

**前进区信访局**  
**2020 年度部门决算**

# 目 录

## 目录

目 录.....	1
<b>第一部分 部门概况.....</b>	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算公开报表.....</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>4</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	6
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	8
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	8
八、关于政府采购支出情况说明.....	8
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	9
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>12</b>
<b>第五部分 附录.....</b>	<b>15</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）负责贯彻落实中央国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府领导同志对信访工作的安排部署和指示要求；负责《信访条例》的组织实施、督促落实和日常检查。

（三）负责办理公民、法人、及其他组织有关来信来电、网上投诉，接待来访；向区委区政府领导同志反映群众信访提出的重要建议、意见和问题，提出完善政策、改进工作、责任追究有关建议。

（四）承办上级机关和领导同志交办、批办、转办的信访事项，对领导批办件落实情况进行督促检查；向市、区级有关部门、下级单位交办、转办有关信访事项，督查督办重要信访事项。

（五）负责制定化解社会矛盾纠纷和信访问题排查制度、方案并组织实施。

（六）协调处理跨地区、跨部门重要信访问题；协调处理群众进京、到省、到市、到区上访和异常、突发信访事件；负责组织协调到省进京敏感地点滞留上访人员的劝返工作。

（七）检查、指导、协调各部门的信访工作；起草全区有关信访工作的规范性文件；定期通报全区信访工作情况；负责全区信访考核工作。

（八）负责征集人民群众的建议，供区委、区政府参考；对带有全局性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的政策建议。

（九）负责全区信访法治建设工作，为信访人员提供有关法律、法规、政策咨询，配合政法机关依法处置信访违法行为。

（十）负责信访工作宣传和信息发布。

（十一）负责区信访工作联席会议的日常工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

**机构设置：**佳木斯市前进区信访局内设 1 个职能科室。

**决算单位构成** 纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位有：二级预算单位 1 个，佳木斯市前进区信访局。

## 三、人员构成

2020 年末信访局部门实有人数 16 人，其中：行政人员 3 人、事业人员 9 人、退休人员 4 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 7 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区信访局 公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	291.6	一、一般公共服务支出	32	238.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	29.3	八、社会保障和就业支出	39	21.8
	9		九、卫生健康支出	40	9.1
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	23.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0

本年收入合计	27	320.9	本年支出合计	58	292.8
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	3.9	年末结转和结余	60	32.1
	30			61	
总计	31	324.8	总计	62	324.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：佳木斯市前进区信访局  
公开02表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		320.9	291.6	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3
201	一般公共服务支出	267.0	237.7	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.0	237.7	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3
2010308	信访事务	267.0	237.7	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3
208	社会保障和就业支出	21.8	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	21.8	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	12.9	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：佳木斯市前进区信访局

公开03表  
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>292.8</b>	<b>147.0</b>	<b>145.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
201	一般公共服务支出	238.8	93.1	145.7	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.8	93.1	145.7	0.0	0.0	0.0
2010308	信访事务	238.8	93.1	145.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	21.8	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	21.8	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	12.9	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区信访局

收 入			支 出					国有资本经营预算财政拨款
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	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	291.6	一、一般公共服务支出	33	238.8	238.8	0.0	0 . 0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0 . 0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0 . 0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0 . 0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0 . 0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0 . 0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0 . 0
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.8	21.8	0.0	0 . 0
	9		九、卫生健康支出	41	9.1	9.1	0.0	0 . 0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0 . 0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0 . 0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0

								. 0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	19		十九、住房保障支出	51	23.0	23.0	0.0	0 .0 0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
<b>本年收入合计</b>	27	291.6	<b>本年支出合计</b>	59	292.7	292.7	0.0	0 .0 0
年初财政拨款结转和结余	28	3.9	年末财政拨款结转和结余	60	2.8	2.8	0.0	0 .0 0
一般公共预算	29	3.9		61				

财政拨款								
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>295.5</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>295.5</b>	<b>295.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>

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

部门：佳木斯市前进区信访局 公开05表  
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
栏次		1	2	3
合计		<b>292.7</b>	<b>147.0</b>	<b>145.7</b>
201	一般公共服务支出	238.8	93.1	145.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.8	93.1	145.7
2010308	信访事务	238.8	93.1	145.7
208	社会保障和就业支出	21.8	21.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	21.8	21.8	0.0
2080501	行政单位离退休	8.8	8.8	0.0
2080502	事业单位离退休	2.2	2.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	0.0
210	卫生健康支出	9.1	9.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	9.1	9.1	0.0
2101101	行政单位医疗	8.8	8.8	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.0
221	住房保障支出	23.0	23.0	0.0
22102	住房改革支出	23.0	23.0	0.0
2210201	住房公积金	10.1	10.1	0.0
2210202	提租补贴	12.9	12.9	0.0

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

公开06表

部门：佳木斯市前进区信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.2	302	商品和服务支出	8.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	57.4	30201	办公费	4.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	26.6	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	10.3	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.8	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.8	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	10.1	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.5	31010	安置补助	0.0
30119	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30	对个人和家庭的补	14	30	会议费	0	31	拆迁补偿	0

3	助	.3	21		.01		.0
30			5		2		0
30	离休费	0.	30	培训费	0	31	0
30		0	21		.	01	.
1			6		0	3	0
30	退休费	14	30	公务接待	0	31	0
30		.3	21	费	.	01	.
2			7		0	9	0
30	退职（役）费	0.	30	专用材料	0	31	0
30		0	21	费	.	02	.
3			8		0	1	0
30	抚恤金	0.	30	被装购置	0	31	0
30		0	22	费	.	02	.
4			4		0	2	0
30	生活补助	0.	30	专用燃料	0	31	0
30		0	22	费	.	09	.
5			5		0	9	0
30	救济费	0.	30	劳务费	0	39	0
30		0	22		.	9	.
6			6		0		0
30	医疗费补助	0.	30	委托业务	0	39	0
30		0	22	费	.	90	.
7			7		0	6	0
30	助学金	0.	30	工会经费	0	39	0
30		0	22		.	90	.
8			8		0	7	0
30	奖励金	0.	30	福利费	0	39	0
30		0	22		.	90	.
9			9		0	8	0
30	个人农业生产补	0.	30	公务用车	0	39	0
31	贴	0	23	运行维护费	.	99	.
0			1		0	9	0
30	代缴社会保险费	0.	30	其他交通	2		
31		0	23	费用	.		
1			9		7		
30	其他对个人和家庭	0.	30	税金及附	0		
39	的补助	0	24	加费用	.		
9			0		0		
			30	其他商品	0		
			29	和服务支出	.		
			9		0		
人员经费合计		13	公用经费合计				8
		8.					.
		6					4

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

部门：佳木斯市前进区信访局 公开07表  
金额单位：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

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

部门：佳木斯市前进区信访局 公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

公开09表  
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区信访局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度部门决算收、支总额 324.8 万元，其中：本年收入 320.9 万元，年初结转和结余 3.9 万元；本年支出 292.8 万元，年末结转和结余 32.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**增加 115.84 万元，增长 56.5%，主要原因是由于追加项目经费较 2019 年上升；**支出总额**增加 86 万元，增长 41.6%，主要原因是由于追加项目经费较 2019 年上升；**年末结转和结余**增加 17.45 万元，增长 119.1%，主要原因是由于追加项目经费较 2019 年上升。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	320.9	115.8	+56.5%	追加项目经费较 2019 年上升
1.财政拨款收入	320.9	115.8	+56.5%	追加项目经费较 2019 年上升
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	292.8	206.8	+41.6%	追加项目经费较 2019

				年上升
1.基本支出	147	194.4	-24.4%	人员减少
2.项目支出	145.7	12.4	+1075%	追加项目经费较 2019 年上升
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度财政拨款收入 291.6 万元，年初财政拨款结转和结余 3.9 万元；本年支出 292.7 万元，年末财政拨款结转和结余 2.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 91.59 万元，增长 45.8%，主要原因是追加项目经费较 2019 年上升；财政拨款支出增加 86.03 万元，增长 41.6%，主要原因是追加项目经费较 2019 年上升；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加减少 2.57 万元，下降 48%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 21.6 万元，下降 0.07%；财政拨款支出减少 31.2 万元，下降 0.09%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 291.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3.9 万元；本年支出 292.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款

收入增加 91.59 万元，增长 45.8%，主要原因是追加项目经费较 2019 年上升；一般公共预算财政拨款支出增加 165.18 万元，增长 224.4%，主要原因是追加项目经费较 2019 年上升。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 21.6 万元，下降 0.07%，变化的主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 31.2 万元，下降 0.09%，变化的主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 147 万元，其中：人员经费 138.6 万元，主要包括基本工资 57.4 万、津贴补贴 26.6 万、奖金 10.3 万、机关事业单位基本养老保险缴纳 10.8 万、职工基本医疗保险缴纳 8.8 万、其他社会保障缴费 0.3 万、住房公积金 10.1 万、对个人和家庭的补助 14.3 万、退休费 14.3 万；公用经费 8.4 万元，主要包括办公费 4.7 万、印刷费 0.5 万、维修费 0.5 万、其他交通费 2.7 万。

#### 四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减

变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为 0 万元，与上年相同，无增减变化。

## 六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 七、关于机关运行经费情况说明

2020年度机关运行经费支出8.4万元，比2019年决算数增加2.57万元，增长44.1%，主要原因是人员变动。比2020年度预算数减少21.6万元，下降0.07%，主要原因是：人员减少。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%，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%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局（委、办）对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金326.7万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出145.7万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我局（委、办）部门预算整体支出自评涉及资金313.2万元，执行数为292.8万元，完成预算的93.5%，得分99分。绩效目标完成情况：在区委、区政府的正确领导和市信访局的重视指导下，区信访部门忠诚履职，攻坚克难，认真贯彻落实中央、省市信访工作会议精神，全力维护社会稳定，全力化解信访案件，群众矛盾化解率和群众满意度不断提升。

发现的主要问题及原因：一是信访矛盾调解有个别不成功，；二是工作创新意识不强，循规蹈矩。下一步改进措施：一是深入开展矛盾纠纷大排查大化解，强化调解工作；二是加强创新意识，开创信访工作新局面。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局（委、办）对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计145.7万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.信访维稳项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为0万元，执行数为145.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在区委、区政府的正确领导和市信访局的重视指导下，区信访部门忠诚履职，攻坚克难，认真贯彻落实中央、省市信访工作会议精神，全力维护社会稳定，全力化解信访案件，群众矛盾化解率和群众满意度不断提升。发现的主要问题及原因：一是信访矛盾调解有个别不成功，；二是工作创新意识不强，循规蹈矩。下一步改进措施：一是深入开展矛盾纠纷大排查大化解，强化调解工作；二是加强创新意识，开创信访工作新局面。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局（委、办）组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计145.7万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.信访维稳项目（专项）支出部门评价综述：根据年初

设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为0万元，执行数为145.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在区委、区政府的正确领导和市信访局的重视指导下，区信访部门忠诚履职，攻坚克难，认真贯彻落实中央、省市信访工作会议精神，全力维护社会稳定，全力化解信访案件，群众矛盾化解率和群众满意度不断提升。发现的主要问题及原因：一是信访矛盾调解有个别不成功，；二是工作创新意识不强，循规蹈矩。下一步改进措施：一是深入开展矛盾纠纷大排查大化解，强化调解工作；二是加强创新意识，开创信访工作新局面。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

**四、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。

**五、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）：**反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

**六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十一、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**十二、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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、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。

**十六、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

**十七、机关运行经费：**是指行政和参公单位的公用经费，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。

## 第五部分 附录

### 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门(单位)名称	佳木斯市前进区信访局		下属单位个数		1		
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率		
	资金来源: (1) 财政拨款		313.2 万元	292.8	93.5%		
	(2) 其他资金						
	资金结构: (1) 基本支出		313.2 万元	147.0	46.9%		
	(2) 项目支出		0 万元	145.7	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	围绕一条主线。全区信访工作围绕“控减信访存量，强化底线意识，全力维护社会和谐稳定”这条主线，			按年初工作计划，有效的减少信访存量问题。			
分解目标自评							
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	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入	预算编制科学性 资金分配合理性	100%	100%	8	8	
	财务管理	资金合理安排使用	100%	100%	8	8	
	人员管理	在职人数	10	10	8	8	
	资产管理	标准化、规范化、科学化	100%	100%	8	8	
	部门工作管理	重点工作办结率	100%	99%	8	7	重复访正在申报三级终结
部门产出指标		全区维稳工作	100%	100%	8	8	
	数量指标						
	质量指标	信访结案率	100%	100%	8	8	
	时效指标	资金到位率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经费投入率	100%	100%	8	8	
部门效益指标	经济效益						
	社会双益	维护正常信访秩序运行	100%	100%	8	8	
可持续影响指标	全年完成调解成功率	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无							

# 项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	信访维稳费用							
主管部门				实施单位	佳木斯市前进区司法局			
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	0	0	145.7 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	145.7 万元	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕一条主线。全区信访工作围绕“控减信访存量，强化底线意识，全力维护社会和谐稳定”这条主线，			按年初工作计划，有效的减少信访存量问题。				
绩效指标	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 信访矛盾排查工作有序开展	100%	100%	9	9	
			指标 2: 信访矛盾化解率	100%	100%	9	9	
		质量指标	指标 1: 信访结案率	100%	99%	8	7	深入开展矛盾纠纷排查化解
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 2020 年全年	全年	全年	8	8	
		成本指标	指标 1: 经费投入率	100%	100%	8	8	
			指标 2:					
		效益指标 (30 分)	经济指标	指标 1				
	指标 2							
	社会效益指标		指标 1: 维护正常信访秩序运行	100%	100%	8	8	
			指标 2: 矛盾纠纷化解	100%	100%	8	8	
			指标 3:					
	生态效益指标		指标 1: 网上信访，畅通信访渠道	显著	显著	7	7	
			指标 2:					
	可持影响指标		指标 1: 全年完成调解成功率	100%	99%	7	6	加大信访调处力度
			指标 2:					
	满意度指标 (10 分)		服务对象满意度	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10
指标 2								
总分					100	98		