2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

曲阳县信访局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

（一）研究提出全县信访工作的思路，拟定信访工作方针政策和地方性法规。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，查办信访案件；负责县委、县政府人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全县信访形式及信访工作状况，总结推广各地部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）参与组织、协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会稳定工作，协助保障国家和省、市、县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

（五）督导检查和指导各乡镇党委、政府和县直部门的信访工作。对各乡镇党委、政府和县直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

（六）协助国家信访局处理曲阳县群众进京上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

（七）负责县级领导和县直部门领导公安接访和包联案件的组织协调工作。

（八）承担县信访局信访工作联系会议的日常工作，督促落实联系会议决定的事项。

（九）完成县委、县政府及上级交办的其他任务。

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	曲阳县信访局	行政单位	财政拨款

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422.52万元。与2019年度决算相比，收入减少584.99万元，减少58.06%；主要原因：因疫情驻京、驻省值班人员减少，信访工作经费减少，化解信访疑难案件救助款减少。本部门2020年度支出总计422.52万元。与2019年度决算相比，支出减少584.99万元，减少58.06%；主要原因：因疫情驻京、驻省值班人员减少，信访工作经费减少，化解信访疑难案件救助款减少。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计422.52万元，其中：财政拨款收入422.52万元，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，0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计422.52万元，其中：基本支出88.33万元，占20.9%；项目支出334.18万元，占79.1%；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%。

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422.52万元,比2019年度减少584.99万元，减少58.06%；主要原因：因疫情驻京、驻省值班人员减少，信访工作经费减少，化解信访疑难案件救助款减少。本年支出422.52万元,比2019年度减少584.99万元，减少58.06%；主要原因：因疫情驻京、驻省值班人员减少，信访工作经费减少，化解信访疑难案件救助款减少。

(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422.52万元，完成年初预算的218.66%,比年初预算增加229.29万元，决算数大于预算数主要原因是:为了全面贯彻党的十九大精神，落实省委王东峰书记“北京不去、河北不聚”信访工作要求，我单位在县委、县政府的领导下，严格落实县联席会议的各项工作要求，结合我县信访工作实际需要，开展驻京值班、驻省值班、增加驻京、赴省信访值班力量，经费增加；本年支出422.52万元，完成年初预算的218.66%,比年初预算增加229.29万元，决算数大于预算数主要原因是主要是为了全面贯彻党的十九大精神，落实省委王东峰书记“北京不去、河北不聚”信访工作要求，我单位在县委、县政府的领导下，严格落实县联席会议的各项工作要求，结合我县信访工作实际需要，开展驻京值班、驻省值班、增加驻京、赴省信访值班力量，经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 422.52 万元，主要用于以下方面一般公共服务支出 402.39 万元，占 95.20%，社会保障和就业支出 12.99 万元，占 3.10%；住房保障支出 4.60 万元，占 1.10%，行政事业单位医疗支出 2.54 万元，占 0.60%。

（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88.33万元，其中；人员经费79.12万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 9.22 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费。

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 1.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 1.20 万元，降低 100%，主要是公车报废未购置新车，费用减少；较 2019 年度减少 0.80 万元，降低 66.70%，主要是公车报废未购置新车，费用减少。

（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，完成预算的100%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是我单位无因公出国人员；较上年增加0万元，增长0%,主要是主要是我单位无因公出国人员。

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0万元，完成预算的100%，较预算减少1.20万元，降低100%,主要是主要是公车报废未购置新车，费用减少；较上年减少0.80万元,降低66.70%,主要是公车报废未购置新车，费用减少。**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较预算增加0万元，增长0%,主要是我单位无预算，无公务用车购置费。较上年增加0万元，增长0%,主要是我单位无预算，无公务用车购置费。

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0辆,发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是公车报废未购置新车，费用减少；较上年减少0.80万元，降低66.70%，主要是公车报废未购置新车，费用减少。

3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的100%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是我单位无公务接待费，较上年度减少0万元，降低0%,主要是我单位无公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据县财政预算绩效管理要求，信访局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金402.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“群众工作中心运行”“驻访专项业务”“信访专项工作经费”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出402.39万元。

（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群众工作中心运行项目、驻访专项业务项目及信访专项工作经费等3个项目绩效自评结果。3个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众工作中心运行项目绩效自评得分为 100 分。驻访专项业务经费项目及信访工作经

费绩效目标完成情况 92.40%，发现的主要问题及原因：群众满意度未达到预期的85.00%，我局对于信访事项化解率的督导力度不够，需要加强基层解决信访问题，达成信访事项群众满意度的预期指标。下一步改进措施：①强化绩效理念，重视绩效目标，夯实绩效管理工作基础，根据本部门的职能职责定制和长期发展规划等实际情况，定制与部门履行职责更加匹配、统领作用更加有效的整体支出绩效目标；②强化绩效跟踪和绩效评价。建立必要的信息反馈和问责机制，对预算中偏离绩效目标的项目，及时采取措施加以纠正。③提高认识、责任落实行程合理、促进预算质量提高，绩效显著。3个项目绩效自评综述：根据我单位实际情况，绩效自评领导小组对2020年共3个项目进行了自评。并将自评结果进行了分析，找出差距和不足，积极完善。经过自评，我单位3个项目安排资金共334.18万元，我单位共使用资金334.18万元，使用比例为100%。

（四）财政评价项目绩效评价结果

绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依也是确保这项工作持续、深入发展的基本前提。绩效评价也是加强支出管理、合理配置资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。我单位会将此次绩效自评结果作为以后资金安排使用的重要依据，取长补短，让资金安排使用更加合理。

七、机关运行经费情况

本部门 2020年度机关运行经费支出9.22万元，较年初预算

数减少 9.00 万元，降低 50.10%，主要原因是公车报废三公经费减少，办公费减少。比上年决算数减少 0.29 万元，降低 3.00%，主要原因是公车报废三公经费减少，办公费减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出金额 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公车，车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是我单位无公车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我单位无通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无收支及结转结余情况,故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数

据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）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。

（三）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。

（四）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

（五）“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。

（六）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。

（七）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。

（八）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：曲阳县信访局　　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	422.52	一、一般公共服务支出	32	402.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.99
	9		九、卫生健康支出	40	2.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗役特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	422.52	**本年支出合计**	58	422.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	422.52	**总计**	62	422.52

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：曲阳县信访局　　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		422.52	422.52					
201	一般公共服务支出	402.39	402.39					
20136	其他共产党事务支出	402.39	402.39					
2013601	行政运行	66.52	66.52					
2013602	一般行政管理事务	334.18	334.18					
2013650	事业运行	1.68	1.68					
208	社会保障和就业支出	12.99	12.99					
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99					
2080501	行政单位离退休	6.24	6.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76					
210	卫生健康支出	2.54	2.54					
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54					
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30					
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24					
221	住房保障支出	4.60	4.60					
22102	住房改革支出	4.60	4.60					
2210201	住房公积金	4.60	4.60					

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：曲阳县信访局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		422.52	88.33	334.18			
201	一般公共服务支出	402.39	68.20	334.18			
20136	其他共产党事务支出	402.39	68.20	334.18			
2013601	行政运行	66.53	66.53				
2013602	一般行政管理事务	334.18		334.18			
2013650	事业运行	1.68	1.68				
208	社会保障和就业支出	12.99	12.99				
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99				
2080501	行政单位离退休	6.24	6.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76				
210	卫生健康支出	2.54	2.54				
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54				
2101101	行政单位医疗	2.3	2.3				
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24				
221	住房保障支出	4.60	4.60				
22102	住房改革支出	4.60	4.60				
2210201	住房公积金	4.60	4.60				

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：曲阳县信访局　　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	422.52	一、一般公共服务支出	33	402.39	402.39		
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	12.99	12.99		
	9		九、卫生健康支出	41	2.54	2.54		
	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	4.60	4.60		
	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	422.52	**本年支出合计**	59	422.52	422.52		
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	422.52	**总计**	64	422.52	422.52		

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：曲阳县信访局　　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		422.52	88.33	334.18
201	一般公共服务支出	402.39	68.20	334.18
20136	其他共产党事务支出	402.39	68.20	334.18
2013601	行政运行	66.53	66.53	
2013602	一般行政管理事务	334.18		334.18
2013650	事业运行	1.68	1.68	
208	社会保障和就业支出	12.99	12.99	
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99	
2080501	行政单位离退休	6.24	6.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	
210	卫生健康支出	2.54	2.54	
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	
221	住房保障支出	4.60	4.60	
22102	住房改革支出	4.60	4.60	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：曲阳县信访局　　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	88.33	302	商品和服务支出	9.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.97	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.35	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	0.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30208	取暖费	6.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.21	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.60	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.23		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		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	0.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.87	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		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			公用经费合计					

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：曲阳县信访局　　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
1.20		1.20		1.20	
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

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

金额单位：万元

部门：曲阳县信访局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县信访局　　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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。