



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

无极县信访局
二〇二一年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、受理我县和上级领导机关交办的来信来访问题，负责日常的信访工作；

2、按照“分级负责，归口办理”的原则，向有关部门和乡镇交办信访案件，并负责监督和检查。

3、定期分析，综合人民来访反映的重要情况和带有倾向性的问题，及时向领导和有关机关反映，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形势，掌握信访动态，提出制定有关信访政策和建议。

4、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；指导、协调各级党政部门和有关单位的信访工作。

5、建立健全信访工人制度，改革信访工作方法，努力开创新局面。

6、贯彻<<信访条例>>落实国家和省、市有关信访工作的指示、规定和部署、推动全县信访工作的开展。

7、向有关部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理，对领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党无极县委员会 信访局(本级)	行政	财政

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）478.41 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 75.99 万元，下降 13.7%，主要原因是本年信访事务减少。

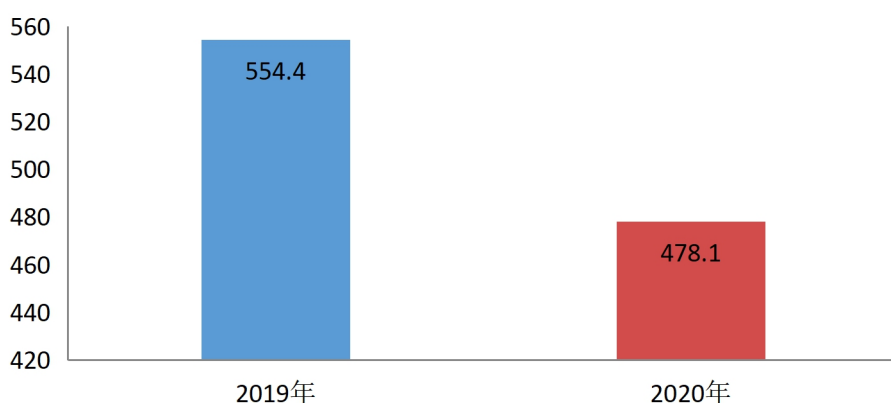


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 478.4 万元，其中：财政拨款收入 478.4 万元，占 100%

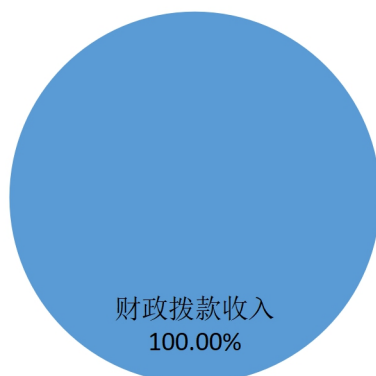


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 478.39 万元，其中：基本支出 181.88 万元，占 38%；项目支出 296.52 万元，占 62%。如图所示：

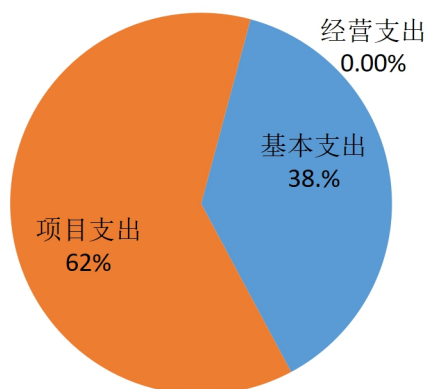


图3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 487.4 万元，比 2019 年度减少 76 万元，降低 13.7%，主要是项目支出减少；本年支出 478.39 万元，减少 76.01 万元，降低 13.7%，主要是项目支出减少。

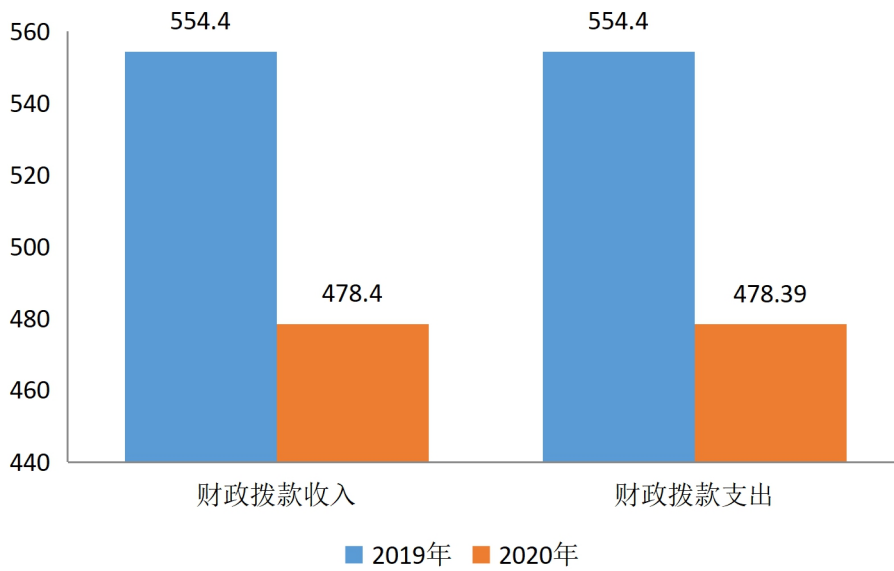


图4：2019-2020年财政拨款收支决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 478.4 万元，完成年初预算的 169.5%，比年初预算增加 196.11 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨款增加；本年支出 478.39 万元，完成年初预算的 169.5%，比年初预算增加 196.1 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是支出信访案件化解资金。

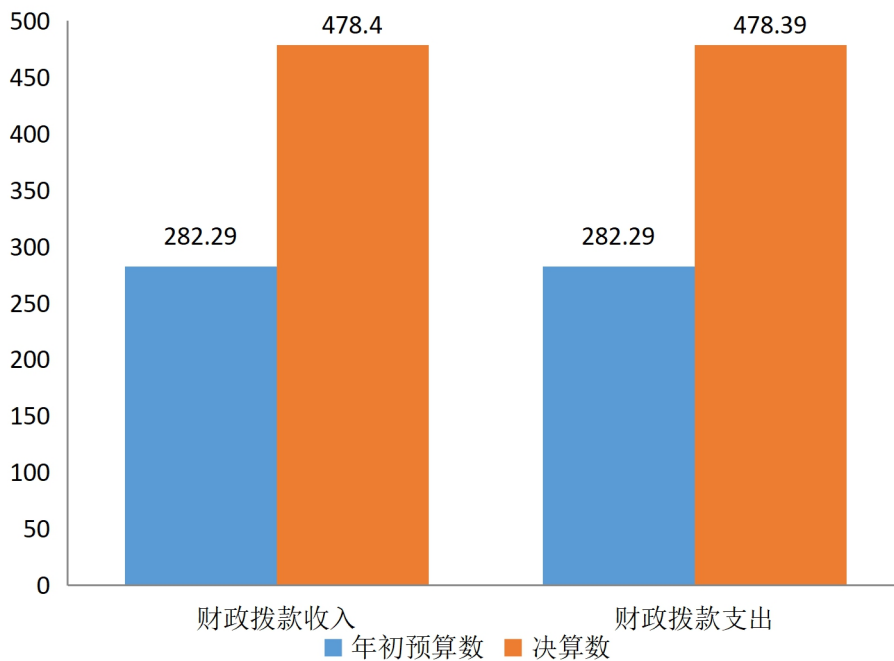


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 478.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 472.24 万元，占 98.7%；社会保障和就业（类）支出 4.15 万元，占 0.9%；卫生健康支出 2.01 万元，占比 0.4%。

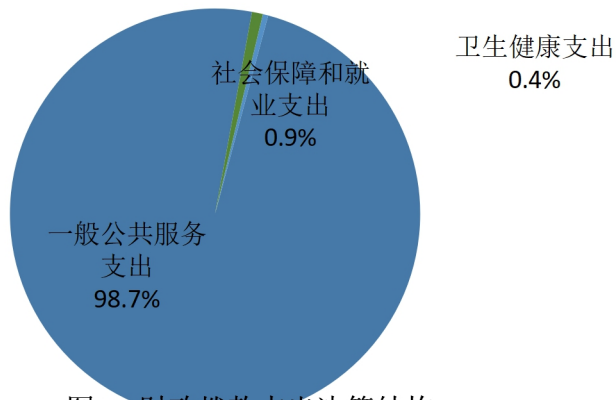


图6: 财政拨款支出决算结构

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 181.88 万元，其中：人员经费 159.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.07 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.36 元，完成预算的 78.7%，较预算减少 0.64 万元，降低 21.3%，主要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；较 2019 年度增加 0.16 万元，增长 7.3%，主要是修车费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，未发生“因公出国（境）费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.36 万元。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.64 万元，降低 21.3%，主要是厉行节约；较上年增加 0.16 万元，增加 7.3%，主要是修车费增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费 2.36 万元：本部门 2020 年度单位公务

用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.64 万元，降低 21.3%，主要是厉行节约；较上年增加 0.16 万元，增加 7.3%，主要是修车费增加。

3. 公务接待费支出 0 万元。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 7 个，共涉及资金 296.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%。从评价情况来看，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 信访省两会值班及维稳经费 77.36 万元、北京房租 14.4 万元，“六无”县、乡、村千分考核奖励 45 万元，2019 市第二批解决特殊疑难信访问题专项

资金 68.16 万元，2020 年第一批解决特殊疑难信访问题专项补助资金 29.16 万元，2020 年解决特殊疑难信访问题中央补助资金 12 万元，县级案件化解资金 50 万元共计 7 个项目绩效自评结果。

信访省两会值班及维稳经费等 7 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访省两会值班及维稳经费项目绩效自评得分为 10 分，北京房租绩效自评得分为 10 分，“六无”县、乡、村千分考核奖励自评得分为 10 分，2019 市第二批解决特殊疑难信访问题专项资金自评得分为 10 分，2020 年第一批解决特殊疑难信访问题专项补助资金自评得分为 10 分，2020 年解决特殊疑难信访问题中央补助资金自评得分 10 分，县级案件化解资金自评得分 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 296.08 万元，执行数为 296.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是稳步提高了结案，率受理及时率；二是减少了集体访，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：一是预算编制的合理性，部分资金使用率有待于进一步提高；二是缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是完善项目实施程序。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2019市第二批解决特殊疑难信访问题专项资金							
主管部门	信访局			实施单位	信访局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	68.16	68.16	68.16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了更好提高工作效率，完成信访任务			提高工作效率，减少了压力				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效				指标值	完成值			
指	产出指标	数量指标	指标1：为了更好完成信访工作	≥90	≥85	10	9	进一步人员管理制度，积极开展工作
		质量指标	指标1：确保工作顺利展开	≥90	≥90	10	10	
		时效指标	指标1：信访事项受理及时率	≥90	≥85	10	7	及时处理
		成本指标	指标1：信访事项受理及时率	≥90	≥85	10	8	及时处理信访事务
标	效益指标	经济效益指标	指标1：信访事项受理案件减少	≥90	≥90	10	10	
		社会效益指标	指标1：社会稳定	≥90	≥90	10	10	
		生态效益指标	指标1：生态和谐	≥90	≥90	10	10	
		可持续影响指标	指标1：维护社会的和谐稳定	≥90	≥90	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	指标1：减少信访压力，保证完成信访任务	≥90	≥90	10	10	积极配合工作开展，提升自身能力，保证完成任务	
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		北京房租						
主管部门		信访局		实施单位	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	14.4	14.4	14.4	14.4	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	妥善处置非访、突发性及群体性事件，减少信访案件数，畅通信访渠道，维护稳定			督办了信访案件数，提高了事项受理率和结案率。减少了进京访				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
		数量指标	指标1：督办信访案件数	≥90	≥85	10	7	
	产出 指标	质量指标	指标1：化解信访案件	≥90	≥83	10	8	畅通信访渠 道，减少信 访案件数
		时效指标	指标1：解决特殊信访疑难案件 数速度	≥90	≥85	10	8	及时处理案 件，妥善处 理特殊案件
		成本指标	指标1：解决好特殊信访疑难案 件数资金	≥90	≥90	10	10	
		效益 指标	经济效益指 标	指标1：解决好特殊信访疑难案 件数	≥90	≥90	10	10
	社会效益指 标		指标1：维护稳定	≥90	≥90	10	10	
	生态效益指 标		指标1：生态和谐	≥90	≥90	10	10	
	可持续影响 指标		指标1：维护社会的和谐稳定	≥90	≥88	10	8	加大力度， 减少上访数 量，维护安 定
	满意 度	服务对象满 意度指标	指标1：服务对象满意程度	≥90	≥88	10	9	做好北京值 班工作，减 少进京访
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		县级案件化解资金						
主管部门		信访局		实施单位		信访局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好新形势下信访工作，解决好群众反映问题，确保实现进京赴省访大幅度下降			稳步提高了结案，率受理及时率，减少了集体访，维护了社会稳定			
绩	一级指标	二级指标	三级指标		实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效					完成值			
指	产出指标	数量指标	指标1：督办信访案件数		≥ 85	10	8	及时处理来访案件
标		质量指标	指标1：项按期结案率		≥ 85	10	9	按期及时结案
		时效指标	指标1：信访事项受理及时率		≥ 85	10	7	及时处理来访案件
		成本指标	指标1：信访事项受理费用		≥ 85	10	8	压缩费用
	效益指标	经济效益指标	指标1：信访经济成本		≥ 90	10	10	
		社会效益指标	指标1：社会稳定		≥ 90	10	10	
		生态效益指标	指标1：生态和谐		≥ 85	10	8	维护生态和谐，减少垃圾
		可持续影响指标	指标1：社会稳定		≥ 89	10	9	稳定安定，督促监督
满意度	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥ 90	10	10		
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	“六无”县、乡、村千分考核奖励专项资金						
主管部门	信访局			实施单位	信访局		
项目资金		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	45	45	45	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好新形势下信访工作，解决好群众反映问题，确保实现进京赴省访大幅度下降			稳步提高了结案，率受理及时率，减少了集体访，维护了社会稳定			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
指 标	产出 指标	数量指标	指标1：督办信访案件数	≥ 90 ≥ 85	10	8	及时处理来访案件
		质量指标	指标1：项按期结案率	≥ 90 ≥ 89	10	9	按期及时结案
		时效指标	指标1：信访事项受理及时率	≥ 90 ≥ 85	10	8	及时处理来访案件
		成本指标	指标1：信访事项受理费用	≥ 90 ≥ 85	10	8	压缩费用
	效益 指标	经济效益指标	指标1：信访经济成本	≥ 90 ≥ 90	10	10	
		社会效益指标	指标1：社会稳定	≥ 90 ≥ 90	10	10	
		生态效益指标	指标1：生态和谐	≥ 90 ≥ 85	10	8	维护生态和谐，减少垃圾
		可持续影响指标	指标1：社会稳定	≥ 90 ≥ 80	10	9	稳定安定，督促监督
满 意 度	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥ 90 ≥ 90	10	10		
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020年解决特殊疑难信访问题中央补助资金							
主管部门	信访局		实施单位		信访局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	12	12	12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好新形势下信访工作，解决好群众反映问题，确保实现进京赴省访大幅度下降			稳步提高了结案，率受理及时率，减少了集体访，维护了社会稳定				
绩 效	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
	指 标	数量指标	指标1：督办信访案件数	≥90	≥88	10	8	
	产出指标	质量指标	指标1：项按期结案率	≥90	≥89	10	9	
		时效指标	指标1：信访事项受理及时率	≥90	≥90	10	10	
		成本指标	指标1：信访事项受理费用	≥90	≥90	10	10	
		经济效益指标	指标1：信访经济成本	≥90	≥90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会稳定	≥90	≥90	10	10	
		生态效益指标	指标1：信访事项受理及时率	≥90	≥90	10	10	
		可持续影响指标	指标1：生态和谐	≥90	≥90	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90	≥90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	北京房租							
主管部门	信访局			实施单位	信访局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	14.4	14.4	14.4	14.4	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	妥善处置非访、突发性及群体性事件，减少信访案件数，畅通信访渠道，维护稳定			督办了信访案件数，提高了事项受理率和结案率。减少了进京访				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	指标1：督办信访案件数	≥90	≥85	10	7	进一步加强督办力量
		质量指标	指标1：化解信访案件	≥90	≥83	10	8	畅通信访渠道，减少信访案件数
		时效指标	指标1：解决特殊信访疑难案件数速度	≥90	≥85	10	8	及时处理案件，妥善处理特殊案件
		成本指标	指标1：解决好特殊信访疑难案件数资金	≥90	≥90	10	10	
效益指标		经济效益指标	指标1：解决好特殊信访疑难案件数	≥90	≥90	10	10	
		社会效益指标	指标1：维护稳定	≥90	≥90	10	10	
		生态效益指标	指标1：生态和谐	≥90	≥90	10	10	
		可持续影响指标	指标1：维护社会的和谐稳定	≥90	≥88	10	8	加大力度，减少上访数量，维护安定
满意度	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度	≥90	≥88	10	9	做好北京值班工作，减少进京访	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020年第一批解决特殊疑难信访问题专项补助资金							
主管部门	信访局		实施单位		信访局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	29.6	29.6	29.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	29.6	29.6	29.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好新形势下信访工作，解决好群众反映问题，确保实现进京赴省访大幅度下降			稳步提高了结案，率受理及时率，减少了集体访，维护了社会稳定				
绩 效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
指 标	产出 指标	数量指标	指标1：督办信访案件数	≥90	≥90	10	10	
		质量指标	指标1：项按期结案率	≥90	≥90	10	10	
		时效指标	指标1：信访事项受理及时率	≥90	≥90	10	10	
		成本指标	指标1：信访事项受理费用	≥90	≥90	10	10	
效益 指标	效益 指标	经济效益指标	指标1：信访经济成本	≥90	≥90	10	10	
		社会效益指标	指标1：社会稳定	≥90	≥90	10	10	
		生态效益指标	指标1：生态和谐	≥90	≥90	10	10	
		可持续影响指标	指标1：生态和谐，社会稳定	≥90	≥85	10	9	加大力度，减少上访数量，维护安定
满意度	服务对象满意度指标	指标1：维护社会的和谐稳定	≥90	≥89	10	9	减少赴省访	
总分					100	98		

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 22.72 万元，比 2019 年度增加 7.82 万元，增长 52.48%。主要原因是办公费，邮电费，其他交通费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无收入、支出情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

本部门 2020 年度无政府采购，故政府采购情况表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信访局

金额单位：万元

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	478.4	一、一般公共服务支出	29	475.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	478.4	本年支出合计	52	478.39
非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	0.01
	27			55	
总计	28	478.41	总计	56	478.41

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

公开 02 表

部门： 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		478.40	478.40					
201	一般公共服务支出	472.25	472.25					
20103	政府办公厅及相关机构事务信访事务	472.25	472.25					
2010301	行政运行	1.37	1.37					
2010308	信访事务	470.88	470.88					
208	社会保障和就业支出	4.15	4.15					
20805	行政事业单位离退休	4.03	4.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.44	0.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	2.01	2.01					
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01					
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01					

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

部门： 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		478.39	181.88	296.52			
201	一般公共服务支出	472.24	175.72	296.52			
20103	政府办公厅及相关机构事务信访事务	472.24	175.72	296.52			
2010301	行政运行	1.37	1.37				
2010308	信访事务	470.87	174.36	296.52			
208	社会保障和就业支出	4.15	4.15				
20805	行政事业单位离退休	4.03	4.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.44	0.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	2.01	2.01				
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01				
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01				

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

部门：信访局

单位
金额

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	478.4 0	一、一般公共服务支出	33	472.24	472.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.15	4.15	
	9		九、卫生健康支出	41	2.01	2.01	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	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			
	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	478.4 0	本年支出合计	59	478.39	478.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	
一般公共预算财政拨款	29			61			

政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	478.4 1	总计	64	478.41	478.41	

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

部门：信访局

金额单位：万元

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		478.39	181.88	296.52
201	一般公共服务支出	472.24	175.72	296.52
20103	政府办公厅及相关机构事务信访事务	472.24	175.72	296.52
2010301	行政运行	1.37	1.37	
2010308	信访事务	470.87	174.36	296.52
208	社会保障和就业支出	4.15	4.15	
20805	行政事业单位离退休	4.03	4.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.44	0.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	2.01	2.01	
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	

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：万元

部门：信访局

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	149.48	302	商品和服务支出	22.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.45	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.05	30205	水费		31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.37	30206	电费	1.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	1	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	6.43			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.17			
	人员经费合计	159.15		公用经费合计				22.72

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：信访局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3		3		3	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.36		2.36		2.36	

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**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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：信访局

金额单位：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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：信访局

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，空表列示。

