

旌德县人民政府信访局  
2020年度部门决算

2021年09月

# 目 录

## 第一部分 旌德县人民政府信访局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 旌德县人民政府信访局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 旌德县人民政府信访局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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 旌德县人民政府信访局部门概况

## 一、部门职责

### 一、部门职责

（一）负责处理人民群众来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时准确地向领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道畅通。

（二）努力打造三个信访，承办上级信访部门和本级领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇和县直各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的办理和落实。

（三）协调处理跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体上访、赴京上访和异常、突发性信访事件；督促、协调县直各部门和乡、镇的信访工作。

（四）指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（五）了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施。

（六）负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。

（七）承办县委、县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县人民政府信访局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：本年度无增加或减少。

纳入旌德县人民政府信访局2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	群众来访联合接待服务中心

## 第二部分 旌德县人民政府信访局2020年度部门决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：旌德县人民政府信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	188.18	一、一般公共服务支出	209.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	72.58	八、社会保障和就业支出	5.87
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	15.19
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	9.89
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	260.76	本年支出合计	240.76
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	1.73	年末结转和结余	21.73
总计	262.49	总计	262.49

收入决算表

部门：旌德县人民政府信访局

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						小计	其中：教 育收费			
类	款	项								
			合计	260.76	188.18	0	0	0	0	72.58
201			一般公共服务支出	229.82	157.24	0	0	0	0	72.58
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	229.82	157.24	0	0	0	0	72.58
201	03	08	信访事务	229.82	157.24	0	0	0	0	72.58
208			社会保障和就业支出	5.87	5.87	0	0	0	0	72.58
208	05		行政事业单位养老支出	229.16	229.16	0	0	0	0	
208	05	01	行政单位离退休	2.95	2.95	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	2.92	2.92	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	15.19	15.19	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	15.19	15.19	0	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	15.19	15.19	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	9.89	9.89	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	9.89	9.89	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	9.89	9.89	0	0	0	0	0

支出决算表

部门：旌德县人民政府信访局

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									
类	款	项							
			合计	240.76	240.76	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	209.82	209.82	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	209.82	209.82	0	0	0	0
201	03	08	信访事务	209.82	209.82	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	5.87	5.87	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	5.87	5.87	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	2.95	2.95	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	2.92	2.92	0	0	0	0
212			城乡社区支出	15.19	15.19	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	15.19	15.19	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	15.19	15.19	0	0	0	0
221			住房保障支出	9.89	9.89	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	9.89	9.89	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	9.89	9.89	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	决 算 数			
			小 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	188.18	一、一般公共服务支出	137.23	137.23	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	5.87	5.87	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	15.19	15.19	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	9.89	9.89	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	244.24	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	188.18	本年支出合计	168.18	168.18	0	0
年初财政拨款结转和结余	1.73	年末财政拨款结转和结余	21.73	21.73	0	0
一般公共预算财政拨款	1.73					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	189.91	总计	189.91	189.91	0	0

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县人民政府信访局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	240.76	240.76	0
201			一般公共服务支出	209.82	209.82	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	209.82	209.82	0
201	03	08	信访事务	209.82	209.82	0
208			社会保障和就业支出	5.87	5.87	0
208	05		行政事业单位养老支出	5.87	5.87	0
208	05	01	行政单位离退休	2.95	2.95	0
208	05	02	事业单位离退休	2.92	2.92	0
212			城乡社区支出	15.19	15.19	0
212	99		其他城乡社区支出	15.19	15.19	0
212	99	01	其他城乡社区支出	15.19	15.19	0
221			住房保障支出	9.89	9.89	0
221	02		住房改革支出	9.89	9.89	0
221	02	01	住房公积金	9.89	9.89	0



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县人民政府信访局

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	113.9	302	商品和服务支出	39.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	30.77	30201	办公费	3.5		国内债务付息	0
30102	津贴补贴	32.29	30202	印刷费	0.68		国外债务付息	0
30103	奖金	25.68	30203	咨询费	1.5		国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	3.26	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	4.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.41	31002	办公设备购置	4.22
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	12.93	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	3.71	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	9.89	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.67		物资储备	0
30199	其他工资福利支出	2.83	30214	租赁费	4.95		土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	10.14	30215	会议费	0.62		安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	5.87	30217	公务接待费	4.91		拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	6.06		公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	2.5	30226	劳务费	0.13	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.5		对企业补助	0
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	1.63		资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	3.64	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		124.04	公用经费合计					44.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县人民政府信访局

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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
类	款	项													项目支出 结转	项目支出 结余
			合计													

旌德县人民政府信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县人民政府信访局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

旌德县人民政府信访局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 旌德县人民政府信访局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年度收入总计262.49万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计262.49万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加43.00万元，增长19.59%，主要原因：一是信访矛盾调处化解中心建设购置办公用品等；二是人员工资的调整。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计260.76万元，其中：财政拨款收入188.18万元，占72.17%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入72.58万元，占27.83%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计240.76万元，其中：基本支出240.76万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计189.91万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计189.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少19.85万元，下降9.46%，主要原因：一是厉行节俭；二是严格执行财务制度。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出240.76万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.86万元，下降14.2%。主要原因：一是厉行节俭；二是严格执行财务制度。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出240.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出209.82万元，占87.15%；社会保障和就业（类）支出5.87万元，占2.44%；城乡社区（类）支出15.19万元，占6.31%；住房保障（类）支出9.89万元，占4.11%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.85万元，支出决算为240.76万元，完成年初预算的167.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是信访矛盾调处化解中心建设购置办公用品等；二是人员工资的调整。其中：基本支出240.76万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为134.19万元，支出决算为209.82万元，完成年初预算的156.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资调整。**

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.13万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的138.50%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整。**

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.92万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工**

资调整。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.19万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建、人民满意窗口建设等支出增加。

5. 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7.53万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的131.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和公积金基数调整。

## 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168.18万元，其中：人员经费124.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费44.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县人民政府信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县人民政府信访局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020年度，旌德县人民政府信访局机关运行经费支出168.18万元，比2019年增加61.45万元，增长57.58%，主要原因是人员变动，工资调整及人民满意窗口建设等支出增加。

## **（二）政府采购支出情况。**

2020年度，旌德县人民政府信访局政府采购支出总额4.22万元，其中：政府采购货物支出4.22万元、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0.00%，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0.00%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，旌德县人民政府信访局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）关于2020年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。从评价情况看，2020年度旌德县人民政府信访局未开展预算绩效目标项目，因此无相关内容。

组织对“无相关项目”等0个项目开展了部门评价，共涉及资金0万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门没有项目绩效评价，因此无相关内容。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**



本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

#### 2020年度无项目绩效评价报告

##### 一、项目基本情况

###### （一）项目概况。

无。

###### （二）项目绩效目标。

无。

##### 二、绩效评价工作开展情况

###### （一）绩效评价目的、对象和范围。

无。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

无。

###### （三）绩效评价工作过程。

无。

##### 三、综合评价情况及评价结论

无。

##### 四、绩效评价指标分析

###### （一）项目决策情况。

无。

###### （二）项目过程情况。

无。

###### （三）项目产出情况。

无。

###### （四）项目效益情况。

无。

##### 五、主要经验及做法

无。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

## 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、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入:**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**五、经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余:**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。