

2020 年度
桐柏县信访局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 桐柏县信访局概况

- 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 桐柏县信访局概况

一、部门职责

(一) 协调指导全县信访工作，推动中央、省委、省政府、市委、市政府及县委、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。

(四) 承办省委、省政府、市委、市政府向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项，向乡镇（集聚区）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

(五) 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。

(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；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。

(七) 承担桐柏县人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查、复核工作。

(八) 承担桐柏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) 承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

桐柏县信访局内设机构 6 个，包括：办公室、办信股、接访股、督查股、复查复核办公室、网络信访股。

从决算单位构成看，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. 桐柏县信访局本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：桐柏县信访局

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、财政拨款收入	1	593.93	一、一般公共服务支出	14	612.76
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、灾害防治及应急管理支出	20	
	8			21	
本年收入合计	9	593.93	本年支出合计	22	612.76
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	26.88	年末结转和结余	24	8.05
	12			25	
总计	13	620.81	总计	26	620.81

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

单位：万元

部门：桐柏县信访局

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		593.93	593.93					
201	一般公共服务支出	593.93	593.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.93	593.93					
2010301	行政运行	399.93	399.93					
2010308	信访事务	194.00	194.00					

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

单位：万元

部门：桐柏县信访局

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		612.76	411.16	201.60			
201	一般公共服务支出	612.76	411.16	201.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.76	411.16	201.60			
2010301	行政运行	411.16	411.16	0.00			
2010308	信访事务	201.60	0.00	201.60			

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

部门：桐柏县信访局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	593.93	一、一般公共服务支出	15	612.76	612.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	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、灾害防治及应急管理支出	21			
	8			22			
本年收入合计	9	593.93	本年支出合计	23	612.76	612.76	
年初财政拨款结转和结余	10	26.88	年末财政拨款结转和结余	24	8.05	8.05	
一般公共预算财政拨款	11	26.88		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	620.81	总计	28	620.81	620.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万元

部门：桐柏县信访局

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		612.76	411.16	201.60
201	一般公共服务支出	612.76	411.16	201.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.76	411.16	201.60
2010301	行政运行	411.16	411.16	0.00
2010308	信访事务	201.60	0.00	201.60

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：桐柏县信访局

单位：万元

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	262.94	302	商品和服务支出	140.45	310	资本性支出	7.05
30101	基本工资	133.71	30201	办公费	13.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.44	30202	印刷费	14.21	31002	办公设备购置	1.05
30103	奖金		30203	咨询费	0.15	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.62	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.08	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	6.00
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	3.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	30209	物业管理费	26.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	4.50	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	0.72	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	49.41	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	1.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.64	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.43	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	2.70	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		263.66	公用经费合计					

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
单位：万元

部门：桐柏县信访局

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
7.14	0	2.64	0	2.64	4.50	7.14	0	2.64	0	2.64	4.50

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

部门：桐柏县信访局

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							

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620.81万元。与上年度相比，收、支总计增加20.29万元，增长3.38%。主要原因是增加窗口服务人员，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计593.93万元，其中：财政拨款收入593.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计612.76万元，其中：基本支出411.16万元，占67.1%；项目支出201.60万元，占32.9%。

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620.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加20.29万元，增长3.38%。主要原因是增加窗口服务人员，人员工资增加。

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620.81万元，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54.14元，增长9.7%。主要原因是增加窗口服务人员，人员工资增加；特殊时期，值班人员增多。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出612.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出612.76万元，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612.76万元，支出决算为612.76万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（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 411.16万元，支出决算为 411.16万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为201.60万元，支出决算为201.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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411.16万元。其中：人员经费 263.66 万元，主要包括：基本工资133.71万元、津贴补贴37.44万元、奖金0万元、伙食补助费2.62万元、绩效工资14.08万元、机关事业单位基本养老保险费35.12万元、职业年金缴费6.25万元、职工基本医疗保险缴费14.53万元、公务员医疗补助缴费0.14万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金19.05万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.72万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、对其他个人和家庭的补助支出0万元；公用经费147.50万元，主要包括：办公费13.07万元、印刷费14.21万元、咨询费0.15万元、手续费0.01万元、水费0.64万元、

电费0万元、邮电费3.21万元、取暖费0万元、物业管理费26.64万元、差旅费11.27万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费9.28万元、租赁费0万元、会议费0.05万元、培训费0.18万元、公务接待费4.50万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费49.41万元、委托业务费0万元、工会经费1.06万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.64万元，其他交通费用1.43万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.7万元、债务利息及费用支出0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置1.05万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新6万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、资本金注入0万元、政府投资基金股权投资0万元、费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、对社会保险基金补助0万元、补充全国社会保障基金0万元、赠与0万元、国家补偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。

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7.14万元，支出决算为7.14万元，完成预算的100%。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差旅费用增加。

（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100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.64万元，完成预算的100%，占36.97%；公务接待费支出决算4.50万元，完成预算的100%，占63.03%。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 元，完成年初预算的 100%。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2.64 万元，支出决算为2.64 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。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 2.64万元。主要用于保证车辆燃油、保险、维修等支出。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4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 4.50万元。2020年共接待国内来访团组 155个、来宾 775 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。

根据预算绩效管理要求，桐柏县信访局组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，产出、效果完成情况较好；对相关业务开展起到了较好的支撑和带动

作用，社会效益较显著，群众满意度较高。

（二）项目绩效自评结果。

信访局在 2020年度部门决算中重点自评信访项目资金。根据 2020 年年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。主要产出和效益：救助帮扶困难群众，维护群众合法权益，促进特殊疑难信访的化解。项目资金使用规范，成效显著。发现的问题及原因：一是随着社会发展变化，新领域、新类型的信访矛盾不断涌现，处理信访问题的难度不断增加；二是群众维权意识不断提升，通过信访渠道进行投诉咨询举报的数量不断增加。下一步改进措施：进一步优化信访工作机制方法，不断提升处理信访问题的能力水平，提高信访事项办理质效。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未实施重点绩效评价。

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%。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411.16万元，支出决算为 411.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。

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 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 1 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。