

宁陕县信访局 2020 年部门决算

保密审查情况：伍小鹏 已审查

部门主要负责人审签情况：彭玲 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. 贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规；负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信来电；负责群众到县委、县政府走访的接待；综合协调跨镇、跨部门的信访问题。

2. 负责处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，协调指导全县信访工作，研究、起草全县有关信访工作的政府规范性文件，检查指导全县信访工作年度目标责任制落实情况。

3. 负责向县委、县政府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方针、政策的建议。

4. 承担督促各级领导同志有关信访批示件办理落实，拟订信访督查制度并组织实施，承办各级领导同志交办的信访事项的落实，向各镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5. 承担办理中、省、市信访部门转送、交办的群众信访事项，协调处理赴省进京集体访和进京非正常访。

（二）内设机构。

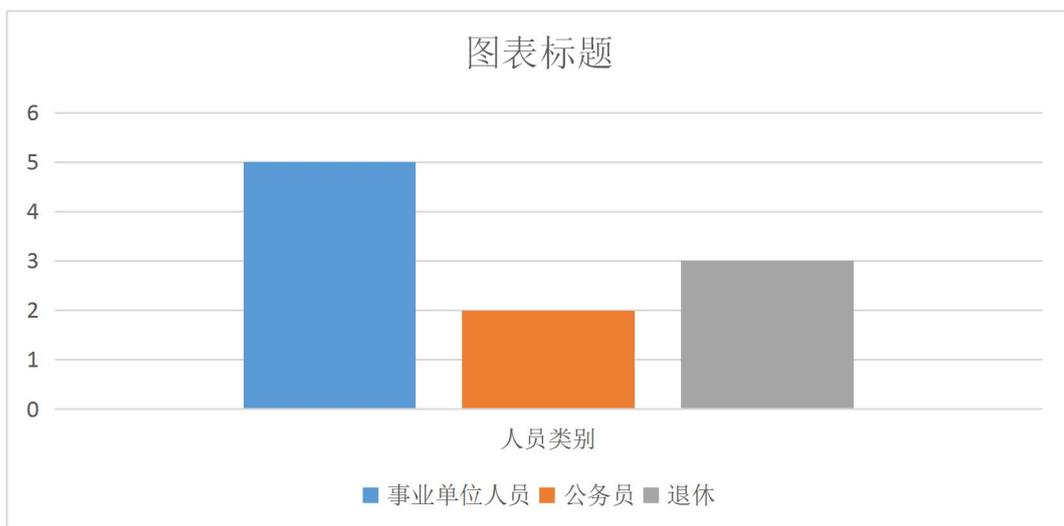
信访局（信访接待中心）下设办公室、接待中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本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	宁陕县信访局部门本级（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 3 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 2 人、事业 5 人（含事业工勤 0 人）。单位管理的离退休人员 3 人，其中离休人员 0 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 (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 (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 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 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宁陕县信访局

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	92.953530	1. 一般公共服务支出	79.355319
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10.704624
		9. 卫生健康支出	3.738434
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	92.953530	本年支出合计	93.798377
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.466133	年末结转和结余	1.621286
收入总计	95.419663	支出总计	95.419663

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

编制部门：宁陕县信访局

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				小计	其中：教育 收费			
合计									
2010308	信访事 务	78.510472	78.510472						
2080505	机关事 业单位 养老保 险缴费 支出	7.136416	7.136416						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	3.568208	3.568208						
2101101	行政单 位医疗	3.738434	3.738434						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 宁陕县信访局

金额单位： 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 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
1. 一般公共预算 财政拨款	92.953530	1. 一般公共服务支出	78.508056			
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.704624			
		9. 卫生健康支出	3.738434			
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等 支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支 出				
		22. 灾害防治及应急管理				

		支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宁陕县信访局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
本年收入合计	92.95353	本年支出合计	93.7983 77	92.953530		
年初财政拨款 结转和结余	2.466133	年末财政拨款 结转和结余	1.62128 6			
一般公共预算 财政拨款	92.95353					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	95.419663	支出总计	95.4196 63			

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。

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：

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		92.951114	71.831121	21.119993	
301	工资福利支出		67.985621		
30101	基本工资		29.824000		
30102	津贴补贴		14.611800		
30103	奖金		1.757500		
30107	绩效工资		4.535600		
30108	机关事业单位基本养 老保险		7.136416		
30109	职业年金缴费		3.568208		
30110	职工基本医疗保险缴 费		3.738434		
30199	其他工资福利支出		2.813663		
302	商品和服务支出			21.119993	
30201	办公费			5.481724	
30202	印刷费			0.798000	
30207	邮电费			0.415000	
30211	差旅费			9.788790	
30213	维修费			0.0720	
30214	租赁费			0.3	
30217	公务接待费			0.149900	
30226	劳务费			0.15	
30239	其他交通费用			1.300000	

30299	其他商品和服务支出			1.802500	
303	对个人和家庭的补助		3.845500		
30305	生活补助		2.710000		
30309	奖励金		0.325500		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.81		
310	其他资本性支出		0		
31002	房屋建筑物购建		0		
.....					

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。

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
金额单位：元

编制部门：

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 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2000		2000					
决算数	1499		1499					

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。

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 929535.3 元总体情况及比上年 1290738.68 元减少 361203.38 元，减少的主要原因是人员调出。

2020 年支出 929511.14 元总体情况及比上年 1318406.57 元减少 388895.43 元情况，主要原因是人员调出。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 92.95353 万元，其中：财政拨款收入 92.95353 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 93.798377 万元，其中：基本支出 93.798377 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 年财政拨款收入 92.95353 万元总体情况及比上年 129.073868 减少 36.120338 万元，主要原因人员调出。

2020 年财政拨款支出 92.951114 万元总体情况及比上年 131.840657 万元减少情况，主要原因是人员调出。

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 92.951114 万元，占本年支出合计 93.798377 的 99.096%。与上年 127.573868 万元相比，财政拨款支出减少 34.622754 万元，减少 27.13%，主要原因人员调出。

(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 69.21 万元，支出决算为 92.951114 万元，完成预算的 134.3%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 69.21 万元，支出决算为 92.951114 万元，完成预算的 134.3%。决算数大于或预算数的主要原因是机关养老保险、职业年金、医疗保险缴费及驻京驻省信访维稳工作任务增加。

2. 社会保障和就业支出。

年初本部门预算社会保障和就业支出 9.42 万元，支出决算为 10.704624 万元。完成预算数的 113.6%。原因是人员调资造成社会保险基数上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 92.951114 万元，包括：人员经费支出 71.831121 万元和公用经费支出 2.1119993 万元。

人员经费 71.831121 万元，主要包括基本工资 29.8240 万元、津贴补贴 14.6118 万元、奖金 1.7575 万元、绩效工资 4.5356 万元、养老保险 7.136416 万元、职业年金缴费 3.568208 万元、职

工基本医疗保险缴费 3.738434、其他工资福利支出 2.813663 万元。

公用经费 21.119993 万元，主要包括办公费 5.481724 万元、印刷费 0.7980 万元、电费 0.862079 万元、邮电费 0.4150 万元、差旅费 9.78879 万元、维修费 0.072 万元、租赁费 0.3 万元、公务接待费 0.1499 万元、劳务费 0.15 万元、其他交通费用 1.8025 万元、其他商品和服务支出 1.8025 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 0.2 万元，支出决算为 0.1499 万元，完成预算的 74.95%。决算数较预算数减少 0.0501 万元，主要原因是尽力减少公务接待压缩经费造成。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.1499 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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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，支出决算为0万元0，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待预算为0.2万元，支出决算为0.1499万元，接待市局督查信访工作、两会期间检查工作、信访信息系统培训指导3批共计11人次，完成预算的74.95%，决算数较预算数减少0.0501万元，主要原因是尽力减少公务接待压缩经费造成。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%

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 57.09 万元，支出决算为 79.355319 万元，完成预算的 139%。决算数较预算数增加 22.265319 万元，主要原因是社会保障就业支出、卫生健康保障性支出列入经费及驻京驻省信访维稳工作任务增加。

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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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 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%。

本部门 2020 年无政府采购支出

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 0 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《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自2020年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位不涉及，部门整体支出绩效自评自2021年开始。

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。

