

2020 年度

石嘴山市信访局部门

决 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据石党办发〔2019〕19号《中共石嘴山市委办公室市人民政府办公室关于印发〈石嘴山市司法局职能配置内设机构和人员编制规定〉等政府部门“三定”规定的通知》，由于此文件为涉密文件，因此我单位的部门职责不能公开。

二、机构设置

石嘴山市信访局本级预算、隶属于市本级一级预算单位，内设2个行政科室和1个事业科室，即综合科（督查督办科）、网上信访与来访接待科和群众来信来访接待中心

按照部门决算编报要求，纳入2020年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市信访局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3102700.21	一、一般公共服务支出	31	3060341.10
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	232842.89	八、社会保障和就业支出	38	258397.85
	9		九、卫生健康支出	39	114642.19
	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	218096.29
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	3335543.10	本年支出合计	59	3651477.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	754229.12	年末结转和结余	61	438294.79
总计	30	4089772.22	总计	62	4089772.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市信访局

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3651477.43	3610799.43	40678			
201			一般公共服务支出	3060341.10	3019663.10	40678			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3019663.10	3019663.10				
2010308			信访事务	3019663.10	3019663.10				
20199			其他一般公共服务支出	40678		40678			
2019999			其他一般公共服务支出	40678		40678			
208			社会保障和就业支出	258397.85	258397.85				
20805			行政事业单位离退休	258397.85	258397.85				
2080501			行政单位离退休	108091	108091				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150306.85	150306.85				
210			卫生健康支出	114642.19	114642.19				
21011			行政事业单位医疗	114642.19	114642.19				
2101101			行政单位医疗	82808.93	82808.93				
2101103			公务员医疗补助	24133.26	24133.26				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7700	7700				
221			住房保障支出	218096.29	218096.29				
22102			住房改革支出	218096.29	218096.29				
2210201			住房公积金	134060.29	134060.29				
2210203			购房补贴	84036	84036				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市信访局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3552185.11	3511507.11	40678
201			一般公共服务支出	2961048.78	2920370.78	40678
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2920370.78	2920370.78	
2010308			信访事务	2920370.78	2920370.78	
20199			其他一般公共服务支出	40678		40678
2019999			其他一般公共服务支出	40678		40678
208			社会保障和就业支出	258397.85	258397.85	
20805			行政事业单位离退休	258397.85	258397.85	
2080501			行政单位离退休	108091	108091	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150306.85	150306.85	
210			卫生健康支出	114642.19	114642.19	
21011			行政事业单位医疗	114642.19	114642.19	
2101101			行政单位医疗	82808.93	82808.93	
2101103			公务员医疗补助	24133.26	24133.26	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7700	7700	
221			住房保障支出	218096.29	218096.29	
22102			住房改革支出	218096.29	218096.29	
2210201			住房公积金	134060.29	134060.29	
2210203			购房补贴	84036	84036	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：石嘴山市信访局

人员经费			公用经费					
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	2575284.95	302	商品和服务支出	801231.16	310	资本性支出	28800
30101	基本工资	638313.00	30201	办公费	27591.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	450463.00	30202	印刷费	178391.50	31002	办公设备购置	16700
30103	奖金	684770.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	12100
30106	伙食补助费	49560.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	116632.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150306.85	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12768.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	82808.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24133.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3377.26	30211	差旅费	58234	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	134060.29	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	8050	30213	维修(护)费	1393	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	178642.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	106191	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	260	31022	无形资产购置	
30302	退休费	106191	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16389	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19698.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	116170	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	526887.90			
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2681475.95	公用经费合计					830031.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财供 08-1 表

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：元

公开部门：石嘴山市信访局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市信访局

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市信访局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 3335543.10 元，支出总计 3651477.43 元。与 2019 年度相比，收入增加 354327.69 元，增长 11.89%，主要原因一是调整沉淀暂存资金转收入；二是，人员工资及奖金增加，支出增加 315736.34 元，增长 9.5%，主要原因是人员工资及奖金支出增加；二是疑难信访事项资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3335543.10 元，其中：财政拨款收入 3102700.21 元，占 93.02%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 232842.89 元，占 6.98%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3651477.43 元，其中：基本支出 3610799.43 元，占 98.89%；项目支出 40678.00 元，占 1.11%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3102700.21 元，支出总计 3651477.43 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 134042.68 元，增长 4.52%，主要原因一是人员工资及奖金增加，支出增加 315736.34 元，增长 9.47%，主要原因一是

人员工资及奖金增加；二是疑难信访化解资金支出增加。

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 3552185.11 元，占本年支出合计的 97.28%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 239837.42 元，增加 7.24%，主要原因：一是人员工资及奖金增加；二是疑难信访化解资金支出增加。

（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 3651477.43 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 3060341.10 元，占 83.81%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 258397.85 元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 114642.19 元，占 3.1%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 218096.29 元，占 5.99%。

（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 2238482.78 元，支出决算为 3651477.43 元，完成年初预算的 163.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资

及奖金增加；二是疑难信访化解资金支出增加。

其中：1. 一般公共服务（类）支出，年初预算为1753347.45元，支出决算为3060341.10元，完成年初预算的174.54%。2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为164821.85元，支出决算为258397.85元，完成年初预算的156.77%。3. 卫生健康（类）支出年初预算为112607.19元，支出决算为114642.19元，完成年初预算的101.81%；4. 住房保障（类）支出年初预算为207706.29元，支出决算为218096.29元，完成年初预算的105.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3651477.43元，其中：人员经费2696586.55元，公用经费914212.88元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2590395.55元，较2020年度年初预算数增加196200.20元，增长8.19%，主要原因是人员工资和奖金增加；较2019年度决算数增加364693.98元，增长16.39%。

2. 商品和服务支出926090.88元，较2020年度年初预算数增加667752.88元，增长82.34%，主要原因是信访遗留资金支出增加；较2019年度决算数增加115102.36元，增长14.19%。

3. 对个人和家庭的补助106191元，较2020年度年初预算数增加95920.38元，增长933.92%，主要原因是退休人员发放民族团结奖金及创城奖金等；较2019年度决算数增加

175116元，增长62.25%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数持平为0元，无增幅变化；较2019年决算数持平为0元，无增幅变化。

5. 资本性支出28800元，较2020年度年初预算数增加28800元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2019年度决算数增加11020元，增长61.98%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数持平为0元，无增幅变化；较2019年决算数持平为0元，无增幅变化。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数持平为0元，无增幅变化；较2019年决算数持平为0元，无增幅变化。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数持平为0元，无增幅变化；较2019年决算数持平为0元，无增幅变化。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无开支内容。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2019年度决算数持平为0元，无增幅变化。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增幅变化；公务用车购置

及运行费支出与2019年度决算数持平为0元，无增幅变化；公务接待费支出与2019年度决算数持平为0元，无增幅变化0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无该项业务发生；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无该项业务发生；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无该项业务发生。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无开支内容。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，无开支内容

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出3511507.11元，比2019年度增加208481.42元，增长6.31%。主要原因是：人员工资奖金增加。信访疑难资金支出增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度石嘴山市信访局政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，石嘴山市信访局房屋面积658.12平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，石嘴山市信访局 2020 年度无一般公共预算项目支出；

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

石嘴山市信访局 2020 年度在部门决算无项目绩效

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10. 工资福利支出（类）：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。

11. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. 一般公共预算“三公”经费：是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和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料