2019年度

邵东市信访局单位部门决算

目录

**第一部分　单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第三部分　附件**

**第四部分 名词解释**

**第五部分　附表：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

第一部分：单位概况

一、部门职责

（保密）

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室；督查股；网信股；复查复核办公室四个股室，下设两个二级副科级事业单位，分别是邵东市人民群众来信来访接待办公室和邵东市信访局驻长沙联络站。共有23名工作人员。

（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级以及邵东市人民群众来信来访接待办公室、邵东市信访局驻长沙联络站

第二部分：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782.76万元。与2018年相比，增加102.55万元，增长15.08%，主要是因为项目支出增加

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计782.76万元，其中：财政拨款收入761.58万元，占97.29%；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%；其他收入21.18万元，占2.71%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计782.76万元，其中：基本支出397.58万元，占50.79%；项目支出385.18万元，占49.21%；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**

2019年度财政拨款收、支总计761.58万元，与2018年相比，增加81.37万元,增长11.96%，主要是因为项目支出增加

**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761.58万元，占本年支出合计的97.29%，与2018年相比，财政拨款支出增加81.37万元，增长11.96%，主要是因为项目支出增加

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出761.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出747.09万元，占98.10%；社会保障和就业（类）支出14.49万元，占1.9%;

**（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数为274.35万元，支出决算数为761.58万元，完成年初预算的277.59%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。

年初预算为274.35万元，支出决算为731.62万元，完成年初预算的266.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加

1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加

**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393.98万元，其中：人员经费306.71万元，占基本支出的77.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费87.27万元，占基本支出的22.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

**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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为17.2万元，完成预算的286.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相等，决算数与上年相同。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为17.2万元，完成预算的286.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是接访生活费增加，与上年相比减少44.05万元，下降71.92%,下降的主要原因是接访生活费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相等，决算数与上年相同。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为17.2万元，全年共接待来访团组287个、来宾2556人次，主要是接访活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本单位完成了财政预算安排的项目工作，取得了明显的效果，保持了机关的正常运转，完成了全年的信访工作及其他各项工作，完成了上级和邵东市委市政府交办的其他各项工作，取得了良好的社会效益。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出87.27万元，比年初预算数增加51.97万元，增长147.22%。主要原因是：年初预算不足

**（二）　一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费19.77万元，用于召开信访工作会议，人数129人，内容为全市信访工作会议等；开支培训费6.66万元，用于开展接访业务培训，人数86人，

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、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）。

第三部分：附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分：**附表：2019年度部门决算表**