2020年度

四川省通江县信访局

部门决算

公开时间：2021年10月15日

**目 录**

第一部分部门概况 2

一、基本职能及主要工作 2

（一）主要职能 2

（二）2020年重点工作 2

二、机构设置 3

第二部分2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

（一）机关运行经费支出情况 11

（二）政府采购支出情况 11

（三）国有资产占有使用情况 11

（四）预算绩效管理情况。 11

第三部分 名词解释 15

第四部分附件 18

附件1 18

附件2 21

第五部分 附表 23

#

# **第一部分部门概况**

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

1.负责处理来信来电，接待来访，听取和收集来信来访人员反映的情况和问题，向来访人提供相关政策和法律法规的咨询服务；

2.受理、转送、交办信访人提出的信访事项；

3.协调处理各乡镇、县级各部门接待来访中遇到的复杂问题；

4.会同有关部门协调处理好群众赴京去省到市上访的劝阻、接访、劝返工作和异常、突发信访事件。

**（二）2020年重点工作**

1.始终坚持党的领导，切实守好为民服务初心

（1）贯彻党的决策部署，维护社会和谐稳定。

（2）大力加强政治建设，永葆对党忠诚本色。

（3）狠抓党史学习教育，提升干部政治觉悟。

（4）深入开展主题教育，强化服务宗旨意识。

2.集中治理重信重访，推动问题及时有效解决

（1）抓难点，补短板。

（2）标本兼治，建立化解长效机制。

（3）聚焦聚力，加强“三访”专项治理。

3.围绕突出矛盾攻坚，持续化解重点领域积案

（1）持续抓好领导干部示范攻坚化解突出问题。

（2）持续攻坚“化解一批拆迁安置还房和国土住建领域信访积案”。

（3）持续深入开展“六个一批”工作。

4.全面落实“四个加强”，提升信访干部队伍素质

（1）加强信访干部队伍建设。

（2）加强信访工作规范化建设。

（3）加强信访工作基层基础建设。

（4）加强信访领域党风廉政建设。

5.全力做好信访保障，确保实现“三零五不”目标

（1）倾力倾心敏感时段信访维稳工作。

（2）落地落实疫情期间矛盾源头防范。

（3）从严从细抓好常态化疫情防控。

## 二、机构设置

2020年财政预算财政供给人员21人，供给车辆0辆，下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位1个，为全额财政拨款。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：通江县群众接待中心。

**第二部分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444.44万元。与2019年相比，收、支总计各增加99.03万元，上涨28.67%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计444.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入444.44万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计444.44万元，其中：基本支出351.06万元，占78.99%；项目支出93.38万元，占21.01%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计444.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加99.03万元，上涨28.67%。主要变动原因是主要变动原因是人员的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出444.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加99.03万元，上涨28.67%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出444.44万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出381.41万元，占85.89%；**社会保障和就业（类）**支出24.15万元，占5.43%；**卫生健康支出**15.17万元，占3.41%；**住房保障支出**18.11万元，占5.27%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为**444.44万元，**完成预算147.**17**%。其中：**

**1.**一**般**公共服务**支出**：**支出决算为**381.41**万元，完成预算155.**04**%，决算数大于预算数的主要原因运行成本的增加。**

**2.**教育**支出**：**支出决算为0万元，完成预算0%。**

**3.**科学技术**支出**：**支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化旅游体育与传媒支出**：**支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.**社会保障和就业**支出**：**支出决算为**24.15**万元，完成预算105%，决算数大于预算数的主要原因是年度工资档次调标。**

**6.卫生健康支出**：**支出决算为**15.17**万元，完成预算94.**81**%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数是年度工资档次调标前的数据。**

**7.住房保障支出：支出决算为**18.11**万元，完成预算100.**61**%，决算数大于预算数的主要原因是年度工资档次调标。**

**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351.06万元，其中：

**人员经费271.28万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**日常公用经费79.78万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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）公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算100%。**

**3.公务接待费支出**0.7万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2019年减少1.05万元，原因是压缩开支、减少接待。其中：国内公务接待支出0.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，92人次（不含陪同人员），共计支出0.7万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，通江县信访局机关运行经费支出75.78万元，决算数与预算数增加20.66万元，原因是**运行成本的增加**。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，通江县信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，通江县信访局共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对信访网络运行维护专项资金、中央、省、市值班专项资金开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看根据年初目标任务，年底全面高质量超额完成各项目标任务。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看年底全面高质量超额完成目标任务。

本部门在2020年度部门决算中反映“信访网络运行维护专项资金”“中央、省、市值班专项资金”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.信访网络运行维护专项资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.2万元，执行数为22.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了信访网络的正常运行。发现的主要问题：网络需要维护的多，经费少。下一步改进措施：优化网络运行维护管理。

2.中央、省、市值班专项资金绩效目标完成情况。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了值班人员后勤，发现的主要问题：值班人员多，经费少。下一步改进措施：优化经费及值班管理。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表****（2020年度）** |
| 项目名称 | 中央、省、市值班专项资金 |
| 预算单位 | 通江县信访局 |
| 预算执行情况[万元] | 预算数： | 20 | 执行数： | 20 |
| 其中-财政拨款： | 20 | 其中-财政拨款： | 20 |
| 其它资金： | 0 | 其它资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 中央、省、市值班33次 | 中央、省、市值班33次 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值[包含数字及文字描述] | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 工资福利保障人数 | =21人 | 完成指标的95% |
| 公务接待批次 | <=10批次> |
| 举办业务培训（会议）批次 | >=3次 |
| 年内职工出差天数 | >=3500天 |
| 购置办公设备数量 | >=15台[套] |
| 办理疑难信访事项次 | >=20件次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工资福利、运转、民生保障率 | =100% | 完成指标的100% |
| 举办会议成功率、购置设备合格率 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 培训[会议]完成时间 | 2020年12月底前 | 完成指标的100% |
| 信访事项办结时间 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 培训[会议]成本 | <=15万元 | 完成指标的95% |
| 设备购置成本 | <=10万元 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值[包含数字及文字描述] | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 效益指标 | 经济效益 | 帮扶户增收率 | =100% | 完成指标的100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 培训[会议]提升信访业务水平 | =100% | 完成指标的100% |
| 效益指标 | 生态效益 | 能耗下降率 | >=10% | 完成指标的95% |
| 水电能源节约率 | >=5% |
| 效益指标 | 可持续影响 | 对信访工作未来可持续发展的影响 | 长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加培训[会议]人员满意度 | >=95% | 完成指标的98% |
| 信访群众对信访工作满意度 | >=90% |

部门绩效评价结果：本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通江县信访局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对中央、省、市值班专项资金项目开展了绩效评价，《中央、省、市值班专项资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

**第三部分 名词解释**

1.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。

2.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…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指。

10.外交（类）…（款）…（项）：指。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指。

12.教育（类）…（款）…（项）：指。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指。

23.金融（类）…（款）…（项）：指。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指。

27.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人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.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。

30.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.机关运行经费：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。

**第四部分附件**

附件1

通江县信访局2020年部门整体支出绩效评价报告

**（报告范围包括机关和下属单位）**

一、部门（单位）概况

负责处理来信来电，接待来访，听取和收集来信来访人员反映的情况和问题，向来访人提供相关政策和法律法规的咨询服务；受理、转送、交办信访人提出的信访事项；协调处理各乡镇、县级各部门接待来访中遇到的复杂问题；会同有关部门协调处理好群众赴京去省到市上访的劝阻、接访、劝返工作和异常、突发信访事件。

2020年财政预算财政供给人员21人，供给车辆0辆，下属二级预算单位1个，其中行政单位1个；其他事业单位1个，为全额拨款事业单位，纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：通江县群众接待中心。

整体支出主要是用于人员经费、办公经费以及脱贫攻坚、会同有关部门协调处理好群众上访的劝阻、接访、劝返工作、突发信访事件、党报党刊的征订等专项工作。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**我局制定了内部控制制度规定，开支1万元以上的经费均由局办公会议审定。购置办公设备、开展专项工作的经费等均通过局长办公会议研究决定。资金使用严格按照程序和规定，主要用于2020年信访局机关运行及各专项工作的开展。

1.人员经费271.28万元，主要用于工资、保险、公积金等。

2.公用经费75.78万元，主要用于机关日常运转。

3.项目性支出93.38万元。主要用于2个项目运行资金。

**（二）部门财政资金支出情况。**所有专项工作经费均由各相关股室提出方案，局办公会讨论后再实施项目资金严格按照项目进度进行支付，不存在重复支付。

**三、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况**

全年机关运转正常，各专项工作有序展开，取得较好成绩。全年中央、省、市值班维稳33次；网络运行维护取得很好的成效，顺利完成上级下达的党报党刊的征订任务；保障了驻村工作队及驻村第一书记的工作经费和生活补助费用，严格考核驻村工作，确保脱贫攻坚工作的顺利开展；大力提升职工的党风廉政建设能力；大力打造一批文艺精品，有效降低信访案件发生率，线下解决信访人员反应比较强烈的问题；完成大型案件的对外处理任务。

**（二）目标质量完成情况**

根据年初目标任务，年底全面高质量超额完成各项目标任务。

**四、项目效益情况**

2020年度保障了中央、省、市维稳工作的有序开展，畅通老百姓信访渠道、宣传法律法规知识、及时处置突发性的集体上访案件。

**五、存在问题及建议**

**（一）存在问题**

由于资金的限制、解决信访的形式比较单一，受众面小，影响力度不强。

**（二）相关建议。**

建议适当调整资金额度，整合资源。强化专项资金的监督，要充分发挥审计等监督部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，提高资金使用质量和效益，实现效益最大化。

附件2

**中央、省、市专项资金项目2020年绩效评价报告**

1. **绩效概况**

着力满足群众的不同信访诉求，保障群众基本权益，信访维稳工作正常开展，为规范加强信访事务经费的管理，信访事务的经费做到了专款专用，保障了信访工作的有序开展，降低了信访事件的发生率。

1. **资金使用情况**

**（一）资金使用**

中央、省、市专项经费20万元用于2020年33次的到京、沪地方工作经费、信访业务知识是业务培训等。

**（二）组织实施情况**

信访维稳工作正常开展，为规范加强信访事务经费的管理，信访事务的经费做到了专款专用，保障了信访工作的有序开展，降低了信访事件的发生率。

**三、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况**

2020年12月底前全面完成33次到京、沪等地方值班。

**（二）目标质量完成情况**

圆满完成目标任务，无任何信访事件发生。

1. **目标进度完成情况**

2020年底，各项目标任务圆满完成。

**四、项目效益情况**

**（一）项目实施的社会效益分析。**通过项目的实施，着力满足群众的不同信访诉求，保障群众基本权益，加快提升群众问题诉求解决实效。

**（二）运行保障效果**。密切联系群众、服务群众情况，妥善处理群众信访来访，化解社会矛盾情况，加强正风行风建设、解决了损害群众利益。

**五、问题及建议**

**（一）存在的问题**

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对信访事务项目编制不够明细和精准。

**（二）相关建议**

对预算绩效管理业务进行培训指导，提高预算绩效管理水平。

**第五部分 附表**

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表