

# 石台县信访局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 石台县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 石台县信访局 2020 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 石台县信访局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 石台县信访局 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 石台县信访局概况

#### 一、部门职责

根据石办秘[2011]43 号文件和石办秘(2002)66 号文件规定，石台县信访局主要职责是：

（一）、贯彻落实上级党委、政府有关信访工作的方针、政策。

（二）、代表县委、县政府受理来信、接待来访；向信访人宣传法律、法规、规章和政策；维护信访人的合法权益。

（三）、处理群众给县委、县政府的来信；承办上级党政机关转办、交办的信访事项；接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究。

（四）、负责全县信访数据统计、分析和信访动态的预测、收集、整理和上报。

（五）、承办县委、县政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示文件的落实情况；负责协调、督促相关单位

处理信访问题；向下级党政机关或有关部门转办、交办信访事项，负责催办督查；检查指导下级党政机关及有关部门信访工作。

（六）、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，督促涉事责任主体处理来县到市赴省进京上访和异常、突发性信访事件。

（七）、负责全县信访工作理论研究、信访法规宣传和信访干部业务培训工作。

（八）、负责人民群众建议的征集、调查论证及呈报工作，为县委、县政府决策提供依据。

（九）、承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县信访局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算与预算比较，增加 0 户。

纳入石台县信访局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县信访局本级

## 第二部分 石台县信访局 2020 年度部门决算表

（2020 年度部门决算表见附件）

## 第三部分 石台县信访局 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 134.07 万元（含使用非财政拨款结转结

余和年初结转结余)、支出总计 134.07 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 4.89 万元,增长 3.8%,主要原因:一是省市调研次数比上年增加;二是工资正常晋升增资。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 134.07 万元,其中:财政拨款收入 134.07 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 年度支出合计 134.07 万元,其中:基本支出 83.72 万元,占 62.4%;项目支出 50.35 万元,占 37.6%;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**

2020 年度财政拨款收入总计 134.07 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 134.07 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 4.89 万元,增长 3.8%,主要原因:一是省市调研次数比上年增加;二是工资正常晋升增资。

## **五、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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 134.07 万元,占本年支出的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加

4.89 万元，增长 3.8%。主要原因一是省市调研次数比上年增加；二是工资正常晋升增资。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 134.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 109.75 万元，占 81.8%；社会保障和就业（类）支出 12.82 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 2.54 万元，占 1.9%；农林水（类）支出 2.3 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 6.66 万元，占 4.9%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76.7 万元，支出决算为 134.07 万元，完成年初预算的 174.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资正常晋升；二是发放在编、退休人员考核奖。其中：基本支出 83.72 万元，占 62.4%；项目支出 50.35 万元，占 37.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 61.55 万元，支出决算为 105.75 万元，完成年初预算的 171.8%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升，发放在编人员考核奖。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是省市调研次数比上年增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业

单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 122.6%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数上涨。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员考核奖。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是养老、医疗保险缴费基数降低。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳事业编工伤保险。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 88.3%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含事业编制人员单位医疗。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算事业编制人员单位医疗在行政单位医疗科目一起列支。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳职工单位大病医疗救助。

10. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放驻村扶贫干部补贴。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.57 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 186.6%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数上涨。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 83.72 万元，其中：人员经费 81.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 2.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度石台县信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度石台县信访局没有使用国有资本经营预算财政拨



款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，石台县信访局机关运行经费支出 29.28 万元，比 2019 年减少 27.08 万元，下降 92.5%，主要原因是 2020 年度信访专项经费在项目经费列支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，石台县信访局政府采购支出总额 4.6 万元，其中：政府采购货物支出 4.6 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，石台县信访局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 4.75 万元，占项目预算总额的 17.1%。从评价情况看，基本完成预期

目标，为退役士官提供了就业岗位，及时足额发放工资及缴纳保险、公积金，退役士官收入有了保障。

组织对“退役士官工资”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金4.75万元。以上项目委托由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本完成预期目标，为退役士官提供了就业岗位，及时足额发放工资及缴纳保险、公积金，退役士官收入有了保障。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，保证单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出；保证养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额上缴；保证单位正常运转；做好信访积案化解工作和全县信访稳控工作。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

石台县信访局在2020年度部门决算中反映“退役士官工资”等1个项目绩效自评结果。

“退役士官工资”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4.75万元，执行数为4.58万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是退役士官提供了就业岗位，及时足额发放工资及缴纳保险、公积金；二是退役士官收入有了保障。

## **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

(《2020 年度“退役士官工资”项目绩效评价报告》见“附件” )

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

附件一：

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件二：

石台县信访局 2020 年项目支出绩效自评表

附件三：

2020 年度“退役士官工资”项目绩效评价报告

