

2020 年度  
获嘉县信访局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县信访局概况

- 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 获嘉县信访局概况

## 一、部门职责

1. 代表县委、县政府受理人民群众给县委、县政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，受理信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

2. 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，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

3. 负责向各乡（镇）和县直各部门交办有关信访案件，督促检查办理情况，审查处理结果，并实施信访责任追究制。

4. 协调处理跨乡（镇）、部门和单位之间的群众集体赴京到省去市来县上访、突发上访事件等重要信访；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

5. 分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

6. 检查指导各乡（镇）和县直各部门的信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施，组织信访干部培训；指导全县信访部门办公自动化建设。

7. 负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的县际活动。

8. 做好不安定因素的排查和消除工作，维护社会政治

稳定。

9、承办县委、县政府交办的其他信访事项。

## 二、机构设置

获嘉县信访局内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，获嘉县信访局部门决算包括：本级决算。

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. 获嘉县信访局本级

## 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：获嘉县信访局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	223.99	一、一般公共服务支出	32	194.42
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	11.98
	9		九、卫生健康支出	40	3.34
	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	6.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	223.99	<b>本年支出合计</b>	58	215.74
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	13.12	年末结转和结余	60	21.37
	30			61	
<b>总计</b>	31	237.11	<b>总计</b>	62	237.11

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：获嘉县信访局

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		223.99	223.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	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	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：获嘉县信访局

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		215.74	215.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.42	194.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.42	194.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	194.42	194.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.27	2.27	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	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	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：获嘉县信访局

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	223.99	一、一般公共服务支出	33	194.42	194.42	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	11.98	11.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.34	3.34	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	6.00	6.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	223.99	<b>本年支出合计</b>	59	215.74	215.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.12	年末财政拨款结转和结余	60	21.37	21.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.12		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				
<b>总计</b>	32	237.11	<b>总计</b>	64	237.11	237.11	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：获嘉县信访局

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		215.74	215.74	0.00
201	一般公共服务支出	194.42	194.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.42	194.42	0.00
2010308	信访事务	194.42	194.42	0.00
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	0.00
2080501	行政单位离退休	2.27	2.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	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：获嘉县信访局

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	80.63	302	商品和服务支出	112.27	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	44.12	30201	办公费	38.16	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	11.09	30202	印刷费	5.70	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.76	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	5.17	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	8.79	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	0.50	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	30208	取暖费	2.44	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	41.93	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	6.00	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	0.50	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	22.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	2.27	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	0.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	20.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.60				
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	17.60				
人员经费合计		103.47	公用经费合计						112.27

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  
金额单位：万元

部门：获嘉县信访局

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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

部门：获嘉县信访局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

此表为空表

## 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**

2020 年度收、支总计均为 237.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.16 万元，提高 7.31%。主要原因是本年度支付视频信访系统四级联通项目的筹建经费。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 223.99 万元，其中：财政拨款收入 223.99 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 215.74 万元，其中：基本支出 215.74 万元，占 100%。

## **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 237.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.16 万元，增加 7.31%。主要原因是本年度支付视频信访系统四级联通项目的筹建经费。

## **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 215.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.92 万元，增加 3.81%。主要原因是本年度支付视频信访系统四级联通项目的筹建经费。

### **(二) 结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 215.74 万元，主要用

于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 194.42 万元，占 90.12%；**社会保障和就业支出（类）**支出 11.98 万元，占 5.55%；**卫生健康支出（类）**支出 3.34 万元，占 1.55%；**住房保障支出（类）**支出 6 万元，占 2.78%。

### **（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 149.31 万元，支出决算为 215.74 万元，完成年初预算的 144.49%。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）信访事务（项）**。年初预算为 128.44 万元，支出决算为 194.42 万元，完成年初预算的 151.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是京省市“两会”及国庆节等重要节会，驻京省值班差旅费增加；2020 年京省信访量增加，去上级协调和下乡调研次数增加，造成办公费支出增大；视频信访系统四级联通项目的筹建。

2. **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 0.77 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 294.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年单位有一人退休且新增了退休人员的住房补贴。

3. **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缴费支出（项）**。年初预算为 10.10 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 87.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年单位有一人退休。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 0.58 万元，支出决算为 0.34 万元。完成年初预算的 58.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年单位有一人退休。

6. 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 3.79 万元，支出决算为 3.34 万元。完成年初预算的 88.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年单位有一人退休。

7. 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 5.05 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 118.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有一人退休且住房公积金缴纳比例提高。

## 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 215.74 万元。其中：人员经费 103.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、生活补助、救济费；公用经费 112.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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预算拨入时间较晚，未来及支付。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。决算数与年初预算数不存在差异。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年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算拨入时间较晚，未来及支付。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。

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 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

根据财政预算管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共 2 个，支出金额 40.08 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 40.08 万元；纳入重点绩效评价 2 个，评价金额 40.08 万元。

### （二）项目绩效自评结果

我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

### （三）重点绩效评价结果

2020 年，我单位所有项目进行绩效评价，共安排专项支出 40.08 万元，其中信访工作经费 20 万元，信访值班经费 20.08 万元，有力保障了信访局机关正常运转及京省信访值班人员开展工作。同时我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节

约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格监督和管理，确保我县信访工作全面有序开展。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 41.08 万元，支出决算为 112.27 万元，完成年初预算的 273.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是京省市“两会”及国庆节等重要节会，驻京省值班差旅费增加；2020 年京省信访量增加，去上级协调和下乡调研次数增加，造成办公费及其他交通费支出增大；视频信访系统四级联通项目的筹建。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 43.99 万元，其中：政府采购货物支出 43.99 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%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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），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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。