



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区信访局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况十、

其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实上级有关信访工作的政策法规和决策部署，研究提出全区信访工作思路，制定具体落实措施。

(二) 办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，受理信访事项复查复核，负责人民群众建议征集工作。

(三) 调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(四) 参与全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和省、市、区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

(五) 督促检查和指导全区各级党委、政府和区直部门的信访工作。对下级信访部门进行业务指导。负责全区信访工作年度责任目标的考核工作，对全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

(六) 负责协调处理我区群众进京、赴省、到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题。协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。

(七) 负责区级领导公开接访、包联案件的组织协调工作。指导镇（街）领导和区直部门领导公开接访和包联案件工作。

(八) 承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议议定的事项。

(九) 完成区委、区政府以及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个，具体情况如下：

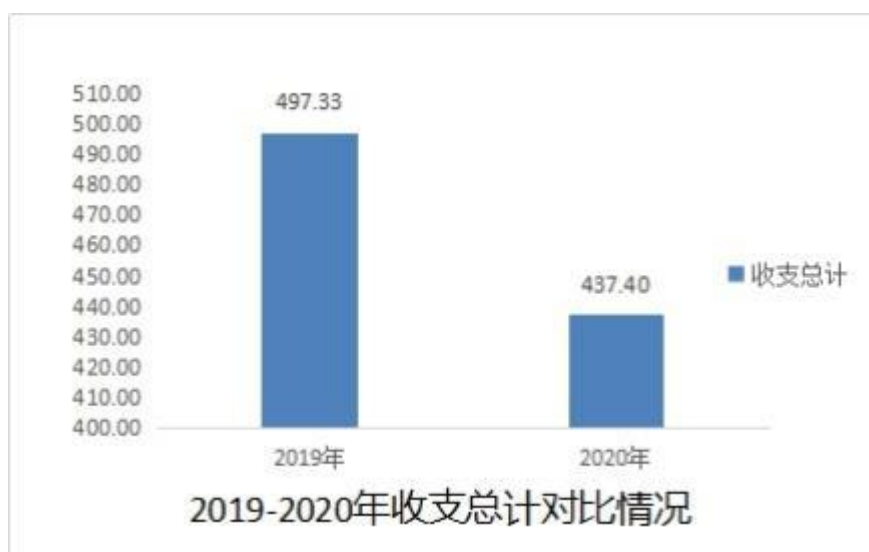
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区信访局	行政单位	财政拨款

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

本部门 2020 年度收、支总计(含结转和结余) 437.4万元。 与 2019 年度决算相比，收支各减少 59.93 万元，下降 12.1%， 主要原因是 2020 年度收财政拨款、结转结余及支出总额少 59.93 万元。

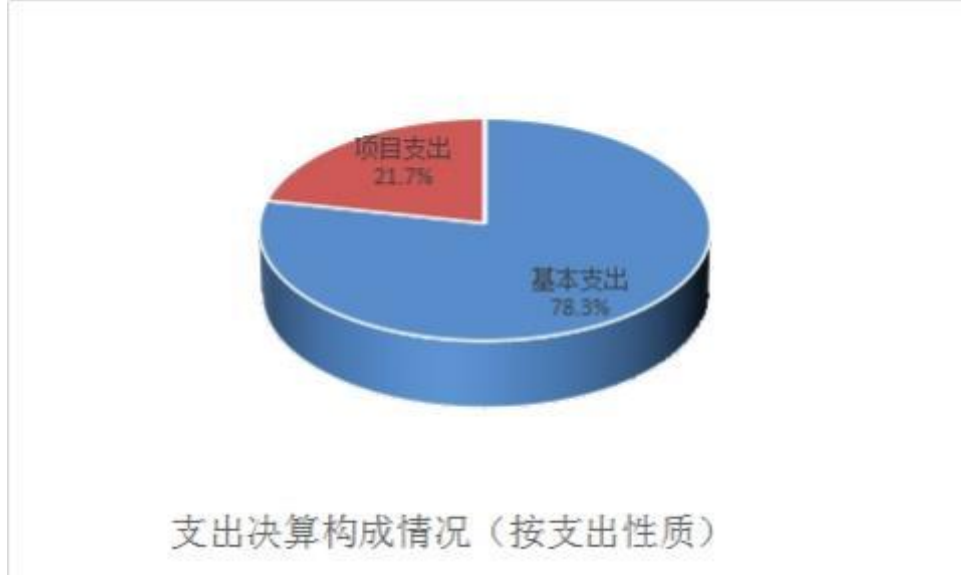


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 436.78 万元，其中：财政拨款收入436.78 万元， 占100%。

三、支出决算情况说明

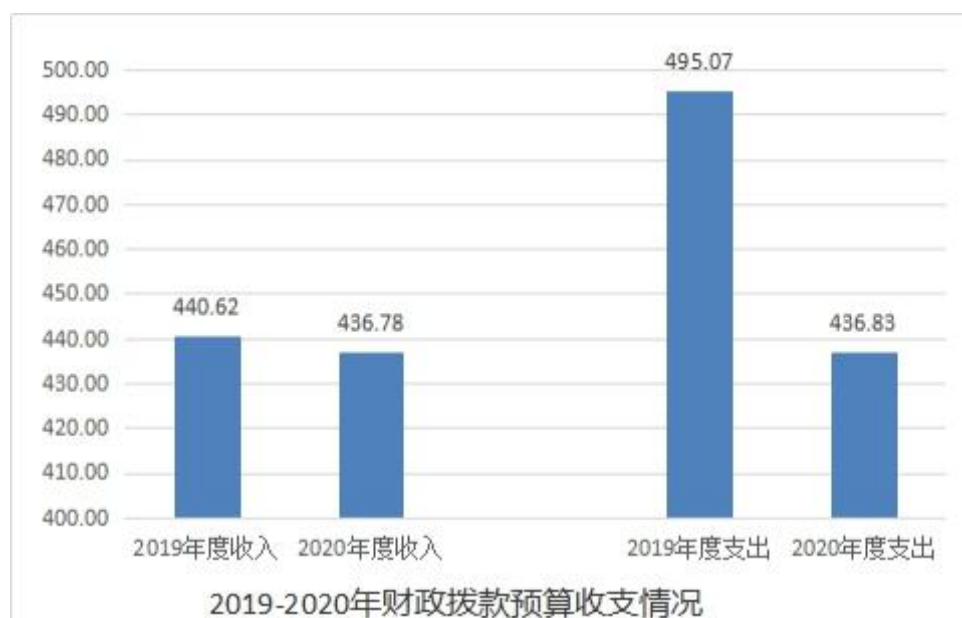
本部门 2020 年度本年支出合计 436.83 万元，其中：基本支出 342.05 万元，占 78.3%；项目支出 94.78 万元，占 21.7%。如 图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

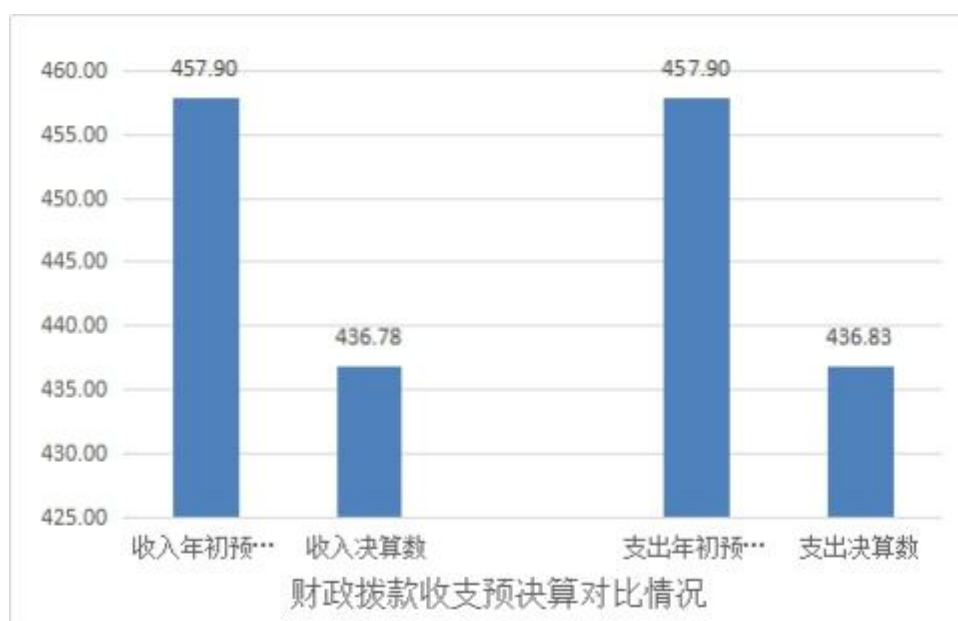
（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 436.78 万元, 比 2019 年度减少 3.84 万元，降低 0.9%，主要是人员经费变动；本年支出 436.83 万元，减少 58.24 万元，降低 11.8%，主要是基本支出减少 14.59 万元，项目支出 减少 43.65 万元。



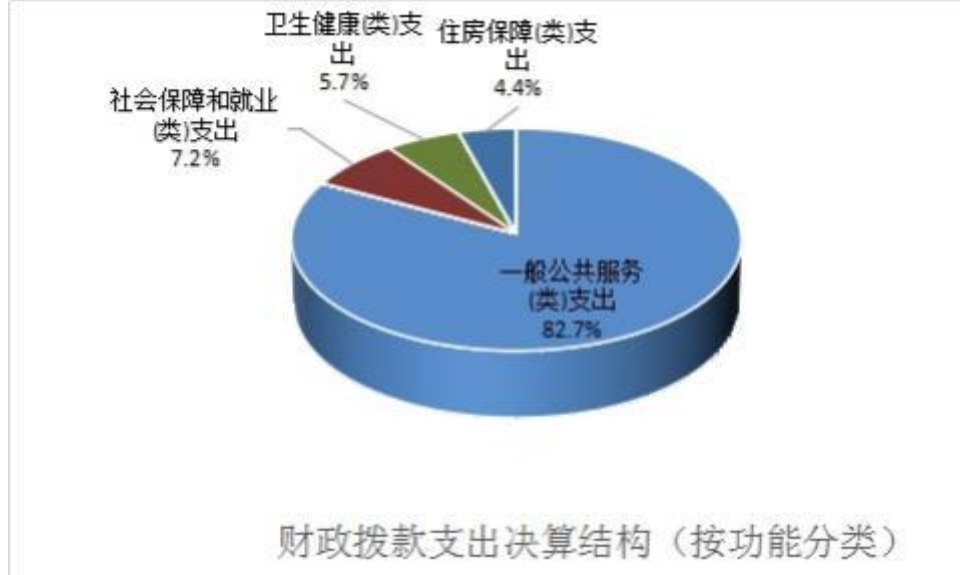
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 436.78 万元，完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 21.12 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费变动；本年支出 436.83 万元，完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 21.07 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 436.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 361.24 万元，占 82.7%，；社会保障和就业(类)支出 31.50 万元，占 7.2%；卫生健康(类)支出 25.05 万元，占 5.7%；住房保障(类)支出 19.04 万元，占 4.4%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 342.05 万元，其中：人员经费 310.73 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.31 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算4.76万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 43.9%,较预算减少 2.67 万元，降低 56.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和 厉行节俭要求，从严控制“三公”经费开支全年全年实际支出比 预算有所节约；较 2019 年度减少 0.38 万元，降低 15.4%，主要 是公务用车运行维护费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境) 费。本部门 2020 年度因公出国(境) 费 支出 0 万元，未发生此类支出。因公出国(境) 团组 0 个、共 0 人,参加其他单位组织的因公出国(境) 团组 0 个、共 0 人,无 本单位组织的出国(境) 团组。因公出国(境) 费支出数与预算金额一致，主要是无因公出国(境)；与上年保持一致为 0 万元，主要是无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.09 万元，完成预算的 43.9%，较预算减少 2.67万元，降低 56.1%,主要是加强日常管理，严格控制公 车使用次数、时长；较 2019 年度减少 0.38 万元，降低 15.4%， 主要是公务用车运行维护费减少。

其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出为 0 万元，与预算金额一致，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年保持一致为 0 万元，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 2.09 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.42 万元，降低 53.7%,主要是加强日常管理，严格控制公车使用次数、时长；较 2019 年度减少 0.38 万元，降低

15.4%，主要是车辆保养维护费用减少。

公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.25 万元，降低100%，主要是无公务接待费用产生；与 2019 年度决算支出持平，主要是无公务接待费用产生。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 8 个，共涉及资金 94.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“G 重点时段信访维稳经费”、“M 信访救助金”等二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 94.78 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 G 群众工作中心经费项目及 秦财行【2020】563 号-关于下达 2020 年解决特殊疑难信访问题专项资金项目等 8 个项目绩效自评结果。

①) G 群众工作中心经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，G 群众工作中心经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成区级领导、区直部门主要负责人及班子成员到区群众工作中心接访、约访协

调服务工作；二是确保区信访局和区直各入驻部门工作运转顺畅，不出问题；三确保区群众工作中心良好的信访秩序、工作秩序。

2020年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）：						金额单位：万元		
一、基本情况		项目名称	G群众工作中心经费					
		主管部门	秦皇岛市海港区信访局		实施单位	秦皇岛市海港区信访局		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率（%）		
		年度项目资金总额	0		5	5	100.00%	
		其中：当年财政拨款	0		5	5	100.00%	
		上年结转资金					0.00%	
		其他资金					0.00%	
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
		目标1：圆满完成区级领导、区直部门主要负责人及班子成员到区群众工作中心接访、约访协调服务工作 目标2：确保区信访局和区直各入驻部门工作运转顺畅，不出问题。 目标3：确保区群众工作中心良好的信访秩序、工作		完成全年既定工作计划及本年度相关资料印制工作		100%		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
		产出指标（50）	数量指标	各点及时接劝返	100%	100%	20	10
				市市民中心及时受理率	100%	100%		10
			质量指标	群众来访接待受理率	100%	100%	10	10
			时效指标	受理案件转办率	100%	100%	10	10
			成本指标	所需经费	100%	100%	10	10
		效益指标（30）	经济效益指标	无	无	无	30	0
			社会效益指标	越级上访率	下降60%	下降60%		7.5
				群众满意率	≥50%	≥50%		7.5
				市区政府门前上访率	下降25%	下降25%		7.5
			生态效益指标					
可持续影响指标	信访形势整体稳定		100%	100%		7.5		
满意度指标（10）	满意度指标	群众满意率	≥50%	≥50%	10	10		
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	10	
总分（共计100分）							100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

0) G 群众工作中心经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，G 群众工作中心经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0.63 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对信、电、网及来访案件全部受理，时限内完成三级答复；二是完成上级交办件的转送与办理。

附件2:		2020年度区级项目支出绩效自评表						
填报单位(盖章):		金额单位: 万元						
一、基本情况	项目名称	G群众工作中心经费						
	主管部门	秦皇岛市海港区信访局		实施单位	秦皇岛市海港区信访局			
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	1	0.63		0.63	100.00%		
	其中:当年财政拨款	1	0.63		0.63	100.00%		
	上年结转资金					0.00%		
	其他资金					0.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	目标1:对信、电、网及来访案件全部受理,时限内完成三级答复。 目标2:完成上级交办件的转送与办理。		完成全年既定工作计划及本年度相关资料印制工作。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	各点及时接访返		100%	100%	20	10
			市市民中心及时受理率		100%	100%		10
		质量指标	群众来访接待受理率		100%	100%	10	10
		时效指标	受理案件转办率		100%	100%	10	10
		成本指标	所需经费		100%	100%	10	10
		效益指标(30)	经济效益指标	无		无	无	30
	社会效益指标		结级上访率		下降60%	下降60%	7.5	
			群众满意率		≥50%	≥50%	7.5	
			市区政府门前上访率		下降25%	下降25%	7.5	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		信访形势整体稳定		100%	100%	7.5	
	满意度指标(10)		满意度指标	群众满意率		≥50%	≥50%	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	10	
总分(共计100分)								100
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)								优
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

⑨ H 心理咨询师及法律工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，H 心理咨询师及法律工作经费项目绩效自评得分为 0 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年未用到心理咨询师和法律工作。发现的主要问题及原因：2020 年未用到心理咨询师和法律工作。

附件2:		2020年度区级项目支出绩效自评表											
填报单位(盖章):												金额单位:万元	
一、基本情况		项目名称	H心理咨询师及法律工作经费										
		主管部门	秦皇岛市海港区信访局				实施单位	秦皇岛市海港区信访局					
二、预算执行情况			年初预算数	预算调整数			全年执行数	执行率(%)					
		年度项目资金总额	2	2			0	0.00%					
		其中:当年财政拨款	2	2			0	0.00%					
		上年结转资金						0.00%					
		其他资金						0.00%					
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率				
		目标1: 对上访人员做好心理疏导, 促使信访人理性信访。 目标2: 对涉法事项进行全面解答, 引导信访人依法依规处理解决。			完成对有需要上访人的心理疏导和政策讲解				0				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分				
		产出指标(50)	数量指标	对需要信访人心理疏导		100%	0	20	0				
			质量指标	对需要信访人进行心理疏导		100%	0	10	0				
				对相关上访人进行法律政策讲解		100%	0		0				
			时效指标	信访人辅导、解答率		≥95%	0	10	0				
		成本指标	所需经费		2万元	0	10	0					
		效益指标(30)	经济效益指标	无		无	无	30	0				
			社会效益指标	法律解释		≥85	0	30	0				
				群众满意度		≥75%	0		0				
				稳定信访人情绪		≥70%	0		0				
			生态效益指标										
可持续影响指标	信访形势整体稳定		100%	0%		0							
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥75%	0	10	0						
预算执行率(10)		预算执行率	预算执行率		100%	0	10	0					
		总分(共计100分)							0				
		评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中60(含)-80分; 差: 60分以下)							差				
五、存在问题、原因及下一步整改措施		2020年未用到心理咨询师和法律工作											

④ M 信访救助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，M 信访救助金项目绩效自评得分为 99.4 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.35 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：一是解决疑难信访问题；二是使信访人对此信访案件息诉罢访。发现的主要问题及原因：严格按照救助标准执行。下一步改进措施：继续按照救助标准执行。

2020年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章):						金额单位:万元	
一、基本情况		M信访救助金					
		主管部门		秦皇岛市海港区信访局		实施单位	
				秦皇岛市海港区信访局			
		年初预算数		预算调整数		全年执行数	
						执行率(%)	
二、预算执行情况		年度项目资金总额		7.6		7.35	
		其中:当年财政拨款		7.6		7.35	
		上年结转资金				0.00%	
		其他资金				0.00%	
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
		目标1:解决疑难信访问题 目标2:使信访人对此信访案件息诉罢访		完成对信访人员救助达到了息诉罢访目的		96.71%	
四、年度绩效指标完成情况							
		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值
		产出指标(50)	数量指标	救助金发放合格率	100%	100%	20
			质量指标	对符合条件信访人进行救助	100%	100%	10
			时效指标	本年度完成	100%	100%	10
		成本指标	所需经费	7.6万元	7.35万元	10	
		效益指标(30)	经济效益指标	无	无	无	0
社会效益指标	救助后息诉罢访率		100%	100%	10		
	群众满意度		100%	100%	10		
生态效益指标	无		无	无	0		
可持续影响指标	信访形势整体稳定	100%	100%	10			
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10		
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	97%	10	9.7	
总分(共计100分)						99.4	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

9) G 重点时段信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，G 重点时段信访维稳经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 37.51 万元，执行数为 37.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是控制全区非访越级访总量；二是确保全区没有影响较大的群众性事件发生。

附件2:

2020年度区级项目支出绩效自评表											
填报单位(盖章):								金额单位:万元			
一、基本情况		项目名称	G重点时段信访维稳经费								
		主管部门	秦皇岛市海港区信访局				实施单位	秦皇岛市海港区信访局			
二、预算执行情况				年初预算数		预算调整数		全年执行数	执行率(%)		
		年度项目资金总额		150		37.51		37.51	100.00%		
		其中:当年财政拨款		150		37.51		37.51	100.00%		
		上年结转资金							0.00%		
		其他资金							0.00%		
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
		目标1:控制全区非访越级访总量。 目标2:确保全区没有影响较大的群众性事件发生。				完成全年既定工作计划确保全区各重点时段信访形势稳定。			100.00%		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分		
		产出指标(50)		数量指标		各敏感时期突发事件及时处理	95%	100%	20		10
						市内敏感时期及时布访	100%	100%			10
				质量指标		重点地区访发生人数	<10人	100%	10		5
						处置非访、突发性群体事件及时受控	100%	100%			5
				时效指标		信访事项按期办结率	≥95%	95%	10		10
		成本指标		所需经费	150万元	37.51万元	10		10		
		效益指标(30)		经济效益指标		无	无	无	30		
社会效益指标				进京赴省访访量	下降15%	下降15%	10				
				群众满意率	≥50%	100%	10				
生态效益指标				无	无	无					
可持续影响指标				信访形势整体稳定	100%	100%	10				
满意度指标(10)		满意度指标		群众满意率	≥50%	100%	10		10		
预算执行率(10)		预算执行率		预算执行率		100%	100%	10	10		
总分(共计100分)										100	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)										优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

⑥ 群众工作中心经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众工作中心经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对信、电、网及来访案件全部受理，时限内完成三级答复；二是完成上级交办件的转送与办理。

2020年度区级项目支出绩效自评表										
填报单位（盖章）：						金额单位：万元				
一、基本情况		项目名称		群众工作中心经费						
		主管部门		秦皇岛市海港区信访局		实施单位				
				秦皇岛市海港区信访局						
二、预算执行情况				年初预算数		预算调整数				
		年度项目资金总额		0		35				
		其中：当年财政拨款		0		35				
		上年结转资金				0.00%				
		其他资金				0.00%				
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率				
		目标1: 对信、电、网及来访案件全部受理，时限内完成三级答复。 目标2：完成上级交办件的转送与办理。		1. 对信、电、网及来访案件全部受理，时限内完成三级答复。 2. 完成上级交办件的转送与办理。		100.00%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）		数量指标		各点及时接劝返		100%	100%	20	10
					市市民中心及时受理率		100%	100%		10
			质量指标		群众来访接待受理率		100%	100%	10	10
			时效指标		受理案件转办率		100%	100%	10	10
			成本指标		所需经费		100%	100%	10	10
	效益指标（30）		经济效益指标		无		无	无	30	0
			社会效益指标		越级上访率		下降60%	下降60%	30	7.5
					群众满意度		≥50%	≥50%		7.5
					市区政府门前上访率		下降25%	下降25%		7.5
生态效益指标							30			
可持续影响指标		信访形势整体稳定		100%	100%	30	7.5			
满意度指标（10）		满意度指标		群众满意度		≥50%	≥50%	10	10	
预算执行率（10）		预算执行率		预算执行率		100%	100%	10	10	
总分（共计100分）										100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）										优
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

Ø 秦财行【2020】563 号-关于下达 2020 年解决特殊疑难信访问题专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财行【2020】563 号-关于下达 2020 年解决特殊疑难信访问题专项资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.3 万元，执行数为 7.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合救助条件的上访人员进行救助；二是提高案件化解率，维护我区社会稳定。

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：						金额单位：万元			
一、基本情况		项目名称	秦财行【2020】563号-关于下达2020年解决特殊疑难信访问题专项资金						
		主管部门	秦皇岛市海港区信访局		实施单位	秦皇岛市海港区信访局			
二、预算执行情况			年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率（%）		
		年度项目资金总额	0	7.3		7.3	100.00%		
		其中：当年财政拨款	0	7.3		7.3	100.00%		
		上年结转资金					0.00%		
		其他资金					0.00%		
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
		目标1：对符合救助条件的上访人员进行救助。 目标2：提高案件化解率，维护我区社会稳定。		完成对信访人员救助达到了息诉罢访目的			100.00%		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
		产出指标（50）	数量指标	救助金发放合格率		100%	100%	20	20
			质量指标	对符合条件信访人进行救助		100%	100%	10	10
			时效指标	本年度完成		100%	100%	10	10
			成本指标	所需经费		7.3万元	7.3万元	10	10
		效益指标（30）	经济效益指标	无		无	无	30	0
			社会效益指标	救助后息诉罢访率		100%	100%		10
				群众满意率		100%	100%		10
			生态效益指标	无		无	无		
可持续影响指标	信访形势整体稳定		100%	100%		10			
满意度指标（10）	满意度指标	群众满意率		100%	100%	10	10		
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	10		
总分（共计100分）								100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）								优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

⑧ 秦财行【2020】563 号-关于下达 2020 年解决特殊疑难信访问题专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财行【2020】563 号-关于下达 2020 年解决特殊疑难信访问题专项资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合救助条件的上访人员进行救助；二是提高案件化解率，维护我区社会稳定。

2020年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）：					金额单位：万元			
一、基本情况		秦财行【2020】563号-关于下达2020年解决特殊疑难信访问题专项资金						
		主管部门		秦皇岛市海港区信访局	实施单位	秦皇岛市海港区信访局		
二、预算执行情况		年初预算数		预算调整数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0		2		2	100.00%	
	其中：当年财政拨款	0		2		2	100.00%	
	上年结转资金						0.00%	
	其他资金						0.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	目标1：对符合救助条件的上访人员进行救助。 目标2：提高案件化解率，维护我区社会稳定。			完成对信访人员救助达到了息诉罢访目的		100.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	救助金发放合格率		100%	100%	20	20
		质量指标	对符合条件信访人进行救助		100%	100%	10	10
		时效指标	本年度完成		100%	100%	10	10
		成本指标	所费经费		2万元	2万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	无		无	无	30	0
		社会效益指标	救助后息诉罢访率		100%	100%		10
			群众满意率		100%	100%		10
		生态效益指标	无		无	无		0
		可持续影响指标	信访形势整体稳定		100%	100%		10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意率		100%	100%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	10	
总分（共计100分）								100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）								优
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 31.31 万元，比 2019 年度减少 1.2 万元，降低 3.7%。主要原因是办公费增加 4.28 万元，印刷费减少 0.12 万元，水费减少 0.24 万元，电费增加 1.56 万元，劳务费减少 5.02 万元，工会经费增加 0.24 万元，福利费减少 1.16 万元，公务用车运行维护费减少 0.38 万元，其他商品和服务支出减少 0.35 万元。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 28.47 万元，从采购类来看，政府采购货物支出 28.47 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、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年保持一致。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年保持一致。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年保持一致。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

(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”等以外的收入。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(五) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(七) 基本支出：填列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。

(八) 项目支出：填列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

(九) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十四) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：秦皇岛市海港区信访局			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	436.78	一、一般公共服务支出	32	361.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.50
	9		九、卫生健康支出	40	25.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	436.78	本年支出合计	58	436.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.62	年末结转和结余	60	0.57
	30			61	
总计	31	437.40	总计	62	437.40

注：本表反映部门（或单位）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。

		收入决算表						公开02表
部门: 秦皇岛市海港区信访局		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		436.78	436.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	361.29	361.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	361.29	361.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	361.29	361.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					公开03表
部门：秦皇岛市海港区信访局		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		436.83	342.05	94.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	361.24	266.45	94.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.24	266.45	94.78	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	361.24	266.45	94.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：秦皇岛市海港区信访局						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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	436.78	一、一般公共服务支出	33	361.24	361.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.50	31.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.05	25.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.04	19.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	436.78	本年支出合计	59	436.83	436.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.57	0.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	437.40	总计	64	437.40	437.40	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市海港区信访局

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		436.83	342.05	94.78
201	一般公共服务支出	361.24	266.45	94.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.24	266.45	94.78
2010308	信访事务	361.24	266.45	94.78
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.64	5.64	0.00
210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00
221	住房保障支出	19.04	19.04	0.00
22102	住房改革支出	19.04	19.04	0.00
2210201	住房公积金	19.04	19.04	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区信访局

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	302.60	302	商品和服务支出	31.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.16	30201	办公费	7.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	30206	电费	5.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.75	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	2.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.09	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		310.73	公用经费合计					31.31

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区信访局

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
4.09	0.00	3.84	0.00	3.84	0.25	2.09	0.00	2.09	0.00	2.09	0.00

注：本表反映部门（或单位）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结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市海港区信访局

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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 秦皇岛市海港区信访局

公开 09 表
金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

