

2020 年度  
永城市信访局部门决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 永城市信访局概况

- 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 永城市信访局概况

## 一、部门职责

永城市信访局贯彻落实党中央、省委、商丘市委关于信访工作的方针政策和决策部署，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：

（1）协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策和规范性文件，推动中央和省委、省政府、市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（2）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，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（3）承办党中央和国务院、省委和省政府、商丘市委和市政府向市委、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，督促检查领导同志批件的落实情况；向有关单位转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（4）协调处理跨地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。

(5) 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的建议。

(6) 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、建议；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。

(7) 承担永城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。

(8) 承担永城市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。

(9) 完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

永城市信访局内设机构 3 个，包括：（1）办公室（信访联席会议办公室）。（2）接访办信股（网络信访股）。

（3）督查股（复查复核办公室）。

从决算单位构成看，永城市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，其中二级预算单位 0 个。

具体是：永城市信访局本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：永城市信访局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	603.68	一、一般公共服务支出	14	603.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1146.52	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、城乡社区支出	18	1146.52
八、其他收入	6			19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	1750.2	<b>本年支出合计</b>	22	1750.2
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	1750.2	<b>总计</b>	26	1750.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：永城  
市信访局

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		1750.2	1750.2					
201	一般公共服务 支出	1750.2	1750.2					
20103	政府办公厅 (室)及机构 事务	1750.2	1750.2					
2010301	行政运行	603.68	603.68					
2010308	信访事务	1146.52	1146.52					

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

部门：永城  
市信访局

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		1750.2	603.68	1146.52			
201	一般公共服务 支出	1750.2	603.68	1146.52			
20103	政府办公厅(室) 及机构事务	1750.2	603.68	1146.52			
2010301	行政运行	603.68	603.68				
2010308	信访事务	1146.52		1146.52			

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

单位: 万元

部门: 永城市信访局

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	603.68	一、一般公共服务支出	15	603.68	603.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1146.52	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、城乡社区支出	21	1146.52		1146.52	
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1750.2	<b>本年支出合计</b>	23	1750.2	603.68	1146.52	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1750.2	<b>总计</b>	28	1750.2	603.58	1146.52	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永城  
市信访局

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		1750.2	603.68	
201	一般公共服务支出	1750.2	603.68	
20103	政府办公厅（室）及机构 事务	1750.2	603.68	
2010301	行政运行	603.68	603.68	
2010308	信访事务	1146.52		1146.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永城

单位：万元

市信访局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.14	302	商品和服务支出	154.85	310	资本性支出	41.5
30101	基本工资	83.23	30201	办公费	33.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.36	30202	印刷费	15.36	31002	办公设备购置	16.89
30103	奖金	10.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	24.61
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	22.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.06	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	211.2	30239	其他交通费用	8.34	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	25.69	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		407.34	公用经费合计				196.35	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：永城市  
信访局

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

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。

说明：我部门无三公经费支出，故本表无数据。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永城  
市信访局

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			1146.52			1146.52	
212	城乡社区支出		1146.52			1146.52	
21210	国有土地收益 基金安排的支 出		1146.52			1146.52	
2121099	其他国有土 地收益基金 支出		1146.52			1146.52	

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。

## 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 1750.2 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1081.34 万元，增长 161.67%。主要原因是今年政府性基金收支增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1750.2 万元，其中：财政拨款收入 1750.2 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1750.2 万元，其中：基本支出 603.68 万元，占 34.49%；项目支出 1146.52 万元，占 65.51%；

## **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 1750.2 万元。2020 与上年度相比，收、支总计各增加 1081.34 万元，增长 161.67%。主要原因是今年政府性基金收支增加。

## **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 603.68 万元，占支出合计的 34.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.18 万元，增长 9.7%。主要原因是信访救助金减少。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 603.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 603.68 万元，占 100%。

### （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 284.48 万元，支出决算为 603.68 万元，完成年初预算的 212.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资福利性支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 284.48 万元，支出决算为 392.48 万元，完成年初预算的 137.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资福利性支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关事务（款）信访事务（项）。年初预算为 211.2 万元，支出决算为 211.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

## 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 603.68 万元。其中：人员经费 407.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 196.34 万元，主要包括：办

公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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0万元，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无差异。

### **（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，完成预算的0%，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，完成预算的0%，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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

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0万元。2020年期末，单位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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

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。

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2020 年，我单位选取接访交通费项目、信访督查项目、处理信访突发事件项目、网上信访网络维护项目、信访评估项目、恳谈日工作项目、家门前信访项目、复查复核办案项目等 8 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 61 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **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 1146.52 万元，支出决算为 1146.52 万元，完成年初预算的 100%。主要用于解决疑难信访问题困难资金补助。

## **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 196.34 万元，支出决算为 196.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

## **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。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 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、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。