

潼关县人民来访接待中心 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本部门 2020 年月已更名为潼关县人民来访接待中心,相关内设机构随之调整。根据《中共潼关县委办公室 潼关县人民政府办公室关于机构改革期间事业单位机构调整的通知》(潼办字[2019]93 号)文件及事业单位改革精神,潼关县人民来访接待中心主要职责及机构设置如下:

1、贯彻国家《信访条例》和中、省、市信访工作的方针、政策,研究起草我县有关信访工作的政策和规章制度;贯彻县委人大、政府关于信访工作的指示和意见;安排部署全县信访工作。

2、承担县委、人大、政府的人民来访接待工作;负责处理县委、人大、政府领导同志的人民来信和境外人士信件;受理人民群众通过县长专线电话反映的问题;负责报告人民群众通过信访渠道反映的建议、意见和问题。

3、承办中、省、市领导机关和领导同志的下转信访事项;承办县上领导同志交办和新闻单位相转的信访事项;承办本局机关的人民来信;向同级或下级单位交办信访案件,督办各级信访案件和信访老户问题的查处,催办处理结果、通报主要信访问题的查处情况。

4、协调处理跨地域、跨乡镇、跨部门、跨行业的重要信访事项。

5、负责来访群众接待工作,为群众提供法律咨询、司法援助、政策咨询等服务;

6、配合上级行政主管部门做好信访案件的受理、协调化解、立案督办等工作

7、内设办公室、接待室、登记室、财务室。

二、2020 年主要工作任务

以贯彻落实《信访工作领导责任制》为抓手，进一步完善信访工作机制体制，持续优化阳光信访，强力落实责任信访，有序推进法治信访，不断深化信访改革，全面夯实信访责任，促进信访工作回归本位。

三、部门决算单位构成

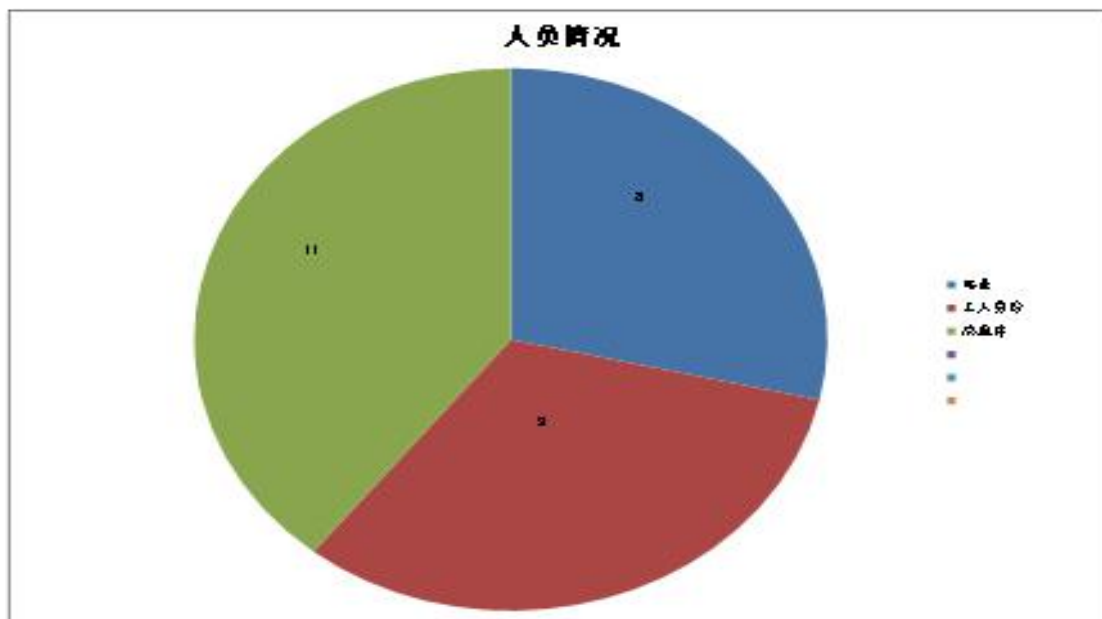
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	人民来访接待中心部门本级（机关）（原信访局）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 17 人，其中事业 8 人，工人身份 9 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 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，本部门收入 236.38 万元，较上年减少 46.32 万元，降幅 16.39%，主要原因是人员经费控制得当减少经费投入；支出 236.38 万元，较上年减少 46.32 万元，降幅 16.39%，主要原因是人员经费控制得当减少经费投入。

收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	236.38	282.7	-46.32	-16.39
支出决算数	236.38	282.7	-46.32	-16.39

二、收入决算情况说明

收入合计 236.38 万元，较上年下降 16.39%，其中：财政拨款收入 236.38 万元，占 100%。

收入结构分析

单位：万元

项目	收入	占比%
一般公共预算财政拨款	236.38	100

1、一般公共预算财政拨款收入 236.38 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 46.32 万元，降幅 16.39%，主要原因是人员经费控制得当减少经费投入。

2、政府性基金收入 0 万元，与上年一样，增幅 0%。

3、事业收入 0 万元，与上年一样，增幅 0%。

4、经营收入 0 万元，与上年一样，增幅 0%。

5、其他收入 0 元，与上年一样，增幅 0%。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的

资金。

7、上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 236.38 万元,其中:基本支出 140.70 万元,占 60%;项目支出 95.68 万元,占 40%。

支出结构分析

单位:万元

按支出性质			按经济分类		
项目	支出	占比%	项目	支出	占比%
基本支出	140.7	59.5	工资福利支出	117.81	49.84
项目支出	95.68	40.5	商品和服务支出	22.01	9.31
经营支出			对个人和家庭补助	0.88	0.37
对单位补助			项目支出	95.68	40.48
合计	236.38	100	合计	236.38	100

1、基本支出 140.70 万元,主要是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。其中:工资福利支出 117.81 万元,较上年减少 21.41 万元,降幅 15%,主要原因是信访事务中减少人员投入减少;公用经费支出 22.01 万元,较上年减少 21.16 万元,降幅 48.%,主要原因是人员经费控

制得当减少经费投入。对个人和家庭的补助 0.88 万元，与上年一样。

2、项目支出 95.68 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括信访项目 96.68 万元，与上年对比的增加 35.68 万元，其主要原因是信访项目的难度增加，需要增加人力、物力的投入。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 236.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 236.38 万元，较上年减少 46.32 万元，降幅 16.39%，主要原因是人员经费控制得当减少经费投入。

2020 年，本部门财政拨款支出 236.38 万元，其中：基本支出 140.70 万元，较上年减少 82.01 万元，降幅 36%，主要原因是主要原因是人员经费控制得当减少经费投入；项目支出 95.68 万元，与上年对比的增加 35.68 万元，增幅

59.47%，主要原因是信访项目的难度增加，需要增加人力、物力的投入。

财政拨款收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	236.38	282.7	-46.32	-16.39
支出决算数	236.38	282.7	-46.32	-16.39

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出236.38万元，较上年减少46.32万元，降幅16.39%，主要原因是人员经费控制得当减少经费投入。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出236.38万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(2010308)219.60万元，较上年减少40.47万元，降幅15%，主要原因是人员经费控制得当减少经费投入。

(2) 社会保障和就业支出(2080505)16.78万，较上年减少5.86万元，降幅25%，原因是基本养老保险缴费基数变化。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 236.38 万元，其中：

工资福利支出（301）117.81 万元，较上年减少 44.04 万元，降幅 27.21%，原因是人员退休及经费控制得当减少经费投入。

商品服务支出（302）109.43 万元，较上年增长 16.74 万元，增幅 18.06%，原因是信访事务难度增加需要加大人力、物力的投入。

对个人和家庭的补助支出（303）0.88 万元，较上年减少 16.81 万元，降幅 95.02%，原因是本年度无离休金、抚恤金支出。

资本性支出（303）8.26 万元，较上年减少 2.22 万元，降幅 21%，原因是办公物品的购入减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 140.70 万元，其中：

人员经费 118.70 万元，较上年减少 60.84 万元，降幅 33%，原因是人员退休及经费控制得当减少经费投入。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）51.09 万元；奖金（30103）4.97 万元；绩效工资（30107）34.2 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）16.78 万元；职业年金缴费（30109）3.23 万元；职工基本医疗保险缴费

(30110) 6.49 万元；其他社会保障缴费 (30112) 0.16 万元；住房公积金 (30113) 0.89 万元。

公用经费 22.01 万元,较上年减少 21.16 万元,降幅 48%,主要原因是人员经费控制得当减少经费投入。主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费(30201) 2.82 万元;印刷费(30202) 2.21 万元;手续费(30204) 0.08 万元;邮电费(30207) 1.14 万元;差旅费(30211) 1.88 万元;维修(护)费(30213) 1.47 万元;会议费(30215) 1 万元;劳务费(30226) 5.18;其他交通费用(30239) 5.83 万元;其他商品和服务支出(30299) 0.39 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元,较上年增长减少 0.47 万元,降幅 100%,主要原因是本年度无公务接待,较预算增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是未进行“三公”经费预算安排。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中,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 万元,占 0%。具体情况如下:

2020年								
合计	一般公共预算拨款安排的“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		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.00							1	

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元。与上年一致，增幅为0%

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台。与上年一致，增幅为0%

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元。与上年一致，增幅为0%

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元。较上年减少0.47万。严控接待支出。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元。较上年减少0.3万。严控培训支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出1万元,较上年增长0.4万元,增幅66%,主要原因是承担多种信访事务的会议场地服务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况,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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆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)。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出,并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、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,其中,一级项目1个,

二级项目 0 个，共涉及资金 95.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

信访项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 96.68 万元，执行数 96.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施信访事务的咨询服务和信访事务的处理工作。发现的问题及原因：信访项目在后期实施过程中追加预算，导致预算执行率扣分。下一步改进措施：根据本年度资金支出，合理规划编制下年度资金预算。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

五、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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“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。

8、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。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件）