



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

成安县信访局 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“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

1、研究提出全县信访工作思路，拟定信访工作意见，制度和法规。

2、办理、接待群众来信、来访，查办信访案件。

3、负责县委、县政府人民群众建议征集办公室工作。

4、调查研究和分析全县信访形势及信访工作状况，及时向县委、县政府提出对策建议。

5、参与组织、协调指挥全市社会治安综合治理和维护社会稳定工作，协助保障重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会稳定的突发性、群体性事件。

6、处理省、市、国家局交办的信访事项及全县网络舆情管理，促进社会和谐稳定。

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	成安县信访局	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2032.03 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 972.49 万元，增长 91.78%，主要是成安县群众工作中心建设项目和随着信访工作面临的新形势信访事务支出较大。另外驻外值班任务繁重，北京、石家庄和邯郸等各地值班已是常态化，耗费了大量人力物力财力。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 2032.03 万元，其中：财政拨款收入 2032.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 年度支出合计 2032.03 万元，其中：基本支出 541.33 万元，占 26.63%；项目支出 1490.70 万元，占 73.37%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。

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 2032.03 万元，比 2019 年度增加 972.49 万元，增长 91.78%，主要是主要是随着信访工作面临的新形势信访事务

支出较大；本年支出 2032.03 万元，比 2019 年度增加 972.49 万元，增长 91.78%，主要是随着信访工作面临的新形势和到省市临时值班安保任务增多，信访事务和成安县群众工作中心建设项目支出较大。

（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 2032.03 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1773.11 万元，主要是成安县群众工作中心建设项目和随着信访工作面临的新形势，原来信访局只有 7 名工作人员已远远无法满足工作需要，经县委同意，信访局人员增加至 14 人，另外到省市临时值班安保任务增多；本年支出 2032.02 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1773.11 万元，主要是成安县群众工作中心建设项目和随着信访工作面临的新形势，原来信访局只有 7 名工作人员已远远无法满足工作需要，经县委同意，信访局人员增加至 14 人，另外到省市临时值班安保任务增多。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2032.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2032.03 万元，占 100%。

（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 541.33 万元，其中：人员经费 395.95 万元，主要包括基本工资 49.04 万元、津贴补贴 3.53 万

元、奖金 7.50 万元、绩效工资 3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.60 万元、职业年金缴费 1.56 万元、职工基本医疗保险缴费 3.60 万元、住房公积金 9 万元、生活补助 40.41 万元、救济费 217.70 万元、其他对个人和家庭的补助支出 51.01 万元；公用经费 145.38 万元，主要包括办公费 49.47 万元、印刷费 13.21 万元、取暖费 4.2 万元、差旅费 46.40 万元、其他商品和服务支出 32.10 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无三公经费支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无三公经费支出。

（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 年度因公出国（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出。

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 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0

万元,增长0%,主要是本部门无公务用车购置及运行维护费支出;较2019年度增加0万元,增长0%,主要是本部门无公务用车购置及运行维护费支出。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。较预算增加0万元,增长0%,主要是本部门无公务用车购置费支出;较2019年度年增加0万元,增长0%,主要是本部门无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0辆,发生运行维护费支出0万元。较预算增加0万元,增长0%,主要是本部门无公务用车运行维护费支出;较2019年度增加0万元,增长0%,主要是本部门无公务用车运行维护费支出。

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%。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%,主要是本部门无公务接待费支出;较2019年度增加0万元,增长0%,主要是本部门无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况。

根据县财政预算绩效管理要求,本部门以“部门职责- 工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述 预算项

目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打了好的基础。

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，现将我单位2020年度申请“三无”县创建奖励资金项目支出绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

按照县委成字【2019】9号《关于开展信访工作“三无”县创建活动的实施意见》的奖励措施，2019年度实现信访工作“三无”的乡镇、工业区奖励100万元（按照县主要领导指示先期奖励30万元）工作经费，“三无”村奖励3万元工作经费的标准，经审核，共有3个乡镇（鉴于经济开发区改革因素，商城工业园不再奖励），166个村符合创建标准，共需经费588万元。

（二）项目绩效目标。

有效带动基层的信访工作的积极性，加大了案件化解力度，更好的维护全县信访稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是通过绩效评价完善制度、创新机制、加强管理，提高项目资金使用规范性、安全性和有效性。

绩效评价对象和范围是以2020年度项目库为依据，对 2020年度预算安排“三无“县创建奖励奖金项目使用的所有资金全面实施绩效自评。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、坚持真实、科学、公正的原则；

2、坚持综合绩效评价的原则；

3、坚持定量分析与定性分析的原则；

4、坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则

评价方法：

绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用比较法、专家评议和公众评议等方法进行评价。

(三)绩效评价工作过程。

1、前期准备阶段。我单位成立专项工作小组，通过分析研究并完成绩效评价工作方案。收集相关数据，为后期实施做了准备。

2、组织实施阶段。按照前期拟定的工作方案，专项小组进行了数据收集和走访调查等具体工作。

3、分析评价阶段。通过对所收集数据、调查结果等资料的整理分析，完成指标打分，以定量定性分析相结合的评价方法完成

绩效评价报告。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门认真实施预算绩效管理，优化提升项目资金使用效益，较好的完成了各项绩效目标任务，根据评价指标进行了量化考核，自评得分为 100 分，综合评价结果为优。

（一）项目决策情况。

按照县委成字【2019】9号《关于开展信访工作“三无”县创建活动的实施意见》的奖励措施，奖励“三无”村，其中项目资金到位 588 万元，资金全部拨付到位，项目实际支出 588 万元。

（二）项目产出情况

成安县达到无到市以上集体访、无到市以上越级访和非正常上访和无因信访问题引发的恶性事件的“三无”标准有：3个乡镇，166个村。达到三无的村每个村奖励金额3万元。

（三）项目效益情况。

通过“三无”县的创建活动，带动基层特别是村一级的信访工作的积极性。加大了案件化解力度，更好的维护全县信访稳定，案件化解率提升 98%。经审核，获得三无乡镇、三无村的满意度 98%。

3、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（二）对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，

以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

（三）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

（四）做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

（五）加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。

（六）加大工作力度，积极争取各方面支持，加快项目实施进度。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 145.38 万元，比 2019 年度增加 126.18 万元，增长 657.18%。主要是随着信访工作面临的新形势，驻外值班任务增多，差旅费支出较大。

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 0 辆，与上年持平，无增加减少变化。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 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，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、国有资本经营预算和“三公”经费收支及结转结余情况，故 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、09 表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和 07 表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表等表以空表列示。

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：成安县信访局

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	2032.03	一、一般公共服务支出	32	2032.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2032.03	本年支出合计	58	2032.03
使用非财政拨款结转结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2032.03	总计	62	2032.03

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

部门：成安县信访局

公开 02 表
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		2032.03	2032.03					
201	一般公共服务支出	2032.03	2032.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2032.03	2032.03					
2010308	信访事务	2032.03	2032.03					

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：成安县信访局

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		2032.03	541.33	1490.70			
201	一般公共服务支出	2032.03	541.33	1490.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2032.03	541.33	1490.70			
2010308	信访事务	2032.03	541.33	1490.70			

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
金额单位：万元

部门：成安县信访局

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	2032.03	一、一般公共服务支出	33	2032.03	2032.03		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2032.03	本年支出合计	59	2032.03	2032.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2032.03	总计	64	2032.03	2032.03		

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支出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
金额单位：万元

部门：成安县信访局

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		2032.03	541.33	1490.70
201	一般公共服务支出	2032.03	541.33	1490.70
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2032.03	541.33	1490.70
2010308	信访事务	2032.03	541.33	1490.70

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：成安县信访局

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	86.83	302	商品和服务支出	145.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	49.04	30201	办公费	49.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.53	30202	印刷费	13.21	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.50	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	3.00	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	9.60	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	30208	取暖费	4.20	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		30211	差旅费	46.40	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.00	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	309.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			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	40.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	217.70	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	51.01	30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	32.10				
人员经费合计		395.95	公用经费合计						145.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：成安县信访局

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
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

注：本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安县信访局

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							

注：本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，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：成安县信访局

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				

注：本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

