

内蒙古自治区乌海市信访局
2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(一) 贯彻执行国家、自治区和乌海市有关信访工作的方针、政策；承办自治区党委、政府和乌海市委、政府及领导同志批办的信访案件的交办、督办、结案等工作；负责指导各区、各部门的信访工作。

(二) 负责处理公民、法人及其他组织给乌海市委、政府及领导同志的来信、来电（电子邮件、电话、传真

等），接待来访；负责向乌海市委、政府及领导同志反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题；负责信访热线电话、市长信箱的受理、办理和答复等工作。

（三）加强对全市信访工作综合管理和协调指导，推动建立健全信访工作协调配合机制；总结推广各区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）加强信访事项督查督办职责，负责协调、督导、办理乌海市委、政府领导同志交办的信访事项并抓好落实；负责向各区和各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；负责协调、督促、处理跨地区、跨部门的重要信访问题，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。

（五）负责网上信访的办理工作；负责对群众建议的收集、整理、分析研究和上报工作；指导和检查全市信访投诉受理工作。

（六）加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析，将信访工作的中心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。

（七）负责综合分析研判信访信息，开展调查研究，向市委、政府提出制定、修改、完善有关制度的建议。

（八）负责指导全市信访工作部门干部队伍建设，抓好信访工作人才队伍建设；负责指导信访系统党风廉政建设；负责全市信访干部队伍的培训工作。

（九）负责乌海市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室具体工作，督促落实乌海市处理信访突出问题及群体性事件联席会议决定的事项；综合分析、组织协调、督促检查各区和各部门处理信访突出问题及群体性事件工作，总结推广成功经验，推动信访工作深入开展。

（十）加强政策和法律宣传，为上访人员提供咨询服务。

（十一）承办市委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

市信访局设5个内设机构，分别为办公室、来访接待科、督查科、综合科和办信与网络信访科。1个事业机构乌海市联合接访信息中心。

1. 人员情况

截止 2020 年 12 月，市信访局本级行政编制 10 人，在职实有人数 9 人，事业编制 6 人，在职实有人数 4 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

……（本部分应包含本单位部门决算编报单位情况、机构设置等信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明）

(特别提示：本单位部门决算编报单位情况部分需列表说明本年度纳入部门决算编报范围的单位名单。无下级预算单位的单位，也需列表说明部门决算编报单位情况，否则视同未公开机构设置情况)

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算收入415.75万元、支出415.75元，2019年预算收、支422.7万元，比上年减少1.6%，原因是由于本年度减少特殊疑难信访问题专项资金。

二、关于2020年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计457.59万元，其中：本年收入合计450.68万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余6.91万元；支出总计457.59万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余14.06万元。与2019年度相比，收入总计增加26.49万元，增长6.10%；支出总计增加26.49万元，增长6.10%。主要原因：一是购入视频信访会议系统固定资产及无形资产；二是本年度减少特殊疑难信

访问题专项资金；三是公务用车维护费减少；四是公务接待费减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计450.68万元，其中：财政拨款收入450.68万元，占100.00%；

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计443.53万元，其中：基本支出443.53万元，占100.00%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计457.59万元，其中：年初结转和结余6.91万元；支出总计457.59万元，其中：年末结转和结余14.06万元。与2019年度相比，收入增加26.49万元，增长6.10%；支出增加26.49万元，增长6.10%。主要原因：一是购入视频信访会议系统固定资产及无形资产；二是本年度减少特殊疑难信访问题专项资金；三是公务用车维护费减少；四是公务接待费减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计443.53万元，其中：基本支出443.53万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出443.53万元，其中：人员经费281.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加20.02万元，主要原因是：干部职工晋升工资增加，人员社保基数调整；公用经费162.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费……”），较上年减少0.69万元，主要原因是：一是公务用车维护费减少；二是公务接待费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.62万元，支出决算为0.49万元，完成预算的30.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.62

万元，支出决算为0.34万元，完成预算的21.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.14万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车使用次数减少相应的费用减少；二是公务接待批次和接待人次增加费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.49万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，占69.40%；公务接待费支出0.14万元，占28.60%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于没有因公出国费支出，较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.34万元。其中：公务用车运行维护费支出0.34万元，用于公务用车保养及购买车险费用，车均运维费0.34万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.08万元，主要原因是公务用车使用次数减少相应的费用减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.14万元。其中：国内公务接待费0.14万元，接待2批次，共接待8人次。主要用于接待自治区考察组。较上年增加0.14万元，主要原因是接待批次和接待人次增加费用。

三、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，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金149万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等5个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出149万元。其中，对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目……（此部分写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X个一般公共预算项目，以及“ D

项目”、“E项目”等X个政府性基金项目，……（还有其他类资金的项目继续填列）共X个项目的绩效自评结果。

1. ……项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为X万元，执行数为X万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。

2. ……项目自评综述：

……（以此类推）

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称			项目负责人及电话			
主管部门			实施单位			
项目预算执行情况 （万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：			10		
	其中：财政拨款			-		-

		其他资金			-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指 标	分值	预期指 标值	实际完 成指标 值	得分	未完 成原 因及 拟采 取的 改进 措施	
	产出指 标 (50 分)	数量指 标							
		质量指 标							
		时效指 标							
		成本指 标							
	(30 分) 效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标							
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标							
	满意度指 标(10分)	服务对 象满意 度指标							
	总分				100				

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出162.40万元，比2019年减少0.69万元，降低0.40%。主要原因是：一是公务用车维护费减少；二是公务接待费减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）-95.60万元，增长（降低）-100.00%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授

予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。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1辆，主要是用于紧急信访安保和其他日常公务用车。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是视频信访会议系统两套，比2019年增加1.00台（套），主要原因是新增加信访大厅视频信访会议系统；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定

保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指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日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李杰 联系电话：0473-3998970