 48.42 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 48.42 | 48.42 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.24 | 19.24 |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 29.19 | 29.19 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.41 | 11.41 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.41 | 11.41 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.41 | 11.41 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 | | |
| 部门：廊坊市香河县信访局（本级） |  |  |  |  | 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 | 1,954.16 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,007.79 | 2,007.79 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 48.42 | 48.42 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 6.78 | 6.78 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 11.41 | 11.41 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1,954.16 | **本年支出合计** | 53 | 2,074.40 | 2,074.40 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 166.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 45.96 | 45.96 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 166.20 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 2,120.36 | **总计** | 58 | 2,120.36 | 2,120.36 |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：廊坊市香河县信访局（本级） |  |  |  |  | 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 | | | | **2074.40** | **2074.40** |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,007.79 | 2,007.79 |  |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 2,007.79 | 2,007.79 |  |
| 2013601 | | | 行政运行 | 1,993.57 | 1,993.57 |  |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 14.22 | 14.22 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 48.42 | 48.42 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 48.42 | 48.42 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.24 | 19.24 |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 29.19 | 29.19 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.78 | 6.78 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.78 | 6.78 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.78 | 6.78 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.41 | 11.41 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.41 | 11.41 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.41 | 11.41 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：廊坊市香河县信访局（本级） |  |  |  |  |  |  | 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 | 223.91 | 302 | 商品和服务支出 | 1,802.43 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 54.44 | 30201 | 办公费 | 192.46 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.91 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 39.92 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 17.90 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1.11 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.24 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.78 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | 154.31 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 11.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.64 | 30214 | 租赁费 | 50.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.16 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 | 17.9 |
| 30302 | 退休费 |  |  | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 30.16 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 1,366.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.29 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.66 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.22 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 254.07 | 公用经费合计 | | | | | 1,820.33 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：廊坊市香河县信访局（本级） |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.69 |  | 15.69 |  | 15.69 |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33.56 |  |  | 17.90 | 15.66 |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：廊坊市香河县信访局（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：廊坊市香河县信访局（本级） |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。