



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

2020 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区信访局

二〇二一年十月

石家庄市鹿泉区信访局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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 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：

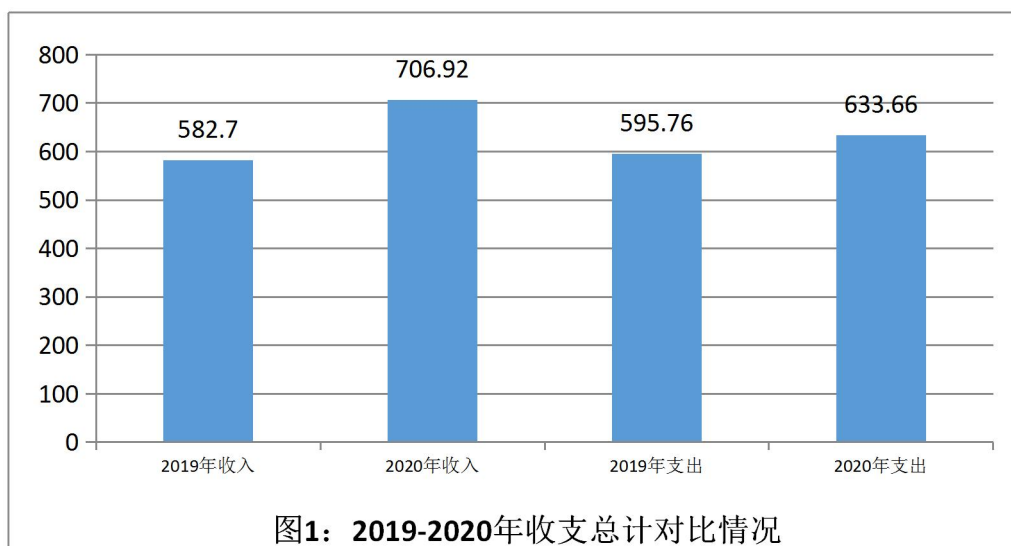
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区信访局	行政	财政拨款

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 年度结转和结余 2.51 万元，本年收入 706.92 万元，本年支出 633.66 万元，年末结转和结余 75.77 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 124.22 万元，增长 21.3%，主要原因是上级拨付信访专项资金较 2019 年增加；支出增加 37.9 万元，增长 6.4%，主要原因是上级拨付信访专项资金增加，信访专项资金支出相应增加。（见图 1，单位：万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 706.92 万元，均为一般公共预算财政拨款。

按功能分类看：行政运行 246.43 万元，占总支出的 34.9%；信访事务 410.24 万元，占总支出的 58.0%；行政事业单位养老支出 12.01 万元，占总支出的 1.7%；退役士兵安置 10.56 万元，占总支出的 1.5%；卫生健康支出 11.42 万元，占总支出的 1.6%；

住房保障支出 16.26 万元，占总支出的 2.3%。（见图 2，单位：%）

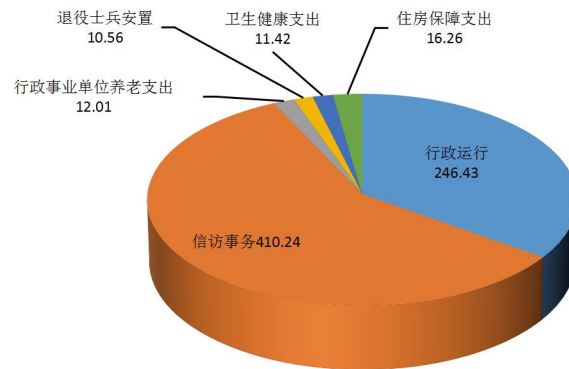
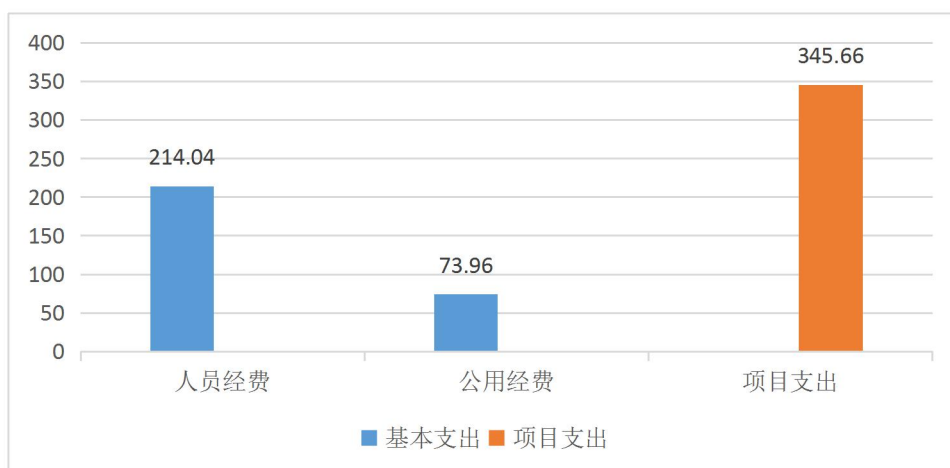


图2：收入决算构成情况（按支出功能分类）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 633.66 万元，按支出性质看，基本支出 288 万元，占全部支出的 45.5%，其中人员经费支出 214.04 万元，占 74.3%，公用经费支出 73.96 万元，占 25.7%；项目支出 345.66 万元，占 54.5%。（见图 3，单位：万元）

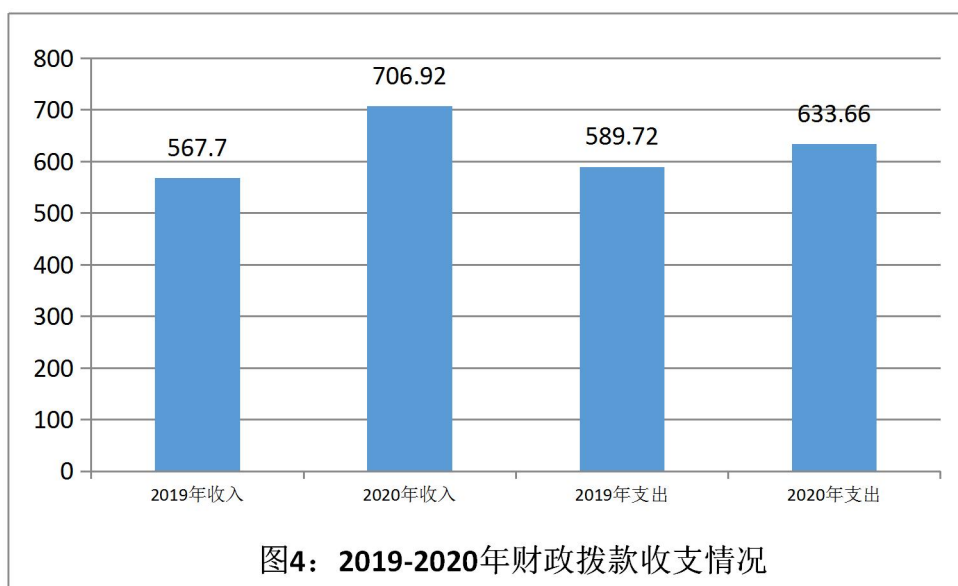


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 706.92 万元，比 2019 年度增加 139.22 万元，增长 24.5%，主要是因为上级拨付信访专项资金增加；本年支出 633.66 万元，比 2019 年增加 43.94 万元，增长 7.5%，主要是上级拨付信访专项资金增加，相应信访专项资金支出增加。

（见图 4，单位：万元）



（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 706.92 万元，完成预算的 139.9%，比预算增加 201.6 万元，决算数大于预算数

主要原因是上级拨付信访专项资金增加。本年支出 633.66 万元，完成预算的 125.4%，比预算增加 128.34 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨付信访专项资金增加，相应信访专项资金支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 633.66 万元，主要用于以下方面支出，其中一般公共服务支出 583.4 万元，占 92.0%；社会保障和就业（类）支出 22.57 万元，占 3.6%；卫生健康支出 11.42 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 16.26 万元，占 2.6%。

按经济分类看：工资福利支出 206.11 万元、商品和服务支出 215.2 万元、对个人和家庭的补助 203.61 万元、资本性支出 8.7 万元。（见图 5，单位：万元）

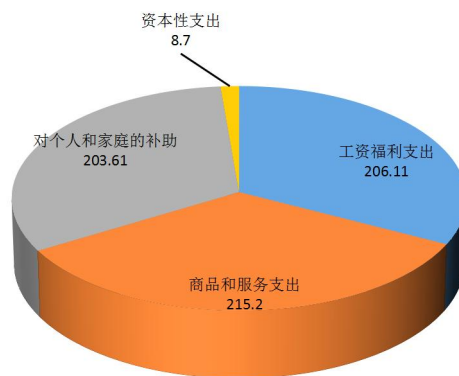


图5：2020年收入构成情况（按经济分类）

（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 288 万元，其中：人员经费 214.04 万元，主要包括基本工资 50.76 万元、津贴补贴 31.01 万元、奖金 73.95 万元、绩效工资 10.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.01 万元、职工基本医疗保险缴费 11.42 万元、住房公积金 16.26 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、退休费 6.86 万元、生活补助 1.07 万元；公用经费 73.96 万元，主要包括办公费 6.93 万元、邮电费 5.79 万元、取暖费 7.09 万元、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 0.42 万元、委托业务费 42.39 万元、工会经费 0.95 万元、公务用车运行维护费 2.41 万元、其他交通费用 4.41 万元、其他商品和服务支出 3.47 万元。

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

近年来，本部门严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.7 万元，支出决算为 2.41 元，完成预算的 65.1%，较预算减少 1.29 万元，下降 34.9%，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；与上年决算相比，本年“三公”经费支出增加 1.15 万元，增长 91.3%，主要是公车老旧，维修费增加。

(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。受疫情等原因影响，本部门2020年未发生因公出国（境）费支出。比预算增减无变化，比上年增减无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，较预算减少0.29万元，降低10.7%，其中公车购置费0万元，与预算持平。**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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度公务用车保有量1辆，公务用车运维费支出2.41万元。公车运行维护费支出较预算减少0.29万元，下降10.7%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。较上年决算增加了1.15万元，增长91.3%，主要是公车老旧，维修费增加。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，公务接待费支出较预算减少1万元，降低100%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；较上年度增减无变化。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见

见》（冀发）〔2018〕54号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本部门组织对2020年度12个一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金345.15万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年本部门绩效自评项目共12个，其中评价等级为“优”项目10个，评优率为83.3%；评价等级为“良”的项目2个，评良率为16.7%。详见下表。

本部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	信访专项业务	80	良
2	关于下达2019年第二批解决特殊疑难信访问题专项资金	100	优
3	群众工作中心（联合接访中心）运行经费	100	优
4	基层基础信访建设业务经费	100	优
5	驻京信访工作专项经费	100	优
6	“六无”县、乡、村创建活动专项资金	100	优
7	“六无”县、乡、村千分考核奖励专项资金	100	优
8	2020年第一批解决特殊疑难信访问题专项补助资金	80	良
9	2020年解决特殊疑难信访问题中央补助资金	100	优

10	信访专项救助资金	100	优
11	律师参与信访接待经费	100	优
12	退役士兵安置	100	优

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 12 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，该项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面做好国家、省、市、区、“两会”等重要会议期间和五一、国庆、春节等重要节假日期间信访保障服务工作，确保了“三个不发生”的目标实现。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区信访局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	信访专项业务费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区信访局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	17	到位数:	17	执行数:	17	100%
	其中: 财政资金	17	其中: 财政资金	17	其中: 财政资金	17	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	在重要节日和重大政治活动、重要会议等关键时刻, 加强值守防控力量, 全力做好信访稳定工作。			在国庆期间、两会期间等关键时刻, 做好信访稳定工作。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标 (40)	数量 指标	重大信访维稳任务完成 率(%)	≥90%	100%	10
		质量 指标	逐级走访降幅率	≥15%	42.8%	10
		时效 指标	信访事件处理及时性	获知信 息,并在 第一时 间赶赴 现场接 访	获知信 息, 并在第 一时 间赶赴 现场接 访	10
		成本 指标	信访专项经费支出	按统一 规定 执行	按统一 规定 执行	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算 执行 率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会 效益 指标	非接待场所涉访减少率 (%)	≤15%	33%	20
	满意度指标 (10分)	满意 度指 标	信访群众满意度	≥95%	99.4%	10
	总分					80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目中非接待场所涉访减少率指标值为33%,自评分20分,是因为2019年数量为3人,2020年数量为2人。该项目指标基数较小,减少率指标值设置2021年应该予以调整,2020年该项目基本实现了该项目的绩效目标。					

(2) 关于下达2019年第二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,该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为29万元,执行数为29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:省、市组织开展的信访积案攻坚化解专项行动交办我区的12件信访积案,按照“三到位一处理”的要求,因人制宜、因案施策,已全部化解。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达2019年第二批解决特殊疑难信访问题专项资金的通知		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区信访局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	29	到位数:	29	执行数:	29	100%
	其中:财政资金	29	其中:财政资金	29	其中:财政资金	29	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过使用专项资金对特殊、疑难信访问题个案进行救助,信访人息诉罢访。			通过使用专项资金对特殊、疑难信访问题个案进行救助,信访人息诉罢访。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	发放专项资金的单位数量		按文件规定执行	按文件规定执行	10
		质量指标	专项资金发放合规率		100%	100%	10
		时效指标	专项资金到位后及时发放		及时发放	及时发放	10
		成本指标	专项资金发放标准		按文件规定执行	按文件规定执行	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	社会稳定水平		促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	发放对象满意度		≥95%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目实施管理较为规范,项目达到了预期效果,实现了该项目的绩效目标。						

(3) 群众工作中心（联合接访中心）运行经费专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为29.37万元，执行数为28.37万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：1、保障了群众工作中心高效运转，充分发挥其“一站式接待、一条龙办理、一揽子解决”的作用。2、推动信访事项及时、就地、依法解决，进一步增强了区级信访吸附能力，切实减少了越级上访的发生。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区信访局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	群众工作中心（联合接访中心）运行经费绩效目标表		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区信访局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	29.37	到位数：	29.37	执行数：	28.37	96.60%
	其中：财政资金	29.37	其中：财政资金	29.37	其中：财政资金	28.37	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	推动重要信访事项解决，规范信访事项办理、终结。			推动了重要信访事项解决，规范信访事项办理、终结。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障办公人数		≤32人	32人	10
		质量指标	运转保障率		≥95%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性		及时保障	及时保障	10

	成本指标	日常公用经费支出	按照统一规定执行	按照统一规定执行	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	97%	10
效益指标 (40)	社会效益指标	保障日常办公需要, 维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	40
满意度指标 (10分)	满意度指标	信访群众满意度	≥95%	99.6%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算数 29.37 万元, 执行数 28.37, 结转 1 万元为维修保障金。项目实施管理较为规范, 项目达到了预期效果, 实现了该项目的绩效目标。				

(4) 基层基础信访建设专项项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是 2020 年共排查出重大信访矛盾隐患 287 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。针对“信访不信法”、“信上不信下”现象, 进一步加大法制宣传教育力度, 引导群众正确认识信访权利和实现权益的途径, 提高群众依法、逐级、有序信访的意识。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市鹿泉区信访局

金额单位:
万元

一、基本情况	项目名称	基层基础信访建设业务经费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区信访局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进

						度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障信访局机关购置更新、维护(修)办公设备;宣传信访法律法规、下基层协调督导信访工作。			保障信访局机关购置更新、维护(修)办公设备;宣传信访法律法规、下基层协调督导信访工作。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	保障办公人数	≤32人	32人	10
		质量指标	运转保障率	100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性	及时保障	及时保障	10
		成本指标	日常公用经费支出	按统一规定执行	按统一规定执行	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	保障日常办公需要	维持单位正常运转	维持单位正常运转	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目实施管理较为规范,项目达到了预期效果,实现了该项目的绩效目标。					

(5) 驻京信访工作专项经费专项项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60.55 万元, 执行数为 60.55 万元, 完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：调度、指挥驻京值守力量及时处置北京信访问题，充分发挥“最后一道防线作用”，协调、调度全区驻京值守力量，及时处置化解群众越级进京上访。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	驻京信访工作专项经费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区信访局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	60.55	到位数:	60.55	执行数:	60.55	100%
	其中:财政资金	60.55	其中:财政资金	60.55	其中:财政资金	60.55	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保我区上访人员不在北京滞留,及时查找劝返;减少进京涉访登记记账数量。			确保我区上访人员不在北京滞留,及时查找劝返;减少了进京涉访登记记账数量。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	驻京信访补助人数	≤3人	3人	10	
		质量指标	驻京信访任务完成率	≥90%	100%	10	
		时效指标	驻京信访任务及时完成率	按规定执行	100%	10	
		成本指标	驻京信访人员补助标准	按规定执行	按规定执行	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
效益指标(40)	社会效益指标	保持北京信访形势总体平稳可控	北京无重大信访事件发生	北京无重大信访事件发生	40		

	满意度指标 (10分)	满意度指标	信访群众满意度	≥95%	99.6%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目实施管理较为规范，项目已达到了预期效果，实现了该项目的绩效目标。					

(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，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区
信访局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	关于下达“六无”县、乡、村创建活动专项资金的通知		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区信访局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20	
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对2018年度我区“六无”千分考核先进乡镇进行奖励。			对2018年度我区“六无”千分考核先进乡镇进行奖励。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	发放专项资金的单位数量		2	2	10
		质量指标	专项资金发放合规率		100%	100%	10

	时效指标	专项资金到位后及时发放	及时发放	及时发放	10	
	成本指标	专项资金发放标准	按文件规定执行	按文件规定执行	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	发放对象满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目实施管理较为规范，项目达到了预期效果，实现了该项目的绩效目标。					

(7) 六无县、县、村千分考核奖励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,该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为45万元,执行数为45万元,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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位:石家庄市鹿泉区
信访局

金额单位:万
元

一、基本情况	项目名称	六无县、县、村千分考核奖励专项资金	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区信访局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	45	到位数:	45	执行数:	45	
	其中:财政资金	45	其中:财政资金	45	其中:财政资金	45	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
							100%

	村进行奖励。		进乡镇、村进行奖励。			自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	发放专项资金的单位数量	按文件规定执行	按文件规定执行	10
		质量指标	专项资金发放合规率	100%	100%	10
		时效指标	专项资金到位后及时发放	及时发放	按规定时间及时发放	10
		成本指标	专项资金发放标准	按文件规定执行	按文件规定执行	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	发放对象满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目实施管理较为规范，项目达到了预期效果，实现了该项目的绩效目标。					

（8）2020年第一批解决疑难信访问题补助资金专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分。全年预算数为70.9万元，执行数为41.7万元，完成预算的58.8%。项目绩效目标完成情况：解决第一批包联化解信访积案8件，该项目为2020年9月追加项目，党政领导干部第一批包联化解信访事项专项行动的信访积案案情较复杂，实施管理有一定难度，2021年我单位将尽快完成该项目。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄市鹿泉区信访局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年第一批解决疑难信访问题专项补助资金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区信访局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	70.9	到位数:	70.9	执行数:	41.7	
	其中: 财政资金	70.9	其中: 财政资金	70.9	其中: 财政资金	41.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	该项资金用于解决党政领导干部第一批包联化解信访事项专项行动的信访积案, 通过使用该项专项资金对信访积案进行救助, 使信访人息诉罢访。			该项资金用于解决党政领导干部第一批包联化解信访事项专项行动的信访积案, 通过使用该项专项资金对信访积案进行救助, 使信访人息诉罢访。		59%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	信访救助完成件次	17	11	0	
		质量指标	专项资金使用程序合规率	100%	100%	10	
		时效指标	信访专项救助及时率	按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	10	
		成本指标	信访救助标准	按规定执行	按规定执行	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	58.8%	0	
	效益指标(40)	社会效益指标	息诉息访率	≥95%	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	信访人满意率	≥95%	100%	10	
	总分						80

五、存在问题、原因及下一步整改措施

该项目未全部完成，原因是该项目为2020年9月追加项目，党政领导干部第一批包联化解信访事项专项行动的信访积案案情较复杂，实施管理有一定难度，2021年我单位将尽快实现了该项目的绩效目标。

(9) 2020年解决特殊疑难信访问题中央补助资金专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。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：使用专项资金对特殊、疑难信访问题个案进行救助，促进信访事项案结事了，信访人息诉罢访。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年解决特殊疑难信访问题中央补助资金	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区信访局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过使用专项资金对特殊、疑难信访问题个案进行救助，信访人息诉罢访。			通过使用专项资金对特殊、疑难信访问题个案进行救助，信访人息诉罢访。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	信访救助完成率		100%	100%	10
		质量指标	专项资金使用程序合规		100%	100%	10

		标	率			
		时效指标	信访专项救助及时率	按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	10
		成本指标	信访救助标准	按规定执行	按规定执行	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	息诉息访率	≥95%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	信访人满意率	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目实施管理较为规范，项目达到了预期效果，实现了该项目的绩效目标。					

(10) 信访专项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，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 49.98 万元，执行数为 49.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年开展区级领导包联督访工作，共化解信访积案 307 件，办结案件全市第一。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访专项救助资金	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区信访局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	49.98	到位数：	49.98	执行数：	49.98	100%

	其中：财政资金	49.98	其中：财政资金	49.98	其中：财政资金	49.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过使用专项资金对特殊、疑难信访问题个案进行救助，信访人息诉罢访。			通过使用专项资金对特殊、疑难信访问题个案进行救助，信访人息诉罢访。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	信访救助完成率	100%	100%	10	
		质量指标	专项资金使用程序合规率	100%	100%	10	
		时效指标	信访专项救助及时率	按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	10	
		成本指标	信访救助标准	按规定执行	按规定执行	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	息诉息访率	≥95%	100%	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	信访人满意率	≥95%	100%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目实施管理较为规范，项目达到了预期效果，实现了该项目的绩效目标。					

(11) 律师参与信访接待专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 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，无偿为信访人员提供专业法律咨询服务业务费，充分发挥律师作为法律专业人士，独立第三方在信

访矛盾化解工作中的重要作用，更有效的维护信访群众的合法权益，推进部门依法高效地处理信访案件，更好的维护社会和谐稳定。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄市鹿泉区信访局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	律师参与信访接待经费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区信访局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	13	到位数:	13	执行数:	13	100%
	其中: 财政资金	13	其中: 财政资金	13	其中: 财政资金	13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	免费为信访群众提供法律咨询, 引导信访群众依法理性表达诉求; 为信访部门依法处理群众来信来访提供法律服务			免费为信访群众提供法律咨询, 引导信访群众依法理性表达诉求; 为信访部门依法处理群众来信来访提供法律服务			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	免费提供法律咨询案件受理数	≥150件	583件	10	
		质量指标	律师参与信访调解委托工作完成率	≥90%	100%	10	
		时效指标	在规定时间内完成信访事项	在规定时间内完成信访事项	在规定时间内完成信访事项	10	
		成本指标	资金成本	全年费用13万元	13万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益	信访事项调解成功率	≥70%	100%	40	

	指标				
满意度指标 (10分)	满意度指标	信访群众满意度	≥90%	100%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目实施管理较为规范，项目达到了预期效果，实现了该项目的绩效目标。				

(12) 退役士兵安置专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10.56 万元，执行数为 10.56 万元，完成预算的 100%。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 4 名，帮扶救助，按月按时发放公益岗工资。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涉军公益岗位人员安置	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区信访局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10.56	到位数:	10.56	执行数:	10.56	100%
	其中:财政资金	10.56	其中:财政资金	10.56	其中:财政资金	10.56	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对符合政府安排工作条件的退役士兵 4 名，帮扶救助。		对符合政府安排工作条件的退役士兵 4 名，帮扶救助。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	涉军公益岗人数	4人	4人	10	

		质量指标	涉军公益岗人员适岗率 工资到位及时率 (%)	4 人	4 人	10
		时效指标	工资到位及时率	≥100%	100%	10
		成本指标	涉军公益岗人员工资标 准	≥1900 元	≥1900 元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行 率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	退役士兵托管安置人数	4 人	4 人	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	涉军公益岗人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一 步整改措施	项目实施管理较为规范，项目达到了预期效果，实现了该项目的绩效目标。					

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 73.96 万元，比 2019 年度减少 34.95 万元，下降 32.1%。主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

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

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中应急保障用车 1 辆。

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

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情况，故政府性基金预算（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

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 to 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 to 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：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	706.92	一、一般公共服务支出	32	583.4
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.57
	9		九、卫生健康支出	40	11.42
	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	16.26
	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	706.92	本年支出合计	58	633.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.51	年末结转和结余	60	75.77
	30			61	
总计	31	709.42	总计	62	709.42

注：本表反映部门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：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		706.92	706.92					
201	一般公共服务 支出	656.66	656.66					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	656.66	656.66					
2010301	行政运行	246.43	246.43					
2010308	信访事务	410.24	410.24					
208	社会保障和就 业支出	22.57	22.57					
20805	行政事业单位 养老支出	12.01	12.01					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	12.01	12.01					
20809	退役安置	10.56	10.56					
2080901	退役士兵安 置	10.56	10.56					
210	卫生健康支出	11.42	11.42					
21011	行政事业单位 医疗	11.42	11.42					
2101101	行政单位医 疗	11.42	11.42					
221	住房保障支出	16.26	16.26					

22102	住房改革支出	16.26	16.26					
2210201	住房公积金	16.26	16.26					

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		633.66	288	345.66			
201	一般公共服务 支出	583.4	248.3	335.1			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	583.4	248.3	335.1			
2010301	行政运行	248.3	248.3				
2010308	信访事务	335.1		335.1			
208	社会保障和就 业支出	22.57	12.01	10.56			
20805	行政事业单位 养老支出	12.01	12.01				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	12.01	12.01				
20809	退役安置	10.56		10.56			
2080901	退役士兵安 置	10.56		10.56			
210	卫生健康支出	11.42	11.42				
21011	行政事业单位 医疗	11.42	11.42				
2101101	行政单位医 疗	11.42	11.42				
221	住房保障支出	16.26	16.26				
22102	住房改革支出	16.26	16.26				
2210201	住房公积金	16.26	16.26				

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
金额单位：万元

部门：石家庄市鹿泉区信访局

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	706.92	一、一般公共服务支出	33	583.4	583.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.57	22.57		
	9		九、卫生健康支出	41	11.42	11.42		
	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	16.26	16.26		
	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	706.92	本年支出合计	59	633.66	633.66		
年初财政拨款结转和结余	28	2.51	年末财政拨款结转和结余	60	75.77	75.77		
一般公共预算财政拨款	29	2.51		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	709.42	总计	64	709.42	709.42		

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出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	633.66	288	345.66
201	一般公共服务支出	583.4	248.3	335.1
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	583.4	248.3	335.1
2010301	行政运行	248.3	248.3	
2010308	信访事务	335.1		335.1
208	社会保障和就业 支出	22.57	12.01	10.56
20805	行政事业单位养老 支出	12.01	12.01	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	12.01	12.01	
20809	退役安置	10.56		10.56
2080901	退役士兵安置	10.56		10.56
210	卫生健康支出	11.42	11.42	
21011	行政事业单位医 疗	11.42	11.42	
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	
221	住房保障支出	16.26	16.26	
22102	住房改革支出	16.26	16.26	
2210201	住房公积金	16.26	16.26	

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

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	206.11	302	商品和服务支出	73.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.76	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.95	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	10.29	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	12.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	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	0.4	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	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	7.93	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	6.86	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	1.07	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	42.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	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	2.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.41			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.47			

人员经费合计	214.04	公用经费合计	73.96
--------	--------	--------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
3.7		2.7		2.7	1
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
2.41		2.41		2.41	

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							

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

部门：
石家庄
市鹿泉
区信访
局

公开 09 表
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				

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。

