

中共庄河市委庄河市人民政府
信访局
2020 年度部门决算



目 录

第一部分 中共庄河市委庄河市人民政府信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共庄河市委庄河市人民政府信访局 2020 年度部门 决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共庄河市委庄河市人民政府信访局 2020 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 中共庄河市委庄河市人民政府信访局概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中央、国务院、省委、省政府、大连市委、大连市政府和市委、市政府有关信访工作的指示、规定和部署，承担市信访工作联席会议的日常工作，推动全市信访工作的开展。

(二) 承办中央、国家机关、省委、省政府机关、大连市委、大连市政府机关及领导同志交办的信访事项，办理人民群众给市委、市政府和市领导的来信，接待到市委、市政府上访的群众，受理群众网上信访投诉，向市委、市政府领导请示、报告重大信访事项，配合上级机关做好我市进京去省到大连上访群众的接待劝返工作，做好重大政治活动期间的信访分流工作。

(三) 向乡镇（街道）和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，对市领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。

(四) 协调处理跨乡镇（街道）、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体进京去省到大连上访和异常、突发信访事件，对信访工作中的失职渎职行为提出整改意见和责任追究建议，协调各级党政部门和有关单位的信访工作，依法依规向社会公开信访工作情况。

(五) 反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据，开展调查研究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。

(六) 推动全市信访矛盾的排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息，研判信访形势。

(七) 加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训，检查指导各乡镇（街道）和市（大连）直部门信访工作机构履职情况。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(九) 职能转变。

1. 加强对全市各乡镇（街道）、各部门办理群众信访情况的督促检查。

2. 加强重大信访矛盾隐患排查情报收集预警和信访稳定形势研判分析工作。

3. 加强对群众进京去省到大连市上访的协调处理工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共庄河市委庄河市人民政府信访局部门决算包括：中共庄河市委庄河市人民政府信访局本级决算，无下属行政事业单位。中共庄河市委庄河市人民政府信访局内设机构 2 个，包括：办公室、接访办信科。

纳入中共庄河市委庄河市人民政府信访局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共庄河市委庄河市人民政府信访局（本级）

第二部分 中共庄河市委庄河市人民政府信访局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于中共庄河市委庄河市人民政府信访局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

中共庄河市委庄河市人民政府信访局 2020 年度收入总计为 221.42 万元、支出总计为 221.42 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各减少 41.09 万元。主要原因：信访情况总体好转呈下滑趋势，经费有所减少。

二、关于中共庄河市委庄河市人民政府信访局 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 221.42 万元，其中：财政拨款收入 221.42 万元，占 100%。

三、关于中共庄河市委庄河市人民政府信访局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 221.42 万元，其中：基本支出 140.41 万元，占 63.41%；项目支出 81.01 万元，占 36.59%。

四、关于中共庄河市委庄河市人民政府信访局 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共庄河市委庄河市人民政府信访局 2020 年度财政拨款收支总决算 221.42 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.09 万元，下降 15.65%。主要原因：信访情况总体好

转呈下滑趋势，经费有所减少。

五、关于中共庄河市委庄河市人民政府信访局 2020 年度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

中共庄河市委庄河市人民政府信访局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 221.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.09 万元，下降 15.65%。主要原因：信访情况总体好转呈下滑趋势，经费有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共庄河市委庄河市人民政府信访局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 221.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 193.33 万元，占 87.31%；社会保障和就业（208 类）支出 8.90 万元，占 4.02%；医疗卫生与计划生育（210 类）支出 6.99 万元，占 3.16%；住房保障（221 类）支出 12.20 万元，占 5.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共庄河市委庄河市人民政府信访局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 221.42 万元，支出决算为 221.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

1、一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）主要用于：保障机构运行、开

展日常工作的基本支出。年初预算为 112.32 万元，支出决算为 112.32 万元。决算数与预算数持平。

一般公共服务（021 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）信访事务（08 项）。主要用于：接待群众来信来访方面的项目支出。年初预算为 66.61 万元，支出决算为 66.61 万元。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）。主要用于：离退休人员支出，年初预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）主要用于退休人员基本养老保险支出。年初预算为 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元。决算数与预算数持平。

5、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。主要用于：基本医疗保险费缴费。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元。决算数与预算数持平。

6、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）。主要用于：公务员医疗补助经费。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 3.30 万元。决算数与预算数持平。

7、住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。主要用于：住房公积金单位部分缴纳。年初预算为6.3万元，支出决算为6.3万元。决算数与预算数持平。

8、住房保障（221类）住房改革支出（02款）提租补贴（02项）。主要用于：向职工发放的租金补贴。年初预算为5.9万元，支出决算为5.9万元。决算数与预算数持平。

六、关于中共庄河市委庄河市人民政府信访局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共庄河市委庄河市人民政府信访局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出140.42万元，包括人员经费121.52万元，公用经费18.90万元。基本支出中：

1、工资福利支出119.80万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助、抚恤金、生活补助、奖励金。

2、商品和服务公用经费支出18.9万元，主要用于：手续费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

3、对个人和家庭补助支出1.72万元。主要用于生活补助、医疗费补助、奖励金。

七、关于中共庄河市委庄河市人民政府信访局2020年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共庄河市委庄河市人民政府信访局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.59 万元，决算数大于预算数的主要原因：2020 年疫情好转后上级督导检查增加。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因：2020 年未安排因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费支出年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.69 万元，决算数小于预算数的主要原因：主要原因是：严格执行八项规定，进一步规范公务用车管理使用，压缩公务用车运行费用，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：2020 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行维护费年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.69 万元，决算数小于预算数的主要原因：主要原因是：严格执行八项规定，进一步规范公务用车管理使用，压缩公务用车运行费用；公务接待费年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.9 万元，决算数大于预算数的主要原因：2020 年疫情好转后上级督导检查增加。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 5.15 万元，下降 58.92%，主要原因严格执行八项规定，进一步规范“三公”经费的使用，树立过“紧日子”思想，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，增长 0%，决算数与预算数持平，主要原因是：2020 年未安排因公出国（境）相关工作；公务用车购置及运行费支出决算减少 5.5 万元，下降 67.16%，

主要原因：严格执行八项规定，进一步规范公务用车管理使用，压缩公务用车运行费用，其中：公务用车购置费支出决算增加 0 万元，增长 0X%，主要原因：2020 年未安排购置公务用车预算；公务用车运行维护费支出决算减少 5.5 万元，下降 67.16%，主要原因：严格执行八项规定，进一步规范公务用车管理使用，压缩公务用车运行费用；公务接待费支出决算增加 0.35 万元，下增长 63.64%，主要原因：2020 年疫情好转后上级督导检查增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.69 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 74.93%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 25.07%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出 2.69 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。主要用于：无。

公务用车运行维护费支出 2.69 万元。主要用于公务用车的油料费、维修费、养护费等。2020 年，中共庄河市委庄河市人民政府信访局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.9 万元。其中：

国内接待费支出 0.9 万。主要用于接待上级调研检查等，全年公务接待共 7 批次、45 人次。

八、关于中共庄河市委庄河市人民政府信访局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委庄河市人民政府信访局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于中共庄河市委庄河市人民政府信访局 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委庄河市人民政府信访局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共庄河市委庄河市人民政府信访局 2020 年度机关运行经费支出 18.9 万元，比 2019 年度增加 15.14 万元，增长 403%，主要原因：机关人员增加。

(二) 政府采购支出情况

中共庄河市委庄河市人民政府信访局 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占中小企业合同金额的

0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 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，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1. **绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（绩效自评表附后），涉及资金 40.4 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。二是运用信访大数据分析研判信访预警信息，为党委、政府提供决策服务的工作质量还需进一步提升。三是落实信访工作制度改革的具体措施、制度还需进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步细化和量化绩效指标。二是增强财务人员的预算意识和业务学习能力。三是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

2. **重点评价情况。**本部门未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	驻京工作经费		项目年度	2020 年		
主管部门			实施单位	中共庄河市委庄河市人民政府 信访局		
资金投入 (万元)	年初预算数		20.4			
	全年预算数		20.4			
	预算执行数		20.4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为驻京工作人员在京工作期间的工作和生活提供资金保障。		为驻京工作人员在京工作期间的工作和生活提供资金保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	20.4	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	项目完成率	100%	100%	20	20
	质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20
	时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作性	连续开展	连续开展	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻京工作人员满意	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	信访岗位津贴	项目年度	2020 年			
主管部门		实施单位	中共庄河市委庄河市人民政府 信访局			
资金投入 (万元)	年初预算数	20				
	全年预算数	20				
	预算执行数	20				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	落实信访工作人员岗位津贴	落实信访工作人员岗位津贴				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	20	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	项目完成率	100%	100%	20	20
	质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20
	时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障工作性	连续开展	连续开展	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	驻京工作人员满意	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：收入等。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指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。

十一、项目支出：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。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）
一般行政管理事务（项）：反应行政单位的专项支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：反应行政单位的离退休人员支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应行政单位人员
机关事业单位基本养老保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）：反应行政单位人员行政单位医疗支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员
医疗补助（项）：反应行政单位人员公务员医疗补助支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：反应行政单位人员住房公积金支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴
（项）：反应行政单位人员提租补贴支出。

第四部分 中共庄河市委庄河市人民政府 信访局 2020 年度部门决算报表