

附件 1:

2020 年度  
中共白城市委白城市人民政府信访局  
部门决算

2021 年 9 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的指示和规定，部署和落实全市信访工作任务，向市委、市政府领导报告信访情况并落实领导指示意见。

(二) 负责办理人民群众给市委、市政府领导同志的来信，征集人民群众对我市改革开放和经济建设的意见和建议。

(三) 负责接待到市委、市政府上访的群众，承办上级机关的来信案件，维护上访秩序。

(四) 承办市领导批示和上级机关交办以及本办立案的信访案件。

(五) 负责从来信来访中收集、筛选、整理信访信息，对具有苗头性、倾向性和普遍性、政策性、动态性的问题进行调查研究、综合分析、及时反映社情民意。

(六) 负责全市信访工作的计划、总结、检查、指导、实施工作目标管理和培训信访干部。

(七) 承办市委、市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共白城市委白城市人民政府信访局内设 6 个机构，分别为接待科、领导专办科、督查督办科、办信科（加挂网络投诉办公室牌子）、复查复核科、办公室。

纳入中共白城市委白城市人民政府信访局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共白城市委白城市人民政府信访局本级；
2. 白城市信访信息中心。

2020 年实有人员 26 人，其中：在职人员 26 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	723.93	一、一般公共服务支出	14	658.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	23.12	年末结转和结余	25	88.44
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>747.05</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>747.06</b>

### 二、收入决算表

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								
201	一般公共服务支出	723.93	723.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.93	723.93					
2010308	信访事务	723.93	723.93					

### 三、支出决算表

支出决算表									公开03表 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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计									
201	一般公共服务支出	658.62	658.62	580.93	77.68				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.62	658.62	580.93	77.68				
2010308	信访事务	658.62	658.62	580.93	77.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										公开04表 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	723.93	一、一般公共服务支出	15	658.62	658.62				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17						
	4		四、公共安全支出	18						
	5		五、教育支出	19						
	6		六、科学技术支出	20						
	7		……	21						
	8			22						
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>						
年初财政拨款结转和结余	10	23.12	年末财政拨款结转和结余	24	88.44	88.44				
一般公共预算财政拨款	11	723.93		25						
政府性基金预算财政拨款	12			26						
国有资本经营预算财政拨款	13			27						
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>747.05</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>747.06</b>	<b>747.06</b>				

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。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表 单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2			3	
合计							
201	一般公共服务支出	658.62	658.62	580.93	77.68		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.62	658.62	580.93	77.68		
2010308	信访事务	658.62	658.62	580.93	77.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	295.88	302	商品和服务支出	77.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.18	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.6	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.83	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.67	30206	电费	2.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	30208	取暖费	1.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	13.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.53	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	28.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	285.05	30215	会议费	1.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	21.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	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	4.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	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	2.64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	228.5	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.13			
	人员经费合计			公用经费合计				

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.3	0	0	0	5.7	1.6	2.64	0	0	0	2.64	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
				小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门:				公开09表 单位:万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:					10			
	其中:财政拨款					-			
	上年结转资金					-			
其他资金					-				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	成本指标	指标1:						
			指标2:						
		经济效益 指标	指标1:						
指标2:									
社会效益 指标	指标1:								
	指标2:								
生态效益 指标	指标1:								
	指标2:								
可持续影 响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:							
		指标2:							
总分						100			

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 747.05 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 262.89 万元，增长 54.30%。主要原因：信访救助金发放数额增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 747.05 万元，其中：财政拨款收入 747.05 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%（可做饼图进行分析对比）。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 658.62 万元，其中：基本支出 658.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 580.93 万元，占 88.20%；公用经费 77.68 万元，占 77.80%。

### 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、支总计各 747.05 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 262.89 万元，增长 54.30%。主要原因：信访救助金发放数额增加。

## 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

2020 年度财政拨款支出 658.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 193.36 万元，增长 41.56%。主要原因：信访救助金发放数额增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 658.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 658.62 万元，占 100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 747.05 万元，支出决算为 658.62 万元，完成年初预算的 88.16%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 747.05 万元，支出决算为 658.62 万元，完成年初预算的 88.16%。决算数小于预算数的主要原因是部分信访救助金未发放。

2. XX（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

## 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 658.62 万元，其中：人员经费 580.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.3 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 36.16%。决算数大（小）于预算数的主要原因：节余开支。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.64 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.7 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 46.32%，主要原因是：节余开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.64 万元，主要是车辆维修、保险、燃油费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完

成年初预算的 %。

2. XX (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明) 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明) 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开，可比照部门预算公开的做法，不与上年决算数和年初预算数对比，支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明。)

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对 XX 项目、XX 项目等 XX 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 XX%。组织对 XX 项目、XX 项目等 XX 个项目进行了重点评价，涉及资金 XX 万元。其中 XX 项目等委托第三方机构开展绩效评价。（横线内容如没有则删除）

### (二) 绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）XX项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分XX分。项目全年预算数XX万元，执行数XX万元，执行率为XX%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。偏差原因分析及改进措施：此处填写《项目支出绩效自评表》中“偏差原因分析及改进措施”。（横线内容如没有则删除）

（2）XX项目绩效自评综述。参照前文

2.我部门重点评价的XX项目绩效评价结果如下……（简要说明项目的主要绩效、存在的问题及整改措施）。（横线内容如没有则删除）

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 77.68万元，比年初预算数增加73.86 万元，增长1933.0 %，主要是驻京房租和差旅费未纳入预算。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 0万元，其中：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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共白城市委白城市人民政府信访局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是白城市驻京信访联络站驻京接访专用车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

**七、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。

**注意事项：**1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指

标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。