

启东市信访局2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）代表市委、市政府受理人民群众来信、来访、来电和网上信访，为来信、来访、来电和网上信访人员提供有关政策咨询，做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作，及时向市委、市政府报告来信、来访、来电和网上信访中提出的重要建议和反映的重大问题。

（二）承办上级机关及市委、市政府领导批示交办、转办的信访案件，协调处理跨地区、跨启东市信访局的重要信访事项，根据市领导意见，向有关启东市信访局及企事业单位交办、转办有关信访事项，督查督办重要信访事项。

（三）综合分析群众来信、来访、来电和网上信访反映的问题和情况，征集筛选和提供信访信息与建议，对带有全局性的或重要信访事项开展调查研究，向党委、政府提出解决问题的方案或办法。

（四）驻京、驻宁日常信访保障工作，组织协调驻京、驻宁信访工作组及时劝返本地越级上访群众。

（五）处理上级信访联席办交办的信访案件，并负责有关工作部署及交办事项的组织协调、会办督办工作。

（六）代表市政府受理信访事项复查及三级终结认定工作，负责对无理信访事项进行认定以及重大疑难复杂信访事项信访听证的组织协调工作。

（七）配合公安、武警、安全部门处理以群众集体上访为由进行的游行、集会、请愿等活动。

（八）检查、指导、督促全市的信访工作，负责组织实施全市信访工作目标管理。开展信访干部培训和信访宣传工作。加强信访队伍自身建设，不断提高信访干部的政治和业务素质。研究探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践。

（九）按照《信访条例》规定，对有关单位及信访干部、信访群众提出奖励或处罚的建议。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设5个职能科室，包括办公室（监察室）、来信办理科、来访接待科、查办督办科、政策法规科，核定行政编制13个，目前，在职人员17人，编外临工2人。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：启东市信访局本级。

三、2019年度主要工作完成情况

今年以来，我们在市委市政府的坚强领导下，紧紧围绕上级有关精神及信访工作的一系列决策部署，强化责任落实，立足解决问题，着力改革创新，全市信访形势平稳可控。

第二部分 启东市信访局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：启东市信访局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	607.46	一、一般公共服务支出	555.28	一、基本支出	511.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	95.54
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	25.48		
		九、卫生健康支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		

		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	26.70	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十二、其他支出	0.00	
		二十三、债务还本支出	0.00	
		二十四、债务付息支出	0.00	
本年收入合计	607.46	本年支出合计		607.46
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余		0.02
总计	607.48	总计		607.48

收入决算表

公开 02 表

金额单位：
万元

部门名称：启东市信访局

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				小计	其中：教育收费			
合计		607.46	607.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.28	555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.28	555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	555.28	555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.48	25.48	0.00	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	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：启东市信访局

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						
	合计	607.46	511.92	95.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.28	459.74	95.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.28	459.74	95.54	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	555.28	459.74	95.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.48	25.48	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	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：启东市信访局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	607.46	一、一般公共服务支出	555.28	555.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.48	25.48	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	26.70	26.70	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	607.46	本年支出合计	607.46	607.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.02	年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.02				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	607.48	总计	607.48	607.48	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：启东市信访局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		607.46	511.92	95.54
201	一般公共服务支出	555.28	459.74	95.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.28	459.74	95.54
2010308	信访事务	555.28	459.74	95.54
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.48	25.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	26.70	26.70	0.00
22102	住房改革支出	26.70	26.70	0.00
2210201	住房公积金	26.70	26.70	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：启东市信访局

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		511.92
301	工资福利支出	467.16
30101	基本工资	45.33
30102	津贴补贴	217.06
30103	奖金	103.11
30106	伙食补助费	4.51
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.42
30109	职业年金缴费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74
30111	公务员医疗补助缴费	5.37

30112	其他社会保障缴费	3.30
30113	住房公积金	26.70
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.56
302	商品和服务支出	44.72
30201	办公费	10.36
30202	印刷费	0.26
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.28
30206	电费	0.00
30207	邮电费	3.08
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.02
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.36
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00

30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.68
30229	福利费	3.69
30231	公务用车运行维护费	5.55
30239	其他交通费用	11.37
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.97
303	对个人和家庭的补助	0.04
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.04

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：启东市信访局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		607.46	511.92	95.54
201	一般公共服务支出	555.28	459.74	95.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.28	459.74	95.54
2010308	信访事务	555.28	459.74	95.54
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.48	25.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	26.70	26.70	0.00
22102	住房改革支出	26.70	26.70	0.00
2210201	住房公积金	26.70	26.70	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：启东市信访局

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		511.92
301	工资福利支出	467.16
30101	基本工资	45.33
30102	津贴补贴	217.06
30103	奖金	103.11
30106	伙食补助费	4.51
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.42
30109	职业年金缴费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74
30111	公务员医疗补助缴费	5.37
30112	其他社会保障缴费	3.30
30113	住房公积金	26.70
30114	医疗费	0.00

30199	其他工资福利支出	25.56
302	商品和服务支出	44.72
30201	办公费	10.36
30202	印刷费	0.26
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.28
30206	电费	0.00
30207	邮电费	3.08
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.02
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.36
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.68
30229	福利费	3.69

30231	公务用车运行维护费	5.55
30239	其他交通费用	11.37
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.97
303	对个人和家庭的补助	0.04
30301	离休费	11.37
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.97
30304	抚恤金	11.37
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.97
30307	医疗费补助	11.37
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.97
30310	个人农业生产补贴	11.37
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称： 启东市信访局

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
8.06	0.00	6.66	0.00	6.66	1.40	0.10	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	14	国内公务接待人次(人)	95
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	15
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：启东市信访局

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	
合计							

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

3. 本部门无相关支出项目，空表公示。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：启东市信访局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		44.72
302	商品和服务支出	44.72
30201	办公费	10.36
30202	印刷费	0.26
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.28
30206	电费	0.00
30207	邮电费	3.08
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.02
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.36
30215	会议费	0.10

30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.68
30229	福利费	3.69
30231	公务用车运行维护费	5.55
30239	其他交通费用	11.37
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.97
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：启东市信访局

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	3.99
一、政府采购货物支出	3.99
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	0.00

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

启东市信访局2019年度收入、支出总计607.48万元，与上年相比收、支总计各减少6.83万元，减少1.11%。其中：

(一) 收入总计607.48万元。包括：

1. 财政拨款收入607.46万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少6.83万元，减少1.11%。主要原因是在职人员发生变动。

2. 上级补助收入0万元，为启东市信访局收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无上级补助收入。

3. 事业收入0万元，为启东市信访局开展其他业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无事业收入。

4. 经营收入0万元，为启东市信访局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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，为启东市信访局附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为启东市信访局取得的除上述收入以外的各

项收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为启东市信访局使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余0.02万元，主要为启东市信访局上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计 607.48 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出555.28万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、办公运行支出、项目支出等。与上年相比增加3.35万元，增长0.61%。主要原因是信访项目支出因工作任务增加了项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出25.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比减少6.25万元，减少19.70%。主要原因是为在职人员发生变动。

3. 住房保障（类）支出26.70万元，主要用于单位职工的住房公积金支出。与上年相比减少3.93万元，减少12.83%。主要原因是在职人员发生变动。

4. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是启东市信访局对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是单位未进行结余分配。

5. 年末结转和结余0.02万元，为单位结转下年的项目

支出结转和结余和经营结余。主要为启东市信访局以前年度预算安排的项目结余。

二、收入决算情况说明

启东市信访局本年收入合计607.46万元，其中：财政拨款收入607.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

启东市信访局本年支出合计607.46万元，其中：基本支出511.92万元，占84.27%；项目支出95.54万元，占15.73%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市信访局 2019 年度财政拨款收、支总决算607.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少6.83万元，减少1.11%。主要原因是在职人员变动。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市信访局 2019 年财政拨款支出607.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.83万元，减少1.11%。主要原因是在职人员变动。

启东市信访局 2019 年度财政拨款支出年初预算为 668.71 万元，支出决算为 607.46 万元，完成年初预算的 90.84 %。决算数小于年初预算的主要原因一是人员发生变化导致人员支出减少；二是信访项目支出减少。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 593.38 万元，支出决算为 555.28 万元，完成年初预算的 93.58 %。决算数小于预算数的主要原因是信访项目支出减少。

（二）社会保障和就业（类）

1. 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 31.86 万元，支出决算为 25.42 万元，完成年初预算的 79.79 %。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变化导致支出减少。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 12.74 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 0.47 %。决算数小于预算数的主要原因是职业年金单位缴纳部分暂未上缴。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.73 万元，支出决算为 26.70 万元，完成年初预算的 86.89 %。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变化导致支出减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市信访局 2019 年度财政拨款基本支出 511.92 万

元，其中：

（一）人员经费 467.20 万元。主要包括：基本工资 45.33 万元、津贴补贴 217.06 万元、奖金 103.11 万元、伙食补助费 4.51 万元、机关事业单位基本养老保险费 25.42 万元、职业年金缴费 0.06 万元、职工基本医疗保险缴费 10.74 万元、公务员医疗补助缴费 5.37 万元、其他社会保障缴费 3.30 万元、住房公积金 26.70 万元、其他工资福利支出 25.56 万元、生活补助 0.04 万元。

（二）公用经费 44.72 万元。主要包括：办公费 10.36 万元、印刷费 0.26 万元、水费 0.28 万元、邮电费 3.08 万元、差旅费 3.02 万元、租赁费 0.36 万元、会议费 0.10 万元、工会经费 5.68 万元、福利费 3.69 万元、公务用车运行维护费 5.55 万元、其他交通费用 11.37 万元、其他商品和服务支出 0.97 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市信访局 2019 年一般公共预算财政拨款支出 607.48 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比减少 6.83 万元，减少 1.11 %。主要原因在职人员变动。

启东市信访局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 668.71 万元，支出决算为 607.46 万元，完成年初预算的 90.84 %。决算数小于年初预算的主要原因是一是

人员发生变化导致人员支出减少；二是信访项目支出减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东市信访局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.92 万元，其中：

（一）人员经费 467.20 万元。主要包括：基本工资 45.33 万元、津贴补贴 217.06 万元、奖金 103.11 万元、伙食补助费 4.51 万元、机关事业单位基本养老保险费 25.42 万元、职业年金缴费 0.06 万元、职工基本医疗保险缴费 10.74 万元、公务员医疗补助缴费 5.37 万元、其他社会保障缴费 3.30 万元、住房公积金 26.70 万元、其他工资福利支出 25.56 万元、生活补助 0.04 万元。

（二）公用经费 44.72 万元。主要包括：办公费 10.36 万元、印刷费 0.26 万元、水费 0.28 万元、邮电费 3.08 万元、差旅费 3.02 万元、租赁费 0.36 万元、会议费 0.10 万元、工会经费 5.68 万元、福利费 3.69 万元、公务用车运行维护费 5.55 万元、其他交通费用 11.37 万元、其他商品和服务支出 0.97 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市信访局 2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 6.66 万元，占“三公”经费的 82.63 %；公务接待费支出 1.40 万元，占“三公”经费的 17.37 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的

100 %，比上年决算减少 1.94 万元，主要原因是 2019 年无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.66 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本单位无公务用车购置；决算数等于预算数的主要原因为改革后无公务车辆。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 6.66 万元，完成预算的 87.51 %，比上年决算减少 1.26 万元，主要原因为信访敏感期减少，减少了大量的公务用车运行费；决算数小于预算数的主要原因是会议值班、安保等任务减少。公务用车运行维护费主要用于过桥过路费、油费、车辆维修费、保险费等支出。2019 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费 1.40 万元，完成预算的 35.00 %，比上年决算减少 0.02 万元，主要原因为上级来启调研督查次数减少；决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严控公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 1.40 万元，接待 14 批次，95 人次，主要为接待省、市信访局来启调研、督查信访稳定工作；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

启东市信访局 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.10 万元，完成预算的 0.97 %，比上年决算减少 1.73 万元，主要原因为严格控制会议数量和会议规模；决算数小于预算数的主要原因是南通市局 2019 年未在启东

召开积案化解工作现场推进会。2019 年度全年召开会议1个，参加会议15人次。主要为召开乡镇政法书记会议。

启东市信访局 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算减少0.43万元，主要原因为上级部门组织的培训支出减少了；决算数小于预算数的主要原因是严格控制培训支出。2019 年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金支出决算。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出44.72万元，比 2018 年减少 11.51 万元，减少 20.47 %。主要原因是：压减机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额3.99万元，其中：政府采购货物支出3.99万元、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%。

十三、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，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、一般公务用车1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；单价 50 万元（含）以上

的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目开展了单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（厅）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十一、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）：指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。

十二、社会保障和就业（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。