

新疆巴州库尔勒市信访局 2019 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻落实人民政府和上级部门关于信访和群众工作的决策部署，定期分析信访形势，通报信访工作情况，提出改进工作意见，督促检查全市信访和群众工作。代表人民政府受理人民来信来电，接待群众来访，交办和转送信访人提出的信访事项。承办人民政府领导同志和上级机关交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；督促检查重要信访事项的处理和落实；审结上报重要信访案件。协调处理群众进京、赴非正常上访和突发信访事件；直接查处重大疑难信访案件。宣传信访工作和群众工作政策，对来访群众进行思想教育和疏导；为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。征集群众意见，反映社情民意，及时向人民政府报告信访情况，并对涉及群众利益的政策性问题提出意见和建议。监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实情况；对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行风险评估，维护群众利益。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市信访局 2019 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市信访局部门决算包括：库尔勒市信访局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 267.93 万元，与上年相比，增加 2.33 万元，增长 0.88%，主要原因是：工资及社保调整、本年新增工作人员 1 人。本年支出 267.93 万元，与上年相比，增加 2.33 万元，增长 0.88%，主要原因是：工资及社保调整、本年新增工作人员 1 人。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 267.93 万元，其中：财政拨款收入 267.91 万元，占 99.999%；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 0.02 万元，占 0.001%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 267.93 万元，其中：基本支出 250.93 万元，占 93.66%；项目支出 17.00 万元，占 6.34%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 267.91 万元，与上年相比，增加 2.32 万元，增长 0.87%。主要原因是：工资及社保调整、本年新增工作人员 1 人。财政拨款支出 267.91 万元，与上年相比，增加 2.32 万元，增长 0.87%，主要原因是：工资及社保调整、本年新增工作人员 1 人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 271.82 万元，决算数 267.91 万元，预决算差异率 1.44%，主要原因是：工资及社保调整、本年新增工作人员 1 人。财政拨款支出年初预算数 271.82

万元，决算数 267.91 万元，预决算差异率 1.44%，主要原因是：工资及社保调整、本年新增工作人员 1 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 267.91 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010308 信访事务支出 199.66 万元，

2013299 其他组织事务支出 16.99 万元，

2080503 培训支出 0.91 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.64 万元，

2080705 公益性岗位补贴支出 7.24 万元，

2101101 行政单位医疗支出 6.76 万元，

2101103 公务员医疗补助支出 1.60 万元，

2210201 住房公积金支出 13.11 万元。

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 250.91 万元，其中：

人员经费 190.14 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 60.77 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、培训费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.47 万元，比上年减少 1.58 万元，降低 77.1%，主要原因是使用新能源车，车辆经费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 0.47 万元，占 100%，比上年减少 1.58 万元，降低 77.1%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.47 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.47 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、油料款。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 3 万元，决算数 0.47 万元，预决算差异率-84.34%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：

我单位无因公出国(境)的工作业务;公务用车购置费预算数 0 万元,决算数 0 万元,预决算差异率 0%,主要原因是:年初预算没有安排公车购置;公务用车运行费预算数 3 万元,决算数 0.47 万元,预决算差异率-84.34%,主要原因是:按照市委市政府有关政策,加强公务车辆出行管理,节约了开支;公务接待费预算数 0 万元,决算数 0 万元,预决算差异率 0%,主要原因是:我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市信访局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 60.78 万元,比上年减少 36.60 万元,降低 37.6%,主要原因是信访疑难资金减少,无劝返资金支出。

(二) 政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 20.80 万元,其中:政府采购货物支出 14.37 万元、政府采购工程支出 3.01 万元、政府采购服务支出 3.42 万元。

授予中小企业合同金额 20.80 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 20.80 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日,单位共有房屋 0(平方米),价值 0

万元。车辆 1 辆，价值 19.52 万元，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 1 辆，其他用车主要是：小轿车 1 辆用于单位业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 66.5 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过严格的财务审批制度，结合我单位内控制度，更合理的使用项目资金；二是能及时发现资金使用偏差存在的问题。发现的问题及原因：一是我单位项目预算绩效管理工作不够细致具体；二是在执行过程中存在偏差。下一步改进措施：一是进一步完善我单位项目预算绩效管理工作；二是强化绩效目标执行工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附

属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》（空表）

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信访局工作经费						
主管部门		库尔勒市信访局			实施单位	库尔勒市信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1 信访工作经费保障 18 人的工资社保等支出； 目标 2 保障驻京驻乌接访工作人员差旅费； 目标 3 保障信访大楼日常水电、物业等正常运转费用； 目标 4 提高信访局工作效率，营造良好的群众服务环境。				目标 1 信访工作经费保障 18 人的工资社保等支出； 目标 2 保障驻京驻乌接访工作人员差旅费； 目标 3 保障信访大楼日常水电、物业等正常运转费用；			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标 20	项目受保障人员数量	≥18 人	18 人	5	5	
			驻京驻乌接访工作人员	≥2 人	2 人	5	5	
			信访大楼日常水电、物业费涉及面积	≥2340 平米	2340 平米	10	10	
		质量指标 20	资金到位率	100%	100%	10	10	
			项目单位正常运转率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标 10	项目开始时间	2019 年 1 月	2019 年 1 月	5	5	
			项目完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
		成本指标 15	驻京驻乌差旅费	260 元/天	9.49 万元	5	5	
			信访办公楼水电暖物业费	≤10 万元	7.8 万元	5	5	
			维修、通信费等正常运转经费	≤15 万元	12.7 万元	5	3	维修费用降低

		社会效益 指标 15	提高信访局工作效率，营 造良好的群众服务环境	有 效 提 高	85%	15	13	有待进一步提 高
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标 10	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		疑难信访案件化解资金						
主管部门		库尔勒市信访局			实施单位	库尔勒市信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.5	19.5	19.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.5	19.5	19.5	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：摸排梳理全市疑难信访案件数量不少于 3 件； 目标 2：2019 年度内予以化解； 目标 3：资金发放率 100%； 目标 4：达成息诉罢访，群众满意，促进社会更加和谐。				目标 1：经梳理，2019 年摸排疑难信访案件 5 件； 目标 2：2019 年全部按照程序协调化解完毕； 目标 3：资金按照审批程序按时足额发放到群众手中； 目标 4：达成息诉罢访，群众满意，社			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标 20	解决案件数量	≥3 件	5 件	:10	10	
			其中：托布力其乡	≥1 件	2 件	5	5	
			团结街道办事处	≥2 件	3 件	5	5	
		质量指标 20	资金到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标 10	项目开始时间	2019 年 1 月	2019 年 1 月	3	3	
			项目结束时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	3	3	
			资金拨付及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标 20	托布力其乡费用	≤13.2 万元	13.2 万元	15	15	
			团结街道办事处费用	≤6.3 万元	6.3 万元	5	5	

		社会效益 指标 10	促进息诉罢访成效	≥96%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标 10	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		访惠聚为民办实事、好事经费					
主管部门		库尔勒市信访局		实施单	库尔勒市信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	14.9963	10	99.95%	9.995
	其中：当年财政拨款	15	15	14.9963	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：项目预计开展各类活动不少于 10 次，开展培训、宣传不少于 2 次，访贫问苦人数不少于 200 人，项目受益群众人数超过 200 人。 目标 2：访贫问苦，提高辖区居民就业率，通过开展各类活动，提升群众对社区的认可度和满意率，进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。			目标 1：项目开展各类活动不少于 10 次，开展培训、宣传不少于 2 次，访贫问苦人数不少于 200 人，项目受益群众人数超过 200 人。 目标 2：访贫问苦，提高辖区居民就业率，通过开展各类活动，提升群众对			
	数量指标 30	开展各类活动次数	≥10 次	12 次	5	5	
		开展培训、宣传次数	≥2 次	4 次	10	10	
		访贫问苦人数	≥200 人	438 人	10	10	
		项目受益群众人数	≥200 人	600 人	5	5	
	质量指标 20	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		培训合格率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标 10	项目开始时间	2019 年 1 月	2019 年	3	3	
		项目结束时间	2019 年 12 月	2019 年	3	3	
		项目完工及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标 15	开展各类活动成本	≤3000 元/次	3000 元/次	5	4	资金分配不均匀
		修缮、改善、完善公共设施成本	9 万元	9 万元	5	5	
		访贫问苦成本	3 万元	3 万元	5	5	
	社会效益 指标 15	提升群众对社区的认可度	显著提升	85%	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标 10	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						10	99	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		访惠聚第一书记办实事好事经费						
主管部门		库尔勒市信访局			实施单位	库尔勒市信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：访贫问苦人数不少于 10 人； 目标 2：开展活动次数不少于 4 次； 目标 3：办理好事件数不少于 2 件； 目标 4：有效促进辖区社会更加和谐稳定。				目标 1：访贫问苦人数不少于 10 人； 目标 2：开展活动次数不少于 4 次； 目标 3：办理好事件数不少于 2 件； 目标 4：有效促进辖区社会更加和谐稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标 25	访贫问苦发放人数	≥10 人	15 人	5	5	
			开展活动次数	≥3 次	4 次	10	10	
			为民办好事办理件数	≥2 件	3 件	10	10	
		质量指标 20	项目按时执行率	100%	100%	10	10	
			培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 10	项目开始时间	2019 年 1 月	2019 年 1 月	5	5	
			项目完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
		成本指标 15	访贫问苦成本	0.5 万元	0.5 万元	5	5	
			开展活动成本	0.5 万元	0.5 万元	5	5	
			为民办好事成本	1 万元	1 万元	5	4	资金使用分配不均匀
		社会效益 指标 10	有效促进辖区社会更加和谐稳定	有效促进	85%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标 10	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市信访局

2019年度

金额单位：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	267.91	一、一般公共服务支出	29	216.66
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	0.02	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	28.89
	9		九、卫生健康支出	37	8.36
	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	13.11
	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		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	267.93	本年支出合计	53	267.93
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	267.93	总计	56	267.93

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市信访局

2019年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 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				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	267.93	267.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	216.66	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.67	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010308	信访事务	199.67	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20132	组织事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.91	0.91	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.65	21.65	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	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.11	13.11	0.00	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

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市信访局

2019年度

公开03表
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	267.93	250.94	17.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		216.66	199.67	17.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务		199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出		17.00	0.00	17.00	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		28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		21.65	21.65	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		21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴		7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市信访局

2019年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	267.91	一、一般公共服务支出	30	216.64	216.64	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	28.89	28.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.36	8.36	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	13.11	13.11	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		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	267.91	本年支出合计	54	267.91	267.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	267.91	总计	58	267.91	267.91	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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市信访局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	267.91	250.91	17.00
201		一般公共服务支出	216.64	199.65	17.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	199.65	199.65	0.00
2010308		信访事务	199.65	199.65	0.00
20132		组织事务	17.00	0.00	17.00
2013299		其他组织事务支出	17.00	0.00	17.00
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	28.89	28.89	0.00
20805		行政事业单位离退休	21.65	21.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	0.00
20807		就业补助	7.24	7.24	0.00
2080705		公益性岗位补贴	7.24	7.24	0.00
210		卫生健康支出	8.36	8.36	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00
2101101		行政单位医疗	6.76	6.76	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00
221		住房保障支出	13.11	13.11	0.00
22102		住房改革支出	13.11	13.11	0.00
2210201		住房公积金	13.11	13.11	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市信访局

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	190.14	302	商品和服务支出	60.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	59.67	30201	办公费	20.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.23	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	20.84	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.65	30206	电费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30208	取暖费	4.46	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30209	物业管理费	4.49	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	11.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.24	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.13	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.01	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		190.14	公用经费合计					
						</		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市信访局						2019年度		公开07表				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维护费			公务接待费	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				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		
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市信访局

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 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。