

2020 年度

信访局部门决算

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、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 大武口区信访局单位概况

一、部门职责

1. 负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来访；承办国家、自治区、市信访局及有关部门转送、交办的群众来信、来访、网上投诉。

2. 负责向区委、区政府反映来信、来访、来电、网上投诉中提出的重要意见、建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

3. 负责办理中央信联办、国家信访局、自治区信联办、自治区信访局、市信联办及市信访局交办的信访事项，承担协调处理群众来区、上市、赴自治区、进京集体访和非正常访的责任，综合协调处理“三跨三分离”的重要信访事项。

4. 综合协调和指导全区信访工作，推动自治区、市、区关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广星海镇、各街道、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，检查、指导全区信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全区信访工作年度考核工作。

5. 建立和完善信访突出问题排查化解、信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用，积极推行网上信访。

6. 承担区信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。

7. 承办区委、区政府领导交办的其它工作任务。

二、机构设置

对本部单位及所属预算单位构成进行详细说明。

1. 按照部门决算编报要求，大武口区信访局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

大武口信访局现有在编工作人员 4 人；退休人员 2 人；财政供养人员 1 人；借调司机 1 人；“三支一扶”大学生 3 人；“4050”人员 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

（见附表）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1500640.16 元，支出总计 1500640.16 元。与上年相比，收入总计增加 388396.03 元，增长 25.88%，主要原因是信访事项其他收入增加。与上年相比，支出总计增加 388396.03 元，增长 25.88%，主要原因是信访事项增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1488630.51 元，其中：财政拨款收入 998630.51 元，占 67.08%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 490000 元，占 32.92%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1316312.85 元，其中：基本支出 904913.44 元，占 68.75%；项目支出 411399.41 元，占 31.25%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1001127.51 元，支出总计 1001127.51 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 47853.49 元，下降 4.56%，主要原因是人员调整。与上年相比，财政拨款支出总计减少 47853.49 元，下降 4.56%，主要原因是人员调整。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 966800.20 元，占本年支出合计的 64.43%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56893.05 元，下降 5.56%，主要原因是人员调整工资下降。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 966800.20 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 736123.86 元，占 76.14%；社会保障和就业（类）支出 113417.38 元，占 11.73%；卫生健康（类）支出 42138.96 元，占 4.36%；住房保障（类）支出 75120 元，占 7.77%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 881746 元，支出决算为 966800.20 元，完成年初预算的 102.05%，其中：

1. 一般公共预算支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。年初预算为 615542 元，支出决算为 669123.86 元，完成年初预算的 108.70%，决算数大于预算数的主要原因人员工资、奖金增加。

2. 一般公共预算支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）。年初预算为 27000 元，支出决算为 27000 元，完成年初预算的 100%，决算数等预算数。

3. 一般公共预算支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务

(20103) 信访事务(2010308)。年初预算为 40000 元，支出决算为 40000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障与就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)行政单位离退休(2080501)。年初预算为 0 元，支出决算为 22303.57 元，年初无此项预算支出，年终执行中有此项目，百分比不可比，决算数大于预算数的原因是奖金的发放。

5. 社会保障与就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为 67838.72 元，支出决算数为 56291.84 元，完成预算的 82.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 社会保障与就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为 34821.97 元，支出决算数为 34821.97 元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)。年初预算为 37314 元，支出决算数为 31491.16 元，完成预算的 84.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)。年初预算为 9043.84 元，支出决算数为 8547.8 元，完成预算的 94.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)其他行

政单位医疗支出（2101199）。年初预算为 2100 元，支出决算数为 2100 元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 住房改革支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 55211.64 元，支出决算数为 45996 元，完成预算的 83.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11. 住房改革支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为 29124 元，支出决算数为 29124 元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出899800.2元，其中：人员经费834218.35元，公用经费65581.85元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出792064.78元，较年初预算数增加54798.78元，增长7.43%，主要原因是人员增资；较上年决算数减少22265.29元，下降2.73%。

2. 商品和服务支出65581.85元，较年初预算数减少37639.15元，下降36.46%，主要原因是人员调整；较上年决算数减少37422.33元，下降36.33%。

3. 对个人和家庭的补助42153.57元，较年初预算数增加40893.57元，增长3245.52%，主要原因是年中发生了该项支出，此项支出有增加；较上年决算数减少22006.43元，下降34.30%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数减少2199元，下降100%。

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

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25000元，支出决算为10227.33元，完成年初预算的40.91%。与上年相比，增加1523.92元，增长17.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约成本，减少开支。

（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

2020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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为25000元，支出决算为10227.33元，完成年初预算的40.91%；比上年增加1523.92元，增长17.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约成本，减少开支。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10227.33元，主要用于接访工作等。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1辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020年度本部门机关运行经费年初预算为103220.56元，支出决算为65581.85元，完成年初预算的63.54%；比上年减少103781.33元，下降61.28%。决算数小于预算数的主要原因人员调整及人员减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算

总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 470 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，其他项目 0 个，共涉及资金 40000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对 0 等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

大武口区信访局信访维稳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访局维稳工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40000 元，执行数为 40000 元，完成

预算的 100 %。主要产出和效果：实现信访矛盾明显减少，大多数重点问题妥善化解，大多数重点人员息诉息访，推动信访形式好转。下一步改进措施：一是宣传教育、梳理证据化解信访积案；二是诉访分离维护信访人合法权益；三是多措并举解决信访问题，节约信访人解决问题成本，化解信访积案，维护社会稳定。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、**预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、**基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

第五部分 附件

无其他相关资料