



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9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). 贯彻落实上级有关信访工作的政策法规和决策部署，研究提出全区信访工作思路，制定具体落实措施。

(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，受理信访事项复查复核，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，协助保障国家和省、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级党委、政府和区直部门的信访工作。对下级信访部门进行业务指导。负责全区信访工作年度责任目标的考核工作，对全区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). 负责协调处理我区群众进京、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。协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。

(七). 负责区级领导公开接访、包联案件的组织协调工作；指导镇（街）领导和区直部门领导公开接访和包联案件工作。

(八). 承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议议定的事项。

(九). 完成区委、区政府及国家信访局、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	秦皇岛市北戴河区信访局 (本级)	行政单位	财政拨款

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、支总计（含结转和结余）426.91 万元。收入合计 421.87 万元，本年度支出合计 423.22 万元，年初结转和结余 5.04 万元，年末结转和结余 3.69 万元。与 2019 年度决算相比，收入合计增加 56.88 万元，增长 15.58%，支出合计增加 46.62 万元，增长 12.38%，主要原因是信访稳定资金中六无村居资金拨付增加。

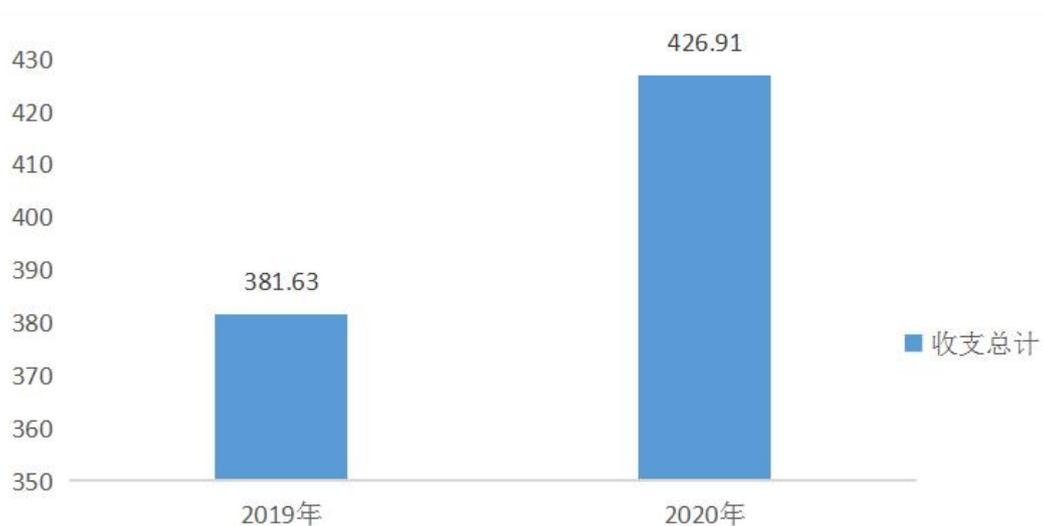


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 421.87 万元，其中：财政拨款收入 421.87 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示

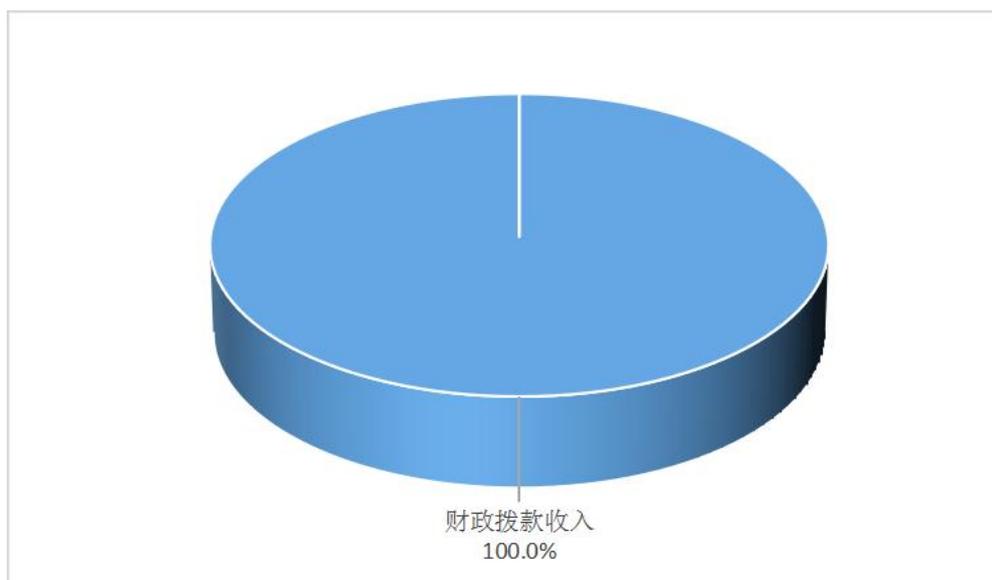


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 423.22 万元，其中：基本支出 160.42 万元，占 37.91%；项目支出 262.80 万元，占 62.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

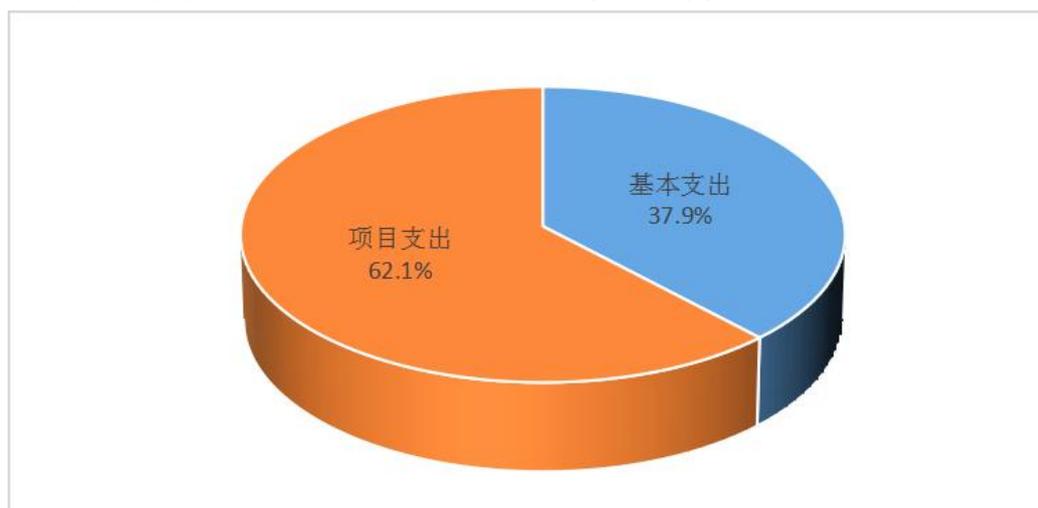


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年度收入 421.87 万元，比 2019 年度增加 56.88 万元，增长 15.58%，主要是信访稳定资金中六无村居资金拨付增加；本年度支出 423.22 万元，增加 46.62 万元，增长 12.38%，主要是信访稳定资金中六无村居资金拨付增加。

(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 421.87 万元，完成年初预算的 129.76%，比年初预算增加 96.75 万元，决算数大于预算数主要原因是信访稳定资金中六无村居资金拨付增加；本年度支出 423.22 万元，完成年初预算的 130.17%，比年初预算增加 98.10 万元，决算数大于预算数主要原因是信访稳定资金中六无村居资金拨付增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 423.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 387.43 万元，占 91.55%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 14.16 万元，占 3.35%；住房保障（类）支出 9.51 万元，占 2.25%；卫生健康（类）支出 12.12 万元，占 2.86%。

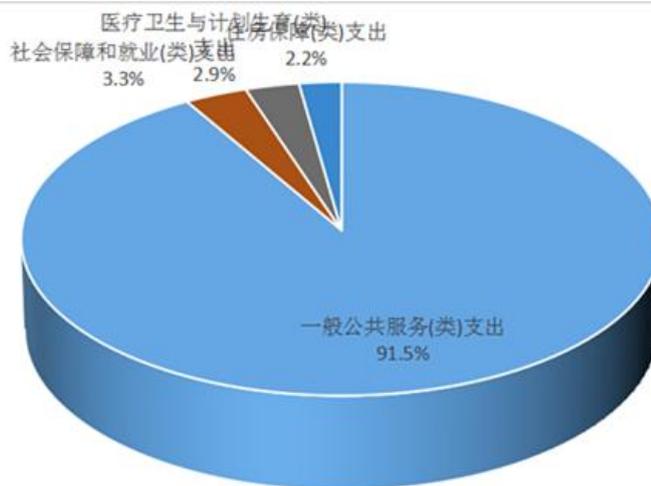


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 160.42 万元，其中：人员经费 143.10 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 17.32 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.0%，较预算增加0万元，增长0.0%，与预算持平，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；较2019年度减少1.85万元，降低42.53%，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。

(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年度因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0.0%。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0.0%，与预算持平，主要是无因公出国（境）费用；较上年增加0万元，增长0.0%，与2019年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费用。

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2.50万元，完成预算的100.0%，较预算增加0万元，增长0.0%，与预算持平，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；较上年度减少 1.85 万元，降低 42.53%，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。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

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 2 辆，发生运行维护费支出 2.50 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，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；较上年度减少 1.85 万元，降低 42.53%，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。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。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 0.0%，与预算持平，主要是未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费。

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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 262.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“信访专项工作经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 72.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“信访专项工作经费”项目委托“信访局内部评审机构”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，项目所有开支均按照国家规定执行，资金的使用全部实行专帐管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度，区委，区政府及财政的有关制度执行，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效目标按计划完成，未逾期”一委三中心”劳务派遣人员经费每月认真核对金额，及时足额发放，信访专项工作经费的所有支出均按照我单位相关制度严格管理，建立了工作有计划，实施有方案，日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，项目资金效能最大化。

(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信访专项工作经费 项目

等 1 个项目绩效自评结果。

(1) 信访专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访专项工作经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115 万元，执行数为 72.57 万元，完成预算的 63.10%。项目绩效目标完成情况：一是该项专款拨付到位；二是完成了省市两会，十九届五中全会、暑期核心区信访维稳、国务院大督察驻秦一月维稳等重大活动的信访值班任务。发现的主要问题及原因：一是矛盾纠纷调处率需要提高，上访群众满意度需要提高；二是今后应更加积极的主动下访，加大政策宣传力度，防患于未然。下一步改进措施：一是争取不出现偏差，完善绩效问责制度，健全监督机制，确保每笔经费都合规合法；二是压缩开支，花少钱办大事，提高群众满意率。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度没有财政评价项目

附件 1:

2020 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市北戴河区信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访专项工作经费（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市北戴河区信访局	实施单位	秦皇岛市北戴河区信访局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	115	72.57	72.57	100.00%		
	其中：当年财政拨款	115	72.57	72.57	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	非访,越级集体访下降,确保重大活动顺利进行.反映进京非访,越级集体访情况,重大活动非访滋事扰序情况		2020 年该项专款拨付到位,完成了省市两会,十九届五中全会、暑期核心区信访维稳、国务院大督察驻秦一月维稳等重大活动的信访值班任务			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2				
			...				
	产出指标（50）	质量指标	指标 1 矛盾化解率	90%及以上	100%	25	25
指标 2 及时处置率			90%及以上	100%	25	25	

			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
	...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 上访发生率	万分之一以下	98%	30	28
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度	80%及以上	97%	10	7
			指标 2				
			...				
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行度	90%及以上	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						95	

	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）
五、存在问题、原因及下一步整改措施	矛盾纠纷调处率需要提高，上访群众满意度需要提高，今后应更加积极的主动下访，加大政策宣传力度，防患于未然。

评价组人员（姓名）：胡军

联系电话：4186083

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 17.33 万元，比 2019 年度减少 3 万元，降低 14.76%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公用经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 65.67 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 65.67 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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生相关业务。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是信访值班；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无 50 万以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无 100 万以上专用设备。

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 08.09 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：秦皇岛市北戴河区信访局

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	421.87	一、一般公共服务支出	32	387.44
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	14.16
	9		九、卫生健康支出	40	12.12
	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	9.51
	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	421.87	本年支出合计	58	423.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.04	年末结转和结余	60	3.69
	30			61	
总计	31	426.91	总计	62	426.91

注：本表反映本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：秦皇岛市北戴河区信访局

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		421.87	421.87					
201	一般公共服务支出	386.09	386.09					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	386.09	386.09					
2010308	信访事务	386.09	386.09					
208	社会保障和就业支 出	14.16	14.16					
20805	行政事业单位养老 支出	14.16	14.16					
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.88	11.88					
210	卫生健康支出	12.12	12.12					
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12					
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12					
221	住房保障支出	9.51	9.51					
22102	住房保障支出	9.51	9.51					
2210201	住房公积金	9.51	9.51					

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：秦皇岛市北戴河区信访局

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		423.22	160.43	262.80			
201	一般公共 服务支出	387.44	124.64	262.80			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	387.44	124.64	262.80			
2010308	信访事务	387.44	124.64	262.80			
208	社会保障和就业 支出	14.16	14.16				
20805	行政事业单位养 老支出	14.16	14.16				
2080501	行政单位 离退休	2.28	2.28				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	11.88	11.88				
210	卫生健康 支出	12.12	12.12				
21011	行政事业 单位医疗	12.12	12.12				
2101101	行政单位 医疗	12.12	12.12				
221	住房保障 支出	9.51	9.51				
22102	住房改革 支出	9.51	9.51				
2210201	住房公积金	9.51	9.51				

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：秦皇岛市北戴河区信访局

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	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	421.87	一、一般公共服务支出	33	387.44	387.44		
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	14.16	14.16		
	9		九、卫生健康支出	41	12.12	12.12		
	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	9.51	9.51		
	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	421.87	本年支出合计	59	423.22	423.22		
年初财政拨款结转和结余	28	5.04	年末财政拨款结转和结余	60	3.69	3.69		
一般公共预算财政拨款	29	5.04		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	426.91	总计	64	426.91	426.91		

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：秦皇岛市北戴河区信访局

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	423.22	160.43	262.80
201	一般公共服务支出	387.44	124.64	262.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.44	124.64	262.80
2010308	信访事务	387.44	124.64	262.80
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16	
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	
210	卫生健康支出	12.12	12.12	
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	
221	住房保障支出	9.51	9.51	
22102	住房改革支出	9.51	9.51	
2210201	住房公积金	9.51	9.51	

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：秦皇岛市北戴河区信访局

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	140.64	302	商品和服务支出	17.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.16	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.70	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	3.98	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	11.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	30208	取暖费		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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.51	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	14.40	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	2.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.28	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	0.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.06	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	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		143.10	公用经费合计					17.33

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：秦皇岛市北戴河区信访局

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
2.50		2.50		2.50	
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
2.50		2.50		2.50	

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：秦皇岛市北戴河区信访局

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市北戴河区信访局

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				

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。

