

铜川市新区信访局

2020 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

新区信访局主要负责全区信访工作的接待、人民群众来信来访的转办督办、处理、矛盾纠纷的调处排查工作；热情接待来访群众、耐心听取来访者反映的问题，认真做好记录、登记，及时向有关领导和部门反映群众的意见和诉求。积极主动的做好信访事项的转办和督办工作，使信访案件按程序及时处理；加强矛盾纠纷排查调处工作，及时化解矛盾纠纷，确保全区社会稳定；认真做好赴省进京非正常上访人员的思想工作和矛盾纠纷化解工作，确保市级下达目标任务的完成，做好信访条例的宣传工作；完成工委、管委会和上级部门交办的工作任务。

(二) 内设机构

铜川市新区信访局内设机构包括综合办公室、信访大厅。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区信访局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：铜川市新区信访局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
1. 一般公共预算财政拨款	79.50	1. 一般公共服务支出	63.42
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	2.72
		9. 卫生健康支出	1.37
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	1.61
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	79.5	本年支出合计	69.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.64	年末结转和结余	17.02
收入总计	86.14	支出总计	86.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市新区信访局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.56	2.56	0.00	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	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市新区信访局

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						
合计		69.12	38.44	30.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.42	32.73	30.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	53.59	22.90	30.68	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	36.08	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	17.51	2.23	15.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.69	2.69	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	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市新区信访局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	79.50	1. 一般公共服务支出	63.42	63.42	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.37	1.37	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	1.61	1.61	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	79.50	本年支出合计	69.12	69.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.64	年末财政拨款结转和结余	17.02	17.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6.64		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	86.14	支出总计	86.14	86.14	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市新区信访局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用经费		
合计		69.12	38.44	31.65	6.79	30.68	
201	一般公共服务支出	63.42	32.73	25.95	6.79	30.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.59	22.90	16.12	6.79	30.68	
2010308	信访事务	36.08	20.67	16.12	4.56	15.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.51	2.23	0.00	2.23	15.27	
20132	组织事务	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市新区信访局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		38.44	31.65	6.79	
301	工资福利支出	0.00	21.82	0.00	
30101	基本工资	0.00	8.37	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	7.16	0.00	
30103	奖金	0.00	0.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	2.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.99	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.03	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1.61	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	6.79	
30201	办公费	0.00	0.00	0.12	
30204	手续费	0.00	0.00	0.03	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.61	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.88	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.16	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.65	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.35	
303	对个人和家庭的补助	0.00	9.82	0.00	
30309	奖励金	0.00	9.82	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川市新区信访局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

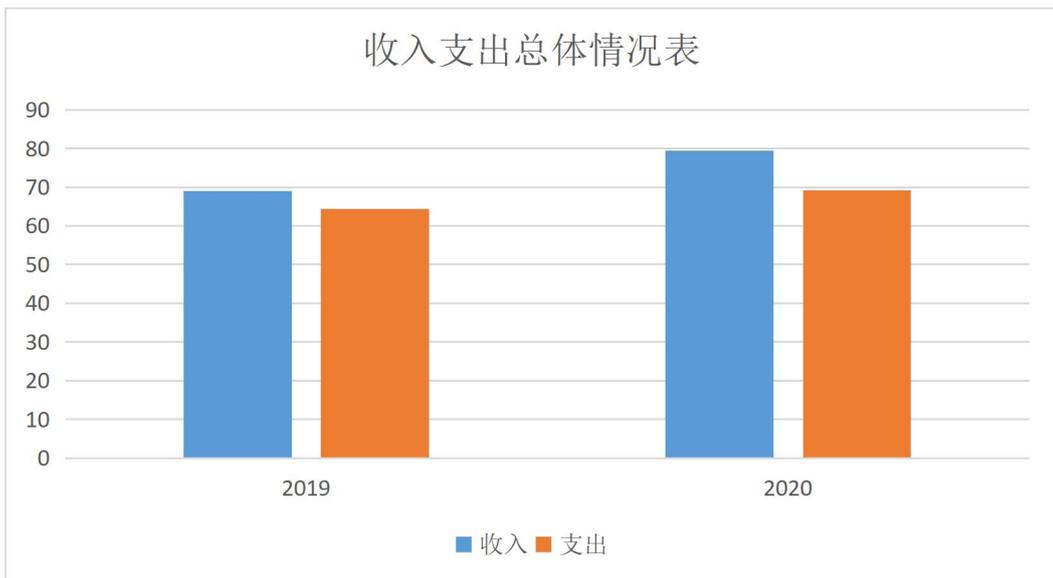
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

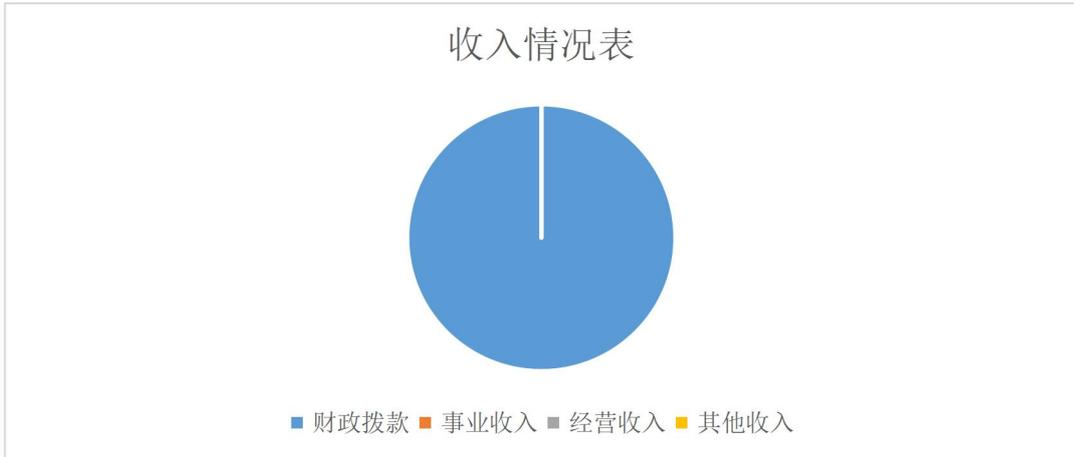
2020 年度本年收入合计 79.5 万元,较上年增加 10.47 万元,主要原因是增加了信访大厅工作经费及调入人员工资社保经费。

2020 年度本年支出合计 69.12 万元,较上年增加 4.76 万元,主要原因是增加了信访大厅经费支出及调入人员工资社保支出。



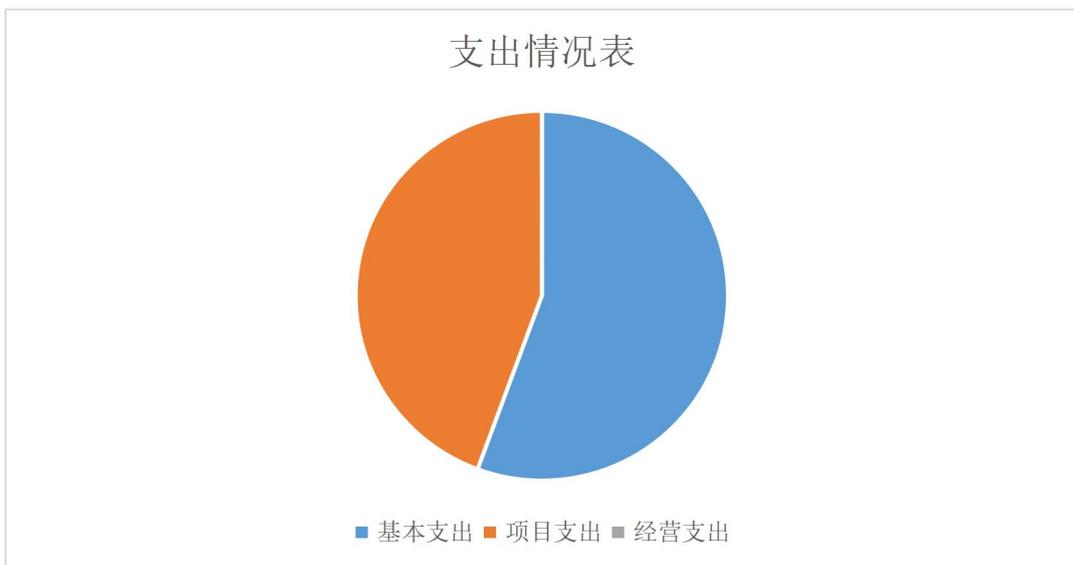
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 79.5 万元,其中:财政拨款收入 79.5 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 69.12 万元，其中：基本支出 38.44 万元，占 56%；项目支出 30.68 万元，占 44%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年财政拨款收入合计 79.5 万元，较上年增加

10.8 万元，主要原因是增加了信访大厅工作经费及调入人员工资社保经费支出。

2020 年度本年财政拨款支出合计 69.12 万元，较上年增加 5.55 万元，主要原因是增加了信访大厅工作经费及调入人员工资社保经费支出。

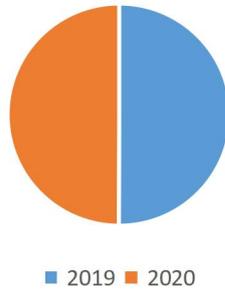


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 69.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.55 万元，增加 8%，主要原因是增加了信访大厅工作经费及调入人员工资社保经费支出。

财政拨款支出情况表



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.25万元，调整预算为86.14万元，支出决算为69.12万元，完成调整预算的80%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（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15.55万元，调整预算为45.84万元，支出决算为36.08万元，完成调整预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是年底结转了驻京驻省、信访疑难补助资金等项目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为25万元，调整预算为17.51万元，支出决算为17.51万元，完成调整预算的100%。决算数于预算数的持平主要原因是项目进度全部进行完毕。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 9.83 万元，调整预算为 9.83 万元，支出决算为 9.83 万元，完成调整预算的 100%。决算数于预算数持平主要原因是项目进度全部进行完毕。

4. 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 2.56 万元，调整预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成调整预算的 100%。决算数于预算数持平主要原因是项目进度全部进行完毕。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.03 万元，调整预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成调整预算的 100%。决算数于预算数持平主要原因是项目进度全部进行完毕。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0.86 万元，调整预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成调整预算的 100%。决算数于预算数持平主要原因是项目进度全部进行完毕。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 0.03 万元，调整预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成调整预算的 100%。决算数于预算数持平主要原因是项目进度全部进行完毕。

8. 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 1.39 万元，调整预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成调整预算的 100%。决算于预算数持平主要原因是项目进度全部进行完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 38.44 万元，包括：人员经费支出 31.65 万元和公用经费支出 6.79 万元。

人员经费 31.65 万元，主要包括基本工资 8.37 万元、津贴补贴 7.16 万元、奖金 0.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.69 万元、职工基本医疗保险缴费 0.99 万元、公务员医疗补助缴费 0.38 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 1.61 万元、奖励金 9.82 万元。

公用经费 6.79 万元，主要包括办公费 0.12 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.61 万元、取暖费 0.88 万元、劳务费 2.16 万元、其他交通费 1.65 万元、其他商品和服务支出 1.35 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年本部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年度本部门无公务车辆购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年度本部门无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年度本部门无公务接待费支出。

“三公”经费支出总体情况表

■ 因公出国（境） ■ 公务用车购置 ■ 公务用车运行 ■ 公务接待

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年度本部门无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费预算为 6.79 万元，支出决算为 6.79 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是项目进度全部进行完毕。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以

上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在新区部门决算中反映长期驻京人员费用、信访大厅运行工作经费等 3 个项目绩效自评结果。

1. 长期驻京人员费用项目绩效自评综述：2020 年长期驻京人员费用预算安排资金 10 万元，执行数 2.63 万元，完成预算的 26%。2020 年由于疫情原因导致全国两会、等多次重大会议、活动未开展驻京信访接劝返工作。项目绩效目标完成情况：2020 年配合市驻京办维护首都稳定，根据上级部门要求我单位派出长期驻京工作人员共 2 次 2 人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 重大会议、活动驻京驻省项目绩效自评综述：2020 年重

大会议、活动驻京驻省项目预算安排资金 10 万元，执行数 7.65 万元，完成预算的 77%。2020 年因疫情原因导致 1-3 月份未开展重大会议、驻京驻省接劝返信访工作。项目绩效目标完成情况：2020 年赴京赴省接劝返及抽调人员驻京驻省开展信访工作共 13 次，25 人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 信访大厅运行工作经费项目绩效自评综述：2020 年信访大厅运行工作经费预算安排资金 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年信访大厅运行工作经费共支出 5 万元，主要用于电话费、办公耗材、印刷宣传，大厅防疫物资采购等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		长期驻京人员费用				
主管部门		铜川市新区信访局		实施单位	铜川市新区信访局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	2.63		26%
		其中：财政拨款	10	2.63		26%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	配合市驻京办维护首都稳定,协助铜川市各区县劝返来京上访群众。切实维护群众合法权益和铜川市良好的社会形象			配合市驻京办维护首都稳定,协助铜川市各区县劝返来京上访群众。切实维护群众合法权和铜川市良好的社会形象		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 长期驻京人员费用保障人数	4 人	2 人	2020 年由于疫情原因导致全国两会、省两会等多次重大会议、活动为开展驻京、驻省信访接劝返工作
		质量指标	指标 1: 资金支出合规率	100%	100%	
			指标 2: 非正常上访人员滞留率	≤1%	0%	
			指标 3: 上访案件办结率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 资金支出及时率	100%	100%	
	成本指标	指标 1: 驻京人员差旅费	≤10 万	2.63 万		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 切实维护群众合法权益,努力提升铜川市良好社会形象	有所提升	有所提升		

	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 长期驻京人员案件处理被投诉次数	≤1 次	0 次
说明	无				

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		重大会议、活动驻京驻省接劝返工作经费				
主管部门		铜川市新区信访局		实施单位	铜川市新区信访局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	7.65		76%
		其中：财政拨款	10	7.65		76%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：确保全国、全省和全市“两会”及重大活动期间，信访维稳工作周密细致、不出差错。			目标 1：确保全国、全省和全市“两会”及重大活动期间，信访维稳工作周密细致、不出差错。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：重大会议、活动次数	6 次	13 次	
			指标 2：重大会议、活动抽调人数	12 人	25 人次	
		质量指标	指标 1：非正常上访人员滞留率	≤1%	0%	
			指标 2：非正常上访案件办结率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：资金支出及时率	100%	100%	
	成本指标	指标 1：重大会议、活动驻京驻省接劝返工作费	≤10 万	7.65 万	2020 年由于疫情原因导致 1-3 月未开展重大会议驻京驻省接劝返工作	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：切实维护群众合法权益，努力提升铜川市良好社会形象	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
可持续影响						

		响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 重大会议、活动驻京人员案件处理被投诉次数	≤1 次	0 次	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		信访大厅运行工作经费					
主管部门		铜川市新区信访局		实施单位	铜川市新区信访局		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		5	5	100%	
		其中：财政拨款		5	5	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：确保新区信访大厅正常运行			目标 1：确保新区信访大厅正常运行			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	全年完 成值	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：信访大厅窗口运营数量		7 个	7 个	
		质量指标	指标 1：宣传册、标识牌等印刷合格率		100%	100%	
			指标 2：资金支出合规率		100%	100%	
			指标 3：信访问题办结率		100%	100%	
			指标 4：信访政策宣传知晓率		≥90%	90%	
		时效指标	指标 1：资金支出及时率		100%	100%	
	成本指标	指标 1：信访大厅运行经费		≤5 万	5 万		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标 1：确保人民群众信访通道畅通，密切联系、夯实政府群众基础		进一步 提升	进一步 提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 信访案件办理人员被投诉次数	≤1 次	0 次	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2020 年度未纳入新区部门整体支出试点范围，
并公开空表。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年党工委管委会下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指 标 值 计 算 公 式 和 数 据 获 取 方 式	年 初 目 标 值	实 际 完 成 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析 与 改 进 措 施	绩 效 指 标 分 析 与 建 议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率(10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%，得2分;进度率在40%(含)和45%之间，得1分;进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%，得3分;进度率在60%(含)和75%之间，得2分;进度率<60%，得0分。</p>						
		结转结余率 (5分)	5	<p>部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p>	<p>①0≤结转结余率≤5% (2分)</p> <p>②5%<结转结余率≤10% (2分)</p> <p>③10%<结转结余率≤20% (1分)</p> <p>④结转结余率>20% (0分)</p>						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>						
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>						
		资金使用合规性	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>						

		(5分)		位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq*$) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益(20分)	20								
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 长期驻京人员费用：按照市驻京信访工作领导小组办公室要求，抽调驻京工作人员处置涉及我区进京上访群众的劝返工作。