**中共朝阳市龙城区委朝阳市龙城区人民政府信访局2020年度部门决算**

**目 录**

第一部分 龙城区信访局概况

一、主要职责

1. 部门决算单位构成

第二部分 龙城区信访局2020年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 龙城区信访局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 龙城区信访局概况**

一、主要职责

l、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

3、协调处理重要信访事项；

4、督促检查信访事项的处理；

5、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；

6、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；

7、负责受理市民投诉工作；

8、代区人民政府管理区政府信访事项复查、复核办公室工作。指导、协调及处理信访事项复查、复核工作。

二、部门决算单位构成

**纳入龙城区信访局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

信访局无二级预算单位。

**第二部分 龙城区信访局2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计375.54万元，包括：**

财政拨款收入375.54万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入375.54万元。

与上年相比，今年收入增加42.27万元，增长12.7%，主要原因：一是一般公共服务支出增加35.16；二是社会保障和就业支出增加5.50万元；三是住房保障支出增加1.61万元。

**（二）支出总计**375.54**万元，包括：**

基本支出375.54万元，占支出总计的100%。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240.24万元；对个人和家庭的补助支出1.10万元；商品和服务支出100.70万元；资本性支出33.50万元。

与上年相比，今年支出增加42.27万元，增长12.7%，主要原因：一是一般公共服务支出增加35.16；二是社会保障和就业支出增加5.50万元；三是住房保障支出增加1.61万元。

**（三）年末结转和结余0万元。**

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2020年度财政拨款支出375.54万元，其中：基本支出375.54万元。与上年相比，财政拨款支出增加42.27万元，增长12.7%，主要原因：一是一般公共服务支出增加35.16；二是社会保障和就业支出增加5.50万元；三是住房保障支出增加1.61万元。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的100%。

**（二）具体情况。**

2020年度财政拨款支出375.54万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出333.21万元，占88.7%；社会保障和就业支出27.28万元，占7.3%；住房保障支出15.05万元，占4%。

1、一般公共服务支出333.21万元，具体包括：

（1）行政运行211.36万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%。

（2）信访事务105.14万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%。

（3）事业运行16.70万元，主要是事业运行等支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出27.28万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休1.26万元，主要是离退休人员取暖费、书报费等支出，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费22.29万元，主要是事业单位基本养老保险费等支出，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出3.73万元，主要是机关事业单位职业年金等支出，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出15.05万元，具体包括：住房公积金15.05万元，主要是缴纳行政事业人员住房保障等支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.40万元，完成年初预算的183.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车进京接访次数增加和用于弥补全局人员午餐费不足所致。其中：公务接待费0.2万元，主要用于弥补全局人员午餐费不足等；公务用车购置及运行维护费4.20万元，比上年增加0.81万元，下降23.9%，主要是进京处理信访问题次数增加等原因。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.20万元，主要用于车辆加油、年检、维修、维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量一辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出375.54万元，其中：人员经费241.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费134.20万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年信访局机关运行经费支出134.20万元，比上年减少52.05万元，减少27.9%，减少的原因为：和去年相比较，今年无大项支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年信访局政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，信访局共有车辆应急保障用车一辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**1.绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%，通过绩效自评，预算项目管理没有发现问题。自评平均分95分。

**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.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

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

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业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。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

*（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……*

**第四部分 龙城区信访局2020年度部门决算表**