附件：

新疆昌吉玛纳斯县信访投诉受理服务中心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

（一）贯彻落实党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府及上级主管部门关于信访工作的方针、政策和法规，指导全县的信访工作。（二）处理向县委、县人民政府反映问题的群众来信来访，及时向党委和政府领导报告来信来访中提出的重要建议及反映的重大情况。（三）办理县党政领导和上级机关交办的群众来信来访事项。（四）做好领导接待群众来信来访的事前准备和事后交办、催办等落实工作。（五）组织和协调有关部门联合办案，会同处理“老大难”信访问题。（六）负责督促、检查各乡镇及县直各部门（党委）对党委政府关于信访工作的安排部署的贯彻落实情况。（七）承担县信访领导小组办公室的日常工作。（八）定期结合分析信访形势，对信访问题及时调查研究，向县委、县政府和自治州信访部门提供各种信访信息，并提出有关信访工作的建议与措施。（九）宣传和贯彻落实《信访条例》，负责全县信访工作的业务指导，负责信访队伍的业务培训。（十）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉玛纳斯县信访投诉受理服务中心2020年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉玛纳斯县信访投诉受理服务中心部门决算包括：新疆昌吉玛纳斯县信访投诉受理服务中心决算。单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：我单位无下设处室。

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110.70万元，与上年相比，减少16.83万元，降低13.20%，主要原因是：本年单位缴纳社保费用降低；同时压缩办公支出，减少人员经费支出，导致收入减少。本年支出110.70万元，与上年相比，减少16.83万元，降低13.20%，主要原因是：本年单位缴纳社保费用降低；同时压缩办公支出，减少人员经费支出，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入110.70万元，其中：财政拨款收入110.70万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出110.70万元，其中：基本支出110.70万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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110.70万元，与上年相比，减少16.83万元，降低13.20%。主要原因是：本年单位缴纳社保费用降低；同时压缩办公支出，减少人员经费支出，导致收入减少。财政拨款支出110.70万元，与上年相比，减少16.83万元，降低13.20%，主要原因是：本年单位缴纳社保费用降低；同时压缩办公支出，减少人员经费支出，导致支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数109.53万元，决算数110.70万元，预决算差异率1.07%，主要原因是：人员年度考核工资调增，预决算收入产生差异。财政拨款支出年初预算数109.53万元，决算数110.70万元，预决算差异率1.07%，主要原因是：人员年度考核工资调增，预决算支出产生差异。

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110.70万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010308信访事务104.19万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.51万元。

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110.70万元，其中：

人员经费89.35万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费21.35万元，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.63万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是2020年我单位严格执行中央八项规定，控制“三公”经费，与上年相比本年无变化。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2020年单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占100%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是2020年我单位严格执行中央八项规定，控制“三公”经费，与上年相比本年无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。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1.63万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.63万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项支出。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1.74万元，决算数1.63万元，预决算差异率-6.32%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车燃油费、维修费等支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数1.74万元，决算数1.63万元，预决算差异率-6.32%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车燃油费、维修费等支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年无公务接待费支出。

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年度新疆昌吉玛纳斯县信访投诉受理服务中心（事业单位）日常公用经费支出21.35万元，比上年减少4.05万元，降低15.94%，主要原因是办公费、水费、维修维护费等支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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0.00（平方米），价值0.00万元。车辆1辆，价值14.98万元，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1辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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0个，共涉及资金0.00万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。我单位2020年无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》此表为空表

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》此表为空表