

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

卢龙县信访局

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入

(二) 事业收入

(三) 其他收入

- (四) 用事业基金弥补收支差额
- (五) 年初结转和结余
- (六) 结余分配
- (七) 年末结转和结余
- (八) 基本支出
- (九) 项目支出
- (十) 基本建设支出
- (十一) 其他资本性支出
- (十二) “三公”经费
- (十三) 其他交通费用
- (十四) 公务用车购置
- (十五) 其他交通工具购置
- (十六) 机关运行经费
- (十七) 经费形式

第四部分 2019 年度部门决算报表

- (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

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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，研究提出全县信访工作思路，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，协调信访案件办理，受理信访事项复查，负责人民群众建议征集工作，负责指导全县信访信息系统建设和应用。

（三）调查研究和综合分析全县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）参与全县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、县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、群体性信访事件。

（五）督促检查和指导全县各乡镇党委、政府（经济开发区党工委、管委）和县直部门的信访工作；对下级信访部门进行业务指导；负责全县信访工作年度责任目标的考核工作，对全县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）负责协调处理我县群众进京、赴省、到市、来县上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题；协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

第一部分 部门概况

(七) 负责县级领导公开接访、下访、约访及包联信访案件的组织协调工作；指导各乡镇（经济开发区）、县直单位领导公开接访、下访、约访和包联信访案件工作。

(八) 承担县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) 完成县委、县政府以及国家、省、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	卢龙县信访局	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

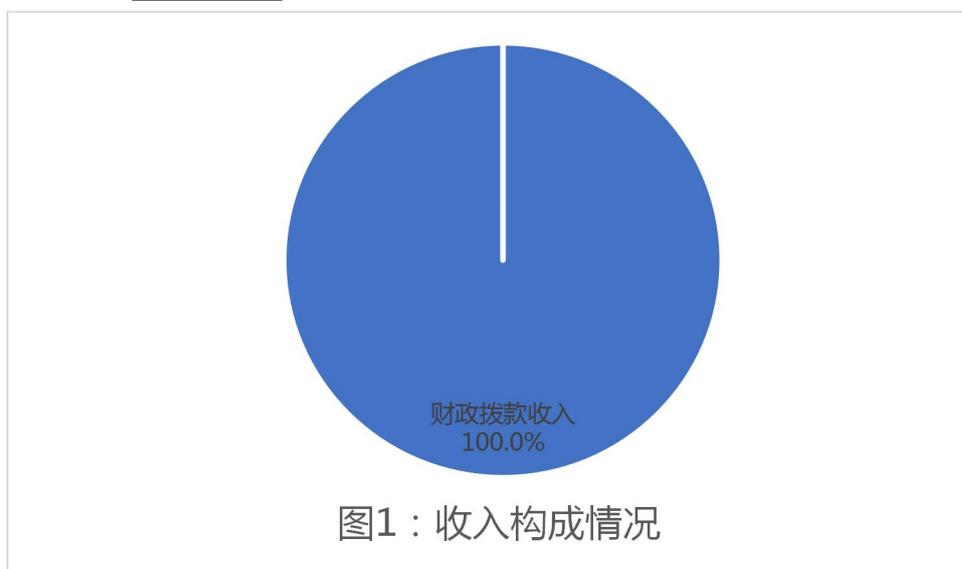
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）346.97 万元。本年支出合计 336.62 万元，年初结转和结余 47.16 万元，年末结转和结余 10.35 万元。

2019 年度本年收入合计与年初预算对比持平；与 2018 年度收入合计对比，减少 138.35 万元，原因是：减少市拨解决特殊疑难信访问题专项补助资金及军队退役人员临时党委办公室经费。2019 年度本年支出合计与年初预算对比无变化，与 2018 年度支出合计对比，减少 87 万元，原因是：减少市拨解决特殊疑难信访问题专项补助资金及军队退役人员临时党委办公室经费。

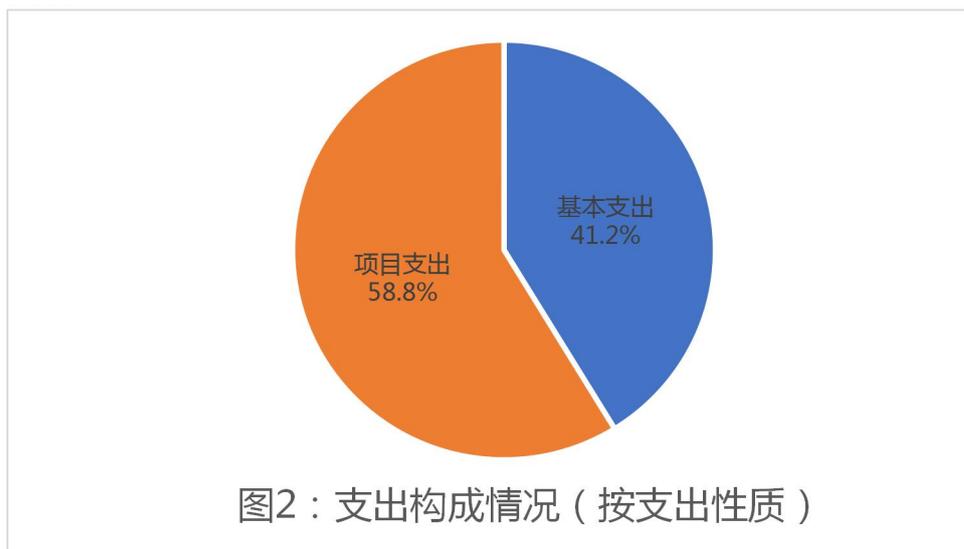
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 299.81 万元，其中：财政拨款收入 299.81 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 336.62 万元，其中：基本支出 138.81 万元，占 41.2%；项目支出 197.81 万元，占 58.8%。如图所示：



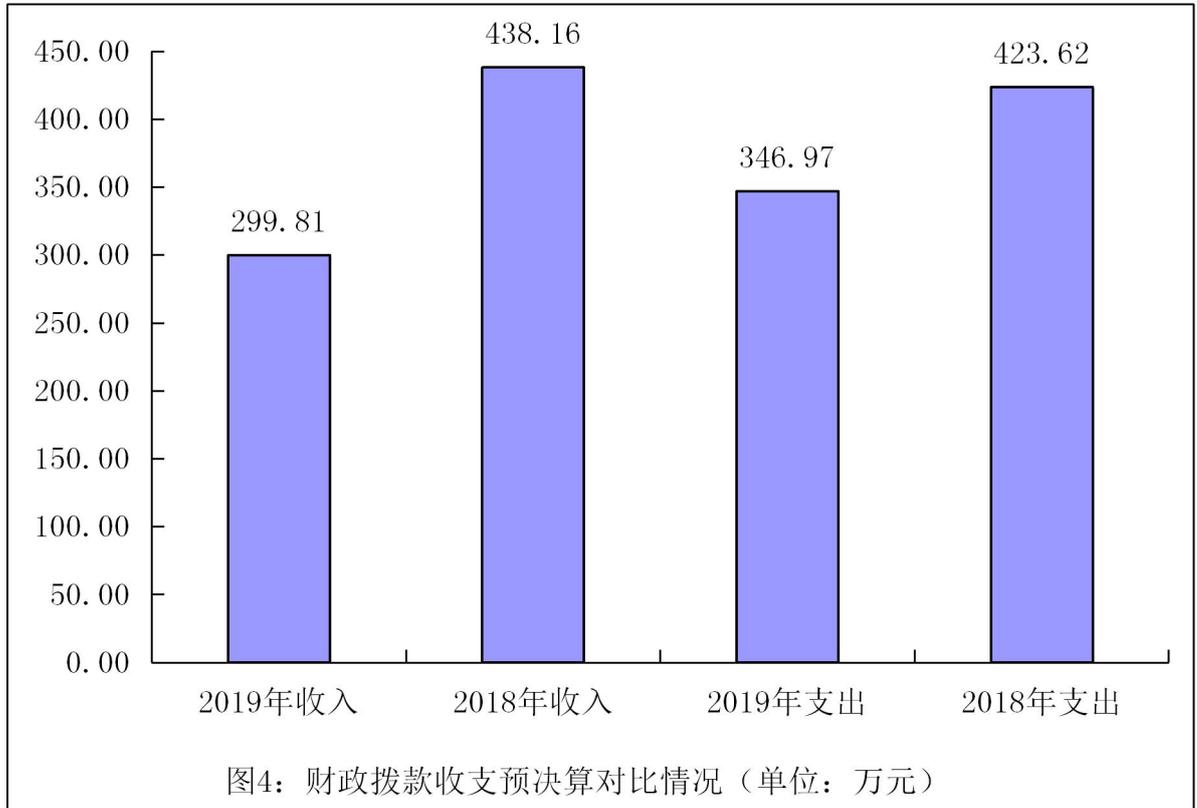
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 299.81 万元，比 2018 年度减少 138.35 万元，降低 31.6%，主要原因是专项项目经费减少；本年支出 346.97

第二部分 部门决算情况说明

万元，减少 76.65 万元，降低 18.1%，主要原因是专项项目经费减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

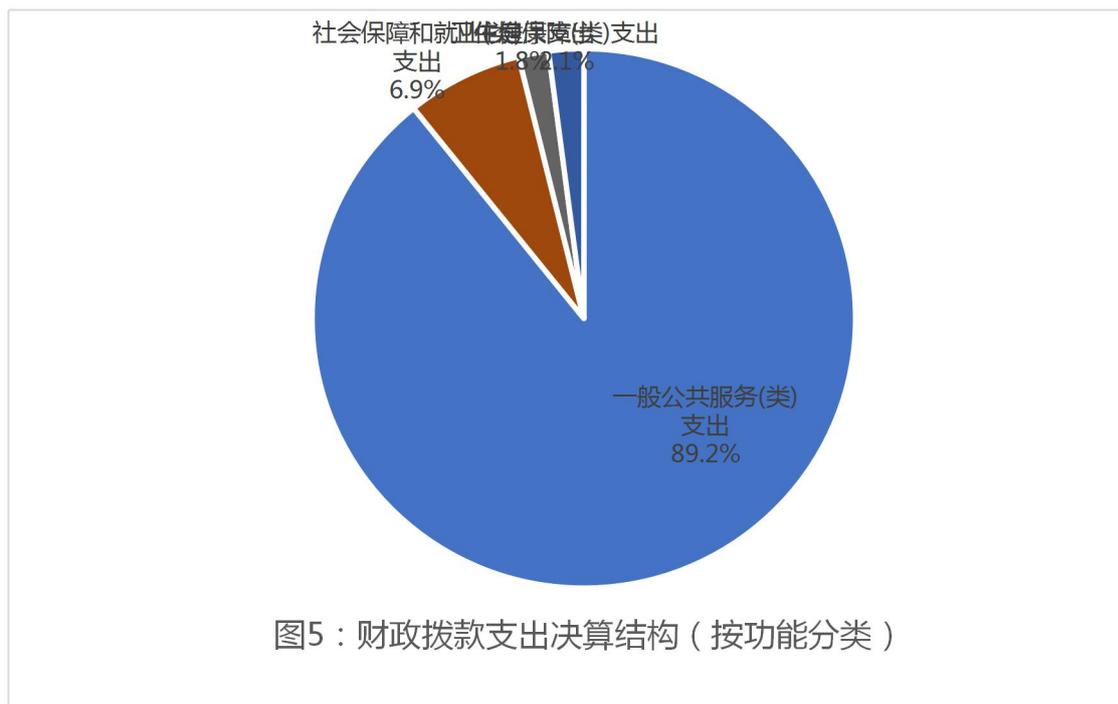
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 299.81 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算相比持平，决算数大于预算数主要原因是：包含 2018 年度结转结余资金支出；本年支出 336.62 万元，完成年初预算的 112.3%，比年初预算增加 36.81 万元，决算数大于预算数主要原因是：包含 2018 年度结转结余资金支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 336.62 万元，主要用于以下方面一

第二部分 部门决算情况说明

般公共服务（类）支出 300.25 万元，占 89.2%；社会保障和就业（类）支出 23.28 万元，占 6.9%；住房保障（类）支出 6.99 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 5.99 万元，占 1.8%。



（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 138.81 万元，其中：人员经费 127.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 11.07 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.5 万元，完成预算的 8.2%，较预算减少 16.9 万元，降低 91.8%，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大幅下降。较 2018 年度减少 0.5 万元，降低 25.0%，主要是从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门未发生因公出国经费支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.5 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 7.4 万元，降低 83.1%，主要是公务用车改革以后，严格控制和规范公务用车的管理及使用；较上年减少 0.29 万元，降低 16.2%，主要是公务用车改革以后，严格控制和规范公务用车的管理及使用。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.4 万元，降低 83.1%，主要是公务用车改革以后，严格控制和规范公务用车的管理及使用；较上年减少 0.29 万元，降低 16.2%，主要是公务用车改革以后，严格控制和规范公务用车的管理及使用。

(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。公务接待费支出较预算减少 9.5 万元，降低 100%，主要是认真落实中央八项规定规定，严格控制公务接待人员和数量；较上年度减少 0.2 万元，降低 100%，主要是认真落实中央八项规定规定，严格控制公务接待人员和数量。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，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，共涉及项目 5 个，资金 148 万元。维稳经费：项目全年预算数为 105 万元，执行数为 94.65 万元，完成预算的 90.14%。用于全年进京、赴省值班和全国及省、市两会、北戴河旅游旺季及国庆安保等重大活动支出。信访救助金：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。全部用于全县特殊疑难信访问题的救助。稳定了一批上访老户，维护了我县的社会和谐稳定。智能咨询服务费：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。群众工作中心接访大厅租赁法律服务机器人 1 台，帮助上访群众通过自然的语音方式，轻松实现政策咨询、信息查询和业务查询等。群众工作中心日常运转经费：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。用于群众工作中心日常运转办公、维修、印刷和差旅费等支出。军队退役人员临时党委办公

第二部分 部门决算情况说明

室经费：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。用于军队退役人员临时党委办公室日常运转办公、电脑耗材、印刷和差旅费等支出。

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对群众工作中心日常运转经费项目进行了绩效自评。

群众工作中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众中心项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是接待来访群众 4937 人次；二是信访事项办结率达到 96%以上。

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

卢龙县信访局

主管部
门：

金额单位：万元

项目编码	501-0502-JXN-6G1C	项目名称	群众工作中心日常运转经费	预算金额 (调整)	3	执行金额	3
------	-------------------	------	--------------	--------------	---	------	---

第二部分 部门决算情况说明

					后)							
项目实施计划	加大宣传工作力度，引导群众依法理性反映诉求，依法逐级有序信访。努力实现本级所有来访事项在群众工作中心都能得到接待和解决，信访部门由群众反映问题的“中转站”，成为解决群众问题的“终点站”。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度		第四季度							
	20.00	45.00	70		100.00							
绩效目标	使群众工作中心成为疏导群众情绪、沟通群众感情、解决群众困难的“群众之家”，推动来访事项在应有层级得到有效解决，防止矛盾上交、信访上行。及时就地解决群众反映的合理合法诉求。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	接待群众数量(人)	接待来访群众的数量	5168				冀办字[2015]77号、冀办发[2017]4号	4937	优	98	35	34.3
	信访事项办结率(%)	办结信访事项数量占接待受理事项总数的比率	≥96%	≥80%	≥60%	60%以下	冀办字[2015]77号、冀办发[2017]4号	96%	优	96	35	33.6
效果指标	来访群众满意度(%)	来访群众满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥93%	≥80%	≥50%	50%以下	冀办字[2015]77号、冀办发[2017]4号	93%	优	93	20	18.6
预算执行率										287	10	10
自评得分											100	96.5

填报人:

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

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 11.07 万元，比 2018 年度减少 0.53 万元，降低 4.6%。主要原因是公务用车运行维护费和其他交通费用减少。

(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 2 辆，与上年持平。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 2 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 0 辆。单位无价值 50 万元以上通用设备。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况和国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算

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

(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。

（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。

(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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢龙县信访局

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	299.81	一、一般公共服务支出	29	300.25
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		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	23.38
	9		九、卫生健康支出	37	5.99
	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	6.99
	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		本年支出合计	52	336.62
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	47.16	年末结转和结余	54	10.35
	27			55	
总计	28	346.97	总计	56	346.97

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：卢龙县信访局

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		299.81	299.81					
201	一般公共服务支出	263.45	263.45					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13.00	13.00					
2010308	信访事务	13.00	13.00					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	250.45	250.45					
2013101	行政运行	250.45	250.45					
208	社会保障和就业支出	23.38	23.38					
20805	行政事业单位离退休	23.38	23.38					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.05	10.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34					
210	卫生健康支出	5.99	5.99					
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99					
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99					
221	住房保障支出	6.99	6.99					
22102	住房改革支出	6.99	6.99					
2210201	住房公积金	6.99	6.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

栏次	1	栏次	2	3	4	政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	1	299.81	一、一般公共服务支出	30	300.25	300.25	
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			
	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	23.38	23.38	
	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	6.99	6.99	
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	299.81	本年支出合计	53	336.62	336.62	
年初财政拨款结转和结余	25	47.16	年末财政拨款结转和结余	54	10.35	10.35	
一、一般公共预算财政拨款	26	47.16		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	346.97	总计	58	346.97	346.97	

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。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卢龙县信访局

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	336.62	138.81	197.81
201	一般公共服务支出	300.25	102.45	197.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.40		53.40
2010308	信访事务	53.40		53.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	246.85	102.45	144.41
2013101	行政运行	246.85	102.45	144.41
208	社会保障和就业支出	23.38	23.38	
20805	行政事业单位离退休	23.38	23.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.05	10.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	
210	卫生健康支出	5.99	5.99	
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	
221	住房保障支出	6.99	6.99	
22102	住房改革支出	6.99	6.99	
2210201	住房公积金	6.99	6.99	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卢龙县信访局

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	103.84	302	商品和服务支出	11.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.72	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.82	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	13.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	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	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.99	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	23.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.49	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.46		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	13.94	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	0.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.37			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		127.74	公用经费合计					11.07

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。

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：卢龙县信访局

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
18.4		18.4		8.9	9.5
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
1.5		1.5		1.5	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 卢龙县信访局

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支情况，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： 卢龙县信访局

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支情况，按要求空表列示