

附件 1:

2019 年度

中共吉林市委吉林省人民政府信访局  
部门决算

2020 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、预算绩效管理情况说明

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）贯彻执行党中央、国务院和省、市有关信访工作方针、政策和法律、法规，落实国务院《信访条例》、《吉林省信访条例》，研究起草有关信访工作的政策法规和规章制度并组织实施。

（二）负责受理人民群众、法人和其他组织给市委、市政府和市领导来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；协调处理群众集体来市、去省、进京上访和参与解决群体性上访突发事件，跟踪劝返群众集体去省进京上访；负责协调跨地区、跨部门的重要信访事项。

（三）办理国家、省信访局和市委、市政府领导交办的信访事项；督促检查领导批示信件；向县（市）区党委、政府及市直部门和有关单位交办、督办信访案件及其他信访事项；协调跨地区、跨部门的重要信访事项；组织排查潜伏信访因素，维护社会稳定。

（四）开展信访工作调查研究；负责信访工作理论研讨；通过信访渠道，了解掌握群众对各级各部门制定和执行政策方面的意见并进行反馈；收集报送信访信息，研究分析信访形势，及时反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，为领导决策服务。

（五）督促、检查和指导全市信访工作，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；配合市委组织部对全市各级各部门信访工作领导责任制的执行情况进行考核；配合市纪委和市监察局落实信访工作责任追究制度。

（六）受理公民、法人署真实姓名通过网络提出的投诉事项；转送、交办、督办重要投诉事项；综合分析和反映重要投诉事项信息；向市领导和县（市）区、部门通报投诉受理工作情况；负责指导检查县（市）区、部门网络投诉受理工作。

（七）宣传党和国家的有关法律、法规和政策，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务，引导群众依法有序进行信访。

（八）了解和掌握全市信访干部队伍建设情况，组织信访干部培训，加强信访干部队伍建设。

（九）接收信访人的复查复核申请，起草复查复核请示，将市有关领导的批示意见转送承办部门，定期向上级信访工作机构报送信访事项复查复核及信访程序终结情况；协调处理承办部门在复查复核工作中的争议；负责复查复核工作督促、检查工作。

（十）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他信访事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市信访局内设 8 个机构，分别为综合协调办公室、来访接待一处、来访接待二处、领导专办处（市信访工作联席会议办公室）、来信受理处、案件督查处、复查复核处、网络投诉受理处、机关党总支。

纳入中共吉林市委吉林市人民政府信访局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共吉林市委吉林市人民政府信访局机关
2. 吉林市信访信息中心。

# 第二部分 2019 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1047.98	一、一般公共服务支出	14	787.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		十九、住房保障支出	19	36.70
七、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	20	23.05
	8		九、卫生健康支出	21	19.29
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1047.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>866.06</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	35.47	年末结转和结余	24	217.40
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1083.45</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1083.45</b>

## 二、收入决算表

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1047.98	1047.98					
201	一般公共服务支出	960.69	960.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.69	960.69					
2010301	行政运行	504.18	504.18					
2010308	信访事务	410.05	410.05					
2010350	事业运行	46.45	46.45					
208	社会保障和就业支出	23.05	23.05					
20508	行政事业单位离退休	23.05	23.05					
2080504	未归口管理行政单位离退休	23.05	23.05					
210	卫生健康支出	22.05	22.05					
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05					
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49					
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56					
221	住房保障支出	42.19	42.19					
22102	住房改革支出	42.19	42.19					
2210201	住房公积金	42.19	42.19					

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：							
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		866.06	595.13	270.93			
201.00	一般公共服务支出	787.02	516.09	270.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.02	516.19	270.93			
2010301	行政运行	476.21	476.21				
2010308	信访事务	270.93		270.93			
2010350	事业运行	39.88	39.88				
208	社会保障和就业支出	23.05	23.05				
20508	行政事业单位离退休	23.05	23.05				
2080504	未归口管理行政单位离退休	23.05	23.05				
210	卫生健康支出	19.29	19.29				
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29				
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82				
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47				
221	住房保障支出	36.70	36.70				
22102	住房改革支出	36.70	36.70				
2210201	住房公积金	36.70	36.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：							
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	1047.98	一、一般公共服务支出	15	782.92	782.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	23.05	23.05	
	5		九、卫生健康支出	19	19.29	19.29	
	6		十九、住房保障支出	20	36.7	36.7	
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1047.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>861.96</b>	<b>861.96</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	31.37	年末财政拨款结转和结余	24	217.4	217.4	
一、一般公共预算财政拨款	11	31.37		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1079.35</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1079.35</b>	<b>1079.35</b>	

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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：

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		861.96	595.13	266.83
201	一般公共预算服务支出	782.92	516.09	266.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.92	516.09	266.83
2010301	行政运行	476.21	476.21	
2010308	信访事务	266.83		266.83
2010350	事业运行	39.88	39.88	
208	社会保障和就业支出	23.05	23.05	
20805	行政事业单位离退休	23.05	23.05	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.05	23.05	
210	卫生健康支出	19.29	19.29	
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	
221	住房保障支出	36.7	36.7	
22102	住房改革支出	36.7	36.7	
2210201	住房公积金	36.7	36.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	478.32	302	商品和服务支出	90.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.32	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.44	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.65	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.86	30205	水费	1.1	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	30208	取暖费	3.7	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	2	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.07	30226	劳务费	26.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.15	30229	福利费	6.4	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30239	其他交通费用	29.6			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.76			

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

附件5:

### 部门预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 年 月 日

项目名称	保安劳务费				
预算部门及编码	02001A14		基层预算单位及编码	02001A14	
项目预算执行情况(万元)	预算数:		24	执行数:	24
	其中:财政拨款		24	其中:财政拨款	24
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	引导群众依法有序上访,保障信访接待大厅秩序畅通有序。			市信访接待大厅安全、有序,无事故发生。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	效果指标(100分)	质量指标(60分)	维护信访局接待大厅及办公区的工作秩序,引导上访人员依法到指定场所反映诉求。	未发生扰乱工作秩序的情况,得30分。	全年未发生扰乱工作秩序的情况,得30分
			保安服务人员上岗率100%。	上岗率达到100%,得30分。	全年未发生无故缺岗漏岗情况,得30分
	产出指标(40分)	时效指标(40分)	按月按时足额发放保安工资。	每月10日按时足额发放工资,得40分。	全年未发生克扣及晚发工资情况,得40分
总分				100分	

## 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、支总计各 1047.98、866.06 万元。与 2018 年相比，收入支出分别减少 0.61、169.84 万元，分别降低 0.01%、0.2%。主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是其他收入减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1047.98 万元，其中：财政拨款收入 1047.98 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

本年支出合计 866.06 万元，其中：基本支出 595.13 万元，占 69%；项目支出 270.93 万元，占 31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 533.15 万元，占 89%；公用经费 61.98 万元，占 11%。

### 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、支总计各 1047.98、866.06 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.61、169.84 万元，降低 0.01%、0.2% %。主要原因：一是一般公共服务

支出减少；二是其他收入减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2019 年度财政拨款支出 866.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 169.84 万元，降低 0.2%。主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是其他收入减少。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 866.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 787.02 万元，占 91%；社会保障和就业支出 23.05 万元，占 3%；卫生健康支出 19.29 万元，占 2%；住房保障支出 36.7 万元，占 4%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 571.80 万元，支出决算为 866.06 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算为 440.30 万元，支出决算为 787.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 595.13 万元，其中：人员经费 533.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 61.98 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **“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。

## **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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结

余 0 万元。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.3%。

未组织第三方机构开展绩效评价。从自我评价情况来看，我局完成了年初制定的年度绩效目标。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 595.13 万元，比年初预算数减少 23.33 万元，增长 4%，主要是人员增加。

### （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，中共吉林市委吉林市人民政府信访局共有车辆 0 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、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）；单位价值 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从非省财政取得的经费。

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

四、**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。

五、**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公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。