

安康市信访局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导同志的来信、来电、来访；承办国家信访局、省信访局及中、省有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访事项。

2. 负责向市委、市政府反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，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. 承办省、市领导同志交办的信访事项的落实，负责向县（区）和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理省联席办、省信访局及省有关部门转送、交办的信访事项，组织协调处理赴省进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨县区、跨部门的重要信访问题。

5. 综合协调指导全市信访工作，研究、起草全市有关信访工作的政府规范性文件，推动中、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各级、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；负责全市信访工作有关考核的检查指导。

6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

7. 承担市信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8. 负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9. 承办市政府交办的其它事项。

(二) 内设机构。

根据安康市委办、市政府办《关于印发安康市信访局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（安办字[2019]75号）规定，安康市信访局是市政府工作部门，属全额拨款的行政单位。市信访局内设4个科室，政办科、督查科、办信和投诉受理科、市委信访接待科，下设安康市信访接待中心1个参公管理事业单位。安康市信访局与市信访接待中心财务统一核算。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，安康市信访局本级。

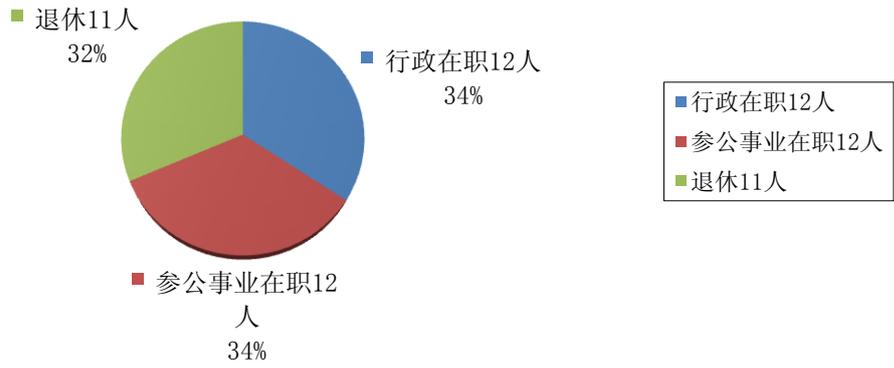
序号	单位名称
1	安康市信访局（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制27人，其中行政编制12人、参公事业编制15人；实有人员24人，其中行政12

人、参公事业 12 人。单位管理的离退休人员 11 人。

人员结构图



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：安康市信访局（汇总）

2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	713.43	一、一般公共服务支出	488.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	48.70
		九、卫生健康支出	15.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	713.43	本年支出合计	574.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	96.07	年末结转和结余	235.06
收入总计	809.50	支出总计	809.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：安康市信访局（汇总）

2020年

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				小计	其中：教育收费			
合计		713.43	713.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	627.35	627.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.35	627.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	321.63	321.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	305.72	305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：安康市信访局（汇总）

2020年

公开03表
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						
合计		574.44	406.51	167.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.36	321.63	166.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.36	321.63	166.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	321.63	321.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	166.73	0.00	166.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.71	47.51	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：安康市信访局（汇总）

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	713.43	一、一般公共服务支出	488.16	488.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.70	48.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	21.61	21.61	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	713.43	支出总计	574.24	574.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	95.87	年末财政拨款结转和结余	235.06	235.06	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	95.87					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	809.30	总计	809.30	809.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：安康市信访局（汇总）

2020年

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		574.24	406.51	363.17	43.33	167.73	
201	一般公共服务支出	488.16	321.63	278.70	42.93	166.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.16	321.63	278.70	42.93	166.53	
2010301	行政运行	321.63	321.63	278.70	42.93	0.00	
2010308	信访事务	166.53	0.00	0.00	0.00	166.53	
208	社会保障和就业支出	48.71	47.51	47.10	0.41	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	47.21	47.21	46.80	0.41	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	30.25	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2080705	公益性岗位补贴	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：安康市信访局（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		406.51	363.17	43.33	
301	工资福利支出	0.00	362.49	0.00	
30101	基本工资	0.00	117.52	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	78.34	0.00	
30103	奖金	0.00	81.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30.25	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	16.55	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	15.34	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.30	0.00	
30113	住房公积金	0.00	21.61	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.65	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	43.33	
30201	办公费	0.00	0.00	4.04	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.48	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.22	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.72	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.26	
30215	会议费	0.00	0.00	0.68	
30216	培训费	0.00	0.00	0.16	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.16	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.35	
30229	福利费	0.00	0.00	0.13	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	21.19	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.95	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.68	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.55	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.13	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：安康市信访局（汇总）

2020年

公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1.00	0.40
决算数	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	2.27	0.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：安康市信访局（汇总）

2020年

公开08表
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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：安康市信访局（汇总）

2021年7月

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
合计				

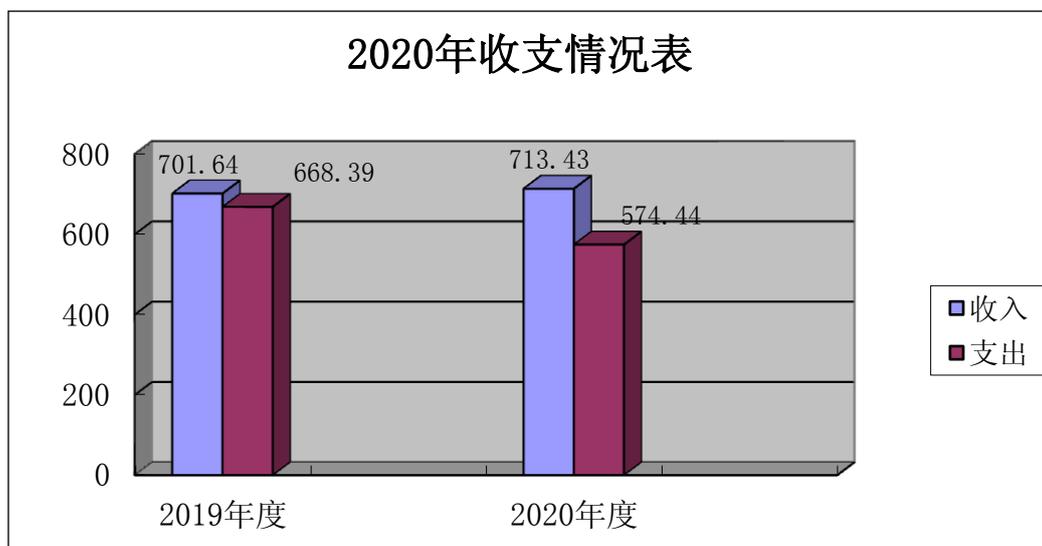
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年我局收入 713.43 万元，较上年 701.64 万元增加 11.79 万元，同比增加 1.68%，原因为人员工资上涨造成收入增加；

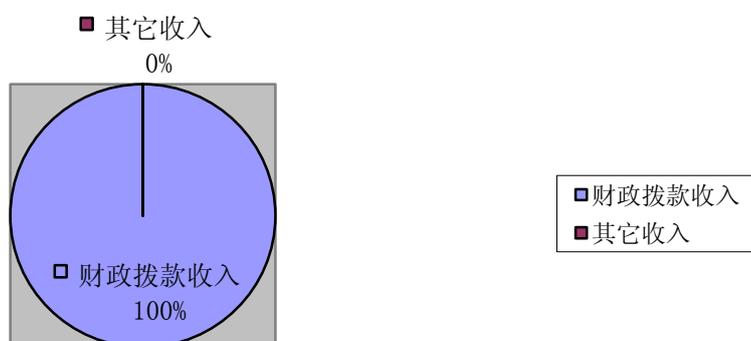
(2) 2020 年我局支出 574.44 万元，较上年 668.39 万元减少 93.95 万元，同比减少 14.06%，原因是疫情影响，驻京支出减少，总支出减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 713.43 万元，其中财政拨款收入 713.43 万元，占 100%。

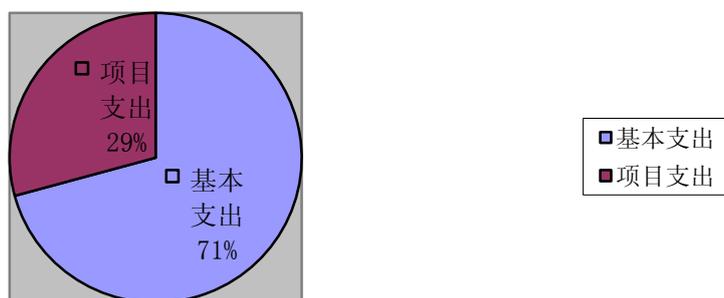
收入结构图



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 574.44 万元，其中基本支出 406.5 万元，占 71%，项目支出 167.93 万元，占 29%。

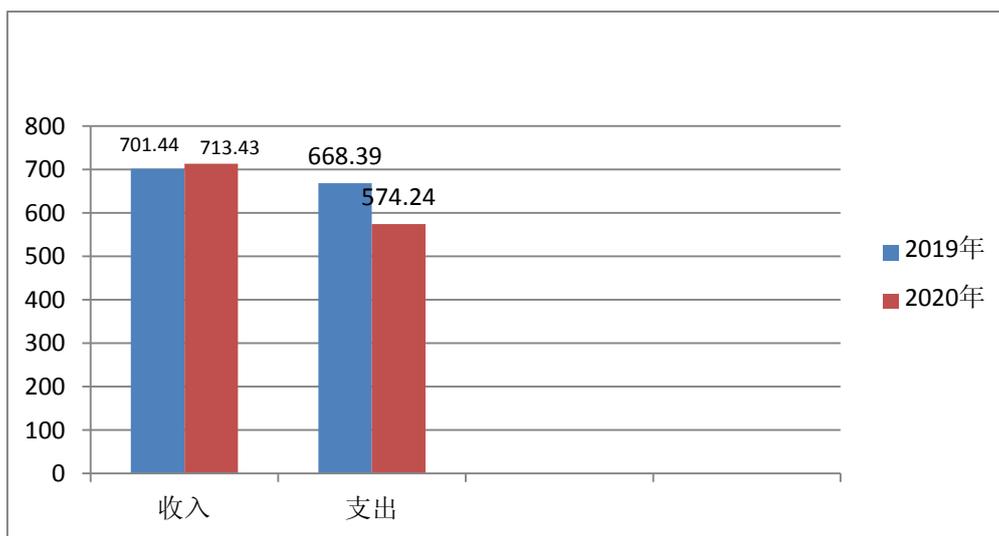
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入713.43万元，较上年701.44万元，增长11.98万元，同比增长1.71%，原因是人员工资调整，造成收入增加。

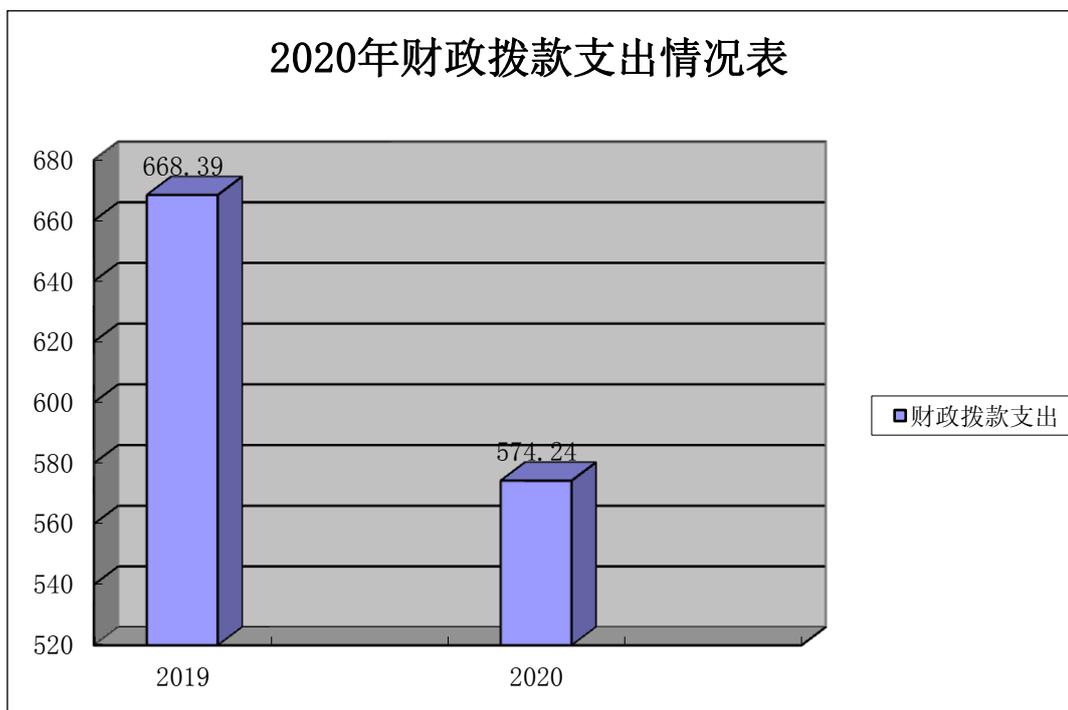
2020年财政拨款支出574.24万元，较上年668.39万元减少94.15万元，同比减少14.08%，原因是疫情影响，驻京支出减少，总支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出574.24万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少94.15万元，减少14.08%，原因是疫情影响，驻京支出减少，总支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为713.43万元，支出决算为574.24万元，完成年初预算的80.5%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公室厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为271.1万元，调整预算为321.63万元；支出决算为321.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公室厅及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为 30 万元，调整预算为 166.53 万元。支出决算为 166.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。

年初预算 0.48 万元，支出决算为 0.41 万元。完成年初预算的 85%，决算数小于预算数是因为严格遵守八项规定节约开支。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 30.25 万元，支出决算为 30.25 万元。完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 0 万元，调整预算 16.55 万元，支出决算为 16.55 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补助(项)。

年初预算 0 万元，调整预算 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算 0.3 万元,支出决算为 0.3 万元。完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算 0 万元,调整预算为 0.43 万元。支出决算为 0.43 万元。完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算 15.34 万元,支出决算为 15.34 万元。完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 21.61 万元,支出决算为 21.61 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 406.51 万元,包括:人员经费支出 363.17 万元和公用经费支出 43.33 万元。

人员经费 363.17 万元,主要包括基本工资 117.52 万元、津贴补贴 78.34 万元、奖金 81.52 万元、机关事业单位养老保险 30.25

万元、职业年金 16.55 万元、职工基本医疗保险缴费 15.34、公务员医疗补助缴费 0.43 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 21.61 万元、其他工资福利支出 0.65 万元、对个人和家庭的补助 0.68 万元。

公用经费 43.33 万元，主要包括办公费 4.04 万元、邮电费 1.48 万元、物业管理费 0.22 万元、差旅费 5.72 万元、维修费 0.26 万元、会议费 0.68 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 0.16 万元、工会经费 6.35 万元、其他交通费用 21.19 万元、其他商品和服务支出 2.95 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

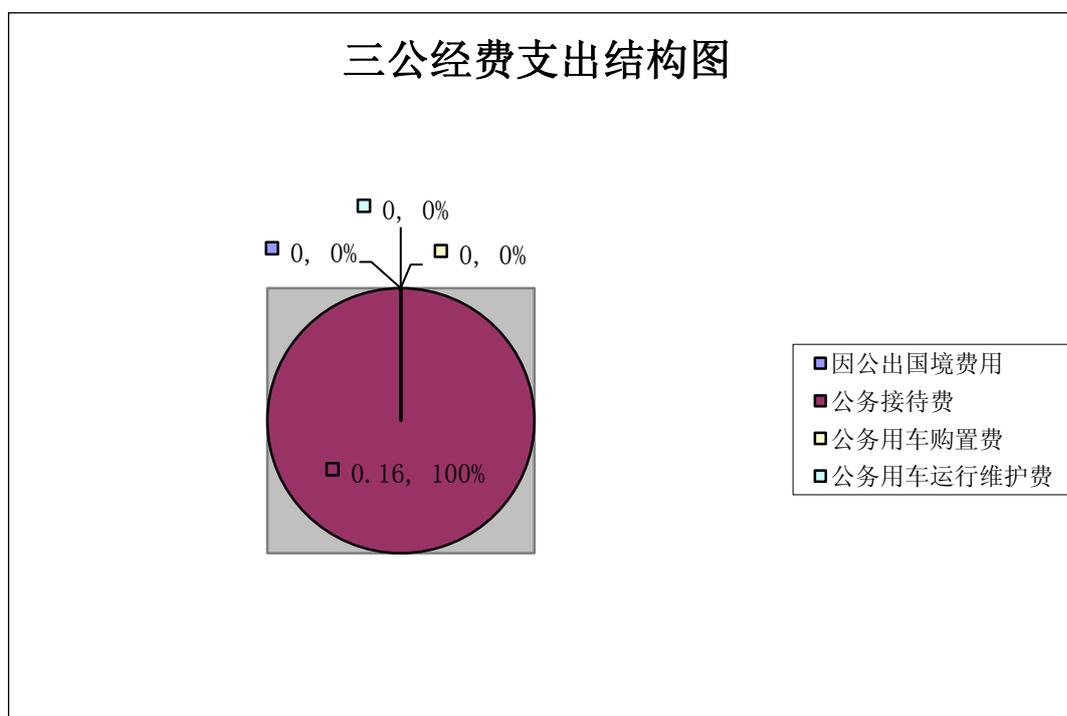
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 26.7%。决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是严格遵守八项规定，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出

决算 0.16 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，10人次，预算为0.6万元，支出决算为0.16万元，完成预算的27%，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是严格遵守八项规定，节约开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.4万元，支出决算为0.16万元，完成预算的40%，决算数较预算数少0.24万元，主要原因是疫情影响，培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1万元，调整预算为2.27万元。支出决算为2.27万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为33.2万元，调整预算为43.33万元。支出决算为43.33万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共8.42万元，其中政府采购货物类支出8.42万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额8.42万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价0万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金167.93万元，占一般公共预算项目支出总额的41.7%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

信访事务业务经费项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，绩效指标全部达到预期。项目全年预算数402.99万元，执行数167.93万元，完成预算的41.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步推动信访事要解决，维护群众合法权益；推进

依法分类处理信访诉求，加快信访法制化建设；抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2020 年项目支出绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		专用项目-信访事务业务经费				
主管部门		安康市信访局		实施单位	安康市信访局	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	402.99	167.93		41.67%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	402.99	167.93		41.67%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、进一步推动事要解决，维护群众合法权益。 2、推进依法分类处理信访诉求，加快信访法制化建设。 3、抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。			1、认真落实信访工作责任制，以信访责任压实推动信访工作落实。认真落实信访事项首接首办、联合接访、信访事项简易办理等制度，积极探索和推行让群众“最多访一次”的做法，对群众信访事项马上办、简易办。 2、聚力推进信访诉求依法分类处理，推进各级行政机关依法履行职责，在法定职责权限内处理好信访事项，确保信访诉求按照法律规定和程序得到合理合法的解决。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	接待群众来市走访数量	同比下降	完成	
			进京赴省越级访数量	同比下降	完成	
			网上信访事项办理数量	同比下降	完成	
		质量指标	信访事项按期办结率	100%	100%	
			信访事项及时受理率	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	100%	100%	
	成本指标	严格控制费用规模	小于等于 402.99	167.93		
	效益指标	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	提高	提高	
可持续影响指标		信访政策宣传持续发挥作用	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	大于等于 90%	99%		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 713.43 万元，执行数 574.44 万元，完成预算的 80.5%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，全市信访工作以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导，始终坚持以人民为中心，不断健全完善机制方法，持续深化信访制度改革，扎实开展信访矛盾化解攻坚战，强化源头信访问题治理，推动全省信访工作质量再上新台阶、新水平。一是深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想。采取举办信访工作专题研讨班、学习班等形式，组织各级领导干部深入学习贯彻这一重要思想，全面筑牢为民服务思想根基。二是深入推进信访制度改革措施落地。全力推进信访制度改革措施落地，推进“最多访一次”做法，加强基层基础业务建设，全力提升信访工作质效。三是深入开展集中治理重复信访，化解信访积案专项工作，确定专项工作台账，组织工作专班，确定了“三年任务，二年半完成”的工作目标。四是加大源头预防化解力度。总结推广坚持和发展新时代“枫桥经验”做法，完善常态化矛盾排查化解机制，努力把信访问题和矛盾纠纷化解在初始和萌芽状态。五是夯实各级信访工作责任。认真落实每季度召开一次市联席会议全体会议工作机制，加大信访

工作情况通报力度和信访形势研判频度，加大通报考核、实地督办、约谈追责力度，压实各级信访工作责任，及时就地解决群众诉求和矛盾纠纷。发现的问题及原因：预算支出执行数与预算数有一些差异，有资金结余，导致预算完成率下降；预算执行进度偏低；绩效评价结果和预算安排的有机结合需进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度；加快采购预算执行，提高政府采购执行时效；加强绩效评价结果的运用。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 安康市信访局

自评得分: 89分

(一) 简要概述部门职能与职责。		<p>1.贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规;负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道向市委、市政府及相关部门提出的来信、来访;承办国家信访局、省信访局及市、省有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访事项。</p> <p>2.负责向市委、市政府反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定或完善相关政策、政策和法规的建议。</p> <p>3.承办省、市领导同志交办的信访事项的落实;负责向县(区)和部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。</p> <p>4.督促办理省、市信访局及省有关部门转送、交办的信访事项,组织协调处理赴省进京集体访和进京非正常访,综合协调处理跨县、跨部门的重要信访问题。</p> <p>5.综合协调指导全市信访工作,研究、起草全市有关信访工作的政府规范性文件,推动中、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实,总结推广各旗、县、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;负责全市信访工作考核的检查指导。</p> <p>6.制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立完善信访信息汇集分析机制,指导全市信访信息系统建设和应用。</p> <p>7.承担市信访联席会议的日常工作,督促落实会议决定事项。</p> <p>8.负责全市信访工作的宣传和信息发布,协调信访工作外事活动和对外交流。</p> <p>9.承办市政府交办的其它事项。</p>									
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		<p>2020年,安康市信访局总支出574.24万元,按支出性质分类包括基本支出406.51万元(人员经费363.17万元,日常公用经费43.33万元),项目支出167.73万元;按经济分类支出包括:工资福利支出362.49万元,商品和服务支出43.33万元,对个人和家庭的补助支出0.68万元。</p>									
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。		<p>2020年,全市信访工作以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导,始终坚持以人民为中心,不断完善体制机制方法,持续深化信访制度改革,扎实开展信访矛盾化解攻坚战,深化源头信访问题治理,推动全市信访工作质量再上新台阶、新水平。一是深入学习贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,起草办信访工作专题研讨班、学习班等形式,组织各级领导干部深入学习贯彻落实重要指示精神,全面提升为民服务本领根基。二是深入推进信访制度改革落地,全力推进信访制度改革措施落地,推进“最多访一次”做法,加强基层基础业务建设,全面提升信访工作质效。三是深入开展集中治理重复信访,化解信访积案专项工作,确定专项工作台账,组织工作专班,确定了“三年任务、二年完成”的工作目标,四是要加大源头化解力度,必须推广信访和矛盾纠纷化解“枫桥经验”做法,完善常态化矛盾排查化解机制,努力把信访问题和矛盾纠纷化解在初始和萌芽状态。五是压实各级信访工作责任,认真落实每季度召开一次市联席会议全体会议工作机制,加大信访工作推进力度和信访形势研判力度,加大通报考核、实地督办、约谈追责力度,压实各级信访工作责任,及时就地解决群众诉求和矛盾纠纷。</p>									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效目标分析及建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。上年预算完成数:部门(单位)上年度实际完成的预算数。	预算完成率=100%的,得10分 预算完成率>95%的,得9分 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分 预算完成率<70%的,得0分。	(预算完成数/预算数)×100% 2020年度部门预算批复及财政拨款到账单	100%	81%	6	原因:因疫情影响,支出减少 6措施:提高年初部门预算编制的科学性	
		预算调整率 (15分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、造成结构调整的资金总和(因落实国家政策调整、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)。	预算调整率绝对值<5%,得5分 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	(预算调整数/预算数)×100% 2020年度部门预算批复及调整追加文件	≈5%	93%	0	原因:年中因临时任务,追加了预算,指标:提高年初部门预算编制的科学性	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算批复+上半年执行中追加进度)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算批复+前三季度执行中追加进度)×100%。	半年进度:进度率>45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率>75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	部门预算执行情况表				原因:项目支出流程程序繁琐,加快预算执行	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%)。	预算编制准确率<20%,得5分 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	审批部门预算执行情况表	≈20%	≈20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	2020年度部门预算批复,2020年度部门决算	≈100%	27%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有借使用、处置按规定程序报批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	2020年度固定资产年报			5	按照部门相关管理制度严格执行,资产管理规范	
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家和财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分	预算财务管理制度规定			5	有完整的审批流程和手续,不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
		履职产品 (40分)	40	接待群众来市上访数量;进京赴省越级上访数量;网上信访事项办理数量。	1.若为定性指标,根据“三物”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来计分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为+)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为-)得分=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。	信访信息系统	同比下降	同比下降	40		
效果	项目收益 (20分)	项目收益 (20分)	20	信访工作服务的效率和质量水平,信访诉求案件快速反馈作用;信访群众满意度。	信访信息系统	服务效率和群众水平提升;信访群众满意度高于90%			20		

备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准和绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。