

2020 年度
封丘县信访局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 封丘县信访局概况

- 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 封丘县信访局概况

一、部门职责

（一）部门机构设置和主要职能

根据《中共新乡市委办公室、新乡市人民政府办公室关于印发〈封丘县机构改革方案〉的通知》（新办文〔2019〕10号），制定本规定。封丘县信访局是县政府工作部门，为正科级单位。

职能转变 加强风险研判，切实依法及时就地解决群众合理诉求，注重源头预防，夯实基层基础，加强法治建设，健全化解机制，不断增强工作的前瞻性、系统性、针对性。

信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策，推动中央和省委、省政府、市委、市政府，以及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访，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）负责向县委、县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、本级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项，向乡（镇）和有关单位转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，实施信访责任追究制。对党委政府信访工作责任制履行情况、信访工作的执行情况定期进行检查。

（五）协调处理跨乡（镇）、部门和行业之间的群众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、处理人民群众对本县政治、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；组织信访干部培训；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全县信访系统信息化建设。及时化解人民内部矛盾，组织开展矛盾纠纷排查调处工作；做好涉及群众利益诉求不安定因素的排查和消除工作。

（七）承担封丘县人民政府信访事项复查委员会的日常工作，负责县政府受理的信访事项复查工作，研究提出复查意见并监督执行。

（八）承担封丘县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）综合股（复查办公室）。负责局机关行政、干部人事、机构编制、财务管理、后勤保障、会议组织、来往接待和机要保密、文书档案、文印收发、安全保卫工作；负责信访干部培训教育工作；负责全县信访信息系统、视频信访系统信息化建设、开发、维护及应用培训；负责内、外网站的建设及运行维护；负责机关离退休人员工作。

承担有关地方性法规和规章草案及机关公文、综合性文字材料起草工作；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；负责信访工作调查研究，协调指导全县信访系统的调研工作；负责综合分析研判信访形势，提出工作建议；负责信访宣传、新闻发布、信息、舆情等工作；负责全县信访数据的统计汇总，督促检查全县信访工作、目标管理情况。综合协调全局信访业务工作，督查指导基层业务规范化建设工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办理答复工作。

指导全县信访事项复查工作；负责接待、受理、办理群众到县申请复查的信访事项；承担行政复议、行政应诉和法制审核有关工作；承担封丘县人民政府信访事项复查委员会日常工作。

（二）接访协调股。负责群众来县上访的登记、接谈、转送、交办和督办；负责维护来访接待大厅及周边信访秩序，处置突发信访事件；承担驻来访接待大厅有关单位及律师接

待窗口的协调和服务工作；综合分析来访情况；对来访中反映的重要问题提出处理意见和建议。指导全县来访接待工作。

负责受理群众来信，综合分析来信情况，筛选重要信息，对群众反映的重要问题提出处理意见和建议；指导全县群众来信办理工作；征集人民群众建议，做好重信率的控制和重信大户的稳定工作。

承担县委、县政府信访值班工作；承担重要会议期间及敏感节点信访工作保障任务；负责协调配合职能部门接待处置特定群体来访工作；负责群众赴京去省涉访的登记、接谈、转送、交办和督办；指导全县赴京去省、市涉访接待办理工作，分析涉访情况，排查和消除不安定因素。协调处置跨地区跨行业跨部门的信访事项；承担封丘县信访工作联席会议办公室日常工作。

指导全县网上信访工作；负责办理国家投诉受理和省、市投诉受理办公室转送、交办、督办的信访事项；负责受理办理群众通过网络，固定电话，手机短信，县委书记、县长电子信箱等形式提出的信访事项。对“网上信访”事项进行舆论引导。

（三）督查股。检查指导全县信访督查督办工作；负责中央、省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府有关信访工作决策部署在乡（镇）和县直部门贯彻落实情况的督导检查，负责上级交办和局自立案件的信访事项的督查督办

工作，提出对乡（镇）及县直部门改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议；协调指导业务股（室）的督办工作；督促检查各乡（镇）和县直有关部门对转办、交办信访事项的处理；指导全县办案工作。

（四）人员构成情况

封丘县信访局行政编制 8 人、驾驶员编制 3 人、事业编制 6 人。在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

（五）部门预算单位构成

从决算单位构成看，封丘县信访局部门决算包括：本级决算（所属事业单位封丘县信访接待中心不独立核算）。

我单位无二级机构。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。**具体是：**

1. 封丘县信访局。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：封丘县信访局

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	377.98	一、一般公共服务支出	32	382.19
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.19
	9		九、卫生健康支出	40	5.02
	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	5.58
	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	377.98	本年支出合计	58	407.98
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	30.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	407.98	总计	62	407.98

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：封丘县信访局

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		377.98	377.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	352.19	352.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.49	297.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	185.01	185.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	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	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.58	5.58	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
金额单位：万元

部门：封丘县信访局

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		407.98	192.97	215.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	382.19	167.18	215.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.49	112.48	215.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	215.01	0.00	215.01	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	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	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.58	5.58	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
金额单位：
万元

部门：封丘县信访局

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	377.98	一、一般公共服务支出	33	382.19	382.19	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	15.19	15.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.02	5.02	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	5.58	5.58	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	377.98	本年支出合计	59	407.98	407.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.00		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	407.98	总计	64	407.98	407.98	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

部门：封丘县信访局

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		407.98	192.97	215.01
201	一般公共服务支出	382.19	167.18	215.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.49	112.48	215.01
2010301	行政运行	112.48	112.48	0.00
2010308	信访事务	215.01	0.00	215.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.70	48.70	0.00
2013101	行政运行	48.70	48.70	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67	0.00
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00
221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00
22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00
2210201	住房公积金	5.58	5.58	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
金额单位：万元

部门：封丘县 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	134.61	302	商品和服务支出	16.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.28	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	40.56
30106	伙食补助费	3.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.46	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	40.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.39	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.58	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	9.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.25	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	1.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.28	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.22	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		135.89	公用经费合计					57.08

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

单位：万元

部门：封丘县信访局

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.36	0.00	1.88	0.00	1.88	0.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：封丘县信访局

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 407.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.47 万元，增长 3.41%。主要原因是：较上年增加了信访电子政务系统建设。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 377.98 万元，其中：财政拨款收入 377.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 407.98 万元，其中：基本支出 192.97 万元，占 47.3%；项目支出 215.01 万元，占 52.7%。

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 407.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.47 万元，增长 3.41%。主要原因是：较上年增加了信访电子政务系统建设。

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 407.98 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.47 万元，增长 3.41%。主要原因是：较上年增加了信访电子政务系统建设。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 407.98 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 382.19 万元，占 93.68%；社会保障和就业支出（类）15.19 万元，占 3.72%；卫生健康支出（类）5.02 万元，占 1.23%；住房保障支出（类）5.58 万元，占 1.37%。

（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 419.79 万元，支出决算为 407.98 万元，完成年初预算的 97.19%。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）行政运行（项）**。年初预算为 110.2 万元，支出决算为 112.48 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增资等。

2. **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 278.7 万元（信访业务费 230 万元、信访电子政务内网 48.7 万元），信访事务支出决算为 215.01 万元，完成年初信访事务 230 万元预算的 93.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：信访救助对象、金额具有不确定性。

3. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 元（该项目包含在第 2 项之内，年初预算功能科目为信访事务为(2010308)拨款时功能科目为行政运行(2013101)错误，应为信访事务、现予以说明），支出决算为 48.7 万元。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为6万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政增加驻村工作队工作经费1万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的142.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休人员增加1人。

6. 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费支出（项）。年初预算为13.2万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的101.44%。决算数与年初预算数基本持平。

7. 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0.99万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的52.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育保险和医疗保险合并，生育险不再单独缴纳。

8. 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6万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的83.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险基数调整、人员退休等。

9. 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 4.8 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 116.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金基数调整、比例调整。

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 192.97 万元。其中：人员经费 135.89 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、基本医疗保障、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 57.08 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 3 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 78.67%。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、压缩公务接待和公务用车经费。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.88 万元，完成预算的 94%，占 79.66%；公务接待费支出决算 0.48

万元，完成预算的 48%，占 20.34%；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，完成年初预算的 0%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。其中：厉行节约、压缩公务用车经费，提倡绿色出行。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.88 万元。主要用于：下乡督导信访案件、省市参加会议、信访维稳应急值班。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量（该车为借用机关事务局车辆，封丘县信访局没有车辆编制）。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：提倡节约、压缩公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.48 万元。主要用于上级信访检查、督查等公务接待。2020 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 75 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。

2020年我单位高度重视，根据预算绩效管理要求，对项目进行绩效评价，主要工作思路是根据项目安排内容和资金的有效使用，评判绩效目标完成情况，对项目支出情况进行客观、科学评价。2020年涉及项目2个，资金245.1万元，自评率 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

2020年，我单位对项目进行绩效评价，根据项目进度、资金使用及达到的目标效果，注重资金使用效益，做到专款专用，完成项目绩效目标，使各项目产生实际的社会效益，综合自评分数为90分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位没政府性基金收入，没有安排政府性基金预算财政拨款支出项目。

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48.72万元，支出决算为57.08万元，完成年初预算的117.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：信访值班、纪委安排信访值班等差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 52.67 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 40.56 万元、政府采购服务支出 12.11 万元。授予中小企业合同金额 52.67 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 52.67 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 0 辆（平时用车为借用机关事务局车辆，封丘县信访局没有车辆编制）；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0. 台（套）。

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。

十七、信访救助金：为解决信访疑难问题或救济困难信访群众而设立的专项救助资金。