

**2019 年度**

**宁夏回族自治区信访  
局部门决算**

## **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

## **第三部分 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、政府性基金预算财政拨款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说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1、负责处理区内外群众给自治区党委、人民政府的来信，接待群众来访，办理网上信访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向自治区党委、政府领导同志和党委办公厅、政府办公厅反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息、开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

2、承办中央领导、中央联席办、国家信访局及中央各部委、自治区党委、政府领导同志、自治区信访联席会议和党委办公厅、政府办公厅交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向市、县（区）和自治区工作部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；处理群众集体到自治区党委、政府上访和异常、突发信访事件；检查、协调自治区党委、政府工作部门和各市、县（区）的信访工作。

4、总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件；指导全区信访业务工作。

5、负责信访干部的培训工作；指导全区信访部门办公自动化建设。

6、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。

7、承办自治区党委、政府领导同志和自治区党委办公厅、政府办公厅交办的其他事项。

## **二、机构设置**

宁夏回族自治区信访局内设办公室、来访接待处、办信处、督查督办处、复查复核处、信息中心。

按照部门决算编报要求，宁夏回族自治区信访局纳入2019年度部门决算编报范围。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

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	4,839,150.00	一、一般公共服务支出	29	3,071,020.68
二、政府性基金预算财政拨款	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	3,678,550.00
七、其他收入	7	6.46	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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	
	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	
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	4,839,156.46	<b>本年支出合计</b>	55	6,749,570.68
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	5,700,000.00	年末结转和结余	57	3,789,585.78
<b>总计</b>	28	10,539,156.46	<b>总计</b>	58	10,539,156.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,839,156.46	4,839,150.00					6.46
201			<b>一般公共服务支出</b>	4,839,156.46	4,839,150.00					6.46
20103			<b>政府办公厅(室)及相 关机构事务</b>	4,839,156.46	4,839,150.00					6.46
2010301			行政运行	949,156.46	949,150.00					6.46
2010302			一般行政管理事务	3,890,000.00	3,890,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
201			6,749,570.68	591,501.85	6,158,068.83			
<b>一般公共服务支出</b>			3,071,020.68	591,501.85	2,479,518.83			
20103			3,071,020.68	591,501.85	2,479,518.83			
<b>政府办公（室）及相关 机构事务</b>								
2010301			591,501.85	591,501.85				
行政运行								
2010302			2,479,518.83		2,479,518.83			
一般行政管理事务								
206			3,678,550.00		3,678,550.00			
<b>科学技术支出</b>								
20699			3,678,550.00		3,678,550.00			
<b>其他科学技术支出</b>								
2069999			3,678,550.00		3,678,550.00			
其他科学技术支出								

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	4,839,150.00	一、一般公共服务支出	30	3,071,020.68	3,071,020.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,678,550.00	3,678,550.00	
	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			
	9		九、卫生健康支出	38			
	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			
	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			
	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出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	4,839,150.00	<b>本年支出合计</b>	54	6,749,570.68	6,749,570.68	
年初财政拨款结转和结余	26	5,700,000.00	年末财政拨款结转和结余	55	3,789,579.32	3,789,579.32	
一、一般公共预算财政拨款	27	5,700,000.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	10,539,150.00	<b>合计</b>		10,539,150.00	10,539,150.00	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,749,570.68	591,501.85	6,158,068.83
201			<b>一般公共服务支出</b>	3,071,020.68	591,501.85	2,479,518.83
20103			<b>政府办公（室）及相关机构事务</b>	3,071,020.68	591,501.85	2,479,518.83
2010301			行政运行	591,501.85	591,501.85	2,479,518.83
2010302			一般行政管理事务	2,479,518.83		2,479,518.83
206			<b>科学技术支出</b>	3,678,550.00		3,678,550.00
20699			<b>其他科学技术支出</b>	3,678,550.00		3,678,550.00
2069999			其他科学技术支出	3,678,550.00		3,678,550.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	131,645.40	302	商品和服务支出	400,130.45	310	资本性支出	31,976.00
30101	基本工资		30201	办公费	90,525.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	210.00	31002	办公设备购置	22,976.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	135.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3,869.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	21,160.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22,444.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	25,400.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	63,479.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	4,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	131,645.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27,750.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	75,080.00	31022	无形资产购置	9,000.00
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58,458.17	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	27,750.00	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	31,368.20	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		159,395.40	公用经费合计					432,106.45
合 计		591,501.85						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07  
表  
金额单  
位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80,000.00		80,000.00		80,000.00		58,458.17		58,458.17		58,458.17	

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 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：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			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结余情况, 数据取自财决 09 表

说明：本单位不涉及此表内容，所以为空表。

### 第三部分 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 年度收入总计 4,839,156.46 元，支出总计 6,749,570.68 元。

由于本单位于 2019 年机构改革从政府办公厅分离，不存在上年度同期可比较数据，故不进行比较分析。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4,839,156.46 元，其中：财政拨款收入 4,839,150.00 元，占 99.99%；其他收入 6.46 元，占 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6,749,570.68 元，其中：基本支出 591,501.85 元，占 8.76%；项目支出 6,158,068.83 元，占 91.24%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4,839,150.00 元，支出总计 6,749,570.68 元。

由于本单位于 2019 年机构改革从政府办公厅分离，不存在上年度同期可比较数据，故不进行比较分析。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,749,570.68 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,749,570.68 元，主要用于以下方面：一、一般公共服务（类）支出 3,071,020.68 元，占 45.50%；二、科学技术（类）支出 3,678,550 元，占 54.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,839,150.00 元，支出决算为 6,749,570.68 元，

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出591,501.85元，其中：人员经费159,395.4元，公用经费432,106.45元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出131,645.4元，占22.26%；
2. 商品和服务支出400,130.45元，占67.65%；
3. 对个人和家庭的补助27,750.00元，占4.69%；
4. 资本性支出31,976.00元，占5.40%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

**总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80,000.00元，支出决算为58,458.17元，本单位本年度未购置车辆，上述金额全为公务用车运行维护费，本单位于2019年机构改革从政府办公厅分离出来，故不进行上期对比变动原因分析。本单位不存在因公出国（境）费及公务接待费事项的年初预算，故不对此进行说明。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算58,458.17元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2019

年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为80,000.00元，支出决算为58,458.17元，完成预算的73.07%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出58,458.17元，主要用于公务用车维修、装饰、加油、ETC、保险费用等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2019年度本部门机关运行经费支出432,106.45元。

##### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购货物支出76,096.00元。

##### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积2980平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、机要通信车1辆。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

###### **1. 绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我局有项目1个。

###### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我局 2019 年度项目绩效自我评价得到 96.4 分，自评结果：优秀。

发现的主要问题：

（1）绩效管理的范围有待进一步扩大。由于机构改革，我局财务工作 2019 年从政府办公厅分离出来，以前的项目绩效评价一直由政府办公厅统一报送。在绩效管理方面，我局基础工作还比较薄弱，需要在工作谋划、资金测算、预算编制等方面进一步细化、实化。

（2）评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大。目前虽然财政部门已经发布共性指标，但体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。

（3）人员业务有待进一步提高。由于绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对绩效管理认识不到位、理解不充分，对绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位等。

下一步改进措施：

（1）随着信访体制改革和创新，赋予信访部门的职责职能不断增加，信访工作任务越来越重、信访工作业务范围及业务量不断增大，建议年初预算时适当增加信访局人头工作经费的预算指标。

（2）逐步扩大绩效管理范围。在项目绩效评价方面，逐步推进，探索完善。

(3) 加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前绩效管理要求和信访工作管理特点的个性指标统筹起来，逐步推进评价指标系统化建设；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标体系，做到随时更新、完善。

(4) 积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强绩效管理的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的处室（中心）的预算进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

(5) 加强培训和指导。进一步统一认识，充实财务知识，基于绩效评价工作的重要性，以及现有财务人员与财会专业技能的不足，建议财政部门提供更多的培训机会，提高我局财务人员的技能素养与专业知识，并提供经验交流平台，不断提高各部门财务人员的实操能力。

### **3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我单位 2019 年无重点绩效评价项目。

### **4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我单位 2019 年无重点绩效评价项目。

## **第四部分 名词解释**

1. 财政拨款收入：是指单位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。

2 基本支出：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：是指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。

4. 一般公共预算财政拨款支出：主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障部门的项目支出需要发生的支出。

5. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料。