

# 宝鸡市陈仓区信访局 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、负责处理区内群众、法人及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电，接待来访。

2、负责向区委办、区政府办反映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政策和规定的建议。

3、督促检查上级及区级领导有关批示件落实情况，加强信访事项的督查督办，承办区级领导交办信访事项的落实，向镇街和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承担协调处理群众集体来区上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，加强信访信息系统建设和应用。

5、承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。组织和实施各级大型会议的信访稳定和接劝返工作。

6、承担区委、区政府及区委办、区政府办交办的其他事项。

### （二）内设机构。

宝鸡市陈仓区信访局为陈仓区政府直属机构，内设机构 3 个，分别是：综合办公室、来访接待室、信访事项督查督办股。

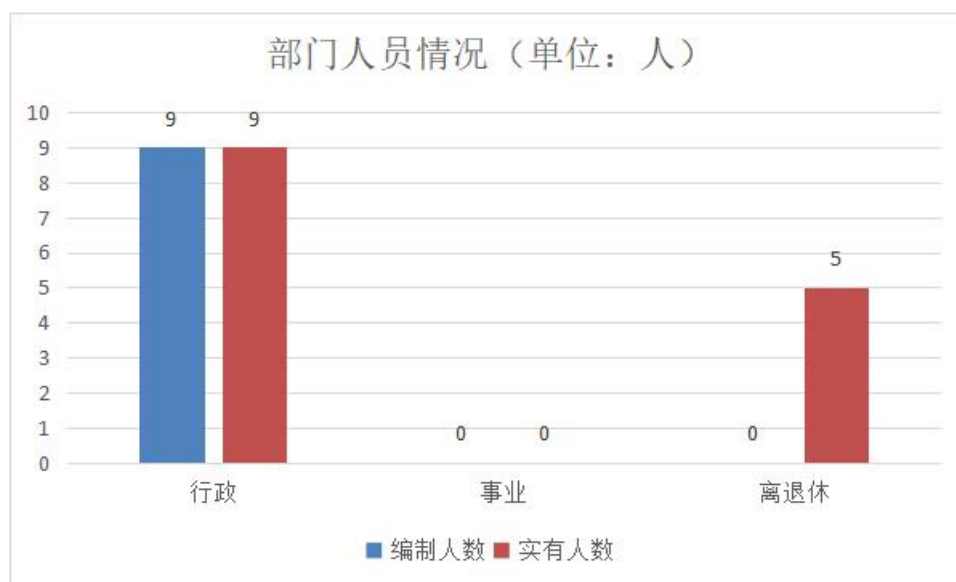
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 宝鸡市陈仓区信访局本级（机关） |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人，事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本单位不涉及，已公开空表 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本单位不涉及，已公开空表 |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区信访局

金额单位：万元

| 收 入             |               | 支 出             |               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目             | 决 算 数         | 项 目             | 决 算 数         |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 188.66        | 1. 一般公共服务支出     | 148.04        |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0.00          | 2. 外交支出         | 0.00          |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00          | 3. 国防支出         | 0.00          |
| 4. 上级补助收入       | 0.00          | 4. 公共安全支出       | 0.00          |
| 5. 事业收入         | 0.00          | 5. 教育支出         | 0.00          |
| 6. 经营收入         | 0.00          | 6. 科学技术支出       | 0.00          |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0.00          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00          |
| 8. 其他收入         | 0.00          | 8. 社会保障和就业支出    | 30.13         |
|                 |               | 9. 卫生健康支出       | 4.19          |
|                 |               | 10. 节能环保支出      | 0.00          |
|                 |               | 11. 城乡社区支出      | 0.00          |
|                 |               | 12. 农林水支出       | 0.00          |
|                 |               | 13. 交通运输支出      | 0.00          |
|                 |               | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00          |
|                 |               | 15. 商业服务业等支出    | 0.00          |
|                 |               | 16. 金融支出        | 0.00          |
|                 |               | 17. 援助其他地区支出    | 0.00          |
|                 |               | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00          |
|                 |               | 19. 住房保障支出      | 6.3           |
|                 |               | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00          |
|                 |               | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                 |               | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                 |               | 23. 其他支出        | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>188.66</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>188.66</b> |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00          | 结余分配            | <b>0.00</b>   |
| 年初结转和结余         | 0.00          | 年末结转和结余         | <b>0.00</b>   |
| <b>收入总计</b>     | <b>188.66</b> | <b>支出总计</b>     | <b>188.66</b> |

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

公开 02 表

编制部门：宝鸡市陈仓区信访局

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入   |                             | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|----------------|--------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称            |            |            |                | 小<br>计 | 其<br>中：<br>教<br>育<br>收<br>费 |                  |                                      |                  |
| <b>合计</b>    |                     | 188.66     | 188.66     |                |        |                             |                  |                                      |                  |
| 201          | 一般公共服务支出            | 148.4      | 148.4      |                |        |                             |                  |                                      |                  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 137.64     | 137.64     |                |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 0.45       | 0.45       |                |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2010308      | 信访事务                | 135.19     | 135.19     |                |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00       | 2.00       |                |        |                             |                  |                                      |                  |
| 20132        | 组织事务                | 10.40      | 10.40      |                |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2013204      | 公务员事务               | 10.40      | 10.40      |                |        |                             |                  |                                      |                  |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 30.13      | 30.13      |                |        |                             |                  |                                      |                  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 7.95       | 7.95       |                |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 7.95       | 7.95       |                |        |                             |                  |                                      |                  |
| 20808        | 抚恤                  | 21.38      | 21.38      |                |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 21.38      | 21.38      |                |        |                             |                  |                                      |                  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 0.80       | 0.80       |                |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出         | 0.80       | 0.80       |                |        |                             |                  |                                      |                  |
| 210          | 卫生健康支出              | 4.19       | 4.19       |                |        |                             |                  |                                      |                  |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 4.19       | 4.19       |                |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 4.19       | 4.19       |                |        |                             |                  |                                      |                  |
| 221          | 住房保障支出              | 6.30       | 6.30       |                |        |                             |                  |                                      |                  |
| 21102        | 住房改革支出              | 6.30       | 6.30       |                |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2110201      | 住房公积金               | 6.30       | 6.30       |                |        |                             |                  |                                      |                  |

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

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区信访局

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                |        |        |       |        |      |           |
| <b>合计</b> |                     | 188.66 | 124.66 | 64.00 |        |      |           |
| 201       | 一般公共服务支出            | 148.04 | 84.04  | 64.00 |        |      |           |
| 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 137.64 | 73.64  | 64.00 |        |      |           |
| 2010302   | 一般行政管理事务            | 0.45   | 0.00   | 0.45  |        |      |           |
| 2010308   | 信访事务                | 135.19 | 73.64  | 61.55 |        |      |           |
| 2010399   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00   | 0.00   | 2.00  |        |      |           |
| 20132     | 组织事务                | 10.40  | 10.40  | 0.00  |        |      |           |
| 2013204   | 公务员事务               | 10.40  | 10.40  | 0.00  |        |      |           |
| 208       | 社会保障和就业支出           | 30.13  | 30.13  | 0.00  |        |      |           |
| 20805     | 行政事业单位养老支出          | 7.95   | 7.95   | 0.00  |        |      |           |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 7.95   | 7.95   | 0.00  |        |      |           |
| 20808     | 抚恤                  | 21.38  | 21.38  | 0.00  |        |      |           |
| 2080801   | 死亡抚恤                | 21.38  | 21.38  | 0.00  |        |      |           |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出         | 0.80   | 0.80   | 0.00  |        |      |           |
| 2089901   | 其他社会保障和就业支出         | 0.80   | 0.80   | 0.00  |        |      |           |
| 210       | 卫生健康支出              | 4.19   | 4.19   | 0.00  |        |      |           |
| 21011     | 行政事业单位医疗            | 4.19   | 4.19   | 0.00  |        |      |           |
| 2101101   | 行政单位医疗              | 4.19   | 4.19   | 0.00  |        |      |           |
| 221       | 住房保障支出              | 6.30   | 6.30   | 0.00  |        |      |           |
| 21102     | 住房改革支出              | 6.30   | 6.30   | 0.00  |        |      |           |
| 2110201   | 住房公积金               | 6.30   | 6.30   | 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

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区信访局

金额单位：万元

| 收入                 |        | 支出              |        |                |                 |                  |
|--------------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目                | 决算数    | 项 目             | 合计     | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 188.66 | 1. 一般公共服务支出     | 148.04 | 148.04         | 0.00            | 0.00             |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款 | 0.00   | 2. 外交支出         | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 3. 国有资本经营<br>预算收入  | 0.00   | 3. 国防支出         | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |        | 4. 公共安全支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |        | 5. 教育支出         | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |        | 6. 科学技术支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |        | 8. 社会保障和就业支出    | 30.13  | 30.13          | 0.00            | 0.00             |
|                    |        | 9. 卫生健康支出       | 4.19   | 4.19           | 0.00            | 0.00             |
|                    |        | 10. 节能环保支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |        | 11. 城乡社区支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |        | 12. 农林水支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |        | 13. 交通运输支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |        | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |        | 15. 商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |        | 16. 金融支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |        | 17. 援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |        | 19. 住房保障支出      | 6.3    | 6.3            | 0.00            | 0.00             |
|                    |        | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |        | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |        | 23. 其他支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区信访局

金额单位：万元

| 收入              |               | 支出              |               |                |                 |                  |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 决算数           | 项目              | 合计            | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 本年收入合计          | 188.66        | 本年支出合计          | 188.66        | 188.66         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 |               | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算<br>财政拨款  | 188.66        |                 | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 | 0.00          |                 | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 国有资本经营<br>财政拨款  | 0.00          |                 | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>收入总计</b>     | <b>188.66</b> | <b>支出总计</b>     | <b>188.66</b> | <b>188.66</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区信访局

金额单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支<br>出合计 | 基本支出   |       |      | 项目支出  | 备注 |
|--------------|---------------------|------------|--------|-------|------|-------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            | 小计     | 人员经费  | 公用经费 |       |    |
| <b>合计</b>    |                     | 188.66     | 124.66 | 96.53 | 6.75 | 64.00 |    |
| 201          | 一般公共服务支出            | 148.04     | 84.04  | 77.29 | 6.75 | 64.00 |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 137.64     | 73.64  | 66.89 | 6.75 | 64.00 |    |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 0.45       | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.45  |    |
| 2010308      | 信访事务                | 135.19     | 73.64  | 61.55 | 6.75 | 61.55 |    |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 2.00  |    |
| 20132        | 组织事务                | 10.40      | 10.40  | 10.40 |      |       |    |
| 2013204      | 公务员事务               | 10.40      | 10.40  | 10.40 |      |       |    |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 30.13      | 30.13  | 30.13 |      |       |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 7.95       | 7.95   | 7.95  |      |       |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 7.95       | 7.95   | 7.95  |      |       |    |
| 20808        | 抚恤                  | 21.38      | 21.38  | 21.38 |      |       |    |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 21.38      | 21.38  | 21.38 |      |       |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 0.80       | 0.80   | 0.80  |      |       |    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出         | 0.80       | 0.80   | 0.80  |      |       |    |
| 210          | 卫生健康支出              | 4.19       | 4.19   | 4.19  |      |       |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 4.19       | 4.19   | 4.19  |      |       |    |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 4.19       | 4.19   | 4.19  |      |       |    |
| 221          | 住房保障支出              | 6.30       | 6.30   | 6.30  |      |       |    |
| 21102        | 住房改革支出              | 6.30       | 6.30   | 6.30  |      |       |    |
| 2110201      | 住房公积金               | 6.30       | 6.30   | 6.30  |      |       |    |

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：宝鸡市陈仓区信访局

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       |                | 124.66 | 117.91 | 6.75 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 96.53  | 96.53  | 0.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 32.45  | 32.45  | 0.00 |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 34.45  | 34.45  | 0.00 |    |
| 30103    | 奖金             | 10.40  | 10.40  | 0.00 |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.95   | 7.95   | 0.00 |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.19   | 4.19   | 0.00 |    |
| 30113    | 住房公积金          | 6.30   | 6.30   | 0.00 |    |
| 30199    | 其他社会保障缴费       | 0.80   | 0.80   | 0.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 6.75   | 0.00   | 6.75 |    |
| 30201    | 办公费            | 0.99   | 0.00   | 0.99 |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.48   | 0.00   | 0.48 |    |
| 30205    | 水费             | 0.24   | 0.00   | 0.24 |    |
| 30206    | 电费             | 0.48   | 0.00   | 0.48 |    |
| 30207    | 邮电费            | 1.38   | 0.00   | 1.38 |    |
| 30211    | 差旅费            | 2.68   | 0.00   | 2.68 |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 0.52   | 0.00   | 0.52 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 21.38  | 21.38  | 0.00 |    |
| 30304    | 抚恤金            | 21.38  | 21.38  | 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

公开 07 表

编制部门：宝鸡市陈仓区信访局

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<br>(境)费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
| 1   | 2                   | 3             | 4         | 5            | 6           | 7             | 8    |      |
| 预算数 | 5.00                | 0.00          | 0.50      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 2.50 | 2.00 |
| 决算数 | 5.00                | 0.00          | 0.50      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 2.50 | 2.00 |

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



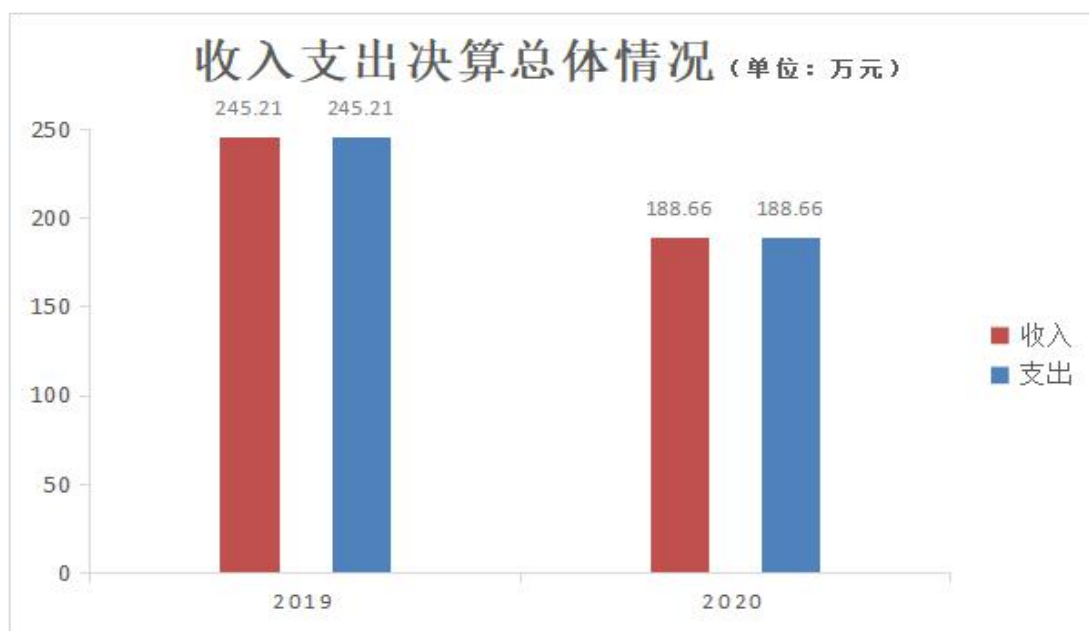


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

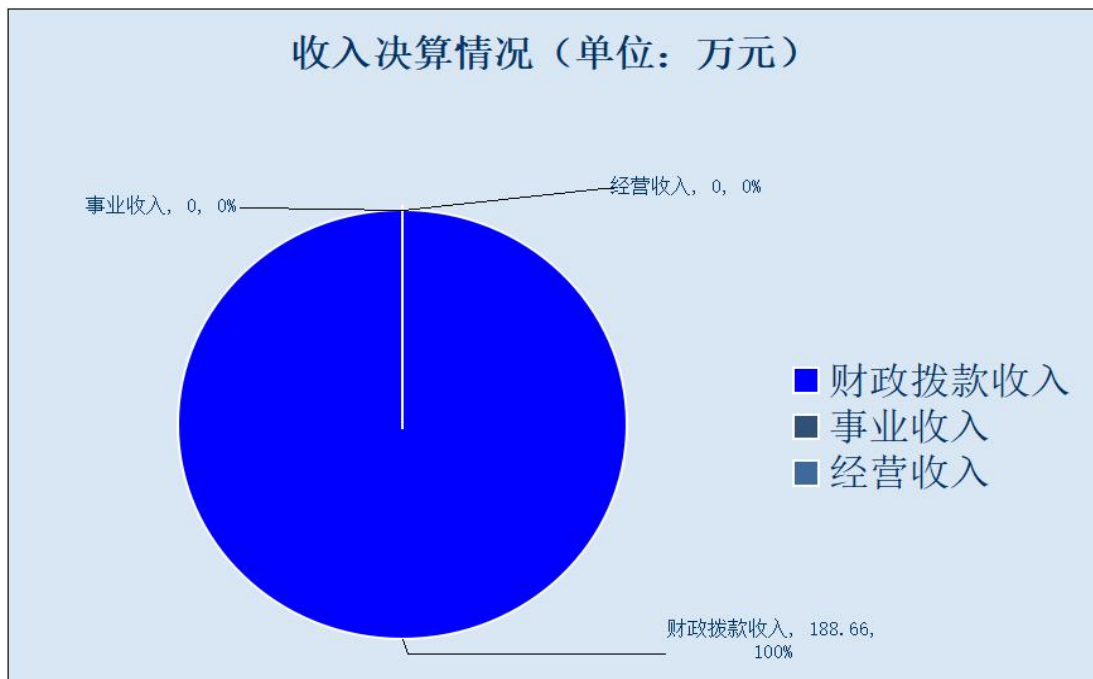
2020 年收入决算总计 188.66 万元,较上年减少 56.55 万元,减少 23%,主要原因是人员经费支出减少和项目支出减少。

2020 年支出决算总计 188.66 万元,较上年减少 56.55 万元,减少 23%,主要原因是人员经费支出减少和项目支出减少。



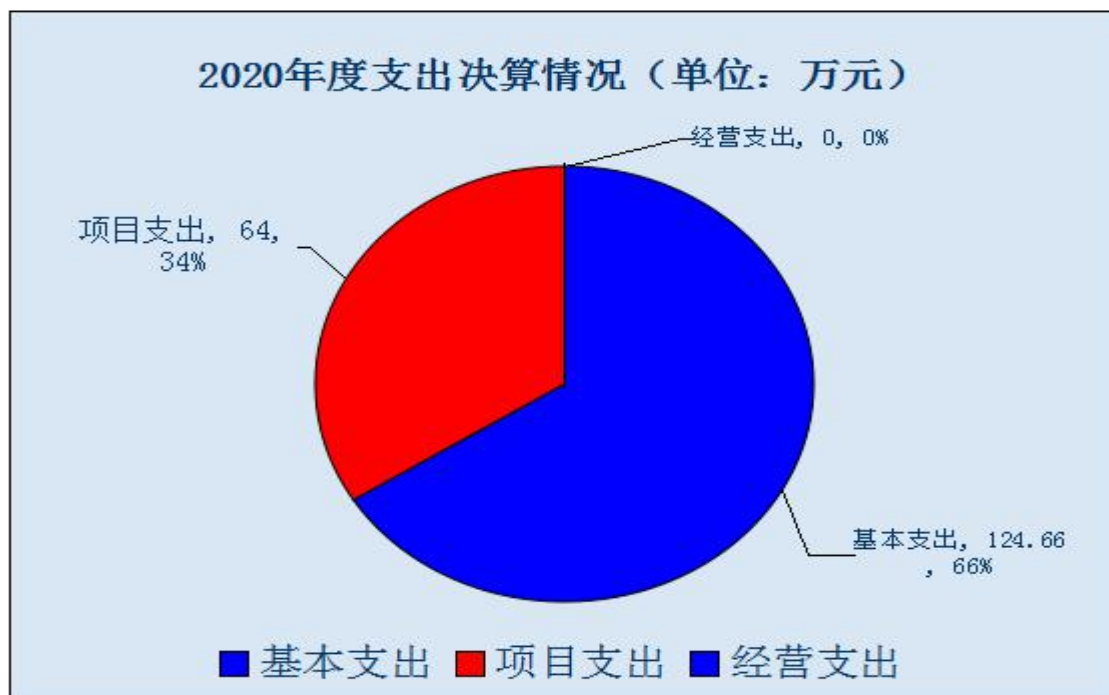
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 188.66 万元,其中:财政拨款收入 188.66 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



### 三、支出决算情况说明

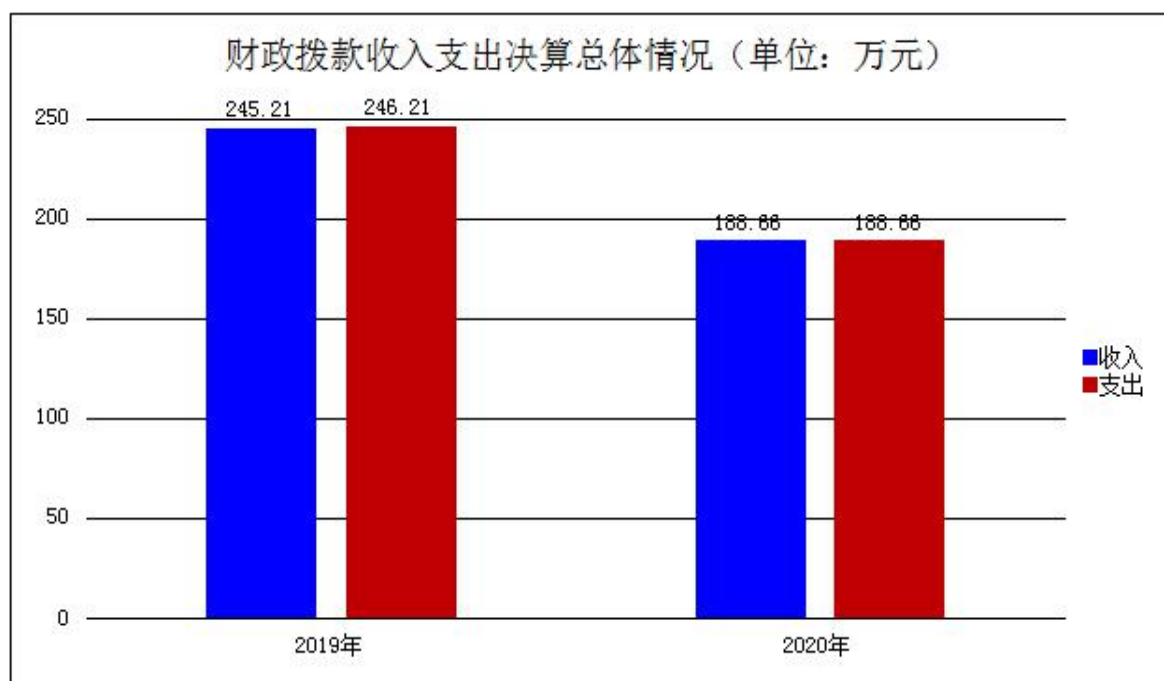
2020年支出合计188.66万元，其中：基本支出124.66万元，占66%；项目支出64万元，占34%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020年财政拨款收入188.66万元，较上年减少56.55万元，减少原因是人员经费支出减少和项目支出减少。

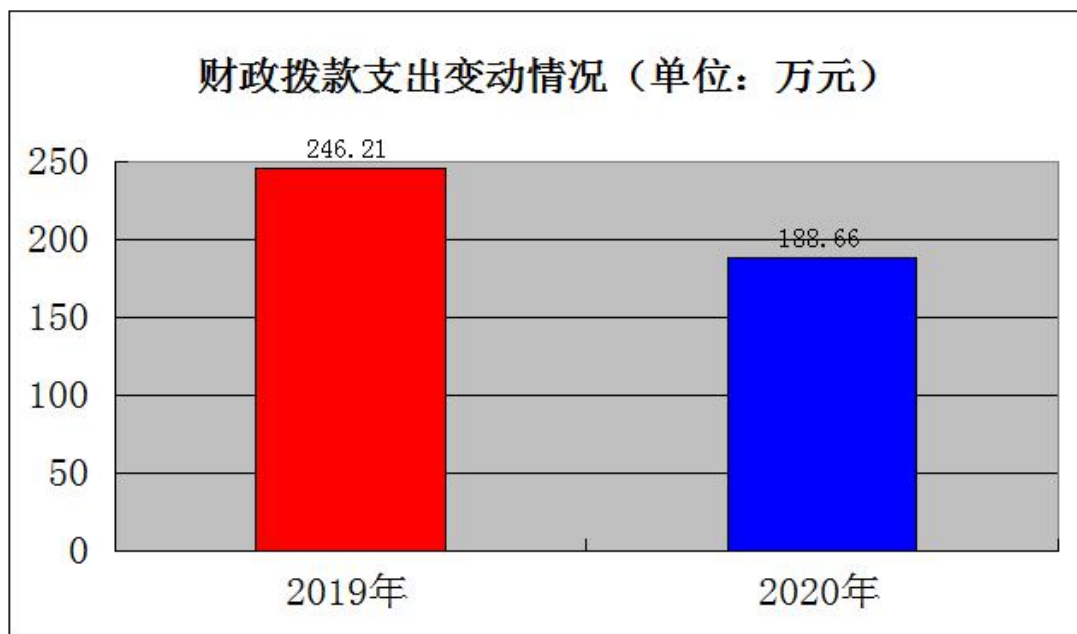
(2) 2020年财政拨款支出188.66万元，较上年减少56.55万元，减少原因是人员经费支出减少和项目支出减少。



#### 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188.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少56.55万元，减少原因是人员经费支出减少和项目支出减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为188.66万元(年初预算114.93万元,根据宝陈人发[2020]28号调整预算),支出决算为188.66万元,完成预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

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

预算为148.04万元(年初预算93.70万元,根据宝陈人发[2020]28号调整预算),支出决算为148.04万元,决算数与预算数基本持平,主要原因是严格执行预算管理相关规定。

2. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)支出,信访事务(项)支出。

预算一般行政管理事务支出为0.45万元(年初预算0万元,根据宝陈人发[2020]28号调整预算),支出决算为0.45万元,

信访事务支出为 135.19 万元，支出决算为 135.19 万元，决算数与预算数基本持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出**

预算为 2 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发[2020]28 号调整预算），支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

**4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出**

预算为 10.4 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发[2020]28 号调整预算），支出决算为 10.4 万元，完成预算数的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

**5. 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（项）支出**

预算为 7.95 万元（年初预算 8.20 万元，根据宝陈人发[2020]28 号调整预算），支出决算为 7.95 万元，完成预算数的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）支出**

调整预算 21.38 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发[2020]28 号调整预算），支出决算 21.38 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

**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(项)支出**

预算为 0.8 万元(年初预算 0 万元,根据宝陈人发[2020]28 号调整预算),支出决算为 0.8 万元,完成调整预算数的 100%。决算数与预算数持平,主要原因是严格执行预算管理相关规定。

**8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位  
医疗(项)支出**

预算 4.19 万元(年初预算 6.74 万元,根据宝陈人发[2020]28 号调整预算),支出决算 4.19 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平,主要原因是严格执行预算管理相关规定。

**9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)  
支出**

预算 6.3 万元,支出决算 6.3 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平,主要原因是严格执行预算管理相关规定。

**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 124.66 万元,包括:人员经费支出 117.91 万元和公用经费支出 6.75 万元。

**人员经费** 117.91 万元,主要包括基本工资 32.45 万元;津贴补贴 34.45 万元;奖金 10.4 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 7.95 万元;职工基本医疗保险缴费 4.19 万元;住房公积金 6.3 万元;

**公用经费** 6.75 万元,主要包括办公费 0.99 万元;印刷费 0.48 万元,水费 0.24 万元,电费 0.48 万元,邮电费 1.38 万元,

差旅费 2.68 万元，维护费 0.52 万元。对个人和家庭补助抚恤金 21.38 万元。

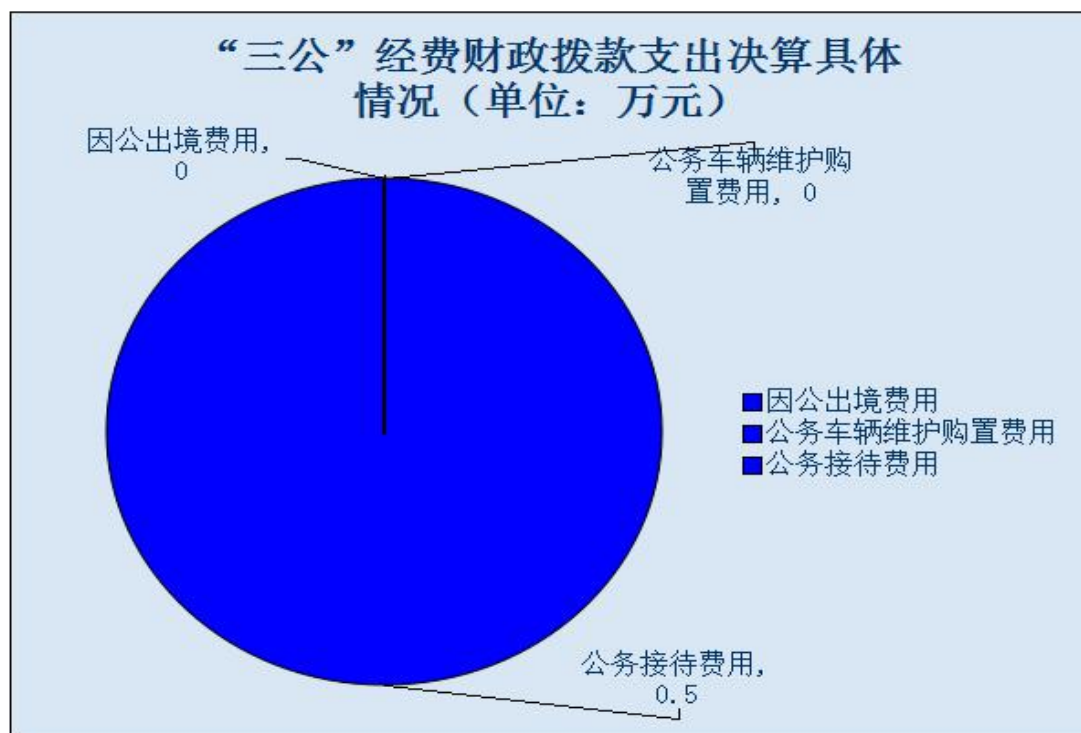
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算管理规定。

### （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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.5 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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

### **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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待12批次，149人次，预算为0.5万元，支出0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格执行预算编制，决算符合预算要求。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为2万元，支出2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格执行预算支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为2.5万元，支出2.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是严格执行预算编制，决算符合预算要求。

## **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6.75万元，支出决算为6.75万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算管理规定，决算符合预算要求。

## **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6.43万元，其中政府采购货物类支出6.43万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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100%，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%。

## **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，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。单价50万元以上的通用设备1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50万元以上的通用设备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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。组织对 2020 年 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## **（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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 64 万元，执行数 64 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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。越级上访问题得到有效控制，在中省市大型会议和重大活动期间越级上访的人数明显减少，信访工作总体向好。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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|              |   |                  |   |             |       |            |
|--------------|---|------------------|---|-------------|-------|------------|
| 项目名称         | 专用项目--信访事务业务经费  |                  |   |             |       |            |
| 区级主管部门       | 宝鸡市陈仓区信访局   |                  | 实施单位  | 宝鸡市陈仓区信访局   |       |            |
| 项目资金<br>(万元) |   | 全年预<br>算数<br>(A) | 全年执行数 (B)   | 执行率 (B / A) |       |            |
|              | 年度资金总额:   | 64万元             | 64万元  | 100%        |       |            |
|              | 其中: 区级财政资金  | 64万元             | 64万元  | 100%        |       |            |
|              | 其他资金  |                  |   |             |       |            |
| 年度总<br>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。<br>2、推进依法分类处理信访诉求，加快信访法治化建设。<br>3、抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。<br>4、抓好信访积案化解，减少信访存量，强化分类施治。 |                  | 1、认真落实信访工作责任制，督促各单位扛起责任、压实担子，把工作细分到末端、责任落实到个人，以信访责任推动信访工作落实。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。<br>2、聚力推进信访诉求依法分类处理，健全完善信访工作机构与有权处理行政机关的沟通协调机制，推进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，确保信访诉求按法律规定和程序得到合理合法的解决。 |             |       |            |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标  | 年度指标值       | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出<br>指标  | 数量<br>指标         | 登记办理群众来信数量  | 78          | 79    |            |
|              |   |                  | 接待群众来访走访数量  | 1500        | 1490  |            |
|              |   |                  | 网上信访事项办理数量  | 700         | 759   |            |
|              |   | 质量<br>指标         | 信访事项及时受理率   | ≥95%        | ≥96%  |            |
|              |   |                  | 信访事项按期办结率   | ≥98%        | ≥98%  |            |
|              |   | 时效<br>指标         | 按时完成年度工作任务  | 100%        | 100%  |            |
|              | 成本<br>指标  | 严格控制费用规模         | ≤64   | ≤64         |       |            |
|              | 社会<br>效益<br>指标  | 社会效益<br>指标       | 信访工作服务效率和质量水平   | 提供          | 提供    |            |
|              |   | 可持续影<br>响指标      | 信访政策宣传中长期发挥作用   | 100%        | 100%  |            |
| 满意度<br>指标    | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 服务对象满意度          | ≥95%  | ≥96%        |       |            |
| 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 96 分。部门整体支出全年预算数 188.66 万元，执行数 188.66 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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。越级上访问题得到有效控制，在中省市大型会议和重大活动期间越级上访的人数明显减少，信访工作总体向好。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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区信访局

自评得分：96分

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、负责处理区内群众、法人及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电,接待来访。</li> <li>2、负责向区委办、区政府办反映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政策和规定的建议。</li> <li>3、督促检查上级及区级领导有关批示件落实情况,加强信访事项的督查督办,承办区级领导交办信访事项的落实,向镇街和部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。</li> <li>4、承担协调处理群众集体来区上访和非正常上访的责任,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立和完善信访信息汇集分析机制,加强信访信息系统建设和应用。</li> <li>5、承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。组织和实施各级大型会议的信访稳定和接劝返工作。</li> <li>6、承担区委、区政府及区委办、区政府办交办的其他事项。</li> </ol> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p> | <p>2020年,宝鸡市陈仓区信访局总支出188.66万元,按支出性质分类包括基本支出124.66万元(人员经费117.91万元、日常公用经费6.75万元),项目支出64万元,按经济分类支出包括:工资福利支出96.53万元,商品和服务支出6.759万元,对个人和家庭的补助支出21.38万元。</p>  |
| <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p> | <p>目标1: 深入推进信访工作制度改革,打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访。<br/>         目标2: 开展信访基础业务全面提升年活动,全面提高信访基础业务规范化水平。<br/>         目标3: 持续打好信访矛盾化解攻坚战,下大力气解决信访突出问题,更好维护群众合法权益,促进社会和谐稳定。<br/>         目标4: 加强统筹协调,精心安排部署,全力做好全国“两会”、中华人民共和国第十四届运动会、重大活动期间的信访工作。</p>   |

| 一级指标 | 二级指标       | 三级指标         | 分值 | 指标说明  | 评分标准  | 指标值计算公式和数据获取方式                         | 年初目标值   | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|------------|--------------|----|---|---|--|---------|-------|----|--------------|-----------|
| 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)预算完成程度。<br>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。   | 预算完成率=100%的,得10分。<br>预算完成率≥95%的,得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。<br>预算完成率<70%的,得0分。 | 2020年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100% | 100%    | 100%  | 10 | 已完成          |           |
|      |            | 预算调整率 (5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。<br>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、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)。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                 | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。<br>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。  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%                 | 0       | 0     | 5  | 已完成          |           |
|      |            | 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。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*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。<br>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。  | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%                 | 进度率≥45% | ≤45%  | 5  | 已完成          |           |
|      |            | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。<br>预算编制准确率>40%,得0分。   | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%      | ≤20%    | ≤20%  | 5  | 已完成          |           |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标          | 分值 | 指标说明  | 评分标准   | 指标值计算公式和数据获取方式                                     | 年初目标值                          | 实际完成值                          | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|---------------|----|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|----|--------------|-----------|
| 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”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×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年决算取数。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% | ≤100%                          | ≤100%                          | 5  | 已完成          |           |
|      |           | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。  | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。  | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%                             | 进度率 ≥46%                       | ≤35%                           | 6  | 已完成          |           |
| 过程   | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>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项不符扣2分。   | 根据本年度实际资金使用管理情况分析                                  | 资金使用情况严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行 | 资金使用情况严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行 | 5  | 已完成          |           |
| 效果   | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)     | 40 |   | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;<br>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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |  | 100%                           | 99%                            | 40 | 已完成          |           |
|      |           | 项目效益(20分)     | 20 |   |  |  | 100%                           | 99%                            | 20 | 已完成          |           |

备注:

- “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。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及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。