

2020 年度
焦作市中站区信访局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区信访局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区信访局概况

一、部门职责

1、协调指导全区信访工作，起草有关信访工作的政策规定和制度，推动中央、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2、受理人民群众给区委、区政府及领导同志的来信来电及网上信访，接待来访，为来信来电来访和网上信访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

3、负责向区委、区政府反映来信来电来访和网上信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，提出完善政策和改进工作的建议。

4、承办上级机关向区委、区政府交办的信访事项和区委、区政府及领导同志交办的重要信访事项，向街道办事处和有关部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。

5、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。

6、负责征集、处理人民群众对本区政治、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、推动全区信访系统信息化建设。

7、承担中站区人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责区政府受理的信访事项复查工作。

8、承担中站区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、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设办公室（党的建设工作室）、接访和联络股（联席办）、办信和网络电信股（区投诉受理办公室）、督查股、复查办公室。另设有所属事业单位 1 个：中站区群众接待中心。

从决算单位构成看，中站区信访局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本单位为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

- 1、中站区信访局本级。
- 2、中站区群众接待中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市中站区人民政府信访局

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	203.78	一、一般公共服务支出	32	170.76
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、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.79
	9		九、卫生健康支出	40	4.85
	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	8.25
	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
本年收入合计	27	203.78	本年支出合计	58	193.65
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	27.90	年末结转和结余	60	38.03
	30			61	
总计	31	231.68	总计	62	231.68

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：焦作市中站区人民政府信访局

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		203.78	203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	180.89	180.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出							
2013601	行政运行	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	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	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.25	8.25	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。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：焦作市中站区人民政府信访局

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		193.65	167.56	26.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	170.76	144.67	26.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公(室) 及相关机构事 务	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事 务支出	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2013601	行政运行	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	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	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市中站区人民政府信访局

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	203.78	一、一般公共服务支出	33	170.76	170.76	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.79	9.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.85	4.85	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	8.25	8.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	203.78	本年支出合计	59	193.65	193.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.90	年末财政拨款结转和结余	60	38.03	38.03	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.90		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			
总计	32	231.68	总计	64	231.68	231.68	0.00

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

部门：焦作市中站区人民政府信访局

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		193.65	167.56	26.09
201	一般公共服务支出	170.76	144.67	26.09
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	26.09	0.00	26.09
2010308	信访事务	26.09	0.00	26.09
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	77.99	77.99	0.00
2013101	行政运行	48.22	48.22	0.00
2013150	事业运行	29.77	29.77	0.00
20136	其他共产党事务支出	66.68	66.68	0.00
2013601	行政运行	65.70	65.70	0.00

2013650	事业运行	0.98	0.98	0.00
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0.00
221	住房保障支出	8.25	8.25	0.00
22102	住房改革支出	8.25	8.25	0.00
2210201	住房公积金	8.25	8.25	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。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

单位: 万元

部门: 焦作市中站区人民政府信访局

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	100.37	302	商品和服务支出	54.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	48.69	30201	办公费	5.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.50	30202	印刷费	1.95	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.87	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.67	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费	2.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	20.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.47	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.36	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.11	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	4.00	30226	劳务费	18.98	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.14	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.18	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.84	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		112.84	公用经费合计				54.72	

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：焦作市中站区人民政府信访局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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

单位：万元

部门：焦作市中站区人民政府信访局

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：焦作市中站区人民政府信访局

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 231.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.36 万元，下降 3.08%。主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 203.78 万元，其中：财政拨款收入 203.78 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 193.65 万元，其中：基本支出 167.56 万元，占 86.53%；项目支出 26.09 万元，占 13.47%；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 年度收、支总计均为 231.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.36 万元，下降 3.08%。主要原因是人员减少。

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 193.65 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 17.49 万元，下降 8.28%。主要原因是人员减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 193.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 170.76 万元，占 88.18%；社会保障和就业支出（类）支出 9.79 万元，占 5.06%；卫生健康支出（类）支出 4.85 万元，占 2.5%；住房保障支出（类）支出 8.25 万元，占 4.26%；。

（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 156.23 万元，支出决算为 193.65 万元，完成年初预算的 123.95%。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 26.09 万元，支出决算为 26.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（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 48.22 万元，支出决算为 48.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（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 29.77 万元，

支出决算为 29.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.7 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. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 9.67 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 167.56 万元。

其中：人员经费 112.84 万元，主要包括：基本工资 48.69 万元、津贴补贴 24.5 万元、奖金 0.15 万元、绩效工资 2.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.67 万元、职业年金缴费 1.25 万元、职工基本医疗保险缴费 4.6 万元、公务员医疗补助缴费 0.32 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 8.25 万元、其他工资福利支出 0.03 万元、退休费 2.36 万元、生活补助 6.11 万元、救济费 3.98 万元、公用经费 54.72 万元，主要包括：办公费 5.44 万元、印刷费 1.95 万元、咨询费 0.18 万元、邮电费 2.69 万元、差旅费 20.8 万元、维修（护）费 0.34 万元、培训费 0.07 万元、劳务费 18.98 万元、委托业务费 1.14 万元、工会经费 0.10 万元、其他交通费用 2.18 万元、其他商品和服务支出 0.83 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 0 万元，支出决算为 0 万元，。2020 年度没有“三公”经费。

（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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。主要原因是我单位预算无安排支出，故决算无支出。

因公出国（境）费支出决算与上年度持平，主要原因是上年度与本年度均无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。主要原因是我单位预算无安排支出，故决算无支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。本单位2019年度无此项支出。

公务用车运行支出0.00万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度持平，主要原因是上年度与本年度均无此项支出。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。主要原因是是一是严格按照“只减不增”

的原则；二是认真贯彻落实厉行节约的精神，切实采取措施严格控制 and 压缩“三公”经费相关支出。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）。本单位 2020 年度无此项支出。

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）。本单位 2020 年度无此项支出。

公务接待费支出决算与上年度持平，主要原因是上年度与本年度均无此项支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是组织了本单位所属单位财务报告编报的布置、培训。

二是组织、指导了本单位所属单位财务报告编制、报送工作。

三是对需要报送的财务报告进行了审核，按照要求对报告进行了更正和修改。

四是按照《政府财务报告编制办法（试行）》、《政府部门财务报告编制操作指南（试行）》要求，汇总合并了本单位所属单位财务报告，形成本单位财务报告并报送财政部门。

五是组织了本单位财务报告数据的分析利用。

六是组织了本单位所属单位财务报告数据质量监督检查，负责本单位财务报告的真实性和准确性、完整性和规范性。

（二）项目绩效自评结果。

本单位认真落实上级决策部署，圆满完成了年度各项目标任务，认真履行了职能职责。保证了大厅正常的办公秩序，增强了办公质量和效率。

（三）重点绩效评价结果。

本单位坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区委、区政府的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》。

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%。主要原因是我单位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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、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 156.23 万元，支出决算为 193.65 万元，完成年初预算的 124%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

十二、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%。

十三、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 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。

第五部分 附件