



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben



廊坊市信访局 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)研究提出全市信访工作思路,拟定信访工作有关政策、规定。

(二)办理人民群众来信,接待群众来访,受理群众网上诉求,查办信访案件;负责人民群众建议征集工作。

(三)调查研究和综合分析全市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、指导全市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)督促检查和指导县(市、区)党委、政府,廊坊开发区党工委、管委会和市直部门的信访工作。对县(市、区)党委、政府,廊坊开发区党工委、管委会和市直有关部门信访工作年度责任目标进行考核,对全市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)协助国家信访局、省信访局处理群众进京、赴省上访工作;综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题,协助公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序。

(七)负责市级领导和市直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

(八) 承担市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) 完成市委、市政府和国家信访局、省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：

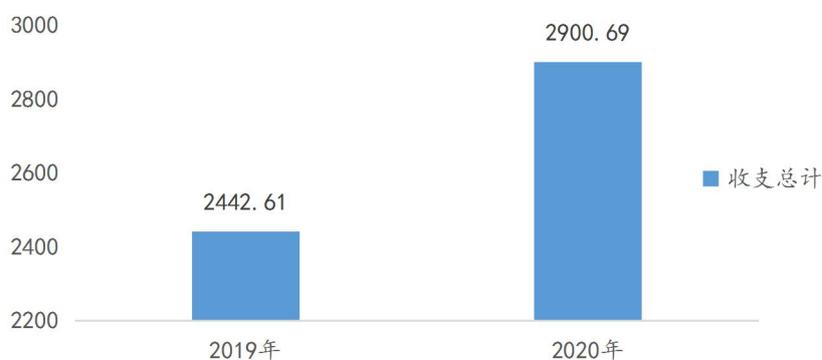
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市信访局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

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）2900.69 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 458.08 万元，增长 18.75%，主要原因是新增人员经费及信访业务经费，具体包括市群众工作办公室及联合接访中心工作经费、信访业务经费等。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2842.80 万元，其中：财政拨款收入 2842.80 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2831.74 万元，其中：基本支出 744.16 万元，占 26.28%；项目支出 2087.58 万元，占 73.72%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

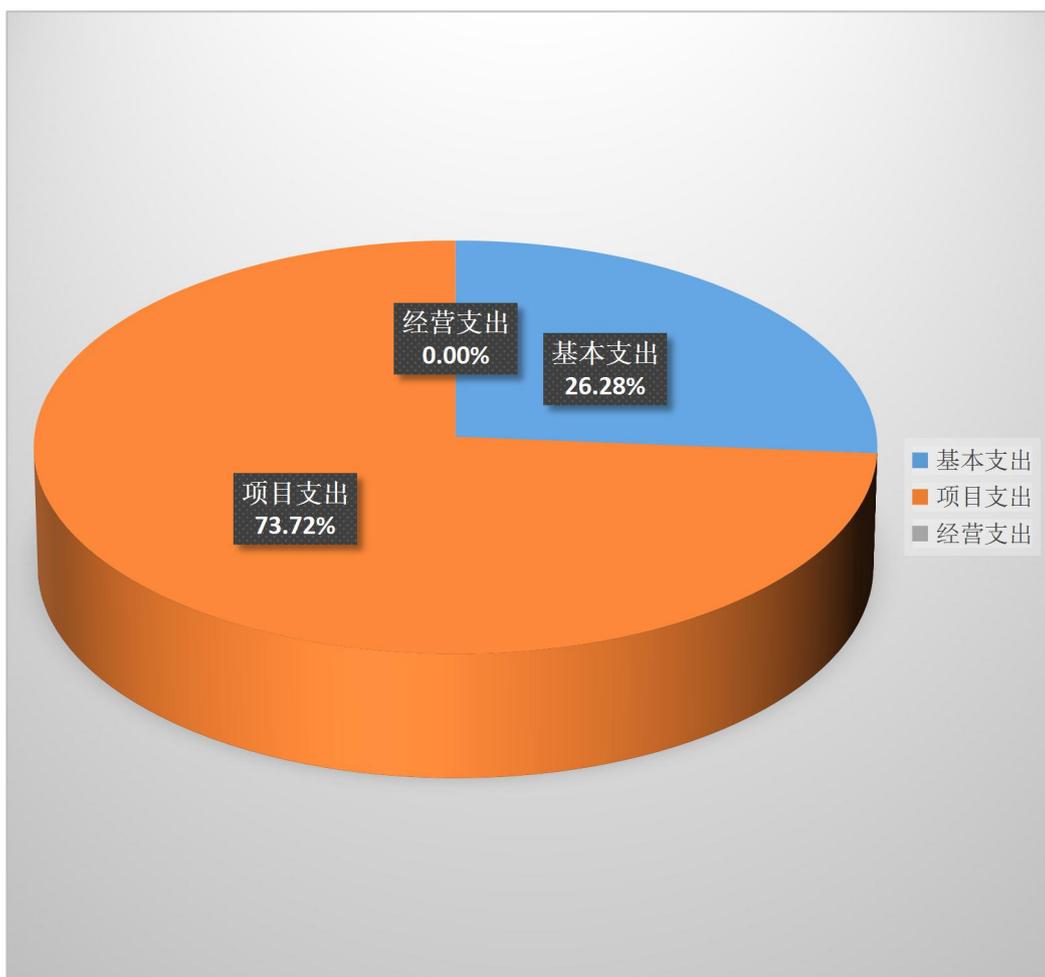


图 2: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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,其中本年收入 2842.80 万元,比 2019 年度增加 426.83 万元,

增长 17.67%，主要是新增人员经费及追加信访业务市级经费；本年支出 2831.74 万元，增加 660.84 万元，增长 30.44%，主要是新增人员经费及信访业务经费支出。

（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 2842.80 万元，完成年初预算的 107.46%，比年初预算增加 197.29 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费及项目经费；本年支出 2831.74 万元，完成年初预算的 107.04%，比年初预算增加 186.23 万元，决算数大于预算数主要原因是追加经费支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2831.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2675.40 万元，占 94.48%；；社会保障和就业支出 94.51 万元，占 3.34%；卫生健康支出 23.13 万元，占 0.82%；住房保障支出 38.70 万元，占 1.37%。

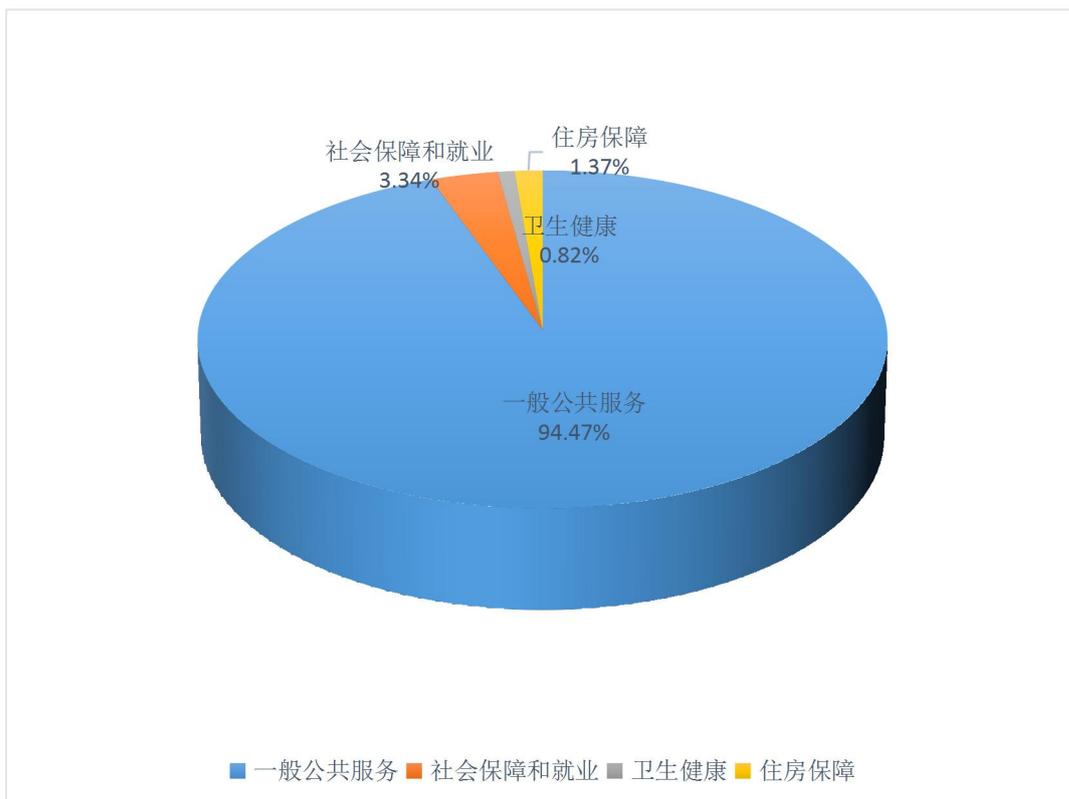


图 3: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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 744.16 万元, 其中: 人员经费 670.14 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助; 公用经费 74.02 万元, 主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 23.18 万元, 支出决算为 10.96 元, 完成预算的 47.28%, 较预算减少 12.22 万元, 降低 52.72%, 主要是厉行勤俭节约, 压减公务用车运行费; 较 2019 年度减少 10.08 万元, 降低 47.91%, 主要是压减公车运行维护费支出。

(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 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）费支出较上年决算无增减变化。我单位无因公出国事务。

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 10.46 万元，完成预算的 46.12%，较预算减少 12.22 万元，降低 53.88%，主要是公务用车运行费减少；较上年减少 10.09 万元，降低 49.10%，主要是压减公务用车运行费。
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 2019 年度决算支出持平。我单位 2020 年度无公车购置需求。

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 6 辆，发生运行维护费支出 10.46 万元。公车运行维护费支出较预算减少 12.22 万元，降低 53.88%，主要是公务用车运行费减少；较上年减少 10.09 万元，降低 49.10%，主要是压减公务用车运行费。我单位厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.5 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 10 批次、84 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。公务接待费用主要是中央、

省信访系统到市督导检查工作。

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 22 个，共涉及资金 2138.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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。从评价情况来看，我单位较好的完成了 2020 年履行职能职责和各项工作任务，项目绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

（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呼叫中心服务平台项目及市联合接访中心办公用房租赁费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）信访呼叫中心服务平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访呼叫中心服务平台项目绩效自评得分为 95.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 266.3 万元，执行数为 265.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是打牢做好信访工作的改革基础，坚持“率先走新路，奋力争先进”的工作原则，开展对标先进活动，进一步畅通和拓展群众诉求反映渠道，全面打造“阳光信访”；二是通过项目的开展建设 12343

通信平台、互联网服务系统、微信平台，为市提供便捷、全天候的受理渠道，打造一个“永不打烊的接访中心”。

(2) 市联合接访中心办公用房租赁费项目绩效自评综述：
市联合接访中心办公用房租赁费项目绩效自评得分为 97.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 855.2 万元，执行数为 855.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保群众工作全面开展；二是保障信访业务正常运行。

(三) 财政评价项目绩效评价结果财政部门对信访呼叫中心服务平台项目和市联合接访中心办公用房租赁费项目进行了自评复核，通过对廊坊市信访局信访呼叫中心服务平台经费项目开展绩效自评复核，项目综合评价得分 87.89 分，绩效级别评定为“良”。通过对廊坊市信访局市联合接访中心办公用房租赁费项目开展绩效自评复核，项目综合评价得分 91.00 分，绩效级别评定为“优”。（绩效抽查自评复核表附后）

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 96.08 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		廊坊市信访局							
联系人		张春元		联系电话		2365930			
评价时段		2020年1月1日至2020年12月31日（财政统一要求）							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
		财政拨款收入		2617.51	2842.799511	人员经费		537.6	670.142568
		上级补助收入				日常公用经费		76.67	74.019213
		事业收入				专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出		2003.24	2087.576301
		附属单位上缴收入				--			
		其他收入				--			
		合计		2617.51	2842.799511	合计		2617.51	2831.738082
研究提出 全市信访 工作思路。拟定 信访工作 有关政策。规定 办理人民 群众来信，接待 群众来	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	推动疑难信访 问题解决	已完成	提前下达 2020 年解决 特殊疑难信访问题中央 补助资金（冀财行 〔2019〕50号）	已完成	0	0			28
认真落实省委	已完成	全国、省“两会”值班	已完成	11	11			9.583447	9.583447

访,受理 群众网上 诉求,查 办信访案 件,负责	“北京不去、河 北不聚”的工作 要求,做好北 京、省两会期间 信访稳定工作		经费						
人民群众 建议征集 工作,调	协调信访工作	已完成	进京赴省上访案件及重 要信访案件协调处置经 费	已完成	10	10		2.6824	2.6824
调查研究和 综合分析	信访信件的移 交	已完成	上访人员信函回复经费	已完成	4	4		2.97851	2.97851
全市信访 形势及信 访工作情 况,参与	在省驻京服 务中心值班人员 费用	已完成	省驻京接待服务中心工 作人员经费	已完成	13.87	13.87		12.06705	12.06705
组织、协 调、指导	驻京、驻省联络 处工作经费	已完成	市驻京、驻省联络处日 常工作经费	已完成	26.2	26.2		24.5295	24.5295
全市社会 治安综合	印刷文件费用	已完成	文件资料印刷经费	已完成	9	9		9	9
治理和维 护社会稳 定工作。	表彰先进	未开展	信访工作先进单位和个 人表彰奖励经费	未开展	4	4		0	0
协助保障	计算机等设备 维护	已完成	信息网络设备更新维护 及线租费	已完成	6.93	6.93		6.93	6.93
国家、省、 市重大政 治活动顺 利进行督 导检查信	中、省领导来廊 检查	已完成	中、省领导来廊督导检 查经费	已完成	2	2		0.578	0.578
	信访值班及信 访宣传工作	已完成	信访业务市级经费	已完成	0	0		51.18455	51.18455
	安全可靠工作	已完成	LFSZAK 项目资金	已完成	0	0		14.474	14.474
	联合接访中心	已完成	市联合接访中心办公用	已完成	855.2	855.2		855.2	855.2

访工作，协助国家信访局、省信访局处理群众进京、赴省上访工作，维护市委、市政府机关正常工作秩序，负责市级领导公开接访，完事市委市政府和国家信访局、省信访局交办的其他任务。	租房费		房租赁经费						
	贯彻省委工作要求，做好信访稳定工作	已完成	节假日、暑期北戴河、特殊政治敏感时期值班工作经费	已完成	48	48		38.14485	38.14485
	办公用水电经费	已完成	市联合接访中心水电经费	已完成	72	72		68	68
	三级视频接访平台租赁费	已完成	三级视频接访平台网络租赁经费	已完成	137.19	137.19		137.19	137.19
	三级视频接访平台维保费用	已完成	三级视频接访平台维护经费	已完成	133.55	133.55		133.55	133.55
	市联合接访中心保安、保洁	已完成	市联合接访中心保洁、保安等专项经费	已完成	199	199		198.92706	198.92706
	消防水池剩余资金	已完成	市群众工作中心消防工程剩余资金	已完成	90	90		68.963322	68.963322
	驻京、驻省值班人员住宿费用	已完成	驻京、驻省值班工作组住宿费	已完成	35	35		34.864812	34.864812
	工作经费	已完成	市群众工作办公室及联合接访中心工作经费	已完成	80	80		79.9	79.9
12343 信访平台费用	已完成	信访呼叫中心服务平台经费	已完成	266.3	266.3		265.8	265.8	
三级视频改造	已完成	省市县三级视频信访系		0	0		44.8288	44.8288	

	经费					统升级改造经费	已完成						
	扶贫费用	已完成				2020年市级扶贫办及市直帮扶责任单位帮扶工作经费	已完成	0	0			0.2	0.2
	金额合计								2003.24	2003.24		2087.576301	2087.576301
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*		自评得分			
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	96%	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。		4			
		预算调整率	0	0.32	4	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。		0.32			

		支出进度率	≥100%	90%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	<p>支付进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。</p> <p>实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12; 9月末序时支付进度=9/12; 11月末序时支付进度=11/12; 12月末序时支付进度=95%。</p> <p>考察资金范围=上年结转结余资金+2020年度预算资金</p>	<p>1. 支付进度率大于或等于100%的, 得满分;</p> <p>2. 支付进度率小于或等于60%的, 不得分;</p> <p>3. 支付进度率在60%—100%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。</p>	3.6
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	部门决算报表	<p>“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%。</p>	<p>实际值小于等于0得满分, 每增加1%扣权重分的10%, 扣完为止。</p>	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	部门决算报表	<p>结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。</p>	<p>实际值小于等于0得满分, 每增加1%扣权重分的10%, 扣完为止。</p>	4

		财务管理制度健全性	健全	健全	1	本部门财务管理制度等	<p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.具备适用于本部门的财务管理制度; 2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3.财务管理制度具备可操作性。 	不具备要点 1 实际值得 0 权重分,具备要点 2 实际值得 50%权重分,具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	3	<p>资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。</p>	<p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.部门的重大开支经过评估认证; 4.符合部门预算批复或合同规定的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。 	具备要点 1-6 得 100%权重分,任意一项不具备得 0 权重分。	3

采购管理	政府采购执行率	≥95%	96%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规,是否帐实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
人员管理	在职人员控制率	≤100%	90%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1

信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	3
	基础信息完备性	完备	完备	1	部门基础数据信息和会计信息资料	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	部门的预算绩效管理制 度文件等	评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制 度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效 目标管理、绩效运行监控管理、绩效 评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作 性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际 值得50%权重分。
	绩效目标 审核通过 率	100%	100%	2	一上阶段申 报数据、预 算文本	绩效目标审核通过率=(绩效目标审 核通过政策和项目数/绩效目标申 报政策和项目数)×100%。	实际值为100%得满分，每降 低1%扣权重分的10%，扣完 为止。	2
	绩效自评 覆盖率	100%	100%	1	财政部门工 作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自 评的个数/部门全部项目的个数) ×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权 重。	1

		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	部门提供	评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	部门提供	评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
								
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	部门提供	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
								

	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	部门提供	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
								
	成 本	公用经费控制率	≤100%		5	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值得 50%权重分，否则此项不得分。	5
								
部门效果 (20分)	经济效益				10	部门提供	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例	10
	社会效益					部门提供			

	生态效益					部门提供	记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	
	满意度		≥90%	10	问卷调查	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合计		-	-	100	-	-	-	96.08
评价结论				优				
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）				2020年重点项目完成情况好，实际完成率、质量达标率、完成及时率较高，成本控制有效。				
尚未完成的绩效指标与偏差程度				预算调整率偏差指数1%、支出进度率（偏差指数10%）				
尚未完成的绩效指标原因说明				申请追加项目批复较晚				
改进措施		1.对部门预算编制、		做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。				

	预算执行与部门决算等的措施	
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	严格财务审核，加强财务管理，规范财务行为。
	3. 其他措施	定期做好财务预算分析，做好部门整体支出预算评价工作。
备 注		

填表要求：

- 1.年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写，其中预算数填写调整预算数，执行数填写决算数。
- 2.重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为 150 万元以上，重点项目合计资金占全部专项资金金额 60% 以上，个数要求为专项项目总数占 30% 以上。（包含部门系统账号 001 的项目）
- 3.部门产出指标除填列已给出的共性指标外，还应对照年度绩效目标设置情况，结合重点工作任务对应的重点项目产出情况，填列个性化产出指标。
- 4.部门效果指标中的经济效益、社会效益和生态效益为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）
- 5.整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90 分（含）—100 分、“良”等次：80 分（含）—90 分、“中”等次：60 分（含）—80 分、“差”等次：60 分以下。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市联合接访中心办公用房租赁费								
主管部门	廊坊市信访局			实施单位	廊坊市信访局				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	855.2	855.2	855.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标 为了确保群众工作全面开展，根据省、市要求，通过继续租用办公用房解决联合接访中心用房。			实际完成情况 保障群众工作中心租用办公用房工作正常运行，确保全市群众信访工作有序开展。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	楼宇数量	1	1	10	10		
		质量指标	保障办公基本需求率	≥90%	≥90%	20	20		
		时效指标	工作效率	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	控制总成本	855.2	855.2	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障信访工作正 常开展水平	100%	95%	20	19		
生态效益 指标									
效益 指标	可持续影响 指标								
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	单位各部门满意 度	≥90%	≥85%	20	18.8			
总分						100	97.8		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	信访呼叫中心服务平台经费							
主管部门				实施单位	廊坊市信访局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	266.3	266.3	265.8	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金 其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展建设 12343 通信平台、互联网服务系统、微信平台，为市提供便捷、全天候的受理渠道，打造一个“永不打烊的接待中心”。			全年无休、全天 24 小时集中受理群众投诉、举报业务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	系统运行功能数量	5	5	10	10	
		质量指标	服务质量	100%	90%	20	18	
		时效指标	事件处理及时率	100%	95%	10	9.5	
		成本指标	控制总成本	266.3	265.8	10	9.9	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众问题答复率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
效益 指标	可持续影响 指标							
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	90%	20	18		
总分					100	95.3		

绩效自评抽查复核表

(2020 年度)

项目名称	信访呼叫中心服务平台经费项目							
主管部门	廊坊市信访局			实施单位		廊坊市信访局		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	复核 得分	
	年度资金总额	266.3	266.3	265.8	10	99.81%	9.98	
	其中：当年财政拨款	266.3	266.3	265.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展建设 12343 通信平台、互联网服务系统、微信平台，为市提供便捷、全天候的受理渠道，打造一个“永不打烊的接访中心”。			通过项目的开展建设 12343 通信平台、互联网服务系统、微信平台，为市提供便捷、全天候的受理渠道，打造成成了一个“永不打烊的接访中心”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	自评 得分	复核 得分
	产出指标	数量指标	系统运行 功能数量	5	5	10	10	10
		质量指标	服务质量	100%	90%	20	18	18
		时效指标	事件处理 及时率	100%	96%	10	9.5	8
		成本指标	控制总成 本	266.3	265.8	10	9.9	10
	效益指标	社会效益	群众问题 答复率	100%	100%	15	20	15
		可持续影响	工作的延 续性	全方位拓展 群众诉求反 映渠道，提高 群众网上信 访比重，减少 群众走访量。	全方位拓展了 群众诉求反映 渠道，提高了 群众网上信访 比重，减少群 众走访量。	15		15
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满 意度	100%	98%	10	18	8

小计（复核得分 100*60%）				100	95.3	93.98
				60%	57.18	56.39
复核指标	一级指标	指标解释	评分标准	分值	复核得分	
	绩效指标明确性	项目所设定的绩效指标是否清晰、合理、细化；绩效指标是否可衡量；是否与项目相关。	项目绩效指标清晰、合理、细化（5分）；可衡量的指标值予以体现（5分）；与项目相关（5分）。（按不符合要求的指标数量与自评指标总数量占比扣分。）	15	14	
	绩效指标完整性	项目所设定的绩效指标是否完整，是否包含产出指标、效益指标、满意度指标。	绩效指标完整得满分，每缺少一项扣3分。	9	7.5	
	内容填报完整性	自评表项目资金是否填写完整；自评表年度总体目标是否填写完整；绩效指标扣分项是否填写偏差原因分析及改进措施。	项目资金填写完整（2分），填写不完整（1分），未填写（0分）；年度总体目标填写完整（2分）每缺一项扣1分；偏差原因分析及改进措施填写完整（3分），每缺一项扣1分，扣完为止。	7	4	
	项目支出规范性	资金使用是否合法合规；会计信息是否完整准确。	资金使用符合法律法规规定（5分）；会计信息完整准确（4分）。以上方面发现不符合的，每发现一项扣1分，扣完为止。	9	6	
小计				40	31.5	
总分				—	87.89	
被评价单位意见：						
负责人： _____ 日期（盖章）： _____						

备注：自评部分定量指标（包括满意度指标）无支撑材料的得0分，定性指标无支撑材料的扣该指标自评得分的50%。

绩效自评抽查复核表

(2020 年度)

项目名称	市联合接访中心办公用房租赁费项目							
主管部门	廊坊市信访局			实施单位		廊坊市信访局		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	复核 得分	
	年度资金总额	855.2	855.2	855.2	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	855.2	855.2	855.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了确保群众工作全面开展,根据省、市要求,通过继续租用办公用房解决联合接访中心用房。			保障群众工作中心租用办公用房工作正常运行,确保全市群众信访工作有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	自评 得分	复核 得分
	产出指标	数量指标	楼宇数量	1	1	10	10	10
		质量指标	保障办公 基本需求	100%	100%	20	20	20
		时效指标	工作效率	100%	年度完成	10	10	7
		成本指标	控制总成本	855.2	855.2	10	10	10
	效益指标	社会效益	保障信访 工作正常 开展	合理安排 办公用房, 确保工作 正常开展	合理安排办 公用房,确 保工作正 常开展	20	19	20
		可持续影响	保障工 作可持 续发 展	保证信访 工作的连 续性,群 众问题得 到解决	保证信访工 作的连续性, 群众问题得 到解决	10		10
满意度指标	满意度	单位各部	≥90%		10	18.8	8	

			门满意度				
小计（复核得分 100*60%）					100	97.8	95
					60%	58.68	57
复核指标	一级指标	指标解释	评分标准		分值	复核得分	
	绩效指标明确性	项目所设定的绩效指标是否清晰、合理、细化；绩效指标是否可衡量；是否与项目相关。	项目绩效指标清晰、合理、细化（5分）；可衡量的指标值予以体现（5分）；与项目相关（5分）。（按不符合要求的指标数量与自评指标总数量占比扣分。）		15	12.5	
	绩效指标完整性	项目所设定的绩效指标是否完整，是否包含产出指标、效益指标、满意度指标。	绩效指标完整得满分，每缺少一项扣3分。		9	7.5	
	内容填报完整性	自评表项目资金是否填写完整；自评表年度总体目标是否填写完整；绩效指标扣分项是否填写偏差原因分析及改进措施。	项目资金填写完整（2分），填写不完整（1分），未填写（0分）；年度总体目标填写完整（2分）每缺一项扣1分；偏差原因分析及改进措施填写完整（3分），每缺一项扣1分，扣完为止。		7	5	
	项目支出规范性	资金使用是否合法合规；会计信息是否完整准确。	资金使用符合法律法规规定（5分）；会计信息完整准确（4分）。以上方面发现不符合的，每发现一项扣1分，扣完为止。		9	9	
小计					40	34	
总分					—	91	
被评价单位意见：							
负责人：				日期（盖章）：			

备注：自评部分定量指标（包括满意度指标）无支撑材料的得0分，定性指标无支撑材料的扣该指标自评得分的50%。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 74.02 万元，比 2019 年度减少 2.55 万元，降低 3.33%。主要原因是厉行勤俭节约，压减各项支出。

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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，较上年无增减变化。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减变化。

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财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市信访局

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	2842.80	一、一般公共服务支出	32	2675.40
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	94.51
	9		九、卫生健康支出	40	23.13
	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2842.80	本年支出合计	57	2831.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	57.89	年末结转和结余	59	68.95
	30			60	
总计	31	2900.69	总计	61	2900.69

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：廊坊市信访局

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		2842.80	2842.80					
201	一般公共服务支出	2691.26	2691.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.76	607.76					
2010308	信访事务	607.76	607.76					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2083.50	2083.50					
2013102	一般行政管理事务	2083.50	2083.50					
208	社会保障和就业支出	89.71	89.71					
20805	行政事业单位养老支出	89.51	89.51					
2080501	行政单位离退休	35.72	35.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.78	53.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	23.13	23.13					
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13					
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13					
221	住房保障支出	38.70	38.70					
22102	住房改革支出	38.70	38.70					
2210201	住房公积金	38.70	38.70					

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：廊坊市信访局

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		2831.74	744.16	2087.58			
201	一般公共服务支出	2675.40	588.02	2087.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.02	588.02	28.00			
2010308	信访事务	616.02	588.02	28.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2059.38		2059.38			
2013102	一般行政管理事务	2059.38		2059.38			
208	社会保障和就业支出	94.51	94.31	0.20			
20805	行政事业单位养老支出	94.31	94.31				
2080501	行政单位离退休	35.72	35.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20		0.20			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20		0.20			
210	卫生健康支出	23.13	23.13				
21011	行政事业单位医疗	23.13	13.13				
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13				
221	住房保障支出	38.70	38.70				
22102	住房改革支出	38.70	38.70				
2210201	住房公积金	38.70	38.70				

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：廊坊市信访局

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	2842.80	一、一般公共服务支出	33	2675.40	2675.40		
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	94.51	94.51		
	9		九、卫生健康支出	41	23.13	23.13		
	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	38.70	38.70		
	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	2842.80	本年支出合计	59	2831.74	2831.74		
年初财政拨款结转和结余	28	57.89	年末财政拨款结转和结余	60	68.95	68.95		
一般公共预算财政拨款	29	57.89		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	2900.69	总计	64	2900.69	2900.69		

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：廊坊市信访局

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	2831.74	744.16	2087.58
201	一般公共服务支出	2675.40	588.02	2087.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.02	588.02	28.00
2010308	信访事务	616.02	588.02	28.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2059.38		2059.38
2013102	一般行政管理事务	2059.38		2059.38
208	社会保障和就业支出	94.51	94.31	0.20
20805	行政事业单位养老支出	94.31	94.31	
2080501	行政单位离退休	35.72	35.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20		0.20
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20		0.20
210	卫生健康支出	23.13	23.13	
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	
221	住房保障支出	38.70	38.70	
22102	住房改革支出	38.70	38.70	
2210201	住房公积金	38.70	38.70	

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：廊坊市信访局

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	626.32	302	商品和服务支出	74.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	121.69	30201	办公费	14.14	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	163.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	89.98	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	37.68	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	76.99	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.32	30207	邮电费	14.93	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.41	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	10.84	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备		
30113	住房公积金	73.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.95	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	19.39	30214	租赁费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	43.82	30215	会议费	0.2	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	31.40		公务接待费	0.50	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	12.42	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	3.08	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.97	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	8.66	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	20.05				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.62				
人员经费合计		670.14	公用经费合计						74.02

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：廊坊市信访局

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
23.18		22.68		22.68	0.50
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
10.96		10.46		10.46	0.5

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：廊坊市信访局

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							

本部门本年度无相关收入支出情况，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：廊坊市信访局

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				

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

