

2019 年度
牡丹区信访局
部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、负责处理人民群众给区委、区政府来信、来电,接待来访,倾听人民群众的意见、建议和要求,确保信访渠道的畅通,及时向区委、区政府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。

2、承办中央、省、市及区委、区政府领导批示交办、转办的信访事项;根据区委、区政府领导的意见,向有关部门、乡镇办事处转送、交办有关信访事项,检查、督办信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。

4、检查、指导、督促各乡镇办事处、区直各部门各单位的信访工作,开展信访宣传和研究工作。

5、为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

6、综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况,征集、筛选和提供信访信息和建议,对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。

7、负责组织实施全区信访工作目标管理,提高信访工作质量,加强信访队伍的自身建设,开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作,提高信访干部的政治和业务素质;研究和探讨信访工作的规律和理论,指导信访工作实践,发挥信访工作的社会效益。

8、按照《信访条例》规定,对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。

二、机构设置

从决算单位构成看，信访局部门决算包括：局本级决算。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹区信访局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	250.04	一、一般公共服务支出	30	221.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支	31	18.43
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	32	10.44
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	250.04	本年支出合计	54	250.04
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	250.04	总计	58	250.04

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： 牡丹区信访局

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		250.04	250.04					
201	一般公共服务支出	221.17	221.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.71	171.71					
2010308	信访事务	171.71	171.71					
20136	其他共产党事务支出	49.46	49.46					
2013601	行政运行	49.46	49.46					
2019999	其他一般公共服务支出							
208	社会保障和就业支出	18.43	18.43					
20805	行政事业单位离退休	18.14	18.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	10.44	10.44					
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44					
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44					

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：牡丹区信访局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		250.04	238.24				
201	一般公共服务支出	221.17	209.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.71	159.91				
2010308	信访事务	171.71	159.91				
20136	其他共产党事务支出	49.46	49.46				
2013601	行政运行	49.46	49.46				
2019999	其他一般公共服务支出						
208	社会保障和就业支出	18.43	18.43				
20805	行政事业单位离退休	18.14	18.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	10.45	10.45				
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45				
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45				

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：牡丹区信访局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	250.04	一、一般公共服务支出	15	221.17	221.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	18.43	18.43	
	3		三、卫生健康支出	17	10.45	510.45	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
本年收入合计	9	250.04	本年支出合计	23	250.04	250.04	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	250.04	总计	28	250.04	250.04	

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

部门： 牡丹区信访局

单位：
万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		250.04	238.24	11.8
201	一般公共服务支出	221.17	209.37	11.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.71	159.91	11.8
2010308	信访事务	171.71	159.91	11.8
20136	其他共产党事务支出	49.46	49.46	
2013601	行政运行	49.46	49.46	
2019999	其他一般公共服务支出			
208	社会保障和就业支出	18.43	18.43	
20805	行政事业单位离退休	18.43	18.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	18.43	18.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	10.45	10.45	
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	

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：牡丹区信访局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	173.54	302	商品和服务支出	64.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70	30201	办公费	3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70	30202	印刷费	12.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00253	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	17.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.665	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.67	30214	租赁费	13.83	31009	土地补偿	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.8	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	15.82	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		173.54	公用经费合计						64.7

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

公开 07 表

部门：牡丹区信访局

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
1.8		1.8	0.00	1.8		1.8	0.00	1.8	0.00	1.8	0.00

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

部门：牡丹区信访局

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。

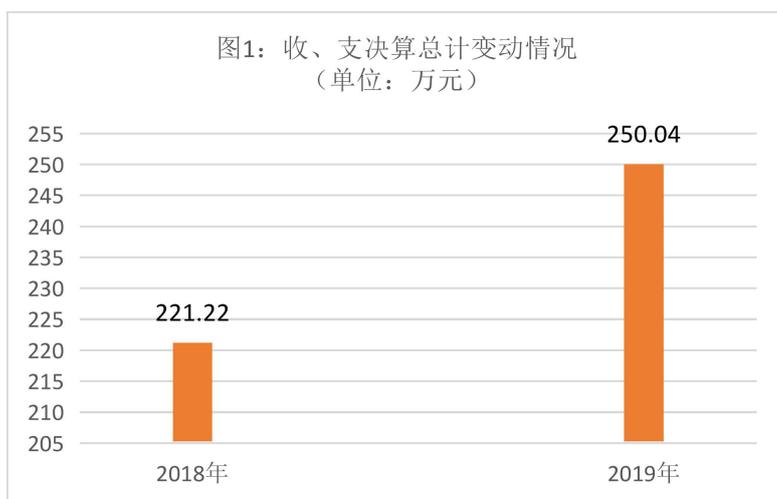
说明：牡丹区信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

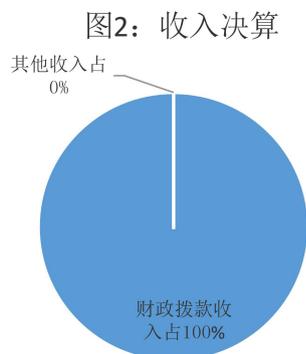
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 250.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 28.82 万元，增长 13.03%。增加的原因主要是 2019 年机构改革单位合并人员工资增加、在职人员单位部分养老医疗失业等保险金拨入单位等款。



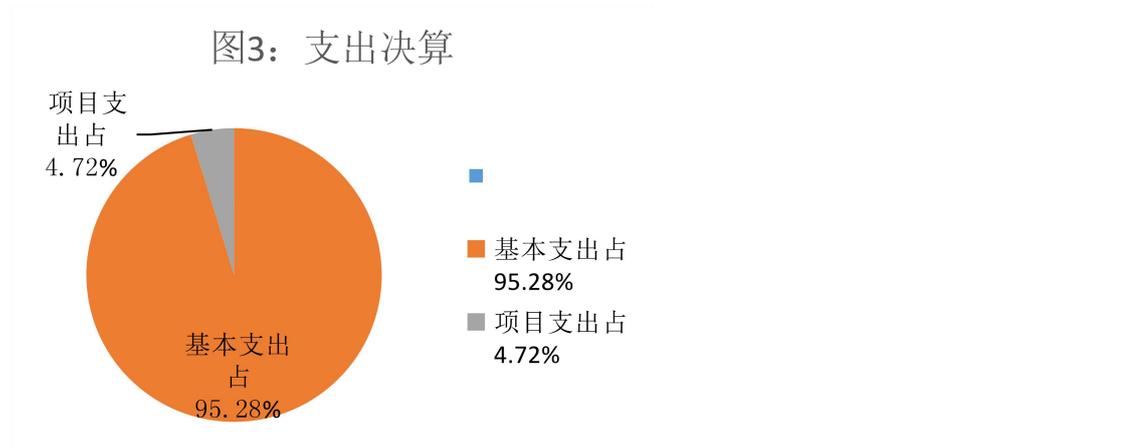
二、收入决算情况说明

本年收入合计 250.04 万元，其中：财政拨款收入 250.04 万元，占 100%；其他收入 0 万元。



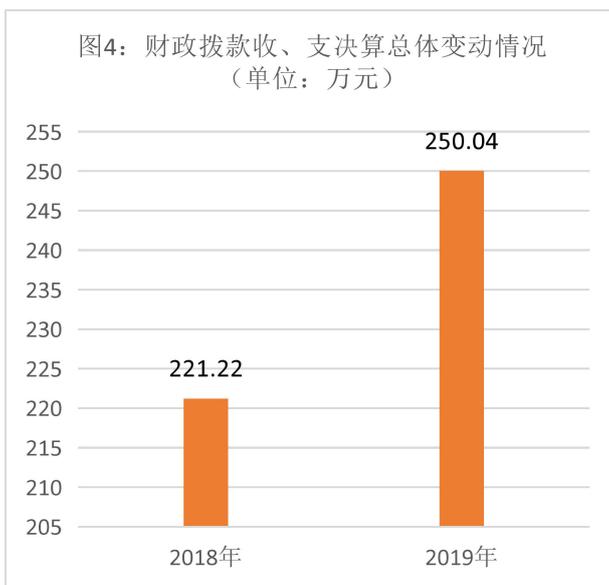
三、支出决算情况说明

本年支出合计 250.04 万元，其中：基本支出 238.24 万元，占 95.28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

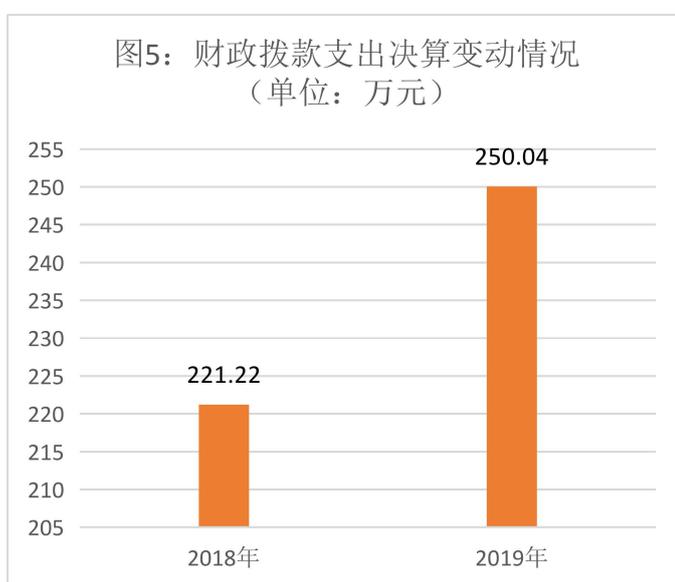
2019 年度财政拨款收、支总计 250.04 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.82 万元，增长 13.03%。主要是机构改革单位合并人员工资增加、在职人员单位部分养老医疗失业等保险金拨入单位等款。



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

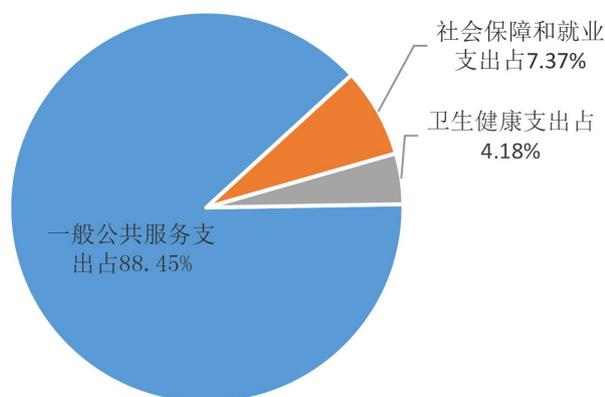
2019年度一般公共预算财政拨款支出250.04万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.82万元，增长13.03%。增加的主要原因是机构改革单位合并人员工资增加、在职人员单位部分养老医疗失业等保险金拨入单位等款。



（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250.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出221.17万元，占88.45%；社会保障和就业（类）支出18.43万元，占7.37%；卫生健康（类）支出10.44万元，占4.18%。

图6：财政拨款支出决算结构



（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250.04万元，支出决算为250.04万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要反映用于单位人员工资、单位日常公用等支出。年初预算为171.71万元，支出决算为171.71万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算49.46万元，支出决算为49.46万元，完成年初预算的100.0%。

3、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）。主要反映用于单位在职人员养老保险金支出。年初预算为18.43万元，支出决算为

18.43 万元，完成年初预算的 100%。

4、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。主要用于缴纳单位在职人员失业、工伤保险金。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。

5、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。主要用于缴纳单位在职人员医疗保险金。年初预算为 10.45 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 100%。

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决算 238.24 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 173.54 万元，主要包括：基本工资 70 万元、津贴补贴 70 万元、奖金 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.14 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 10.45 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、其他工资福利支出 4.67 万元。

公用经费 64.7 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 12.2 万元、手续费 0.00253 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 17.35 万元、维修（护）费 0.665 万元、租赁费 13.83 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、其他商品和服务支出 15.82 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括牡丹区牡

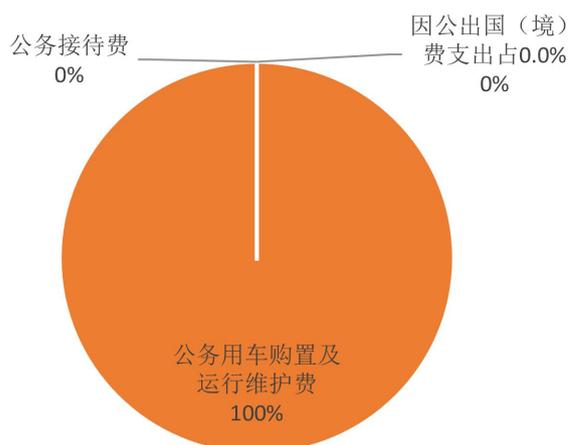
丹区信访局 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 1.8 万元，支出决算数为 1.8 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车运行维护费 1.8 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。

公务用车购置费 2019 年无预算安排。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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 1.8 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1、因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算

财政拨款“三公”经费总数的0.0%。2019年牡丹区信访局无使用财政拨款安排的出国（境）费。

2、公务用车购置费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。2019年无公车购置安排。

3、公务用车运行费决算数为1.8万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。公务用车运行维护费1.8万元，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2019年牡丹区信访局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中：一般公务用车1辆。

4、公务接待费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。其中：国内接待费0.00万元；国（境）外接待费0.00万元。2019年牡丹区政府信访局无使用财政拨款安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年本部门无政府采购支出。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆。其中：符合规定的应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位，对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 亿（万）元，占部门预算项目支出总额的 0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

信访局 2019 年度部门预算项目绩效自评的 0 个项目中，有 0 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

3、部门评价项目绩效评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，财政支出绩效为“良”。

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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)单位基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

第五部分

附 件

牡丹区信访局

2019 年项目支出重点绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况及主要职能

牡丹区信访局属于正科级行政单位。截止 2019 年 12 月 31 日，本单位经区编委核定的编制人数 14 人，其中：行政编制 14 个。实有在职人数 14 人，其中公务员 7 人，事业人员 3 人，工勤 4 人。

牡丹区信访局主要职能和工作任务是负责处理人民群众给区委、区政府来信、来电，接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通，及时向区委、区政府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。承办中央、省、市及区委、区政府领导批示交办、转办的信访事项；根据区委、区政府领导的意见，向有关部门、乡镇办事处转送、交办有关信访事项，检查、督办信访事项的处理和落实。协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。。

（二）2019 度部门整体收入支出情况

2019 年收入合计 250.04 万元，其中：财政拨款收入 250.04 万元，其他收入 0 万元。

本年支出合计 250.04 万元，其中项目支出 11.8 万元。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 250.04 万元。其中：全年基本支出 238.24 万元；项目支出 11.8 万元，

二、部门整体支出管理及使用情况

牡丹区信访局根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，坚决贯彻“八项规定，严控“三公”经费，制定出台了单位内部财务管理制度，加强对差旅费、会议费、培训费、办公费、印刷费、公务接待费管理。严格公务支出报销管理，对违反文件规定的有关公务支出一律不予报销，较好的落实了有关文件规定的要求，进一步规范了财务。

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

基本支出 238.24 万元，主要用于干部工资补助及日常办公运转开支，基本支出上年度为 221.22 万元，增加 17.02 万元，增幅为 7.69%，主要原因为 2019 年机构改革单位合并人员工资增加，养老医疗等保险金增加。同时办公室的日常开支等费用也相应增加。

“三公”经费总额：2019 年为 1.8 万元，分项为：

因公出国（境）费支出 0 万元。公务接待开支 0 万元；公务用车费用 1.8 万元。

（二）项目支出

我单位按照一系列的财务管理制度的有关要求，严格执行专项资金管理规定，做到专款专用，专人保管，资金拨付有完整的审批程序和手续，保证资金使用的合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2019 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。

从有效性情况分析看，夯实力量，提高干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量。

从可持续性分析看，有力保障了各项工作的开展，为领导做好参谋和保障工作。

四、存在的问题

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

（一）预算完成率有待提高

结算支出时间滞后；导致预算完成率略低，有待进一步提高。

（二）单位往来资金遗留问题

处理有待进一步规范，往来款项未及时清理。

五、改进措施和有关建议

（一）准确编制预算

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，认真学习政策

一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强预算执行力度，以减少沉淀资金

一是加快资金支付进度。按照预算安排及工作进度，完善财务报账手续，防止资金滞留。

(四)完善项目责任制。

业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，争取达到财政要求。

牡丹区信访局

2020年8月15日