

附件：

新疆巴州库尔勒市信访局
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻落实人民政府和上级部门关于信访和群众工作的决策部署，定期分析信访形势，通报信访工作情况，提出改进工作意见，督促检查全市信访和群众工作。代表人民政府受理人民来信来电，接待群众来访，交办和转送信访人提出的信访事项。承办人民政府领导同志和上级机关交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；督促检查重要信访事项的处理和落实；审结上报重要信访案件。协调处理群众进京、赴非正常上访和突发信访事件；直接查处重大疑难信访案件。宣传信访工作和群众工作政策，对来访群众进行思想教育和疏导；为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。征集群众意见，反映社情民意，及时向人民政府报告信访情况，并对涉及群众利益的政策性问题提出意见和建议。监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实情况；对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行风险评估，维护群众利益。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市信访局 2020 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市信访局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市信访局决算。单位无下属预算

单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、业务科、督查科。

第二部分 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 248.41 万元，与上年相比，减少 19.52 万元，降低 7.29%，主要原因是：应急劝返经费及办公运行项目经费较往年减少。本年支出 248.41 万元，与上年相比，减少 19.52 万元，降低 7.29%，，主要原因是：应急劝返经费及办公运行项目经费较往年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 248.41 万元，其中：财政拨款收入 248.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 248.41 万元，其中：基本支出 240.26 万元，占 96.72%；项目支出 8.15 万元，占 3.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 248.41 万元，与上年相比，减少 19.50 万元，降低 7.28%。主要原因是：应急劝返经费及办公运行项目经费较往年减少。财政拨款支出 248.41 万元，

与上年相比，减少 19.50 万元，降低 7.28%，主要原因是：
应急劝返经费及办公运行项目经费较往年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 255.55 万元，决算数 248.41 万元，预决算差异率-2.79%，
主要原因是：应急劝返经费及办公运行项目经费调整。财政拨款支出年初预算数 255.55 万元，决算数 248.41 万元，预决算差异率-2.79%，主要原因是：应急劝返经费及办公运行项目经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 248.41 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010308 信访事务支出 188.79 万元。

2013299 其他组织事务支出 8.15 万元。

2080501 行政单位离退休 0.39 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.13 万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.74 万元。

2080705 公益性岗位补贴支出 8.22 万元。

2101101 行政单位医疗支出 6.56 万元。

2101103 公务员医疗补助支出 1.63 万元。

2210201 住房公积金支出 13.82 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.26 万元，其中：

人员经费 212.58 万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 27.68 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 0.47 万元，减少 100%，主要原因是本年度根据有关政策规定公务用车已调拨，单位车辆由机关事务管理局统一管理调配。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.47 万元，减少 100%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排

的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位根据有关政策规定公务用车已调拨，无公务用车。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 1.60 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 1.60 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州库尔勒市信访局机关运行经费支出 27.68 万元，比上年减少 33.10 万元，降低 54.46%，主要原因是信访临时性应急劝返经费及办公运行项目经费较往年减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 10.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 5.80 万元、政府采购服务支出 3.02 万元。

授予中小企业合同金额 7.73 万元，占政府采购支出总额的 75.41%，其中：授予小微企业合同金额 1.94 万元，占政府采购支出总额的 18.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，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 0 辆，其他用车主要是：无车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 7 个，共涉及资金 28.16 万元。预算绩效管理取得的成效：一是能及时发现资金使用偏差存在的问题，通过严格的财务审批制度，结合我单位内控制度，更合理的使用项目资金；二是项目资金拨付不及时，各环节协调不够，项目分工需要更加清晰，目标的设定、投入与产出效果、评价体系的设定，尤其是不能量化的目标如何评价上都有所欠缺。发现的问题及原因：一是加强培训，建议财政部门多开展部门整体绩效评价工作的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，特别是要组织非财务部门的人员参与评价工作，切实推进绩效评价工作的开展；二是绩效管理有待于进一步提高。由于目前预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算多等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，

进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强与财政部门的紧密配合和沟通，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其

他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市信访局
2020年度
公开01表
金额单位：万元

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	248.41	一、一般公共服务支出	31	196.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	29.47
	9		九、卫生健康支出	39	8.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	248.41	本年支出合计	57	248.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	248.41	总计	60	248.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位: 新疆巴州库尔勒市信访局

2020年度

公开02表
金额单位: 万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
					小计	其中: 教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	248.41	248.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.93	196.93	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	188.79	188.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	188.79	188.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	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	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	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

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市信访局

2020年度

公开03表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
			248.41	240.26	8.15	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	196.93	188.79	8.15	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	188.79	188.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	188.79	188.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.39	0.39	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	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市信访局

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	248.41	一、一般公共服务支出	33	196.93	196.93	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、国有资本经营预算财政拨款	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	29.47	29.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.19	8.19	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	13.82	13.82	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	248.41	本年支出合计	59	248.41	248.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	248.41	总计	64	248.41	248.41	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市信访局

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	248.41	240.26	8.15
201		一般公共服务支出	196.93	188.79	8.15
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	188.79	188.79	0.00
2010308		信访事务	188.79	188.79	0.00
20132		组织事务	8.15	0.00	8.15
2013299		其他组织事务支出	8.15	0.00	8.15
208		社会保障和就业支出	29.47	29.47	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.25	21.25	0.00
2080501		行政单位离退休	0.39	0.39	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00
20807		就业补助	8.22	8.22	0.00
2080705		公益性岗位补贴	8.22	8.22	0.00
210		卫生健康支出	8.19	8.19	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00
2101101		行政单位医疗	6.56	6.56	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00
221		住房保障支出	13.82	13.82	0.00
22102		住房改革支出	13.82	13.82	0.00
2210201		住房公积金	13.82	13.82	0.00

注：本表反映部门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“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市信访局

2020年度

公开07表
金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市信访局

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市信访局

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		信访临时性应急劝返工作经费						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位		库尔勒市信访局		
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	10.00	10.00	8.15	10.00	81.5%	8.20	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	8.15	10.00	81.5%	8.20	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>做好上访人员临时性、机动性赴京、赴乌上访的劝返接回工作,确保劝返接回工作有序开展,确保我市重大节庆期间社会稳定。</p>			<p>1 完成全年临时性非法上访应急劝返批次1次。2、项目按期完成率100%。规范群众上访途径,及时化解群众矛盾,保证了全市社会稳定。 3、服务对象满意度90%。</p>				
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	完成全年临时性非法上访应急劝返批次	≥1次	100%	15	15	
		质量指标	非访人员劝返率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	应急劝返项目成本节约率	≤3%	100%	10	10	
	社会效益指标		化解群众矛盾	有效化解	100%	15	15分	
			规范群众上访途径	有效规范	100%	15	15分	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10分	10分		
总分					100	97.2		
<p>备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。</p>								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		信访局物业水电费						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市信访局			
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	5.00	5.00	4.86	10.00	97.2%	9.70	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.86	10.00	97.2%	9.70	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足信访局办公场所日常水电暖办公正常需要和运转，为信访干部和上访群众提供整洁、有序的信访场所，正常开展信访工作。			1、信访大楼面积 2340.8 平方米。2、保障率用水用电正常率，经费支出按期完成率 100%，有效提升信访干部和上访群众信访服务环。 3、服务对象满意度 95%。				
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	信访大楼面积	2340.8 平方米	100%	10	10	
			信访办公大楼	1 幢	100%	10	10	
		质量指标	保障率用水用电正常率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费支出成本节约率	≤3%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升信访干部和上访群众信访服务环境	有效提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	15	15	
服务对象满意度			≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.7		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		信访问题快速导入司法途径专项资金项目						
主管部门		库尔勒市信访局		实施单位	库尔勒市信访局			
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	15.00	15.00	0.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自治州信访工作目标管理考核细则的要求,有针对性的帮助应当走司法程序化解矛盾纠纷但是确实无力支付诉讼费等的群众垫付诉讼费,作为流转资金使用。			该项目未实施。				
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	预计垫付批次	≥1次	0次	15	0	
		质量指标	垫付资金准确率	100%	0%	15	0	
		时效指标	资金垫付按期完成率	100%	0%	10	0	
		成本指标	垫付资金成本节约率	≤3%	0%	10	0	
	社会效益指标		有效化解涉因无力支付诉讼费涉法涉诉信访问题	有效化解	0%	15	0	
			规范群众上访途径	有效规范	0%	15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	10	0		
总分						100	0	
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		工作队工作经费						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位		库尔勒市信访局	
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	7.50	7.50	7.15	10	95.3%	9.5	
	其中:当年财政拨款	7.50	7.50	7.15	10	95.3%	9.5	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为社区群众及时送温暖、送服务,送信息。 2、及时慰问贫困群众,开展文化活动 3、为社区配置排椅修缮公共设施。			1、访贫问苦发放人数210人,开展活动次数10次。2、加强了基层党组织建设,基层群众对党的惠民政策持续受益,改善了人居环境,提高了群众生活水平。3、群众满意度95%。				
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	开展各类活动次数	≥10次	10次	10	10	
			帮扶及慰问走访贫困群众	≥200人	210人	10	10	
		质量指标	为民办实事好事执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金执行截止时间	2020年12月底	2020年12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	≥7.50万元	7.15万元	10	10	
	社会效益指标	提升群众对社区的认可度	显著提升	100%	15	15		
		可持续影响指标	有效夯实基层党组织的战斗堡垒作用。	有效提高	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.5	
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		工作队第一书记工作经费						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市信访局			
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	1.00	1.00	1.00	10.00	100.0%	10.00
		其中:当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	10.00	100.0%	10.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 访贫问苦人数不少于10人;</p> <p>目标2: 开展活动次数不少于4次;</p> <p>目标3: 办理好事件数不少于2件;</p> <p>目标4: 有效促进辖区社会更加和谐稳定。</p>			<p>1、访贫问苦发放人数10人, 开展活动次数4次。2、加强了基层党组织建设, 基层群众对党的惠民政策持续受益, 有效促进辖区社会更加和谐稳定。3、群众满意度95%。</p>				
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	访贫问苦发放人数	≥10人	10人	10	10	
			开展活动次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	项目按时执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金执行截止时间	2020年12月底	2020年12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	≥1万元	1万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	有效促进辖区社会更加和谐稳定	有效促进	100%	15	15	
		可持续影响指标	基层群众对党的惠民政策受益性	持续受益	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	
备注: 定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		聘请法律顾问经费						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市信访局			
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	2.00	2.00	2.00	10.00	100.0%	10.00
		其中:当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	10.00	100.0%	10.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我局干部职工法律素养有所提高,更好的服务于群众;群众法律咨询得到解答,法律意识增强,规范我市群众上访途径和方法。			1、聘请兼职律师人数2人。2、兼职律师合格率,项目按期完成率100%。 3、有效提升群众信访与法律意识。4、群众满意度90%。				
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(50分)	数量指标	聘请兼职律师人数	2人	100%	10	10	
			为群众提供法律咨询率	90%	100%	10	10	
		质量指标	兼职律师合格率	100%	100%	10	10	
			项目按期完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	聘请成本节约率	≤3%	100%	5	5		
		聘请费用	≤2万元	2万元	5	5		
	社会效益指标	提升群众信访与法律意识	有效提升	100%	15	15		
		规范信访途径和方法	长期有效	100%	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		长期驻京驻乌人员差旅费						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市信访局			
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	5.00	5.00	5.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决 2020 年全年天无休驻京驻乌人员差旅费,驻京驻乌人员随时负责我市赴京赴乌上访人员的劝返工作,并及时向库尔勒市反馈回报相关进度情况,提出相关建议。			1、驻京驻乌人数 2 人。2、规范群众上访途径,及时化解群众矛盾,保证了全市社会稳定。3、有效保障驻京驻乌工资。4、群众满意度 90%。				
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	驻京人数	1 人	1 人	10	10	
			驻乌人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金发放按期完成率	100%	100%	5	5
		成本指标	驻京接待人员差旅费	180 元/天	180 元/天	5	5	
			驻乌接待人员差旅费	80 元/天	80 元/天	5	5	
	差旅费成本节约率		≤3%	100%	5	5		
	社会效益指标	保障驻京驻乌工资	有效保障	100%	15	15		
		生态效益指标	保障驻京驻乌工资	有效保障	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								