

2020 年度
漯河市信访局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 漯河市信访局概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市信访局概况

一、部门职责

（一）协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策、规定和意见，推动上级领导机关和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访，保障信访渠道畅通，维护信访人的合法权益，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（三）负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。

（四）承办上级领导机关向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县区、市直部门及驻漯单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）协调处理跨县区、跨行业、跨部门的信访突出问题和突发信访事件，对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

(六) 负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布；组织、协调、推动全市信访系统信息化建设。及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

(七) 指导全市信访业务工作，负责信访系统人才队伍建设和培训工作。

(八) 承担市信访工作联席会议和市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市信访局内设机构 8 个，包括：办公室、综合调研科、信息联络科、办信科、接访科、督查科、复查复核科、网络信访科。另设有公益一类事业单位漯河市人民来访接待中心。

从决算单位构成看，漯河市信访局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 漯河市信访局本级；

2. 漯河市人民来访接待中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：漯河市信访局

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	909.85	一、一般公共服务支出	32	726.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	85.12
	9		九、卫生健康支出	40	37.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	49.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	909.91	本年支出合计	58	898.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40.32	年末结转和结余	60	51.68
	30			61	
总计	31	950.23	总计	62	950.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：漯河市信访局

2020 年度

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		909.91	909.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	737.37	737.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.37	737.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010301	行政运行	409.22	409.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	246.93	246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.26	23.26	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	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.82	49.82	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：漯河市信访局

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		898.55	652.44	246.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	726.43	488.91	237.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.43	488.91	237.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	407.87	407.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	237.34	2.82	234.52	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.98	22.98	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	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	37.19	28.59	8.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.82	49.82	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

部门：漯河市信访局

2020 年度

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	909.85	一、一般公共服务支出	33	726.40	726.40	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	85.12	85.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.19	37.19	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	49.82	49.82	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	909.85	本年支出合计	59	898.53	898.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.02	年末财政拨款结转和结余	60	48.34	48.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	946.87	总计	64	946.87	946.87	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收支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
金额单位：万元

部门：漯河市信访局

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		898.53	652.41	246.12
201	一般公共服务支出	726.40	488.88	237.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.40	488.88	237.52
2010301	行政运行	407.84	407.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010308	信访事务	237.34	2.82	234.52
2010350	事业运行	78.22	78.22	0.00
208	社会保障和就业支出	85.12	85.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.71	67.71	0.00
2080501	行政单位离退休	22.98	22.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73	0.00
20808	抚恤	16.52	16.52	0.00
2080801	死亡抚恤	16.52	16.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
210	卫生健康支出	37.19	28.59	8.60
21004	公共卫生	8.60	0.00	8.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.60	0.00	8.60

21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01	0.00
221	住房保障支出	49.82	49.82	0.00
22102	住房改革支出	49.82	49.82	0.00
2210201	住房公积金	49.82	49.82	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基本支出决算表

公开 06 表

部门：漯河市信访局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	581.72	302	商品和服务支出	30.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.80	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.82	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.33	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.65	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	5.20			
人员经费合计		622.05	公用经费合计					30.36

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：漯河市信访局

2020 年度

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
8.30	0.00	7.80	0.00	7.80	0.50	8.15	0.00	7.72	0.00	7.72	0.43

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

部门：漯河市信访局

2020 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 950.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 128.03 万元，增长 15.57%。主要原因是增设一个二级机构，决算汇总。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 950.23 万元，其中：财政拨款收入 950.17 万元，占 99.99%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 898.55 万元，其中：基本支出 652.44 万元，占 72.61%；项目支出 246.12 万元，占 27.39%。

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、支总计均为 909.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 121.72 万元，增长 15.44%。主要原因是增设一个二级机构，决算汇总。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 898.53 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 230.15 万元，增长 34.43%。主要原因是增设一个二级机构，决算汇总。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 898.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 726.4 万元，占

80.84%；社会保障和就业支出 85.12 万元，占 9.47%，卫生健康支出 37.19 万元，占 4.13%，住房保障支出 49.82 万元，占 5.54%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 776.56 万元，支出决算为 898.53 万元，完成年初预算的 115.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 398.99 万元，支出决算为 407.84 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增设一个二级机构，决算汇总。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 325.58 万元，支出决算为 237.34 万元，完成年初预算的 72.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成，结转下年使用。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 78.22 万元，支出决算为 78.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增设一个二级机构，决算汇总。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）年初预算为 23.8 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名退休人员去世，支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 35.72 万元，支出决算为 44.73 万元，完成年初预算的 125.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增设一个二级机构，决算汇总。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名退休干部死亡，追加预算。

8. 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 1.53 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 58.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名退休人员去世，支出减少。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生时间应急处理（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发新冠肺炎疫情，追加预算。

10. 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 13.05 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 109.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医疗保险费基数调整，支出增加。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 3.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增设二级机构，人员增加，支出增加。

12. 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 11.01 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 40.32 万元，支出决算为 49.82 万元，完成年初预算的 123.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增设一个二级机构，决算汇总。

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 652.41 万元。其中：人员经费 622.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议

费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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8.3万元，支出决算为8.15万元，完成预算的98.19%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（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，公务接待费支出决算0.43万元，完成预算的86%，占5.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为7.8万元，支出决算为7.72万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出7.72万元。主要用于保障机关公务用车运行。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费初预算为0.5万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的86%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。来访人员为 0。

其他国内公务接待支出 0.43 万元。主要用于接待上级机关检查指导工作和接待外地市业务工作交流。2020 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 21 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对 2020 年度一般公共预算项目实现了事前绩效评估，绩效监控，绩效评价的全覆盖，按照绩效管理目标实施情况对绩效目标进行评价。

为了全面实施预算绩效管理，优化财政资金资源配置，我部门结合预算编审，遵循依据充分、科学规范、精简高效、客观公正的原则，运用科学合理的评估方法，就立项必要性，投入经济性，绩效目标合理性等进行了客观公正的事前绩效评估，促进了预算项目编制的合理性，对于非涉密项目，在预算公开中进行了项目绩效目标申报表公开。

在项目实施过程中，按照“谁支出，谁负责”的原则，我部门开展预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

进行项目绩效自评时分三步走：一是明确绩效考核目标，二是收集项目执行相关材料，三是对照绩效考核目标设定评分标准，根据执行情况进行打分。从评价情况来看，项

目立项基本符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，社会效益较显著，服务对象满意度较高。

（二）项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评主要涉及预算批复的全部项目。

2、2020年信访事务项目绩效目标明确，资金到位及时，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。信访事项及时受理率、信访事项按期办结率、群众参评率、群众对责任单位和信访部门的满意度均达标。

重要政治活动和敏感时期未发生赴京涉访、赴京到省越级集体上访，未发生因信访问题引发的极端恶性事件和舆论负面炒作。自评等级优。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年我部门将“驻京驻郑信访组经费”作为重点绩效评价项目。自评等级优。评价认为，项目协调有关责任主体，及时就地化解各类矛盾纠纷，有效维护群众合法权益，保障重要敏感时期及国家重大政治活动期间信访工作经费，完成了该预算项目的绩效目标。但项目实施过程中，该项目执行过程资金分散使用，纳入项目绩效评价进行量化时不易操

作。绩效评价基础理论和实务操作的培训力度、预算执行进度等方面还有待增强。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 17.2 万元，支出决算为 25.88 万元，完成年初预算的 150.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增设一个二级机构，决算汇总。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 71.95 万元，其中：政府采购货物支出 71.95 万元。授予中小企业合同金额 71.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 71.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。