2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020年度部门决算公开文本

宁晋县信访局

二〇二一年九月

宁晋县信访局
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　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“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、受理来信、电邮、网上信访和来访接待工作；

2、承办上级机关转办、转送、交办的信访事项；

3、向有关责任单位或下级机关转办的重要信访事项；

4、协调处理领导交办或批示的重要信访事项；

5、协调处理有关信访事项；

6、调查研究，收集群众建议，及时向县领导进行汇报；

7、负责全县信访系统的维护和指导工作，总结交流工作经验，组织培训信访工作人员；

8、向信访人宣传宪法、法律、法规和有关规定；

9、指导、检查下级的信访工作，督促督办落实情况；

10、负责复查复核受理、交办、审核、上报等工作；

11、负责协调指导非访和越级集访的处置工作；

12、对信访工作不负责造成严重后果的单位及其负责人，向有关部门提出处理建议；

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

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	宁晋县信访局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）319.19万元。与2019年度决算相比，收入增加110.64万元，增长35%，主要原因是工资福利支出增加和信访项目支出增加;支出增加110.64万元，增长35%，主要原因是工资福利支出增加和信访项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计319.19万元，其中：财政拨款收入319.19万元，占100%；无事业收入、经营收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计319.19万元，其中：基本支出156.72万元，占49%；项目支出162.47万元，占51%；其中基本支出包括:

1、一般公共服务支出118.70万元。其中：人员工资110.96万元；行政运行8.04万元，用于日常公用。

2、社会保障和就业支出20.29万元；其中行政事业单位离退休费18.91万元；工伤保险基金补助0.44万元；抚恤金0.94万元。

3、卫生健康支出6.85万元。其中：公共卫生0.3万元；财政对基本医疗保险的补助6.55万。

4、住房保障支出 10.89 万元。

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 319.19 万元，比 2019 年度增加 110.64 万元，增长 35%，主要是工资福利支出增加和信访项目支出增加。本年支出 319.19 万元，增加 110.64 万元，增长 35%，主要是工资福利支出增加和信访项目支出增加。

（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 319.19 万元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加 10.3 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利支出增加；本年支出 319.19 万元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加 10.3 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是工资福利支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 319.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 281.17 万元，占 88%，；社会保障和就业（类）支出 20.29 万元，占 6%；卫生健康支出（类）6.55 万元，占 2%；住房保障（类）支出 10.89 万元，占 4%。

（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 156.72 万元，其中：人员经费

148.68 万元，主要包括其中基本工资 110.96 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 15.12 万元;职工基本医疗保险缴费 5.46 万元;公务员医疗补助缴费 1.09 万元;其他社会保险缴费 0.44 万元及住房公积金 10.89 万元;对个人和家庭的补助 4.73 万元,其中:退休费 3.79 万元和抚恤金 0.94 万元。公用经费 8.04 万元，主要包括办公费 4.94 万元、水费 0.07 万元、电费 0.13 万元、会议费 0.2 万元、工会经费 0.7 万元、公务用车运行维护费 2 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%,较年初预算持平；较 2019 年度决算持平。

（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 年因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。**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。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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1辆,发生运行维护费支出2万元,与2019年度决算支出持平。与2020年年初预算数持平。2020年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0万元。与2019年度决算支出持平。与2020年年初预算数持平。

六、预算绩效情况说明

（一）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年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目4个，二级项目14个，共涉及资金162.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中对“驻京值班费”二级项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出21.46万元。从评价情况来看，信访部门发展规划目标与县委、县政府整体施政目标相衔接，切实维护全县信访工作的健康有序发展，以实现到市、赴省、进京集体访维零，非正常进京上访、进京上访、来县集体访、来县各访大幅度降低，未出现重大或恶性群体事件，确保我县和谐稳定。

（二） 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反映“驻京值班费项目”1个

项目绩效自评结果。

“驻京值班费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,“驻京值班费”项目绩效自评得分为92分(绩效自评表附后)。全年预算数为35.6万元，经调整为21.6万元，执行数为21.46万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：2020年，全县信访指标均大幅下降,截止12月31日,我县尚未发生进京非访、进京集访和赴省集访；进京个访发生16人次（市给我县下达的任务为全年不超过20人次）也在任务目标范围之内，信访维稳形势持续向好。发现的主要问题及原因：一是因信访工作的不确定性导致无法按照预算的目标完全符合.二是我局在专项资金的使用上，能够管控风险，合规使用，专款专用，无违规挪作他用。“驻京值班费”下一步整改措施：1、加强专项资金的监管，用好每一分钱，办好每一件事，提高资金使用效益;2、加强同和业务部的联系，密切配合、协同作战，行使好作为主管部门的主体责任；3、加强同财政部门的联系，争取为各业务部门经办简化流程，节省时间，效率最大化。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出8.04万元，比2019年度增加0.44万元，增长5%。主要原因是人员变动，于年初预算基本持平。

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1辆，与上年持平。其中，机要通信用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平。

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。

（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。

（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：　　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	319.19	一、一般公共服务支出	29	281.17
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	20.29
	9		九、卫生健康支出	37	6.85
	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	10.89
	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	319.19	**本年支出合计**	52	319.19
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	319.19	**总计**	56	319.19

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：　　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		**319.19**	**319.19**					
201	一般公共服务支出	281.17	281.17					
20103	政府办公(厅)及相关机构事务	281.17	281.17					
2010308	信访事务	281.17	281.17					
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29					
20805	行政事业单位离退休	18.91	18.91					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.79	3.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12					
20808	抚恤	0.94	0.94					
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	6.85	6.85					
21004	公共卫生	0.3	0.3					
2100409	重大卫生服务	0.3	0.3					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.55	6.55					
210201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.55	6.55					
221	住房保障支出	10.89	10.89					
22102	住房保障支出	10.89	10.89					
2210201	住房公积金	10.89	10.89					

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：　　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		319.19	156.72	162.47			
201	一般公共服务支出	281.17	118.70	162.47			
20103	政府办公(厅)及相关机构事务	281.17	118.70	162.47			
2010308	信访事务	281.17	118.70	162.47			
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29				
20805	行政事业单位离退休	18.91	18.91				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.79	3.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12				
20808	抚恤	0.94	0.94				
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	6.84	6.84				
21004	公共卫生	0.3	0.3				
2100409	重大卫生服务	0.3	0.3				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.55	6.55				
210201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.55	6.55				
221	住房保障支出	10.89	10.89				
22102	住房保障支出	10.89	10.89				
2210201	住房公积金	10.89	10.89				

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

部门：　　金额单位：万元

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	319.19	一、一般公共服务支出	33	281.17	281.17		
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	20.29	20.29		
	9		九、卫生健康支出	41	6.85	6.85		
	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	10.89	10.89		
	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	319.19	**本年支出合计**	59	319.19	319.19		
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	319.19	**总计**	64	319.19	319.19		

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收支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

部门：　　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		**281.17**	**156.72**	**162.47**
201	一般公共服务支出	281.17	118.70	162.47
20103	政府办公(厅)及相关机构事务	281.17	118.70	162.47
2010308	信访事务	281.17	118.70	162.47
208	社会保障和就业支出	20.29		
20805	行政事业单位离退休	18.91		
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12		
20808	抚恤	0.94		
2080801	死亡抚恤	0.94		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44		
210	卫生健康支出	6.85		
21004	公共卫生	0.3		
2100409	重大卫生服务	0.3		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.55		
210201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.55		
221	住房保障支出	10.89		
22102	住房保障支出	10.89		
2210201	住房公积金	10.89		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　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	143.95	302	商品和服务支出	8.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.96	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	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	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.89	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	4.73	30215	会议费	0.2	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.79		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	0.94	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	0.7	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	2	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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				
人员经费合计		148.68	公用经费合计					8.04

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：　　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
2		2		2	
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
2		2		2	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：　　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入（或支出、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：　　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入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。