

2020年度
淄博市临淄区信访局
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况
说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 处理人民群众、境外人士、法人及组织来信，办理信访事件，接待上访群众。2. 征集、汇总并分析信访渠道中重要意见建议，向区委、区政府报告。3. 承办批转的信访事项。4. 查办或协调处理紧急重大的信访问题。5. 转述来信来访问题，并审查处理结果，及时向区委、区政府反馈。6. 综合分析、调查研究来信来访反应的问题，及时向区委、区政府反映，提出意见建议。7. 加强新房法规宣传教育，维护信访秩序。8. 办理应当由区政府受理的复查信访事项。9. 负责本部门和代管事业单位党建工作。10. 完成区委、区政府交办的其他任务。11. 职能转变。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、接访科、办信科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市临淄区信访局

公开01表
2020年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄博市临淄区信访局

2020年度

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							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市临淄区信访局

2020年度

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						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市临淄区信访局 2020年度 公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：淄博市临淄区信访局

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区信访局

2020年度

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	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市临淄区信访局		2020年度			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	

注：本表反映单位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。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：淄博市临淄区信访局

2020年度 金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

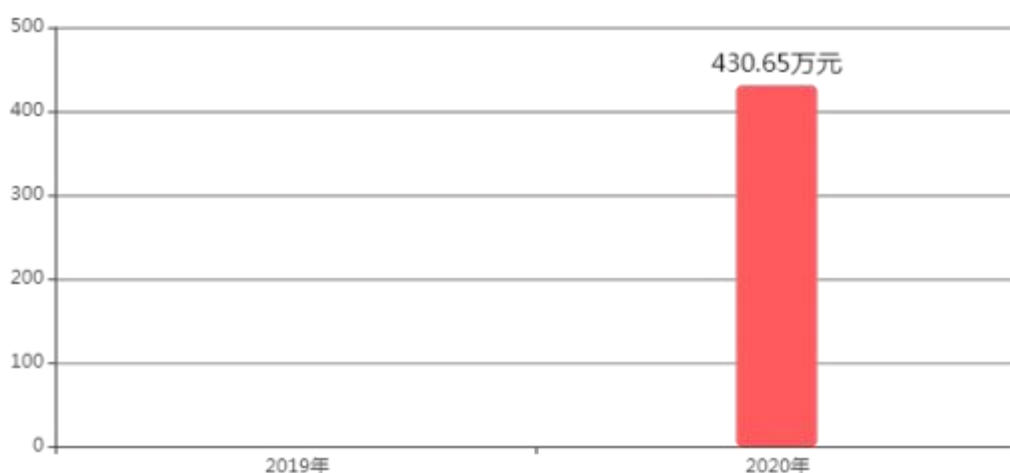
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计430.65万元。与2019年度相比，收、支总计各减少55.57万元，下降11.43%。主要是办公用房等项目经费减少。

收入支出决算总体情况

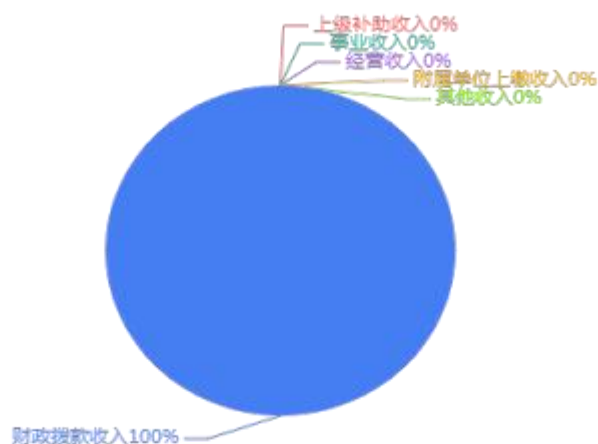


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计430.64万元，其中：财政拨款收入430.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

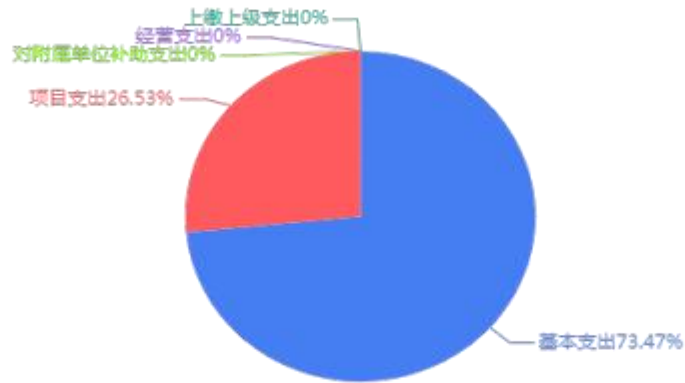
- 1、财政拨款收入430.64万元。与2019年度相比，减少55.58万元，下降11.43%。主要是办公用房等项目经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计430.65万元，其中：基本支出316.39万元，占73.47%；项目支出 114.26万元，占26.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 316.39万元。与2019年度相比，增加0.27万元，增长0.09%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 114.26万元。与2019年度相比，减少55.83万元，下降32.82%。主要是办公用房、值班经费等费用减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

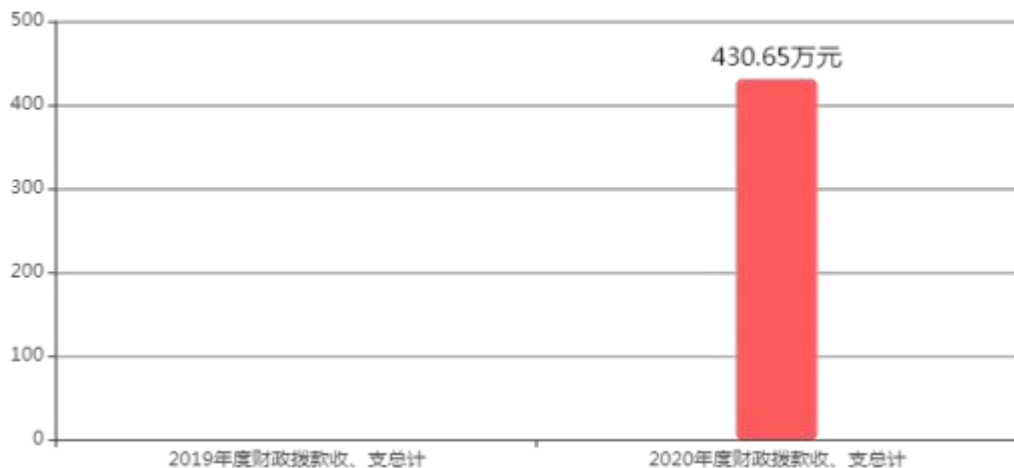
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计430.65万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少55.57万元，下降11.43%。主要是办公用房等项目经费减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

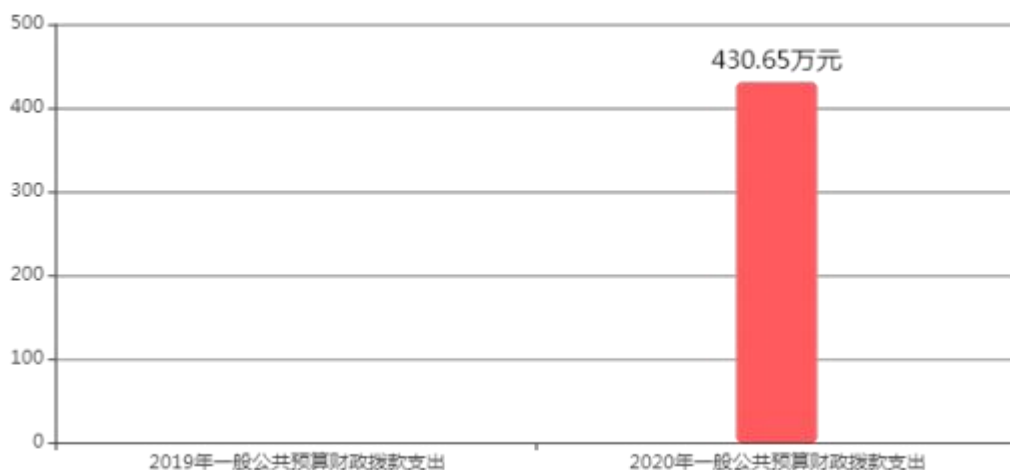


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出430.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.57万元，下降11.43%。主要是办公用房等项目经费减少。

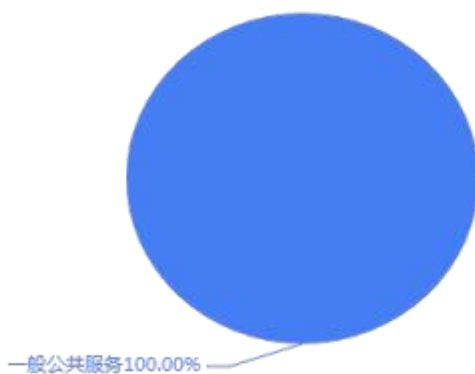
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出430.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出430.65万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为564.85万元，支出决算为430.65万元，完成年初预算的76.24%。决算数小于年初预算数的主要原因。其中：

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为287.19万元，支出决算为316.39万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于年初预算数主要原因是。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为277.66万元，支出决算为114.26万元，完成年初预算的41.15%。决算数小于年初预算数主要原因是。

六、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决算316.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费262.91万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费53.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.3万元，支出决算数为0.3万元，与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市临淄区信访局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，淄博市临淄区信访局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%，其中：

国内接待费0.3万元，主要用于省乡村振兴服务队考察、滨州市信访局学习考察，共计接待2批次、40人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出430.65万元，比年初预算数减少万元，降低%，主要原因是。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额54.1万元，其中：政府采购货物支出16.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.6万元。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。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金114.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，。

本单位开展的绩效自评结果按规定不予公开。

组织对办公用房等6个项目开展了部门评价，涉及资金 114.6万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述6个项目完成情况较好，主要表现为：。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公用房经费	淄博市临淄区信访局	100	优
2	服务保障	淄博市临淄区信访局	100	优
3	信访值班工作经费	淄博市临淄区信访局	100	优
4	聘用律师服务费	淄博市临淄区信访局	100	优
5	特殊疑难信访问题费用	淄博市临淄区信访局	100	优
6	省委巡视组接访点项目资金	淄博市临淄区信访局	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公用房经费							
主管部门	淄博市临淄区信访局			实施单位	淄博市临淄区信访局			
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	36.86	36.86	36.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.86	36.86	36.86	—	100%	—	
	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				
	确保办公场所安全、卫生，为信访工作创造良好的工作环境。			办公场所安全、卫生得到确保，为信访工作创造了良好的工作环境。				
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	租用办公用房面积数	1550.16	1550.16	10	10	
			质量指标	房屋租赁合同合规性	良	良	10	10
		审批及管理流程执行程度		良	良	10	10	
		时效指标	解决单位办公用房及时性	是	是	10	10	
		成本指标	实际费用（租赁费、取暖费、管理费）	18.43	18.43	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障我单位工作正常运转，进而为来访群众提供宽敞明亮、舒适	是	是	15	15	
		可持续影响指标	能持续运用	是	是	15	15	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

2020 年度办公用房经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。我单位办公用房租赁区农行 3 层小楼，租赁费每年 13 万元、暖气费用为每年 5.43 万元，电路老化改造 5 万元，信访联合公安训诫室建设 5 万元。

（二）项目绩效目标情况。实施期目标为确保办公场所安全、卫生，为信访工作创造良好的工作环境；年度目标为确保办公场所安全、卫生，为信访工作创造良好的工作环境。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。目的为进一步提高办公用房的使用环境，对象为办公用房，范围为办公用房租赁区。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。项目评价原则为按实际产出效果进行评价，评价指标体系为绩效评价体系，包括产出指标、效益指标、满意度指标，用打分评优的方法进行评价。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。提前整理办公用房的资金使用过程和资金使用台账，根据资金使用过程进行项目绩效评价。

2. 组织实施。组织内部人员根据项目资金使用台账对整体办公环境进行查验，并请内部人员对办公用房使用环境进行打分。

3. 分析评价。通过对办公用房经费项目整体进行分析，得出整体办公用房环境有所改善，产出指标、效益指标、满

意度指标均达到相应要求。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。项目决策通过单位内部进行整体决策，一致通过。

（二）项目过程情况。办公用房项目整体过程实施完善，执行及时，按照绩效目标有效进行。

（三）项目产出情况。办公用房面积数、办公用房及时性等都得到了较好的结果，能够最大化利用办公用房，及时维护办公用房，基本实现了预期。

（四）项目效益情况。能够正常保障我单位工作正常运转，进而为来访群众提供宽敞明亮、舒适的场地。

四、部门评价评分情况及评价结论

该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

该项目以后年度预算安排应根据上年年度安排合理提交预算，按要求及时进行评价结果公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

七、其他需说明的

无