

附件 1:

2020 年度
中共长春市九台区委九台区人民政府信访
局部门决算

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、年初结转和结余
- 三、年末结转和结余
- 四、基本支出
- 五、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共长春市九台区委九台区人民政府信访局主要职责是：

1. 负责处理人民群众反映事涉九台区的来信、来访、来电、网上投诉，保证信访渠道畅通。及时、准确地向上级机关和区委、区政府反映来信、来访、来电及网上投诉中提出的重要建议、意见和问题。超前排查化解人民内部矛盾和问题，综合分析上信访信息，组织开展调查研究，提出解决问题的建议。为上访人提供政策咨询服务。

2. 承办上级机关和区委、区政府交办的信访事项，负责向乡镇（街道）和区直部门转办或交办信访事项，并负责检查办理情况。

3. 组织协调处理重要信访事项，协调责任单位，属地做好重大信访问题的处置工作，提出解决重大问题的对策建议。负责信访工作联席会议办公室等工作。负责重大信访事项的督查工作。

4. 承办应由区政府为复查主体的信访事项的复查工作，

并做好检查、协调和调研督导工作。

5. 指导全区信访工作。负责组织全区信访干部的业务培训，指导、协调和推进我区阳光信访、责任信访和法制信访建设。

6. 负责《信访条例》的宣传，推动全区信访法制建设，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，下设四个内设机构。

1. 综合科。负责协调处理日常政务、党务、纪检、人事劳资、财务、后勤保障、会务、文书、档案、机要、保密工作，负责综合文字材料的起草、处理、制发等工作。

2. 城区科。负责接待城区群众来访，全面掌握城区信访问题的有关政策，负责搜集、整理、报送城区的信访信息。负责城区信访隐患的排查、汇总、报送、跟踪工作，汇总城区信访事项办理情况。

3. 农村科。负责接待农村群众来访，全面掌握农村信访问题的有关政策，负责搜集、整理、报送农村的信访信息。负责农村信访隐患的排查、汇总、报送、跟踪工作，汇总农村信访事项办理情况。

4. 督查科。负责本级群众来信、网上投诉、领导信箱信件的登记、筛选、录入、报批、交办及复信答复工作。负责

上级通过信访信息系统报送、交办来信、网上投诉及领导信箱信件的交办、督办工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共长春市九台区委九台区人民政府信访局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	823.83	一、一般公共服务支出	14	830.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	38.53
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	13.46
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	12.12
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.01		21	
	9			22	
本年收入合计	10	823.84	本年支出合计	23	894.31
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	744.34	年末结转和结余	25	673.87
总计	13	1,568.18	总计	26	1,568.18

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共长春市九台区委九台区人民政府信访局

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		823.84	823.83					0.01
201	一般公共服务支出	758.76	758.75					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.76	758.75					0.01
2010301	行政运行	190.85	190.85					
2010308	信访事务	567.91	567.90					0.01
208	社会保障和就业支出	39.50	39.50					
20805	行政事业单位养老支出	39.50	39.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50					
210	卫生健康支出	13.46	13.46					
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46					
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46					
221	住房保障支出	12.12	12.12					
22102	住房改革支出	12.12	12.12					
2210201	住房公积金	12.12	12.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开04表
单位：万元

部门：中共长春市委九台区委九台区人民政府信访局

功能分类科目编码	项目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		894.31	270.91	232.65	38.26	623.40			
201	一般公共服务支出	830.20	206.80	168.54	38.26	623.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	830.20	206.80	168.54	38.26	623.40			
2010301	行政运行	190.85	190.85	152.59	38.26				
2010308	信访事务	639.35	15.95	5.51		623.40			
208	社会保障和就业支出	38.53	38.53	5.51					
20805	行政事业单位养老保险支出	38.53	38.53	5.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53	3.47					
210	卫生健康支出	13.46	13.46	3.47					
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	3.47					
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	3.10					
221	住房保障支出	12.12	12.12	3.10					
22102	住房改革支出	12.12	12.12						
2210201	住房公积金	12.12	12.12	3.10					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中共长春市委九台区委九台区人民政府信访局

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	823.83	一、一般公共服务支出	15	830.19	830.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	38.53	38.53		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	13.46	13.46		
	4		四、住房保障支出	18	12.12	12.12		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	823.83	本年支出合计	23	894.30	894.30		
年初财政拨款结转和结余	10	744.34	年末财政拨款结转和结余	24	673.87	673.87		
一般公共预算财政拨款	11	744.34		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,568.17	总计	28	1,568.17	1,568.17		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共长春市九台区委九台区人民政府信访局

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏目		1	2			3
	合计	894.30	270.90	232.64	38.26	623.40
201	一般公共服务支出	830.19	206.79	168.53	38.26	623.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	830.19	206.79	168.53	38.26	623.40
2010301	行政运行	190.86	190.86	152.60	38.26	
2010308	信访事务	639.33	15.93	15.93		623.40
208	社会保障和就业支出	38.53	38.53	38.53		
20805	行政事业单位养老支出	38.53	38.53	38.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.53	38.53	38.53		
210	卫生健康支出	13.46	13.46	13.46		
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	13.46		
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	13.46		
221	住房保障支出	12.12	12.12	12.12		
22102	住房改革支出	12.12	12.12	12.12		
2210201	住房公积金	12.12	12.12	12.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共长春市九台区委九台区人民政府信访局

公开06表
单位：万元

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
301	工资福利支出	232.64	302	商品和服务支出	27.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.24	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.75	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.04	30203	咨询费		310	资本性支出	10.67
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.50	30205	水费		31002	办公设备购置	10.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.20	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	2.38	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.58			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	232.64	30299	其他商品和服务支出	3.68			
				公用经费合计				38.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共长春市九台区委九台区人民政府信访局

公开07表
单位：万元

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

此表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共长春市九台区委九台区人民政府信访局

公开08表
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	
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计								

此表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共长春市九台区委九台区人民政府信访局

公开09表
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
栏次		1	2	3
合计				

此表无数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

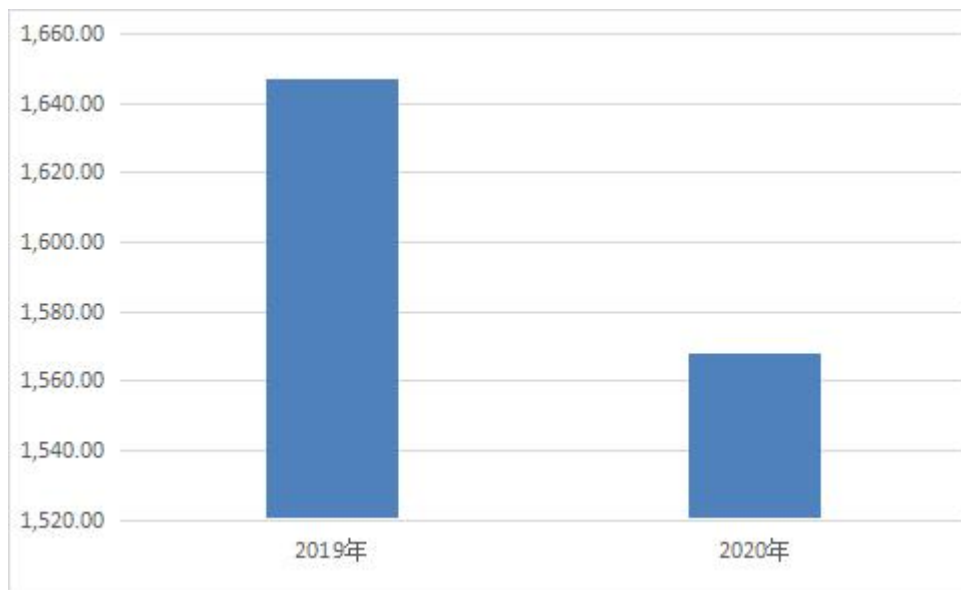
2020年度

项目名称		处理信访维稳							
主管部门		实施单位		共长泰市九台区委九台区人民政府信访					
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:		涉密项目	涉密项目	10		10		
	其中: 财政拨款		涉密项目	涉密项目	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度目标	预期目标				实际完成情况				
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	数量指标	涉密项目			15	15		
			涉密项目			15	15		
			涉密项目			10	10		
			涉密项目			10	10		
			涉密项目						
	效益指标	经济效能指标	涉密项目			20	20		
			涉密项目						
			涉密项目						
			涉密项目						
	满意度指标	服务对象满意度	涉密项目			20	20		
			涉密项目						
	总分					100	100		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 1,568.17 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 78.71 万元，降低 4.78%。主要原因：相关人员支出结转下年。

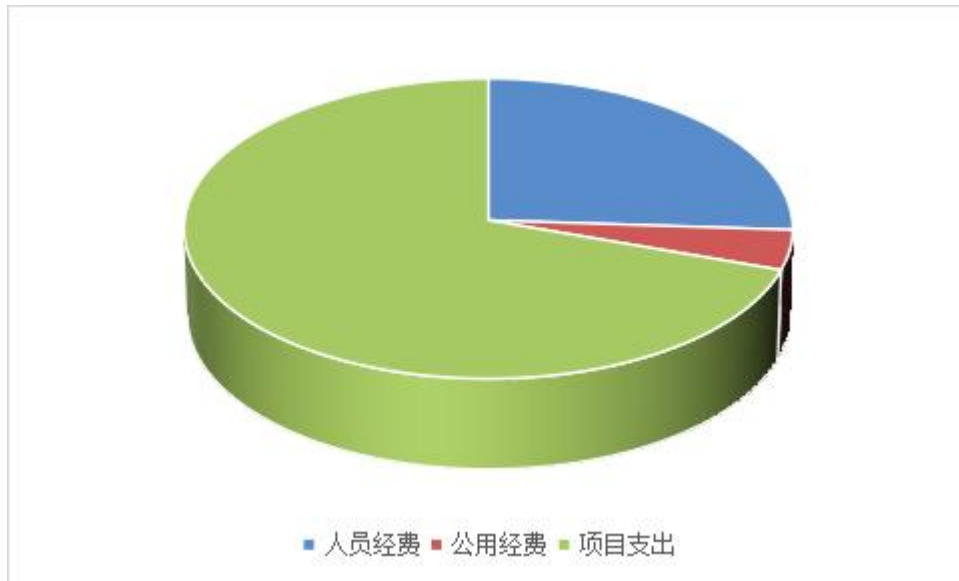


二、收入决算情况说明

本年收入合计 75.62 万元，其中：财政拨款收入 75.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 894.30 万元，其中：基本支出 270.91 万元，占 30.29%。基本支出中，人员经费 232.65 万元，占 26.01%；公用经费 38.26 万元，占 4.28%，项目支出 623.40 万元，占 69.71%。



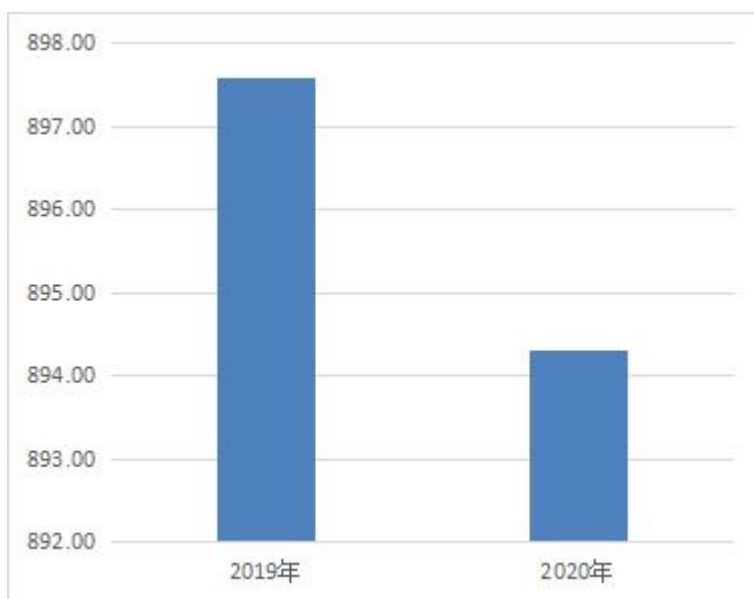
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 1,568.17 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 73.75 万元，降低 4.49%。主要原因：相关人员支出结转下年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

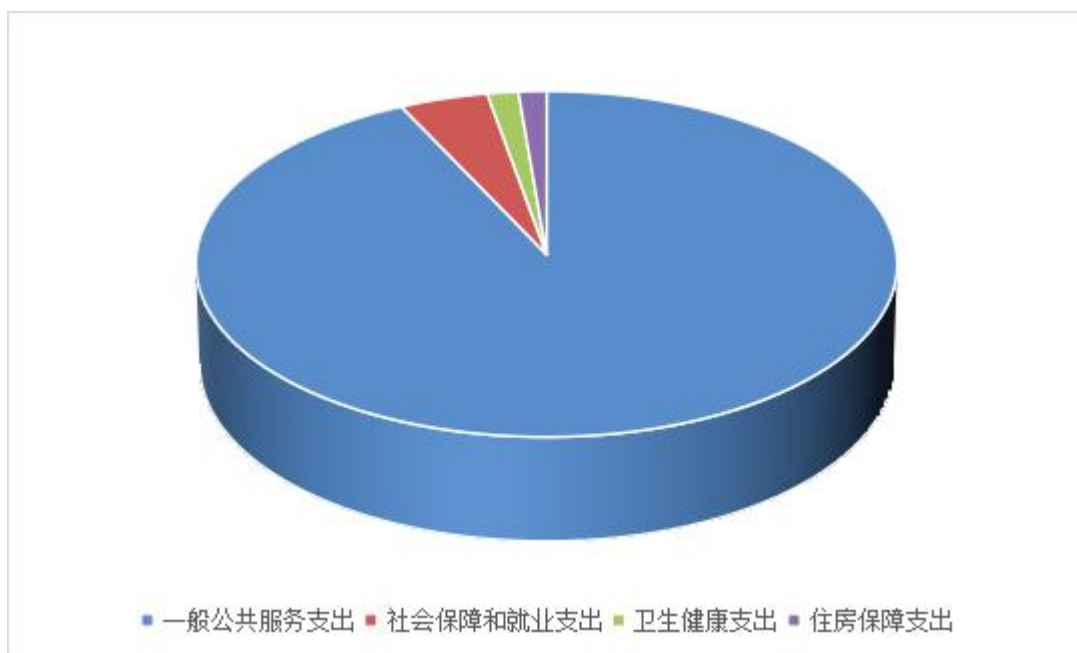
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 894.30 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 3.28 万元，降低 0.37%。主要原因：相关经费支出减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 894.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 830.19 万元，占 92.83%；社会保障和就业（类）支出 38.53 万元，占 4.31%；卫生健康（类）支出 13.46 万元，占 1.51%；住房保障（类）支出 12.12 万元，占 1.36%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 642.20 万元，支出决算为 894.30 万元，完成年初预算的 139.26%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 136.24 万元，支出决算为 190.86 万元，完成年初预算的 140.09%。决算数大于预算数的主要原因是相关人员支出增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为 459 万元，支出决算为 639.33 万元，完成年初预算的 139.29%。决算数大于预算数的主要原因是相关项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）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 21.76 万元，支出决算为 38.53 万元，完成年初预算的 177.07%。决算数大于预算数的主要原因是相关人员支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 8.44 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 159.48%。决算数大于预算数的主要原因是相关人员支出增加。

5. 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 4.88 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 248.57%。决算数大于预算数的主要原因是相

关人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 270.90 万元，其中：人员经费 232.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 38.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度中共长春市九台区委九台区人民政府信访局无此业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度中共长春市九台区委九台区人民政府信访局无此业务。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

2020 年度中共长春市九台区委九台区人民政府信访局相关项目涉密。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 38.26 万元，比年初预算数减少 1.44 万元，降低 7.96%，主要是按照上级部门要求压减经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度中共长春市九台区委九台区人民政府信访局无此业务。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,中共长春市九台区委九台区人民政府信访局无车辆。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**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。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**机关运行经费**：指为保障行政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。