

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区信访局



目 录

第一部分 石家庄市鹿泉区信访局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年石家庄市鹿泉区信访局部门决算情况说明

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、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019年石家庄市鹿泉区信访局部门决算报表

第一部分

石家庄市鹿泉区信访局

部门概况

一、部门职责

（一）研究提出全区信访工作思路，起草本区信访工作相关规定。

（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，承办区领导电子信箱日常工作，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全区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、指导全区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、省、市、区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）督促检查和指导全区各乡（镇、区）、区直部门的信访工作，对乡（镇、区）、区直部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区社会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、市信访局处理鹿泉区群众进京上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。

（七）负责省、市、区领导及省直、市直、区直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

（八）承担石家庄市鹿泉区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）完成区委、区政府以及国家信访局、省信访局、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 2019 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	石家庄市鹿泉区信访局	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

石家庄市鹿泉区信访局

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度年初结转和结余 27.95 万元，本年收入 582.7 万元；本年支出 595.76 万元，年末结转和结余 14.89 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 192.52 万元，下降 24.8%；主要原因是上级拨付信访专项资金较 2018 年减少。支出减少 169.68 万元，下降 22.2%，主要原因是上级拨付信访专项资金减少，信访专项资金支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 582.7 万元，其中：财政拨款收入 567.7 万元，占 97.4%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 15 万元，占 2.6%。如图所示：



图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 595.76 万元，其中：基本支出 329.56 万元，占 55.3%；项目支出 266.2 万元，占 44.7%。如图所示：

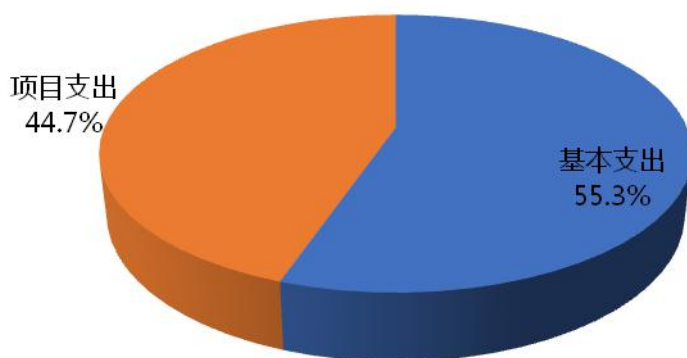


图2：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

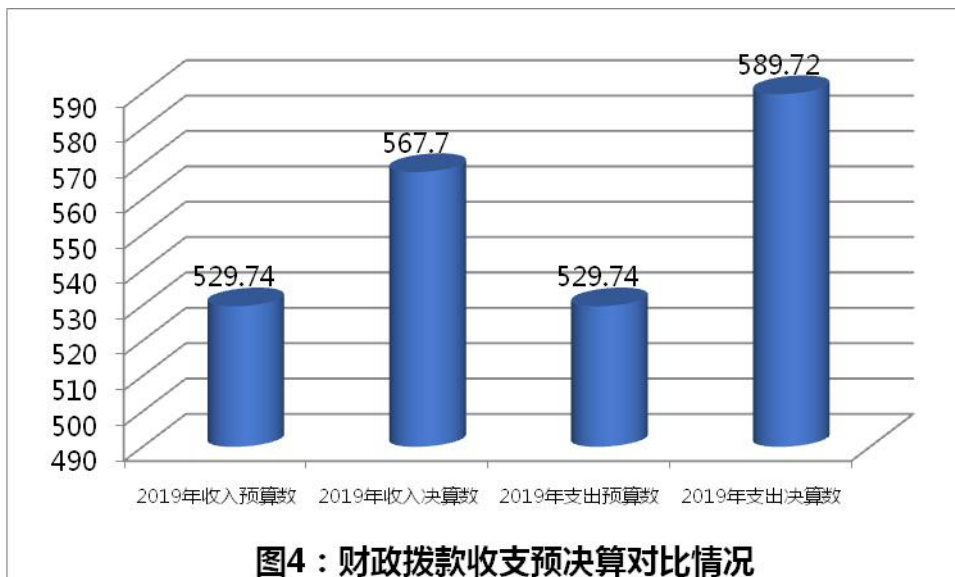
本部门 2019 年度财政拨款收入 567.7 万元，比 2018 年度减少 206.92 万元，降低 26.7%，主要是因为上级拨付信访专项资金减少；本年财政拨款支出 589.72 万元，比 2018 年度减少 175.12 万元，降低 22.9%，主要是上级拨付信访专项资金减少，相应信

访专项资金支出减少和群众综治中心升级改造完成支出减少。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 567.7 万元，完成年初预算的 107.2% (如图 4)，比年初预算增加 37.96 万元，决算数大于预算数主要原因是年中上级拨入信访专项资金和聘用涉军人员项目；本年支出 589.72 万元，完成年初预算的 111.3%，比年初预算增加 59.98 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中上级拨入信访专项资金，相应信访专项资金支出增加和加快上年结转资金的支付进度。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 589.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 535.59 万元，占 90.8%；社会保障和就业（类）支出 25.91 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 11.4 万元，占 1.9%；资源勘探信息等支出 5.56 万元，占 1%；住房保障支出 11.26 万元，占 1.9%。

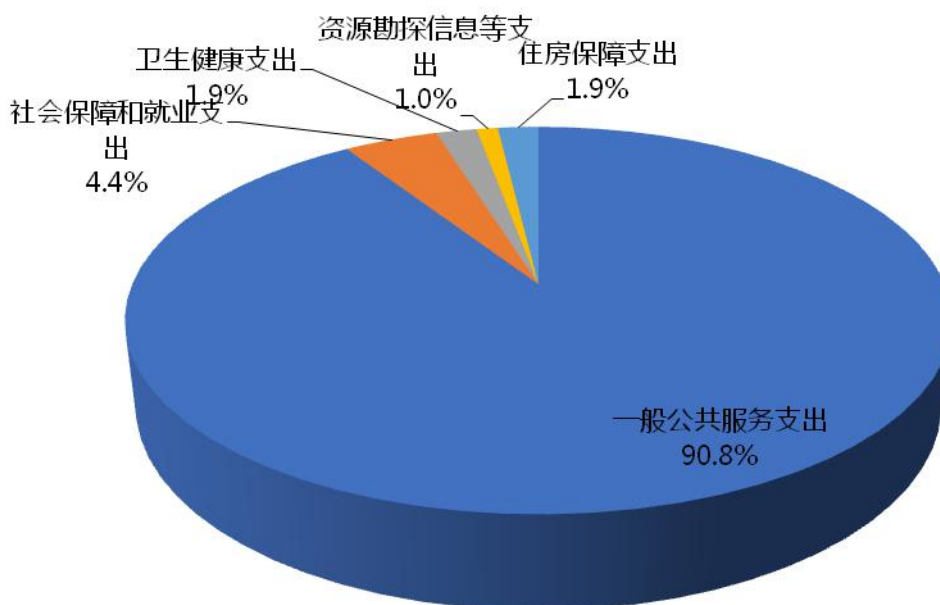


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 323.52 万元，其中：人员经费 214.6 万元，主要包括基本工资 89.4 万元、津贴补贴 3.22 万元、奖金 78.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.89 万元、职工基本医疗保险缴费 11.4 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 11.26 万元、生活补助 0.73 万元；公用经费 108.92 万元，主要包括办公费 17.31 万元、印刷费 14.22 万元、电费 7.2 万元、邮电费 8.28 万元、取暖费 7.09 万元、委托业务费 44.14 万元、公务用车运行维护费 1.26 万元、其他交通费用 4.9 万元、其他商品和服务支出 4.52 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.26 万元，完成预算的 46.7%，较预算减少 1.44 万元，降低 53.3%，主要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，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 0.52 万元，降低 29.2%，主要是公车维修费减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2019 年度因公出国（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）费支出较预算增减无变化；较上年增减无变化。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 1.26 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.44 万元，降低 53.3%，主要是公车维修费减少；较上年减少 0.52 万元，降低 29.2%，主要是公车维修费减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 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。公务用车购置费支出较预算增减无变化；较上年增减无变化，公务用车购置费支出与年初预算增减无变化。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.44 万元，降低 53.3%，主要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，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.52 万元，降低 29.2%，主要是公车维修费减少。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增减无变化；较上年度增减无变化。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 10 个，共涉及资金 264.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.38%。从评价情况来看，在区委区政府的坚强领导下，各级各部门齐抓

共管、协调联动，全区信访形势持续向好。

2. 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信访专项项目及信访救助资金项目等 10 个项目绩效自评结果。

(1) 信访专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访专项项目绩效自评结论为良好。全年预算数为 25 万元，执行数为 19.09 万元，完成预算的 76.36%。项目绩效目标完成情况：一是赴省集体访与去年同期相比，批次和人次分别下降 96.6% 和 98.9%；二是全国“两会”期间，我区信访工作成绩排在全市第二。发现的主要问题及原因是项目管理规范化、制度化有待加强，主要是因为科学谋划工作不到位。下一步改进措施：在以后的项目中，进一步加强项目管理工作，合理制定绩效目标预期产出效益和效果，更为详细的制定项目实施方案。

(2) 石财行[2019]30号关于下达第一批解决特殊疑难信访问题专项资金的通知专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访专项项目绩效自评结论为良好。全年预算数为 28.5 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：信访积案攻坚化解专项行动交办我区的 40 件信访积案，按照“三到位一处理”的要求，因人制宜、因案施策，6 月底前全部办结，做到“四个不欠账”。未发现的问题。

(3) 群众综治工作中心升级改造专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访专项项目绩效自评结论为良好。

全年预算数为 29.03 万元，执行数为 29.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据第三方竣工结算审计结果全部支付尾款。未发现的问题。

（4）机关专项公用经费专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访专项项目绩效自评结论为良好。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.60 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是 2019 年共排查出重大信访矛盾隐患 182 件，全部化解在萌芽状态，有效防控了一大批越级上访问题；二是全年开展信访法治宣传次数 6 次。发现的主要问题及原因是项目管理规范化、制度化有待加强，主要是因为科学谋划工作不到位。下一步改进措施：在以后的项目中，进一步加强项目管理工作，合理制定绩效目标预期产出效益和效果，更为详细的制定项目实施方案。

（5）驻京值班经费专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访专项项目绩效自评结论为良好。全年预算数为 80 万元，执行数为 75.09 万元，完成预算的 93.86%。项目绩效目标完成情况：一是调度、指挥驻京值守力量处置北京信访突发事件的平均时间均不超过 1 小时；二是未违反“两个一律”规定被中央联席办或省联席办通报批评。发现的主要问题及原因是项目管理规范化、制度化有待加强，主要是因为科学谋划工作不到位。下一步改进措施：在以后的项目中，进一步加强项目管理

工作，合理制定绩效目标预期产出效益和效果，更为详细的制定项目实施方案。

(6) “六无”县、乡、村创建活动专项资金专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访专项项目绩效自评结论为良好。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我区荣获市先进单位的县、乡、村奖励全部发放。未发现的问题。

(7) 政府、社会力量、信访人三元化模式化解突出信访矛盾专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访专项项目绩效自评结论为良好。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：律师参与信访工作，引导群众依法理性表达诉求，用法治思维法治方式解决问题，在全区营造良好的信访秩序和社会秩序。未发现的问题。

(8) 入驻群众工作中心人员及中心水、电、维修费专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访专项项目绩效自评结论为良好。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、充分发挥群众工作中心“一站式接待、一条龙办理、一揽子解决”的作用，使其真正成为群众信访事项的“终点站”。2、推动重要信访事项解决，规范信访事项办理、终结。未发现问题。

(9) 信访救助资金专项项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，信访专项项目绩效自评结论为良好。全年预算数为50万元，执行数为47.2万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况：2019年开展区级领导包联督访工作，共化解信访积案244件。发现的主要问题及原因是项目管理规范化、制度化有待加强，主要是因为科学谋划工作不到位。下一步改进措施：在以后的项目中，进一步加强项目管理工作，合理制定绩效目标预期产出效益和效果，更为详细的制定项目实施方案。

（10）退役士兵安置2019专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访专项项目绩效自评结论为良好。全年预算数为6.53万元，执行数为6.03万元，完成预算的92.34%。项目绩效目标完成情况：对符合政府安排工作条件的退役士兵3名，帮扶救助，按月按时发放公益岗工资。未发现问题。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出108.91万元，其中办公费17.31万元、印刷费14.22万元、委托业务费44.14万元、委托业务费44.14万元、公务用车运行维护费1.26万元、其他交通费用4.90万元、其他商品和服务支出4.52万元。比2018年度增加58.67万元，增长46.13%。主要原因是聘用人员委托业务费增加、电费增加及印刷宣传费用增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 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，本部门共有车辆 1 辆，与上年相比无增减。其中，应急保障用车 1 辆；单位无价值 50 万元以上通用设备，与上年相比无增减，单位无价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无增减。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款、政府采购、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、政府采购情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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

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) **用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在用当年的“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”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。

(五) **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。

(六) **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。

(七) **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。

(八) **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。

第三部分 相关名词解释

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

第三部分 相关名词解释

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区信访局

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	567.70	一、一般公共服务支出	29	541.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	15.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	25.91
	9		九、卫生健康支出	37	11.4
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	5.56
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11.26
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	582.70	本年支出合计	52	595.76
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	27.95	年末结转和结余	54	14.89
	27			55	
总计	28	610.65	总计	56	610.65

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

公开 02 表

部门：石家庄市鹿泉区信访局

金额单位：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		582.70	567.70					15.00
201	一般公共服务支出	528.20	513.20					15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.20	513.20					15.00
2010301	行政运行	269.45	254.45					15.00
2010308	信访事务	258.75	258.75					
208	社会保障和就业支出	29.25	29.25					
20805	行政事业单位离退休	23.23	23.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23					
20809	退役安置	6.03	6.03					
2080901	退役士兵安置	6.03	6.03					
210	卫生健康支出	13.99	13.99					
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99					
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99					
221	住房保障支出	11.26	11.26					
22102	住房改革支出	11.26	11.26					
2210201	住房公积金	11.26	11.26					

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：石家
庄市鹿泉
区信访局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		595.76	329.56	266.20			
201	一般公共服务支出	541.62	275.42	266.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.62	275.42	266.20			
2010301	行政运行	275.42	275.42				
2010308	信访事务	266.20		266.20			
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91				
20805	行政事业单位离退休	19.89	19.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89				
20809	退役安置	6.03	6.03				
2080901	退役士兵安置	6.03	6.03				
210	卫生健康支出	11.40	11.40				
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40				
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40				
215	资源勘探信息等支出	5.56	5.56				
21508	支持中小企业发展和管理支	5.56	5.56				

	出						
2150801	行政运行	5.56	5.56				
221	住房保障支出	11.26	11.26				
22102	住房改革支出	11.26	11.26				
2210201	住房公积金	11.26	11.26				

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

部门：石家庄市鹿泉区信访局

金额单位：万元

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	567.7	一、一般公共服务支出	30	535.59	535.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.91	25.91	
	9		九、卫生健康支出	38	11.40	11.40	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	5.56	5.56	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.26	11.26	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	50			

			出			
	22		二十二、其他支出	51		
	23		二十四、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	567.7	本年支出合计	53	589.72	589.72
年初财政拨款结转和结余	25	27.95	年末财政拨款结转和结余	54	5.93	5.93
一、一般公共预算财政拨款	26	27.95		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56		
	28			57		
总计	29	595.65	总计	58	595.65	595.65

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支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区信访局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		589.72	323.52	266.2
201	一般公共服务支出	535.59	269.38	266.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.59	269.38	266.20
2010301	行政运行	269.38	269.38	
2010308	信访事务	266.20		266.20
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91	
20805	行政事业单位离退休	19.89	19.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	
20809	退役安置	6.03	6.03	
2080901	退役士兵安置	6.03	6.03	
210	卫生健康支出	11.40	11.40	
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	
215	资源勘探信息等支出	5.56	5.56	
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.56	5.56	
2150801	行政运行	5.56	5.56	
221	住房保障支出	11.26	11.26	
22102	住房改革支出	11.26	11.26	
2210201	住房公积金	11.26	11.26	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石
家庄市鹿
泉区信访
局

金额单位：万元

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	213.87	302	商品和服务支出	108.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.40	30201	办公费	17.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.22	30202	印刷费	14.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.31	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		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	19.89	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	30208	取暖费	7.09	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	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.73	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			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	0.73	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	44.14	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	1.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.9			
			30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出	4.52		
人员经费合计	214.6	公用经费合计			108.91	

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：石家庄市鹿泉区信访局

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
2.70		2.70		2.70	0
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
1.26		1.26		1.26	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：石家庄市鹿泉区信访局

金额单位：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							

备注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区信访局

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

备注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

单位：石家庄市鹿泉区信访局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：1、本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。
 2、本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。