

海东市信访局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海东市信访局贯彻落实中央、省和市有关信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关信访工作的方针政策和综合协调指导全市信访工作，推动中央、省和市关于信访工作决策部署的贯彻落实。推广各地各部门和地方党政机关的信访工作。

（二）负责处理群众来信、来电，网上诉求和接待群众来访工作。负责向市委、市政府反应来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访形势，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和加强制度的意见建议。

（三）承办市委、市政府领导同志批示交办或网上转办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。负责市信访事项复查复核工作。

（四）负责向县区、部门和单位交办、转送信访事项，督查督办信访事项办理情况，协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项，建立解决特殊疑难信访问题机制。参与协调处置市内突发群体性信访事件。

（五）承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实信访工作联席会议决定的事项。建立推动群众工作方法解决信访突出问题机制。

（六）协调、检查、指导全市信访工作，建立健全信访工作考核评价体系，定期检查考核通报情况。

（七）建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。健全信访事项网上办理机制，组织全市信访干部教育培训。，负责全市新房宣传和信息发布工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市信访局本级。

部门机关内设机构 3 个，具体为：办公室、信访科、海东市信访接待服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	203.23	一、一般公共服务支出	31	206.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.57	八、社会保障和就业支出	38	17.36
	9		九、卫生健康支出	39	11.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	5.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	213.80	本年支出合计	56	250.20
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	48.00	年末结转和结余	58	11.60
	29			59	
总计	30	261.80	总计	60	261.80

收入决算表

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		213.80	203.23					10.57
201	一般公共服务支出	170.31	159.74					10.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.31	159.74					10.57
2010308	信访事务	170.31	159.74					10.57
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36					
20805	行政事业单位养老支出	17.25	17.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	11.54	11.54					
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54					
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54					
221	住房保障支出	9.59	9.59					
22102	住房改革支出	9.59	9.59					
2210201	住房公积金	9.59	9.59					
229	其他支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	5.00	5.00					
2299901	其他支出	5.00	5.00					

支出决算表

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		250.20	158.54	91.66			
201	一般公共服务支出	206.72	120.05	86.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.72	120.05	86.66			
2010308	信访事务	206.72	120.05	86.66			
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36				
20805	行政事业单位养老支出	17.25	17.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	11.54	11.54				
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54				
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54				
221	住房保障支出	9.59	9.59				
22102	住房改革支出	9.59	9.59				
2210201	住房公积金	9.59	9.59				
229	其他支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	5.00		5.00			
2299901	其他支出	5.00		5.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	203.23	一、一般公共服务支出	31	159.74	159.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	17.36	17.36		
	9		九、卫生健康支出	39	11.54	11.54		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	9.59	9.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	5.00	5.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	203.23	本年支出合计	55	203.23	203.23		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	203.23	总计	60	203.23	203.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		203.23	158.47	44.76
201	一般公共服务支出	159.74	119.98	39.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.74	119.98	39.76
2010308	信访事务	159.74	119.98	39.76
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36	
20805	行政事业单位养老支出	17.25	17.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	11.54	11.54	
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	
221	住房保障支出	9.59	9.59	
22102	住房改革支出	9.59	9.59	
2210201	住房公积金	9.59	9.59	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299901	其他支出	5.00		5.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	150.59	302	商品和服务支出	7.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.41	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.83	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		150.59	公用经费合计					7.88

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.19		3.99		3.99	1.20	5.05		3.99		3.99	1.06	1.56	0.56

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	130

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

说明：本单位本年内无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

说明：本单位本年内无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		203.23	158.47	44.76
201	一般公共服务支出	159.74	119.98	39.76
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	159.74	119.98	39.76
2010308	信访事务	159.74	119.98	39.76
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36	
20805	行政事业单位养老支出	17.25	17.25	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.94	9.94	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.31	7.31	
20899	其他社会保障和就业支 出	0.11	0.11	
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	11.54	11.54	
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	
221	住房保障支出	9.59	9.59	
22102	住房改革支出	9.59	9.59	
2210201	住房公积金	9.59	9.59	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299901	其他支出	5.00		5.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		7.88
302	商品和服务支出	7.88
30201	办公费	2.58
30202	印刷费	0.16
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.12
30216	培训费	0.56
30217	公务接待费	1.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.15
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.03
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.15
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	0.32
1. 政府采购货物支出	2	0.32
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.32
其中：授予小微企业合同金额	6	0.32

第三部分 海东市信访局部门 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 261.80 万元，较上年收入、支出总计各增加 24.52 万元。主要原因是：本年内有新调入人员，人员经费增加。其中：

（一）收入总计 261.80 万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 203.23 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 44.95 万元，增加 28.40%，本年内有新调入人员，人员经费增加。

2.其他收入 10.57 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市信访局取得的省信访局下拨的信访疑难问题资金收入 较上年减少 68.43 万元，下降 86.62%，主要原因是本年度省级拨付的信访疑难问题资金减少。

3 年初结转和结余 48 万元，为海东市信访局上年结转本年使用的信访疑难问题资金。

（二）支出总计 261.80 万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）206.72 万元，占 78.96%，主要用于海东市信访局保障机构正常运转、开展公共管理活

动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 32.03 万元，增长 18.34%，主要原因是本年内有新调入人员，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）17.36 万元，占 6.63%，主要用于海东市信访局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 12.07 万元，增长 228.17%，主要原因是我单位于 2019 年 5 月新成立，2019 年度养老保险及职业年金缴费较少，又因 2020 年内有新调入人员，缴费金额增加。

3.卫生健康支出（类）11.54 万元，占 4.41%，主要用于海东市信访局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 10.93 万元，增长 1791.8%，主要原因是我单位于 2019 年 5 月新成立，2019 年度无医疗保险缴费，又因 2020 年内有新调入人员，缴费金额增加。

4.住房保障支出（类）9.59 万元，占 3.66%，主要用于海东市信访局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.9 万元，增长 104.48%，主要原因是我单位于 2019 年 5 月新成立，2019 年度住房公积金缴费金额较少，又因 2020 年内有新调入人员，缴费金额增

加。

5.其他支出（类）5万元，占1.91%，主要用于海东市信访局信访维稳方面的支出。较上年增加1万元，增长25%，主要原因是本年内加强了信访维稳方面的管理工作。

6.年末结转和结余11.60万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计213.80万元，其中：财政拨款收入203.23万元，占95.06%；其他收入10.57万元，占4.94%。

三、支出情况说明

本年支出合计250.20万元，其中：基本支出158.54万元，占63.37%；项目支出91.66万元，占36.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计203.23万元。较上年财政拨款收入、支出各增加44.95万元，增长28.40%。主要原因是本年内有新调入人员，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020年度一般公共预算支出203.23万元，占本年支出合计的81.23%。较上年增加44.95万元，增长28.40%。主要原因是本年内有新调入人员，人员经费增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）159.74 万元，占 78.6%；社会保障和就业支出（类）17.36 万元，占 8.54%；卫生健康支出（类）11.54 万元，占 5.68%；住房保障支出（类）9.59 万元，占 4.72%；其他支出（类）支出 5 万元，占 2.46%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 160.45 万元，支出决算为 203.23 万元，完成年初预算的 126.66%。决算数大于预算数的主要原因是本年内有新调入人员，人员经费增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行信访事务(项)。年初预算为 121.20 万元，支出决算为 159.74 万元，完成年初预算的 131.80%。决算数大于预算数的主要原因是本年内有新调入人员，人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）

（1）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）。年初预算为 12.16 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 81.74%。决算数小于预算数的主要原因是年内有人员调动。

(2) 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)。年初预算为 5.45 万元,支出决算为 7.31 万元,完成年初预算的 134.13%。决算数大于预算数的主要原因是年内有人员调动。

(3) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.23 万元,支出决算为 0.11 万元,完成年初预算的 47.83%。决算数大于预算数的主要原因是年内有人员调动。

3. 卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 12.54 万元,支出决算为 11.54 万元,完成年初预算的 92.03%。决算数小于预算数的主要原因是年内有人员调动。

4. 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 9.12 万元,支出决算为 9.59 万元,完成年初预算的 105.15%。决算数大于预算数的主要原因是年内有人员调动。

5. 其他支出(类)

其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增信访维稳资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 158.47 万元，其中：人员经费 150.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 7.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 5.19 万元，支出决算为 5.05 万元，完成预算的 97.30%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.2 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 88.33%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.99 万元，占 79.01%；公务接待费支出决算 1.06 万元，占 20.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预

算财政拨款安海东市信访局因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 3.99 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.99 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 1.05 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 130 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.34 万元，下降 6.31%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.42 万元，下降 9.52%，主要原因是按规定缩减公务用车运行维护费开支；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.08 万元，增长 8.16%。主要原因是因公产生的接待人次比上年增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 203.23 万元，占本年支出合计的 81.23%。较上年增加 44.95 万元，增长 28.40%。主要原因是本年内有新调入人员，人员经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）159.74 万元，占 78.60%；社会保障和就业支出（类）17.36 万元，占 8.54%；卫生健康支出（类）11.54 万元，占 5.68%；住房保障支出（类）9.59 万元，占 4.72%，其他支出（类）5 万元，占 2.46%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 7.88 万元，比上年减少 25.35 万元，下降 76.29%，主要原因是 2019 年本单位为新成立单位，机关运行成本高，2020 年恢复正常。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 0.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元。授予中小企业合同金额 0.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及

资金 25 万元。根据预算绩效管理要求，海东市信访局组织对 2020 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 25 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市信访局在2020年度部门决算中反映“信访维稳、应急处置工作经费几维保服务费”、“信访专项治理工作经费”、“接访、慰问困难上访群众经费”、“宣传经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 信访维稳、应急处置工作经费几维保服务费项目绩效自评综述：

绩效目标：减少和控制重复上访、集体上访、越级上访人员。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，减少和控制进京、进省上访、越级上访案件的发生，安抚非访人员，保障社会稳定。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化，预算编制精准度不高。下一步改进措施：进一步加强信访基础工作，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 信访专项治理工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：全市范围内深入开展“查隐患、清积案、净环境”信访问题专项治理活动。预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进社会和谐，为全市各项事业发展创造良好的社会环境。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化，预算编制精准度不高。下一步改进措施：进一步化解老矛盾，解决新问题，加强信访专项治理工作，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。。

3. 接访、慰问困难上访群众经费项目绩效自评综述：

绩效目标：在两节等敏感节点期间对困难上访群众进行接访、慰问，对春节期间坚守接访岗位的人员进行督查、慰问。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有利于社会的稳定，提高为民服务综合素质水平，高效解决、办理信访案件。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化，预算编制精准度不高。下一步改进措施：加强对上访群众的关怀进一步化解老矛盾，解决新问题，加强信访专项治理工作，同时设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。。

4. 宣传经费项目绩效自评综述：

绩效目标：在海东电视台等媒体平台，播放宣传信访程序，增强信访群众自觉依法信访的思想意识。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，引导上访

群众通过正常法定渠道，以理性合法的形式反映诉求。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化，预算编制精准度不高。下一步改进措施：进一步加强信访基础工作，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，海东市信访局共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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；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；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：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基本支出中的公用经费，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。