

附件 1:

2020 年度

农安县信访局部门决算

2021 年 9 月 28 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 代表县委、县政府受理人民群众信访事宜;
- (二) 承办上级机关或者县委、县政府交办的信访案件并负责上报处理结果;
- (三) 向同级机关和下级机关或者部门、单位转办、交办。催办信访案件;
- (四) 调查、处理信访案件;
- (五) 向信访人宣传法律、政策，提供法律政策咨询;
- (六) 协调有关机关、部门、单位对信访案件的处理;
- (七) 督促、检查、指导全县信访工作的开展;
- (八) 综合研究信访情况，为上级机关和县委、县政府及其负责人提供信访信息

二、机构设置及部门决算单位构成

农安县信访局设置 4 个内设机构。

(一) 综合调研科

负责综合信访信息及反映的政策性问题，配合有关部门及时提出相关政策的建议；完成上级业务部门和县委办公室下达的上报信息任务；负责全县信访队伍和网络建设及基层信访干部的培训；负责起草信访工作方面的有关材料和文件等。

(二) 信访科

负责对上访群众的接待处理；承办国家、省、市信访部门及其它上级机关交办的上访案件；向有关乡镇和县直部门交办上访案件，负责催办、检查、协调、裁决等。

（三）督查科

负责承办上级信访部门和本级党委、政府交办的重大信访事项的协调处理工作。负责上级信访部门交办的重点信访事项结案报告的起草和上报工作。负责对乡镇和县直机关各部门重点信访事项进行督查、指导等。

（四）网投办信科

按照信访局网上信访业务的工作范围、处理群众网上信访事项，受理群众署真实姓名以网上投诉、领导信箱、意见征集、微信等形式在网上提出的投诉事项；登记本级网上信访案件，签收上级转办、交办、督办投诉事项等。

纳入农安县信访局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县信访局本级
2. 农安县信访信息中心

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：农安县信访局

公开01表
单位：万元

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	425.84	一、一般公共服务支出	14	400.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、科学技术支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、社会保障和就业支出	17	2.56
五、事业收入	5	0.00	五、自然资源海洋气象等支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、住房保障支出	19	8.39
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	0.00
八、其他收入	8	20.03		21	0.00
	9	0.00		22	0.00
本年收入合计	10	425.84	本年支出合计	23	411.83
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	133.90	年末结转和结余	25	147.91
总计	13	559.74	总计	26	559.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：农委县信访局

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	425.84	425.84					0.00
201	一般公共服务支出	391.09	391.09					0.00
20103	一般公共服务支出-行政运行	391.09	391.09					0.00
2010301	行政运行	165.12	165.12					0.00
2010308	信访事务	190.00	190.00					0.00
2010350	事业运行	35.98	35.98					0.00
208	社会保障和就业支出	26.36	26.36					0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36					0.00
2080507	机关事业单位基本养老保险	26.36	26.36					0.00
221	住房保障支出	8.39	8.39					0.00
22102	住房改革支出	8.39	8.39					0.00
2210201	住房公积金	8.39	8.39					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：农委县信访局

功能分类科目编码	项目科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
201	一般公共服务支出	400.88	201.09	147.28	53.81	199.78			
20103	-----	400.88	201.09	147.28	53.81	199.78			
2010301	行政运行	165.12	165.12	112.10	53.01	0.00			
2010308	信访事务	199.78	0.00	0.00	0.00	199.78			
2010350	事业运行	35.98	35.98	35.18	0.80	0.00			
208	社会保障和就业支出	26.36	2.56	2.56	0.00	0.00			
20805	-----	26.36	2.56	2.56	0.00	0.00			
2080507	-----	26.36	2.56	2.56	0.00	0.00			
221	住房保障支出	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00			

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

部门：农安县信访局

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	425.84	一、一般公共服务支出	15	400.88	400.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、科学技术支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	17	0.00	0.00		
	4	0.00	四、社会保障和就业支出	18	2.56	2.56		
	5	0.00	五、自然资源海洋气象等支出	19	0.00	0.00		
	6	0.00	六、住房保障支出	20	8.39	8.39		
	7	0.00	21	0	0		
	8	0.00		22	0	0		
本年收入合计	9	425.84	本年支出合计	23	411.83	411.83		
年初财政拨款结转和结余	10	133.90	年末财政拨款结转和结余	24	147.91	147.91		
一般公共预算财政拨款	11	425.84		25	0	0		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0	0		
总计	14	559.74	总计	28	559.74	559.74		

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。

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

部门：农安县信访局

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
	合计	10,231.01	5,073.19	4,101.33	971.86	5,157.82
201	一般公共服务支出	400.88	201.09	147.28	53.81	199.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.88	201.09	147.28	53.81	199.78
2010301	行政运行	165.12	165.12	112.10	53.01	0.00
2010308	信访事务	199.78	0.00	0.00	0.00	199.78
2010350	事业运行	35.98	35.98	35.18	0.80	0.00
208	社会保障和就业支出	26.36	2.56	2.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.36	2.56	2.56	0.00	0.00
2080507	事业单位离退休人员费用	26.36	2.56	2.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00

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

部门：农安县信访局

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	147.28	302	商品和服务支出	53.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.02	30201	办公费	23.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.38	30202	印刷费	8.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.00	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	13.27	30205	水费	2.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	30208	取暖费		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	0.15	30211	差旅费	7.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	临上附着物和寄宿补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.52	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.52	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	1.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对事业单位及其职工的补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.08			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		147.28	公用经费合计					53.81

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：农安县委信访局

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
4.3		4.3	0	4.3	0	4.19		4.19	0	4.19	0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：农安县委信访局

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			
栏次	1	2	3	4	5	6			
合计			0.00	0.00	0.00	0.00			
207	*****		0.00	0.00	0.00	0.00			
20707	*****		0.00	0.00	0.00	0.00			
2070701	*****		0.00	0.00	0.00	0.00			

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：农安县政府

公开09表
单位: 万元

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。

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出数据！

十、部门预算项目支出绩效自评表

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			—		—		
绩效指标	预期目标			实际完成情况				
	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:					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
效益指标	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:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
				总分	100			

本单位本年度未开展此项业务!

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 559.74 万元、411.83 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 101.95 万元，减少 18%。主要原因：经费减少；支出总计减少 114.42，减少 28%，主要原因：经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 559.74 万元，其中：财政拨款收入 559.74 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 411.83 万元，其中：基本支出 212.05 万元，占 51.5%；项目支出 199.78 万元，占 48.5%。基本支出中，人员经费 158.23 万元，占 74.6%；公用经费 53.81 万元，占 25.4%。

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 425.84 万元、411.83 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 52.25 万元，减少 12.2%。主要原因：经费减少；支出总计减少 74.33 万元，减少 18%。主要原因：经费减少。

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

2020 年度财政拨款支出 411.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 74.33 万元，减少 18%。主要原因：经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 411.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 400.88 万元，占 97%；社会保障和就业（类）支出 2.56 万元，占 0.1%；住房保障支出（类）支出 8.39 万元，占 0.2%。

（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 411.83 万元，支出决算为 411.83 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 400.88 万元，支出决算为 400.88 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出年初预算为 8.39 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 100%。

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 212.05 万元，其中：人员经费 158.23 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 53.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、其他资本性支出。

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 4.3 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 97%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 4.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 4.3 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 97%。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 4.19 万元，主要用于汽油费、修车费、保险费及车辆通行费。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 0 辆。

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%。

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 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出数据。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

本单位本年度未开展此项业务。

十一、其他重要事项的情况说明

本单位没有其他重要事项的情况说明

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的***收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的***收入。

五、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈收入、存货盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单

位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十三、“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。

十四、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。

十五、***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：**

十六、……（同上）