

陇县信访局

2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：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、收入支出决算表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

陇县信访局是县委县政府专门负责信访工作的职能部门。主要职责是：受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设3个行政股室。包括：综合办公室、案件督查督办室、信访接待大厅。

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：

序号	单位名称
1	陇县信访局（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员5人，其中行政5人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2020 年部门决算表

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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县信访局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	84.92	一、一般公共服务支出	71.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	5.79
		九、卫生健康支出	2.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	84.92	本年支出合计	84.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	84.92	支出总计	84.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陇县信访局（汇总）

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		84.92	84.92						
201	一般公共服务支出	71.96	71.96						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	71.96	71.96						
2010308	信访事务	71.96	71.96						
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79						
20805	行政事业单位养老 支出	5.79	5.79						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.79	5.79						
210	卫生健康支出	2.79	2.79						
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79						
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79						
221	住房保障支出	4.39	4.39						
22102	住房改革支出	4.39	4.39						
2210201	住房公积金	4.39	4.39						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陇县信访局（汇总）

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						
合计		84.92	64.92	20.00			
201	一般公共服务支出	71.96	51.96	20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.96	51.96	20.00			
2010308	信访事务	71.96	51.96	20.00			
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79				
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79				
210	卫生健康支出	2.79	2.79				
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79				
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79				
221	住房保障支出	4.39	4.39				
22102	住房改革支出	4.39	4.39				
2210201	住房公积金	4.39	4.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陇县信访局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	84.92	一、一般公共服务支出	71.96	71.96		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.79	5.79		
		九、卫生健康支出	2.79	2.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4.39	4.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	84.92	支出总计	84.92	84.92		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	84.92					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	84.92	总计	84.92	84.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陇县信访局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		84.92	64.92	59.06	5.86	20.00	
201	一般公共服务支出	71.96	51.96	46.10	5.86	20.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.96	51.96	46.10	5.86	20.00	
2010308	信访事务	71.96	51.96	46.10	5.86	20.00	
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	5.79			
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79	5.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	5.79			
210	卫生健康支出	2.79	2.79	2.79			
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	2.79			
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	2.79			
221	住房保障支出	4.39	4.39	4.39			
22102	住房改革支出	4.39	4.39	4.39			
2210201	住房公积金	4.39	4.39	4.39			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县信访局（汇总）

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		64.92	59.06	5.86	
301	工资福利支出	59.06	59.06		
30101	基本工资	22.43	22.43		
30102	津贴补贴	18.27	18.27		
30103	奖金	5.39	5.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	5.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	2.79		
30113	住房公积金	4.39	4.39		
302	商品和服务支出	5.86		5.86	
302201	办公费	0.48		0.48	
30211	差旅费	0.37		0.37	
30215	会议费	0.22		0.22	
30217	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	0.93		0.93	
30239	其他交通费用	3.66		3.66	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：陇县信访局（汇总）

金额单位：万元

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	0.30		0.30				0.60	
决算数	0.20		0.20				0.22	

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县信访局（汇总）

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年收入84.92万元、支出总计为84.92万元，与2019年，收入98.66万元相比、减少13.74万元，2019年支出为98.66万元，减少13.74万元，收入较上年减少13.92%，支出较上年减少13.92%。主要原因是接劝返经费2019年预算35万元，支出35万元，2020年接劝返经费预算较2019年减少15万元，支出减少15万元。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计84.92万元，其中：财政拨款收入84.92万元，占总收入100%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计84.92万元，其中：基本支出64.92万元，占总支出76.45%；项目支出20万元，占总支出23.55%。

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84.92万元、支出84.92万元，与2019年度相比，财政拨款收入减少13.74万元、支出减少13.74万元，减少13.92%，主要原因是接劝返经费2019年支出35万元，2020年接劝返经费预算20万元，支出20万元。

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84.92万元，占本年支出合计的100%。与2019

年相比，财政拨款支出减少13.74万元，减少13.92%，主要原因是接劝返经费2019年支出35万元，2020年接劝返经费预算较2019年减少15万元，支出减少15万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为89.61万元，调整预算为84.92万元，支出决算为84.92万元，完成预算的94.77%。按照政府功能分类科目分，其中：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为、年初预算为73.57万元，调整预算为71.96万元，支出决算为71.96万元，完成预算的97.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化引起的工资性支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），年初预算为8.84万元，调整预算为5.79万元，支出决算为5.79万元；完成预算的65.50%；决算数小于预算数的主要原因是人员变化引起的缴费支出减少和政策性支出减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.73万元，调整预算为2.79万元，支出决算为2.79万元；完成预算的102.19%；决算数大于预算数的主要原因是人员年初预算不准确。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.46万元，调整预算为4.39万元，支出决算为4.39万元；完成预算的98.43%；决算与预算基本持平。

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84.92万元，包括：人员经费支出59.06万元和公用经费支出5.86万元。

人员经费支出64.92万元，主要包括：工资福利支出46.09万元；机关事业单位养老保险支出5.79万元；职工医疗保险支出2.79万元；住房公积金支出4.39万元；

公用经费支出5.86万元，主要包括：办公费0.48万元、差旅费0.37万元、会议费0.22万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.93万元和其他交通支出3.66万元。

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0.9万元，支出决算为0.42万元，完成预算的46.67%。决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是因疫情影响，会议减少和执行中央八项规定缩减开支。

（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费用支出0万元，占“三公”经费总支出0%；车改后本单位无车辆，公务用车运行维护费无支出决算；公务接待费支出决算0.2万元，占“三公”经费总支出47.62%。具体情况如下：

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。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费预算和支出。

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，主要原因是车改后本单位无车辆，公务用车运行维护费无支出决算。

2020年公务接待4批次，17人次，预算为0.3万元，支出决算为0.2万元，完成预算的66.67%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是执行中央八项规定缩减开支。

（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，主要原因是因疫情影响减少培训。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0.6万元，支出决算为0.22万元，完成预算的36.67%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是疫情影响减少会议召开。

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2020年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款20万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。接劝返经费项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。做好了各级会议的保障工作，完成了市考县目标任务，为全县经济社会健康发展营造了安全有序的社会环境。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为5.86万元，无上年结转，支出决算为5.86万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关公务用车保有量0辆；无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。2020年当年无购置车辆、无购置单价50万元以上的通用设备和购置单价100万元以上的专用设备。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。