

**中共济源市委济源市
人民政府信访局
2020 年度部门决算**

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共济源市委济源市人民政府信访局概况

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

中共济源市委济源市 人民政府信访局概况

一、部门职责

按照机构改革有关要求，2020年度预算执行中部分行政事业单位发生了划转撤并，为确保职责、机构、人员调整过程中，各项工作稳定有序开展，2020年度部门决算仍按机构改革前的单位编报、公开，以实现决算与预算衔接一致。

中共济源市委济源市人民政府信访局的主要职能是：

（一）拟定全市有关信访工作的政策，并负责组织实施；

（二）代表市委、市政府受理我市人民群众向省以上领导机关及其主要领导人发信转回信件的处理，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；

（三）承办上级领导机关和市委、市政府领导交办的信访事项，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，督促检查信访事项的处理和落实，审结要结果案件；

（四）协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众集体赴京赴省、来市上访和突发上访事项；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；

（五）分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见建议；

（六）指导全市信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；

（七）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的市际活动；

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共济源市委济源市人民政府信访局内设机构8个，包括：局机关内设3室（办公室、信访复查复核办公室、纪检监察室），4科（办信与人民建议征集科、接访与法律咨询服务科、催办查办科、信访信息科），下设1个正科级事业单位（济源市信访协调联络中心）。

从决算单位构成看，中共济源市委济源市人民政府信访局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入机关本级编报部门决算范围的单位具体是：

- 1、中共济源市委济源市人民政府信访局本级；
- 2、济源市信访协调联络中心(纳入机关本级编报部门决算)。

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：中共济源市委济源市人民政府信访局

2020 年度

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	781.71	一、一般公共服务支出	32	691.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.50
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共济源市委济源市人民政府信访局

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	26.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	781.71	本年支出合计	58	781.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	781.71	总计	62	781.71

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：中共济源市委济源市人民政府信访局

2020 年度

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		781.71	781.71					
201	一般公共服务支出	691.69	691.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.86	208.86					
2010308	信访事务	208.86	208.86					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	482.82	482.82					
2013101	行政运行	416.10	416.10					
2013150	事业运行	66.73	66.73					
208	社会保障和就业支出	63.50	63.50					
20805	行政事业单位养老支出	63.50	63.50					
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53					
221	住房保障支出	26.52	26.52					
22102	住房改革支出	26.52	26.52					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共济源市委济源市人民政府信访局

2020 年度

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
2210201	住房公积金	26.52	26.52					

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：中共济源市委济源市人民政府信访局

2020 年度

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		781.71	572.85	208.86			
201	一般公共服务支出	691.69	482.82	208.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.86		208.86			
2010308	信访事务	208.86		208.86			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	482.82	482.82				
2013101	行政运行	416.10	416.10				
2013150	事业运行	66.73	66.73				
208	社会保障和就业支出	63.50	63.50				
20805	行政事业单位养老支出	63.50	63.50				
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53				
221	住房保障支出	26.52	26.52				
22102	住房改革支出	26.52	26.52				
2210201	住房公积金	26.52	26.52				

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

部门：中共济源市委济源市人民政府信访局

2020 年度

公开 04 表
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	781.71	一、一般公共服务支出	33	691.69	691.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.50	63.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共济源市委济源市人民政府信访局

2020 年度

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
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.52	26.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共济源市委济源市人民政府信访局

2020 年度

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	781.71	本年支出合计	59	781.71	781.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	781.71	总计	64	781.71	781.71		

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：中共济源市委济源市人民政府信访局

2020 年度

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		781.71	572.85	208.86
201	一般公共服务支出	691.69	482.82	208.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.86		208.86
2010308	信访事务	208.86		208.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	482.82	482.82	
2013101	行政运行	416.10	416.10	
2013150	事业运行	66.73	66.73	
208	社会保障和就业支出	63.50	63.50	
20805	行政事业单位养老支出	63.50	63.50	
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	
221	住房保障支出	26.52	26.52	
22102	住房改革支出	26.52	26.52	
2210201	住房公积金	26.52	26.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共济源市委济源市人民政府信访局

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	481.29	302	商品和服务支出	63.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.56	30201	办公费	7.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.08	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	6.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	121.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共济源市委济源市人民政府信访局

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
30301	离休费	13.47	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.92	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.68			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.49			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共济源市委济源市人民政府信访局

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	
人员经费合计		509.68	公用经费合计						63.17

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：中共济源市委济源市人民政府信访局

2020 年度

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
11.50		10.50		10.50	1.00	5.29		5.17		5.17	0.12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：中共济源市委济源市人民政府信访局
2020 年度
公开 08 表
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							

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 781.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 97.50 万元，下降 11.09%。主要原因是：1、2020 年年中临时追加了电子政务内网项目建设资金、信访接待窗口购置资金、信访接待窗口标准化建设经费等项目资金支出；2、根据全市统一部署，单位部分办公设备未更换；3、无非访人员，非正常上访处置经费未支付；4、由于新冠疫情影响，驻京、驻郑信访值班人员减少，走访人员同时减少，导致驻京信访工作组经费、赴省局“以岗代训”及值班经费、生活困难信访人临时救济金未支付完毕。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 781.71 万元，其中：财政拨款收入 781.71 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 781.71 万元，其中：基本支出 572.85 万元，占 73.28%；项目支出 208.86 万元，占 26.72%。

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 781.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 97.50 万元，下降 11.09%。主要原因是：1、2020 年年中临时追加了电子政务内网项目建设资金、信访接待窗口购置资金、信访接待窗口标准化建设经费等项目资金支出；2、根据全市统一部署，

单位部分办公设备未更换；3、无非访人员，非正常上访处置经费未支付；4、由于新冠疫情影响，驻京、驻郑信访值班人员减少，走访人员同时减少，导致驻京信访工作组经费、赴省局“以岗代训”及值班经费、生活困难信访人临时救济金未支付完毕。

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781.71万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.50万元，下降11.09%。主要原因是：1、2020年年中临时追加了电子政务内网项目建设资金、信访接待窗口购置资金、信访接待窗口标准化建设经费等项目资金支出；2、根据全市暂停购买办公电脑的要求，电脑未更换；3、无非访人员，非正常上访处置经费未支付；4、由于新冠疫情影响，驻京、驻郑信访值班人员减少，走访人员同时减少，导致驻京信访工作组经费、赴省局“以岗代训”及值班经费、生活困难信访人临时救济金未支付完毕。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出781.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出691.69万元，占88.49%；社会保障和就业（类）支出63.50万元，占8.12%；住房保障（类）支出26.52万元，占3.39%。

（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843.20万元，支出决算781.71万元，完成年初预算的92.71%。其中：

1. 一般公共服务（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284.10万元，支出决算为208.86万元，完成年初预算的73.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：1、2020年年中临时追加了电子政务内网项目建设资金、信访接待窗口购置资金、信访接待窗口标准化建设经费等项目资金支出；2、根据全市暂停购买办公电脑的要求，电脑未更换；3、无非访人员，非正常上访处置经费未支付；4、由于新冠疫情影响，驻京、驻郑信访值班人员减少，走访人员同时减少，导致驻京信访工作组经费、赴省局“以岗代训”及值班经费、生活困难信访人临时救济金未支付完毕。

2. 一般公共服务（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406.70万元，支出决算为416.10万元，完成年初预算的102.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是增资、住房公积金和社保基数上调。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为61.40万元，支出决

算为66.73万元，完成年初预算的108.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是增资、住房公积金和社保基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为27.30万元，支出决算为28.98万元，完成年初预算的106.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是由市级文明单位变为省级文明单位。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.40万元，支出决算为34.53万元，完成年初预算94.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位人事变动，人员减少。

6. 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27.30万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的97.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位人事变动，人员减少。

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572.85万元。其中：人员经费509.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费；公用经费63.17万元，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、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、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11.50万元，支出决算为5.29万元，完成预算的46.00%。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公务接待任务减少，主动压缩“三公”经费开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算5.17万元，完成预算的49.25%，占97.76%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的11.85%，占2.24%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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预算为10.50万元，支出决算为5.17万元，完成预算的49.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费、节能减排等因素控制驻京车辆燃油费支出。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 5.17 万元。主要用于省局开会及汇报案件、下乡扶贫及督导信访积案等工作中产生出的车辆燃料费、过桥过路费等费用支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 11.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。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、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于接待中央督导组和省督导组。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 19 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，市信访局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 11 个，共涉及预算资金 284.10 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年中共济源市委济源市人民政府信访局有 11 个项目批复了绩效目标，通过对 2020 年项目支出绩效进行自评，其中：“电子政务专项-信访信息系统维护经费”项目自评得分为 99 分，此项目为保障省局视频会议系统运转经费。“综合救助专项-关于提前下达 2020 年度解决特殊疑难问题补助

资金的问题（豫财行【2019】255号）”项目自评得分为99.5分，此项目为解决信访钉子案、骨头案等历史遗留信访问题经费的上级资金。“平安济源建设专项-非正常上访处置经费”项目自评得分为99分，此项目为解决非正常信访问题经费。“驻村帮扶工作经费”项目自评得分为99分，此项目为驻村帮扶工作人员差旅费。“综合救助专项-特殊疑难信访问题专项资金”项目自评得分为98.5分，此项目为解决信访钉子案、骨头案等历史遗留信访问题的上级资金的配套。“综合救助专项-生活困难信访人员临时救济金”项目自评得分为99分，此项目为解决信访人生活困难临时救济金。“联席办工作经费”项目自评得分为99分，此项目为保障联席办办公运转经费。“平安济源建设专项-赴省局“以岗代训”及值班经费项目自评得分为98.75分，此项目为保障到省信访局培训值班经费。“驻京信访工作组经费”项目自评得分为98.75分，此项目为保障驻京信访值班运转经费。“敏感期信访值班经费”项目自评得分为98.13分，此项目为保障国家重大会议重要活动安保经费。“信访工作经费”项目自评得分为99分，此项目为日常信访值班和信访问题处置经费。认为中共济源市委济源市人民政府信访局项目支出预算管理符合预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

（三）重点绩效评价结果。

我部门(单位)2020年度没有开展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

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 67.6 万元，支出决算为 63.17 万元，完成年初预算的 93.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极响应中央号召，大力压减办公费、差旅费等各类基本支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.13 万元，其中：政府采购货物支出 1.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 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：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 50.00 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100.00 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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。