



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

# 巨鹿县信访局

## 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）研究提出全县信访工作思路，拟订信访工作有关措施和办法。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，承办县长电子信箱日常工作，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）参与组织、协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和省、市、县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

（五）督促检查和指导乡（镇）党委、政府和县直部门的信访工作。对乡（镇）党委、政府和县直有半部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

（六）协助国家、省、市信访局处理巨鹿县群众进京赴省到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

（七）负责县级领导和县直部门领导公开接访和包联案件的

组织协调工作。

（八）承担巨鹿县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（九）完成县委、县政府以及省、市信访局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号    | 单位名称       | 单位基本性质 | 经费形式 |
|-------|------------|--------|------|
| 1     | 巨鹿县信访局(本级) | 行政     | 财政拨款 |
| 2     |            |        |      |
| 3     |            |        |      |
| ..... | .....      |        |      |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度收入、支总计（含结转和结余）451.32 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 2.86 万元，增加 0.6%，主要是因为 2020 年敏感节点多，安排经费多；2020 年支出 451.32 万元，支出减少 19.06 万元，减少 4.4%，主要是减少经费支出。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2020 年度本年收入合计 427.94 万元，其中：财政拨款收入 427.94 万元，占 100%；

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2020 年度本年支出合计 451.32 万元，其中：基本支出 414.34 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

情况一：只有一般公共预算或政府基金预算单一来源收入的部门（以一般公共预算为例）：

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 427.94 万元，比 2019 年度减少 20.52 万元，降低 4.6%，主要是压缩办公经费；本年支出 451.32 万元，减少 19.06 万元，降低 4.4%，主要是减少经费支出。

### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 427.94 万元，



完成年初预算的 99.78%,比年初预算减少 0.93 万元,决算数小于预算数主要原因是财政预算调整;本年支出 451.32 万元,完成年初预算的 96.6%,比年初预算减少 14.54 万元,决算数小于预算数主要原因是年底值班人员未能及时开据发票,影响经费支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 451.32 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 429.36 万元,占 94.7%;文化旅游体育与传媒支出 4.4 万元,占 1.06%;社会保障和就业(类)支出 7.98 万元,占 1.93%;卫生健康(类)支出 4.09 万元,占 0.99%;住房保障(类)支出 5.49 万元,占 1.32%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 451.32 万元,其中:人员经费 70.17 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 381.15 万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、

其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%，较预算持平，较 2019 年度减少 0.57 万元，降低 100%，主要是公务车辆由县公车办收回。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排因公出国（境）费。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%。**其中：公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。我单位 2020 年未发生‘公务用车购置’经费支出，公务用车购置费支出与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。未发生公车运行维护费支出，与预算持平，与 2019 年度相比，减少

0.57 万元，主要是单位车辆由公车办收回。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排公务接待；与 2019 年持平，增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排公务接待。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 6 个，共涉及资金 353.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。

组织对“各乡镇、开发区信访维稳专项费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出230万元，从评价情况来看，为顺利推进预算绩效管理工作实施，我单位建立了相应的工作机制和操作规程。在具体工作中，严格按财政部门制定的预算支出绩效考评相关政策规定，强化资金使用的主体责任和效率意识。

2020年，我单位绩效目标管理已经实现全覆盖，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。同时，将目标编制、审核与实际工作内容、工作重点方向相结合，强化了绩效目标的实质性审核，绩效目标更明确具体、合理可行。

通过信访宣传，积极推进网上信访工作，充分发挥网上信访主渠道作用，实现了“数据多跑路，群众少跑腿”；重大活动期间做好各项信访工作任务，维护了全县大局和谐稳定。

## **（二） 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映 协调信访问题及值班专项经费项目及 各乡镇、开发区信访维稳专项经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，6 项目绩效自评得分为 97.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 353.5 万元，执行数为 330.5 万元，完成预算的 93.5%。发现的主要问题及原因：2020 年在预算执行过程，经费支出不能及时按照支出进度安排支出。在 2021 年我单位将把握全局，充分考虑所有经费支出的可行性，做到及时有效按照进度安排支出资金。

### **（2）项目绩效自评综述：**

#### **（一）、持续开展信访隐患排查**

绩效目标：按照“发现得了、控制得住、化解得好”总体要求，做到早发现、早处置，真正摸清底数掌握详情。

绩效指标：将排查出的信访隐患，建立工作台账，明确责任人，确保落到实处，实现处理在早、处理在小。

#### **（二）、涉法涉诉信访问题依法分流**

绩效目标：做好我县相关信访人员的法律咨询和政策解释

工作，确保诉访分离。

绩效指标：积极引导信访群众对涉法信访问题通过诉讼、仲裁、行政复议等法律程序处理问题，以实现依法分流95%以上。

（三）、做好信访值班工作

绩效目标：积极配合公安机关做好非接待场所上访人员接劝返工作，绝大部分违法越级访得到成功劝返和有效处置。

绩效指标：完成各敏感节点信访值班任务，依法维护信访秩序，减少越级访发生。

（四）、做好信访法制宣传

绩效目标：认真贯彻落实依法分类处理信访事项，扩大法律宣传，将信访工作逐渐纳入法治化轨道。

绩效指标：通过各种渠道宣传信访法律法规

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

| 一级指标       | 二级指标   | 三级指标         |                                               | 评分标准              | 得分 |
|------------|--------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|----|
|            |        | 指标名称         | 指标解释说明                                        |                   |    |
| 投入<br>(10) | 绩效目标设定 | 职责明确<br>(1分) | 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。 | 符合(1)；<br>不符合(0)。 | 1  |

|                |                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |   |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 情况<br>(5分)     | 活动合规性<br>(2分)     | 部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。<br>评价要点:<br>1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内;<br>2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。                      | 全部符合(2);<br>其中一项不符合(0)。                                                                                                                                                 | 2 |
|                | 活动合理性<br>(2分)     | 部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。<br>评价要点:<br>1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现;<br>2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。                  | 全部符合(2);<br>其中一项不符合(0)。                                                                                                                                                 | 2 |
| 预算配置情况<br>(5分) | 在职人员控制率(1分)       | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。<br>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。<br>在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。<br>编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。  | 1. 在职人员控制率小于或等于100%的,得满分;<br>2. 在职人员控制率大于或等于115%的,得0分;<br>3. 在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间计算确定:<br>得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。      | 1 |
|                | “三公经费”变动率<br>(2分) | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。<br>“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 1. “三公经费”变动率小于或等于-5%的,得满分;<br>2. “三公经费”变动率大于或等于10%的,得0分;<br>3. 在职人员控制率在-5%-10%之间的,在0分和满分之间计算确定:<br>得分=[max(“三公经费”变动率)-“三公经费”变动率]/[max(“三公经费”变动率)-min(“三公经费”变动率)]×该指标分值。 | 2 |
|                | 重点支出安排率(2分)       | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以                                                                                                                               | 1. 重点支出安排率大于或等于95%的,得满分;                                                                                                                                                | 2 |

|              |                  |                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |      |
|--------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|              |                  |                | <p>反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。</p> <p>重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。</p> <p>项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。</p> | <p>2. 重点支出安排率小于或等于 85%的，得 0 分；</p> <p>3. 重点支出安排率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：<br/>得分=[某部门重点支出安排率-min（重点支出安排率）]/[max（重点支出安排率）-min（重点支出安排率）]×该指标分值。</p>                    |      |
| 过程<br>(45 分) | 预算执行情况<br>(25 分) | 预算完成率<br>(5 分) | <p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。</p>                                                                                                   | <p>1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分；</p> <p>3. 预算完成率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：<br/>得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）-min（预算完成率）]×该指标分值。</p> | 4    |
|              |                  | 预算调整率<br>(3 分) | <p>部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。</p>                                                                                                    | <p>1. 预算调整率等于 0 的，得满分；</p> <p>2. 预算调整率大于或等于 10%的，得 0 分；</p> <p>3. 预算调整率在 0-10%之间的，在 0 分和满分之间确定：<br/>得分=[max（预算调整率）-某部门预算调整率]/[max（预算调整率）-min（预算调整率）]×该指标分值。</p>         | 3    |
|              |                  | 支付进度率<br>(5 分) | <p>部门年度支付数与年度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。</p> <p>支付进度率=（年度支付数/年度任务数）×100%。</p>                                                                                              | 按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。                                                                                                                                      | 4.75 |
|              |                  | 结转结余率<br>(4 分) | <p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。</p>                                                                                   | <p>1. 结转结余率等于 0 的，得满分；</p> <p>2. 结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分；</p> <p>3. 结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定：<br/>得分=[max（结转结余率）-某部门结转结余率]/[max（结转结余率）]</p>                          | 3    |

|  |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |   |
|--|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $-\min(\text{结转结余率})] \times \text{该指标分值。}$                                                                                                                                       |   |
|  |            | 公用经费控制率(4分)  | <p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p>1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分;</p> <p>2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分;</p> <p>3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定:<br/>得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。</p> | 4 |
|  |            | 政府采购执行率(4分)  | <p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>                                                                                                                                                                                            | <p>1. 政府采购执行率等于100%的,得满分;</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于90%的,0分;</p> <p>3. 政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定:<br/>得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。</p>       | 4 |
|  | 预算管理情况(15) | 资金使用合规性(8分)  | <p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定;</li> <li>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续;</li> <li>3. 项目的重大开支经过评估论证;</li> <li>4. 符合部门预算批复的用途;</li> <li>5. 不存在截留情况;</li> <li>6. 不存在挤占情况;</li> <li>7. 不存在挪用情况;</li> <li>8. 不存在虚列支出情况。</li> </ol> | <p>全部符合(8);</p> <p>符合其中七项(6);</p> <p>符合其中六项(4);</p> <p>符合其中五项(2);</p> <p>符合其中四项及以下(0)。</p>                                                                                        | 8 |
|  |            | 预决算信息公开性(3分) | <p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>全部符合(3);</p> <p>符合其中两项(2);</p> <p>符合其中一项及以下(0)。</p>                                                                                                                            | 3 |



|         |            |             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|---------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|         |            |             | 决算、监督、绩效等管理相关的信息。<br>评价要点：<br>1. 公开预决算信息；<br>2. 按规定内容公开预决算信息；<br>3. 按规定时限公开预决算信息。                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|         |            | 基础信息完善性（4分） | 部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。<br>评价要点：<br>1. 基本财务管理制度健全；<br>2. 基础数据信息和会计信息资料真实；<br>3. 基础数据信息和会计信息资料完整；<br>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。                                                            | 符合全部四项（4）；<br>符合其中三项（2）；<br>符合其中两项（1）；<br>符合其中一项及以下（0）。                                                                                                                                                                                | 4  |
|         | 资产管理情况（5分） | 资产管理完整性（2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。<br>评价要点：<br>1. 资产保存完整；<br>2. 资产账务管理是否合规，帐实相符；<br>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。                                                                              | 符合全部三项（3）；<br>符合其中两项（2）；<br>符合其中一项（1）；<br>符合零项（0）。                                                                                                                                                                                     | 2  |
|         |            | 固定资产利用率（3分） | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。<br>$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 。                                                                         | 1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分；<br>2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的，得 0 分；<br>3. 固定资产利用率在 85%—95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定：<br>$\text{得分} = [\text{某部门固定资产利用率} - \min(\text{固定资产利用率})] / [\max(\text{固定资产利用率}) - \min(\text{固定资产利用率})] \times \text{该指标分值}$ 。 | 3  |
| 产出（25分） | 职责履行情况（25） | 履职完成情况（10分） | 根据年度主要任务分解表的的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。评价要点：<br>1. 每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标；<br>2. 每项任务绩效指标的完成情况，是全部完成、基本完成、未完成，还是未实施；<br>3. 每项任务实施效果情况，是优秀、良好、一般，还是无效果； | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。                                                                                                                                                                                                    | 10 |

|             |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |    |
|-------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 效果<br>(20分) | 履职<br>效益<br>情况<br>(20分) |                   | 4. 每项任务是否建立了目标责任制，是否落实到具体部门和人员负责。                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |    |
|             |                         | 项目完成质量达标率<br>(15) | <p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>                                                                                                                                                              | <p>1. 项目质量达标率等于100%的,得满分;</p> <p>2. 项目质量达标率小于或等于99%的,得0分;</p> <p>3. 项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定:<br/>得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。</p> | 15 |
|             |                         | 经济效益(5分)          | <p>部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施,对我市带来的经济影响。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 通过部门所属企事业单位改革,促进了企事业单位效益增长情况;</p> <p>2. 通过预算支出项目的实施,促进了行业生产能力增长,从而带动行业经济效益增长;</p> <p>3. 通过预算支出项目的实施,有效提高劳动效率,节约成本费用;</p> <p>4. 通过预算支出项目的实施,降低了损耗,从而提高了生产效益;</p> <p>5. 通过预算支出项目的实施,完善了突发情况的监测预警,保障了生产安全,降低了生产损失。</p>        | 根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的经济效益。                                                                                                                                              | 5  |
|             |                         | 社会效益(5分)          | <p>部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 通过部门所属企事业单位的改革,促进了企事业单位可持续发展,带动就业增长情况;</p> <p>2. 通过预算支出项目的实施,是否明显促进了行业精神文明建设;</p> <p>3. 通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平,满足了人们日益增长的物质与文化生活需求;</p> <p>4. 通过预算项目的实施,是否提高了劳动生产率,降低了劳动强度,促进了劳动人民的身心健康;</p> <p>5. 通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了,增强了部门影响力。</p> | 根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的社会效益。                                                                                                                                              | 5  |
|             |                         | 生态效益(5分)          | <p>部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 通过预算支出项目的实施,绿色、</p>                                                                                                                                                                                                                 | 根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的生态效益。                                                                                                                                              | 5  |

|  |            |                                                                                                                                                             |                                                                 |
|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  |            | 节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益；<br>2.通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境；<br>3.通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放；<br>4.通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。 |                                                                 |
|  | 服务对象满意度（5） | 通过对部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。                                                                                                       | 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。<br><br>5 |

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 381.15 万元，比 2019 年度减少 12.16 万元，降低 2.7%。主要原因是减少经费支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是公务车辆由县公车办收回。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2019 年度持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余、无“三公”经费支出情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算、“三公”经费等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：巨鹿县信访局

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 427. 94 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 392. 38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 4. 40   |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 7. 98   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 4. 09   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 5. 49   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 427. 74 | 本年支出合计          | 58 | 414. 34 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 23. 39  | 年末结转和结余         | 60 | 36. 98  |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 451. 32 | 总计              | 62 | 451. 32 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：巨鹿县信访局

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计    | 财政拨款<br>收入    | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                 |               |               |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1             | 2             | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                      | <b>427.94</b> | <b>427.94</b> |            |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出             | 405.98        | 405.98        |            |      |      |              |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事<br>务  | 405.98        | 405.98        |            |      |      |              |      |
| 2010308      | 信访事务                 | 405.98        | 405.98        |            |      |      |              |      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出          | 4.40          | 4.40          |            |      |      |              |      |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 4.40          | 4.40          |            |      |      |              |      |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 4.40          | 4.40          |            |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 7.98          | 7.98          |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 7.91          | 7.91          |            |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 1.06          | 1.06          |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 6.86          | 6.86          |            |      |      |              |      |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助       | 0.06          | 0.06          |            |      |      |              |      |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助         | 0.06          | 0.06          |            |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出               | 4.09          | 4.09          |            |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 4.09          | 4.09          |            |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 3.28          | 3.28          |            |      |      |              |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 0.80          | 0.80          |            |      |      |              |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.01          | 0.01          |            |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出               | 5.49          | 5.49          |            |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出               | 5.49          | 5.49          |            |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金                | 5.49          | 5.49          |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：巨鹿县信访局

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|----------------------|------------|--------|------|------------|------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                 |            |        |      |            |      |               |
| 栏次           |                      | 1          | 2      | 3    | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                      | 414.34     | 414.34 |      |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出             | 392.38     | 392.38 |      |            |      |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务      | 392.38     | 392.38 |      |            |      |               |
| 2010308      | 信访事务                 | 392.38     | 392.38 |      |            |      |               |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出          | 4.40       | 4.40   |      |            |      |               |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 4.40       | 4.40   |      |            |      |               |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 4.40       | 4.40   |      |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 7.98       | 7.98   |      |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 7.91       | 7.91   |      |            |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 1.06       | 1.06   |      |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 6.86       | 6.86   |      |            |      |               |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助       | 0.06       | 0.06   |      |            |      |               |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助         | 0.06       | 0.06   |      |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出               | 4.09       | 4.09   |      |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 4.09       | 4.09   |      |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 3.28       | 3.28   |      |            |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 0.80       | 0.80   |      |            |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.01       | 0.01   |      |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出               | 5.49       | 5.49   |      |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出               | 5.49       | 5.49   |      |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                | 5.49       | 5.49   |      |            |      |               |

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

部门：巨鹿县信访局

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 427.94 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 392.38 | 392.38     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 4.40   | 4.40       |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 7.98   | 7.98       |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.09   | 4.09       |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 5.49   | 5.49       |             |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 427.94 | 本年支出合计          | 59 | 414.34 | 414.34     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 23.39  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 36.98  | 36.98      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 23.39  |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计            | 32 | 451.32 | 总计              | 64 | 451.32 | 451.32     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：巨鹿县信访局

| 项目           |                      | 本年支出   |        |      |
|--------------|----------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                 | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次           |                      | 1      | 2      | 3    |
| 合计           |                      | 414.34 | 414.34 |      |
| 201          | 一般公共服务支出             | 392.38 | 392.38 |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务  | 392.38 | 392.38 |      |
| 2010308      | 信访事务                 | 392.38 | 392.38 |      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出          | 4.40   | 4.40   |      |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒<br>支出    | 4.40   | 4.40   |      |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传<br>媒支出    | 4.40   | 4.40   |      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 7.98   | 7.98   |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 7.91   | 7.91   |      |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 1.06   | 1.06   |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 6.86   | 6.86   |      |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金<br>的补助   | 0.06   | 0.06   |      |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的<br>补助     | 0.06   | 0.06   |      |
| 210          | 卫生健康支出               | 4.09   | 4.09   |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 4.09   | 4.09   |      |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 3.28   | 3.28   |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 0.80   | 0.80   |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗<br>支出     | 0.01   | 0.01   |      |
| 221          | 住房保障支出               | 5.49   | 5.49   |      |
| 22102        | 住房改革支出               | 5.49   | 5.49   |      |

|         |       |      |      |
|---------|-------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 5.49 | 5.49 |
|---------|-------|------|------|

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

部门：巨鹿县信访局

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |        |       |                    |     |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数   | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 71.01 | 302   | 商品和服务支出   | 343.33 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 44.65 | 30201 | 办公费       | 21.91  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           |       | 30202 | 印刷费       | 4.40   | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 6.06  | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 2.72  | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.86  | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 5.04   | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.28  | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.8   | 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       | 0.31  | 30211 | 差旅费       | 290.01 | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 5.49  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    | 19.58  | 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      | 0.84  | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            | 0.9   | 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            |       | 30226 | 劳务费       |        | 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      |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       |        | 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               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    | 2.4    |       |                    |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.75  | 30240 | 税金及附加费用   |        |       |                    |     |
|       |                |       | 30299 | 其他商品和服务支出 |        |       |                    |     |



|        |       |        |        |
|--------|-------|--------|--------|
| 人员经费合计 | 71.01 | 公用经费合计 | 343.33 |
|--------|-------|--------|--------|

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：巨鹿县信访局

金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
|     |          |            |         |         |       |
| 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 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|     |          |            |         |         |       |

注：无三公经费支出，空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：巨鹿县信访局

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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：无政府基金预算支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：巨鹿县信访局

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：无国有资本经营预算支出，空表列示。

