

2020 年度  
平顶山市新城区信访局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新城区信访局概况

- 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

## 平顶山市新城区信访局概况

### 一、部门职责

- 1、贯彻落实党中央、国务院和省、市、区党委、政府关于信访工作的方针、政策和规定；
- 2、负责受理辖区内人民群众的来信、来访；
- 3、对紧急重大信访问题和部门信访问题，进行查办或协调处理；
- 4、负责信访案件的转办、立案交办，督促检查来信来访办结情况，并审查处理结果；
- 5、对领导批示和上级机关交办的信访问题，做好处理结果的反馈；
- 6、综合分析、调查研究人民群众来信来访反映的情况和问题；
- 7、指导各镇、办及部门的信访工作；负责全区信访干部的业务培训工作；
- 8、协调有关部门接收、管理、教育、收容、遣送上访人员，维护上访秩序；
- 9、承办上级部门及领导批示交办的信访事项。

### 二、机构设置

平顶山市新城区信访局内设机构 0 个。

从决算单位构成看，2020 年度部门决算包括：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. 平顶山市新城区信访局本级。

本决算为汇总决算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区信访局

2020 年度

公开 01 表  
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	102.46	一、一般公共服务支出	32	86.42
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	8.92
	9		九、卫生健康支出	40	5.94
	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	5.07
	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>	102.46	<b>本年支出合计</b>	58	106.35
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	20.26	年末结转和结余	60	16.37
<b>总计</b>	31	122.72	<b>总计</b>	62	122.72

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

部门：平顶山市新城区信访局

2020 年度

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		102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	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	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>住房保障支出</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	4.68	4.68	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

部门：平顶山市新城区信访局

2020 年度

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		106.35	83.92	22.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.42	63.99	22.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.42	63.99	22.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97	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	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.07</b>	<b>5.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5.07</b>	<b>5.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	5.07	5.07	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

部门：平顶山市新城区信访局

2020 年度

金额单位：万元

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	102.46	一、一般公共服务支出	33	86.42	86.42	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	8.92	8.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.94	5.94	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	5.07	5.07	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	102.46	<b>本年支出合计</b>	59	106.35	106.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.26	年末财政拨款结转和结余	60	16.37	16.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.26		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	122.72	<b>总计</b>	64	122.72	122.72	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

部门：平顶山市新城区信访局

2020 年度

公开 05 表  
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		<b>106.35</b>	<b>83.92</b>	<b>22.43</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>86.42</b>	<b>63.99</b>	<b>22.43</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>86.42</b>	<b>63.99</b>	<b>22.43</b>
2010301	行政运行	63.99	63.99	0.00
2010308	信访事务	22.43	0.00	22.43
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.92</b>	<b>8.92</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.92</b>	<b>8.92</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.94</b>	<b>5.94</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.94</b>	<b>5.94</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.07</b>	<b>5.07</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5.07</b>	<b>5.07</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	5.07	5.07	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：平顶山市新城区信访局

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	76.29	302	商品和服务支出	5.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.44	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
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	0.00	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	6.95	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	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.61	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.30
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.07	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	0.00	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	1.97	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	1.97	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	1.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	0.49	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	0.35			
人员经费合计		78.27	公用经费合计					5.65

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：平顶山市新城区信访局

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
0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	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

部门：平顶山市新城区信访局

2020 年度

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		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。

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 122.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 70.51 万元，下降 36.50%，主要原因是办公场所装修费用未支出和信访工作经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 102.46 万元，其中：财政拨款收入 102.46 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 年度支出合计 106.35 万元，其中：基本支出 83.92 万元，占 78.90%；项目支出 22.43 万元，占 21.10%；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、支总计均为 122.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.51 万元，下降 36.50%，主要原因是办公场所装修费用未支出和信访工作经费减少。

## 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 106.35 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.57 万元，下降 20.00%。主要原因是主要原因是办公场所装修费用未拨付。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 106.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 86.42 万元，占 81.20%；社会保障和就业（类）支出 8.92 万元，占 8.40%；卫生健康（类）支出 5.94 万元，占 5.60%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 5.07 万元，占 4.80%。

## **（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 143.12 万元，支出决算 106.35 万元，完成年初预算的 74.30%。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 79.42 万元，支出决算为 63.99 万元，完成年初预算的 80.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张不能正常报账有结余，财政收回有资金。

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 42.19 万元，支出决算为 22.43 万元，完成年初预算的 53.20%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格按照《差旅费管理办法》控制出差人数和费用和办公场所装修费用未批复。

3. 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 2.00 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算单位不一致存在误差。

4. 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 6.32 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份基数提高。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.16 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未拨付。

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 2.76 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 115.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份社保基数提高。



7. 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 2.37 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 110.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份医保基数提高。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 46.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度生育保险不再本科目中列支。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异。因该款项 2019 年度有结余，2020 年度被财政收回。

10. 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 4.61 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份公积金基数提高。

## 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 83.92 万元。其中：人员经费 78.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.65 万元，主要包括：主要包括：办公费、邮电费、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、资本性支出。

## 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 2.57 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 19.07%。2020 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照省市市区要求，压减单位一般性支出。

### （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.49 万元，完成预算的 19.07%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。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 2.57 万元，支出决算为 0.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照省市市区要求，压减单位一般性支出。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.49 万元，主要用于日常接访等公务活动。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是没有产生此类费用。

其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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。

2020 年，平顶山市新城区信访局认真做好年度预算绩效目标工作，紧紧围绕年初绩效目标不偏不移，严格执行管理。在资金使用和管理方面，严格按照财务要求，规范资金使用，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开

展，有效地维护了新城区特殊时期的信访稳定工作，达到预期绩效目标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了单位不断完善内部管理，加强了对资金的监督，提高了理财水平，最大限度的发挥资金的最大效益。经过全面综合分析，我单位对 2020 年度部门整体支出绩效自评得分 98.00 分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

经过全面综合分析，我单位对 2020 年度部门整体支出绩效自评得分 98.00 分。其中：信访专项经费完成绩效目标 98.00%；信访视频系统完成绩效目标 100.00%。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：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 年度机关运行经费年初预算为 13.93 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 40.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年预算中安排的车改补贴未拨付和公车运行费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.38 万元。其中：政府采购货物支出 0.38 万元，占 100.00%；政府采购工程支出 0.00 万元，占 0.00%；政府采购服务支出 0.00 万元，占 0.00%；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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 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、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。