

曾都区信访局 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区信访局内设办公室、接访科、督办科、网络与办信科等 4 个职能科（室），人员行政编制 6 人，截止到 2020 年底实有 13 人，工勤编制 1 人，退休人员 3 人。下属一个二级单位“信访群众来访接待服务中心”，内设事业编制 4 人，实有 3 人，其中事业工人 2 人。与信访局合署办公，未独立核算。信访局及信访接待服务中心主要负责处理人民群众来信来访，承办上级和区委区政府交办的信访事项；综合分析信访信息，对普遍性问题和涉及政策性的问题开展调查研究，提出解决问题的办法和建议，为区委、区政府领导正确决策当好参谋。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

按照“属地管理、谁主管谁负责”的原则，向有关地方和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，并按时上报处理结果。协调处理跨地区、跨部门的信访问题；协助区委、区政府领导处理异常上访和突发信访事件；协助区委、区政府部署、检查指导全区的信访工作；贯彻落实区委、区政府处理信访问题工作领导小组（区委、区政府处理信访突出问题及群体性事件领导小组）关于处理有关重大信访问题和指导全区信访工作的意见；负责办理群众在网上的信访事项；负责协调处理群众赴京、赴省上访的接劝工作。

三、人员构成情况

人员编制 12 人（行政编制 7 人+工勤编制 1 人+事业编制 4 人）

实有在职人数 10 人（行政编制 6 人+工勤编制 1 人+事业编制 3 人，其中事业工人 2 人）

离退休人数 3 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 371.75 万元（上年收入总计 241.01 万元，同比增加 29.74 万元，同比增加 9 %）。其中财政拨款收入 371.75 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 371.79 万元（上年支出总计 356.37 万元，同比增加 29.74 万元，同比增加 4 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）371.79 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 204.46 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 43.13 万、津贴补贴 41.27 万、奖金 67.52 万、在职五项奖 67.52 万、住房公积金 20.26 万、养老保险 13.94 万、医疗保险费 7.20 万、其他 1.93 万）

2. 商品和服务支出 95.31 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3.87 万、水电费 0.92 万、邮电费 0.95 万、差旅费 78.77 万、维修（护）费 0.14 万、会议费 0.07 万、公务接待费 0.51 万、工会经费 2.61 万、福利费 1.95 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 72.02 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0.98 万元、生活补助 1.94 万元、其他对个人和家庭补助 64.85 万元，注：为本单位解困资金等）

4. 其他支出 0 元。

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 15.42 万元，其中基本支出减少 23.95 万元，项目支出增加 66.65 万元。基本支出减少的主要原因是本单位本年度严格按要求节源开流；项目支出增加的主要原因是增加了驻京驻汉项目费用及解困资金。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 371.79 万元，比年初预算 356.37 万元增加 29.74 万元，其中：基本支出 204.81 万元比去年减少 23.95 万元，项目支出 166.98 万元比去年增加 66.65 万元，原因：基本支出单位响应号召，压缩开支；项目支出增加了驻京驻汉劝返经费以及解困资金增加。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.51 万元，与年初预算 0.58 万元相比减少 0.07 万元，同比减少 0.12%。原因：单位响应号召，压缩开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元一致。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元一致。（3）公务接待费支出决算 0.51 万元，与年初预算 0.58 万元相比减少 0.07 万元，同比减少 0.12%。原因：单位响应号召，压缩开支。国内公务接待的批次 11 批、

人数 64 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 371.79 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 356.37 万增加 15.42 万元，同比增加 4%，其中基本支出 204.81 万元比去年减少 23.95 万元，项目支出 166.98 万元比去年增加 66.65 万元。基本支出减少的主要原因是相对于 2019 年单位节源开流；项目支出增加的主要原因是增加驻京驻汉维稳工作经费及解困资金。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度无政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产主要为办公桌椅及电脑、打印机等小型设备。经资产折旧后实际资产为 3.72 万元，无房屋及车辆等大型国有资产。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 171 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46%。从评价情况来看，本部门严格按照要求支出项目经费，落实项目任务，保证工作的正常开展。

2020 年度绩效目标自评表

项目名称	网上信访工作经费	项目编码	
项目主管部门	曾都区信访局	项目执行单位	曾都区信访局
项目负责人	王力	联系电话	07223062701
单位地址	乌龙巷 4 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2014	终止年度	无
项目立项依据	网上信访是信访工作的重要组成部分，实行网上信访需要首先需要进行信访网络接入，接入服务费为常年性项目，2018 年经费预算为 10 万元；2016 年开展预算“阳光信访”经费 5 万元；视频接访专线以及专线增加网络接入预算费 5 万元，网络设备维护需要增加费用 5 万元。		
项目实施方案	曾都区网上信访工作主要包含处理“全国信访信息系统”、“湖北省阳光信访信息系统”“人民网留言板”“省长、市长、区长信箱”等交办、转办的信访问题。从 2015 年信访工作改革开始推行“阳光信访”、实行“视频接访”。上述项目均需要一定的预算经费。		
项目总预算	13.00	项目当年预算	13.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算为 15、2019 年预算均为 15 万元，2020 年应省政府要求减少 10%的预算，为 13 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		13.00
	一般公共预算财政拨款		13.00
	其中：申请当年预算拨款		

		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
网上信访	领导信箱及 留言板回复		3.00		
视频接访	视频接访系 统		5.00		
设备维护费 用	专用设备日 常维护更换 配件		5.00		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
回复网上来信		处理“阳光”信访信息系统中的交办、转办件			
登录信访案件		日常群众来访、来电、来信录入阳光信访信息系统			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
回复网上来信			回复网上来信不少于 180 件	回复率 100%	回复率 100%	按期回复率达到 100%	按期回复率达到 100%
登陆信访件			登陆信访件不少于 1700	录入率 100%	录入率 100%	录入率达到 100%	录入率达到 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果

现将随州市曾都区信访局 2020 年度 4 个项目绩效自评情况进行汇总予以公示。

附件 2：《2020 年度部门表整体支出绩效目标自评汇总》

部门整体支出绩效目标自评汇总表

项目名称	信访解难基金	项目编码	
项目主管部门	曾都区信访局	项目执行单位	曾都区信访局
项目负责人	王力	联系电话	07223062701
单位地址	乌龙巷 4 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2014	终止年度	无
项目立项依据	根据《信访条例》、湖北省常委会《决定事项的通知》（第九届（2009）75 号）、曾政办发（2012）36 号、曾信解字（2012）02 号文件等文件规定，结合我区实际，约需要信访解困资金 50 万。该资金为常年性项目，中央、省每年拨付约 30 万，从 2014 年区配套资金为 50 万。		
项目实施方案	主要用于化解年代久远、责任主体缺失，或信访人诉求合理（基本合理）、生活困难，信访人明确表示接受信访解难救助后息访罢诉的信访积案。该类信访积案化解难度大，通过信访解难救助可以解决一大批长期拖而未决的信访案件。		
项目总预算	50.00	项目当年预算	45.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		2018 年、2019 年预算均为 50 万元，2020 年应省政府要求减少 10% 的预算，为 45 万元			
项目资金来源		来源项目		金 额	
		合 计		45.00	
		一般公共预算财政拨款		45.00	
		其中：申请当年预算拨款			
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
转移支付信访人	转移支付信访人	对个人和家庭的补助	45.00	根据案件实际情况测算，每件需要用 解难基金化解的信访案件约 3 万元。	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
解决信访积案		化解一批于理不合，于情可解或久拖不结的信访案件			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
解决信访积案			解决信访积案 30 件	30 件	30 件	30 件	化解信访积案不少于 30 件
项目名称		网上信访工作经费		项目编码			
项目主管部门		曾都区信访局		项目执行单位			曾都区信访局
项目负责人		王力		联系电话			07223062701
单位地址		乌龙巷 4 号		邮政编码			441300
项目属性		持续性项目					
项目类型		常年性项目					
起始年度		2014		终止年度			无
项目立项依据		网上信访是信访工作的重要组成部分，实行网上信访需要首先需要进行信访网络接入，接入服务费为常年性项目，2018 年经费预算为 10 万元；2016 年开展预算“阳光信访”经费 5 万元；视频接访专线以及专线增加网络接入预算费 5 万元，网络设备维护需要增加费用 5 万元。					
项目实施方案		曾都区网上信访工作主要包含处理“全国信访信息系统”、“湖北省阳光信访信息系统”“人民网留言板”“省长、市长、区长信箱”等交办、转办的信访问题。从 2015 年信访工作改革开始推行“阳光信访”、实行“视频接访”。上述项目均需要一定的预算经费。					
项目总预算		13.00		项目当年预算			13.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2018 年预算为 15、2019 年预算均为 15 万元，2020 年应省政府要求减少 10%的预算，为 13 万元					
项目资金来源		来源项目					金额
		合计					13.00
		一般公共预算财政拨款					13.00
		其中：申请当年预算拨款					

		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
网上信访	领导信箱及留言板回复		3.00		
视频接访	视频接访系统		5.00		
设备维护费用	专用设备日常维护更换配件		5.00		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
回复网上来信		处理“阳光”信访信息系统中的交办、转办件			
登录信访案件		日常群众来访、来电、来信录入阳光信访信息系统			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
回复网上来信			回复网上来信不少于 180 件	回复率 100%	回复率 100%	按期回复率达到 100%	按期回复率达到 100%
登陆信访件			登陆信访件不少于 1700	录入率 100%	录入率 100%	录入率达到 100%	录入率达到 100%
项目名称		接访中心接待工作经费		项目编码			
项目主管部门		曾都区信访局		项目执行单位		曾都区信访局	
项目负责人		王力		联系电话		07223062701	
单位地址		乌龙巷 4 号		邮政编码		441300	
项目属性		持续性项目					
项目类型		常年性项目					
起始年度		2011		终止年度		无	
项目立项依据		根据《省委办公厅、省政府办公厅关于加强信访接待服务中心建设的意见》（鄂办发〔2010〕25 号），就进一步加强全省信访接待中心建设提出了明确的要求。 区群众信访接访服务中心无收费职能，每年需要预算工作经费 15 万元，该项目为常年性项目。					
项目实施方案		区群众信访接待服务中心为区信访局下属的全额拨款事业单位，主要承担着接待群众来访、组织开展部门联合接访、协调群众到市、赴省、进京上访处置等工作。因处在全区信访工作第一线，直接和信访群众打交道，需要在接待信访群众、开展联合接访、处置群众越级上访等方面花费大量的费用。					
项目总预算		13.00		项目当年预算		13.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2018 年预算为 15、2019 年预算均为 15 万元，2020 年应省政府要求减少 10%的预算，为 13 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				13.00	
		一般公共预算财政拨款				13.00	
		其中：申请当年预算拨款					

	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
接访中心日常办公费	接访中心日常办公费	办公费	7.00	根据以往实际测算	
接待来访群众日常必要开支经费	接待来访群众日常必要开支经费	办公费	6.00	根据以往实际测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
接待来访群众		正常工作日群众来访接待			
处理突发信访案件		处理特殊信访突发案件			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准	
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				前年	上年	预计当年实现		
接待来访群众			正常工作日群众来访接待批次及人次	260	300	300	接访满意率 95%以上	
处理突发信访案件			处理突发信访案件件次	10	8	12	信访突发事件化解达到 100%	
项目名称		接访中心接待工作经费		项目编码				
项目主管部门		曾都区信访局		项目执行单位		曾都区信访局		
项目负责人		王力		联系电话		07223062701		
单位地址		乌龙巷 4 号		邮政编码		441300		
项目属性		持续性项目						
项目类型		常年性项目						
起始年度		2011		终止年度		无		
项目立项依据		根据《省委办公厅、省政府办公厅关于加强信访接待服务中心建设的意见》（鄂办发〔2010〕25 号），就进一步加强全省信访接待						

	中心建设提出了明确的要求。 区群众信访接访服务中心无收费职能，每年需要预算工作经费15万元，该项目为常年性项目。					
项目实施 方案	区群众信访接待服务中心为区信访局下属的全额拨款事业单位，主要承担着接待群众来访、组织开展部门联合接访、协调群众到市、赴省、进京上访处置等工作。因处在全区信访工作第一线，直接和信访群众打交道，需要在接待信访群众、开展联合接访、处置群众越级上访等方面花费大量的费用。					
项目总预算	13.00		项目当年预算		13.00	
项目前两年预算及当年预算	2018年预算为15、2019年预算均为					

变动情况		15 万元， 2020 年应省 政府要求减 少 10%的预 算，为 13 万 元					
项目资金 来源	来源项目					金 额	
	合计					13.00	
	一般公共预 算财政拨款					13.00	
	其中：申 请当年预算 拨款						
	非 税资金拨款						
	上 级专项转移 支付拨款						
	政府性基金 预算财政拨 款						
	其他资金						
	其中：使 用上年度财 政拨款结转						
项目支 出明细 测算							
项目活动	活动内 容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据 及说明			备注
接访中心 日常办公 费	接访中 心日常 办公费	办公费	7.00	根据以往 实际测算			
接待来访 群众日常 必要开支 经费	接待来 访群众 日常必 要开支 经费	办公费	6.00	根据以往 实际测算			

项目采 购							
品名		数量		金额			
项目绩 效总目 标							
名称		目标说明					
接待来 访群众		正常工作日 群众来访接 待					
处理突发 信访案件		处理特殊信 访突发案件					
长期绩 效目标 表							
目标名称	一级指 标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准	
年度绩 效目标 表							
目标名称	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年 实现	

接待来访群众			正常工作 日群众来 访接待批 次及人次	260	300	300	接待满意 率 95%以 上
处理突发 信访案件			处理突发 信访案件 件次	10	8	12	信访突发 案件化解 达到 100%

项目名称	接访中心接待工作经费			项目编码			
项目主管部门	曾都区信访局			项目执行单位		曾都区信访局	
项目负责人	王力			联系电话		07223062 701	
单位地址	乌龙巷 4 号			邮政编码		441300	
项目属性	持续性项目						
项目类型	常年性项目						
起始年度	2011			终止年度		无	
项目立项依据	根据《省委办公厅、省政府办公厅关于加强信访接待服务中心建设的意见》（鄂办发〔2010〕25 号），就进一步加强全省信访接待中心建设提出了明确的要求。 区群众信访接访服务中心无收费职能，每年需要预算工作经费 15 万元，该项目为常年性项目。						
项目实施方案	区群众信访接待服务中心为区信访局下属的全额拨款事业单位，主要承担着接待群众来访、组织开展部门联合接访、协调群众到市、赴省、进京上访处置等工作。因处在全区信访工作第一线，直接和信访群众打交道，需要在接待信访群众、开展联合接访、处置群众越级上访等方面花费大量的费用。						

项目总预算		13.00		项目当年预算		13.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2018 年预算为 15、2019 年预算均为 15 万元，2020 年应省政府要求减少 10% 的预算，为 13 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				13.00	
		一般公共预算财政拨款				13.00	
		其中：申请当年预算拨款					
		非税资金拨款					
		上级专项转移支付拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		其他资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
接访中心日常办公费	接访中心日常办公费	办公费	7.00	根据以往实际测算			
接待来访群众日常必要开支经费	接待来访群众日常必要开支经费	办公费	6.00	根据以往实际测算			
项目采购							
品名		数量		金额			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
接待来访群众		正常工作日群众来访接待					
处理突发信访案件		处理特殊信访突发案件					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
接待来访群众			正常工作日群众来访接待批次及人次	260	300	300	接访满意率95%以上
处理突发信访案件			处理突发信访案件件次	10	8	12	信访突发案件化解达到100%

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度无本部门政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万

部门：随州市曾都区信访局

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	371.76	一、一般公共服务支出	32	371.79
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	371.76	本年支出合计	58	371.79
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	22.37	年末结转和结余	60	22.34
	30			61	
总计	31	394.13	总计	62	394.13

表 2：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：随州市曾都区信访局

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		371.76	371.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.76	371.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.76	371.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	214.91	214.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：随州市曾都区信访局

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		371.79	204.81	166.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.79	204.81	166.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.79	204.81	166.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	204.81	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	166.98	0.00	166.98	0.00	0.00	0.00

表 4：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：随州市曾都区信

访局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行次	合计	一般公	政府性基金	国有资本经营

	次					共预算 财政拨 款	预算财政拨 款	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	371.76	一、一般公共服务支出	33	371.79	371.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	371.76	本年支出合计	59	371.79	371.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	28	22.37	年末财政拨款结转和结余	60	22.34	22.34	0.00	0.00

余								
一般公共预算财政拨款	29	22.37		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	394.13	总计	64	394.13	394.13	0.00	0.00

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区信访局

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		371.79	204.81	166.98
201	一般公共服务支出	371.79	204.81	166.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.79	204.81	166.98
2010301	行政运行	204.81	204.81	0.00
2010308	信访事务	166.98	0.00	166.98

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：随州市曾都区信访局

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	179.96	302	商品和服务支出	18.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.66	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.00	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

30106	伙食补助费	4.30	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	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	4.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.28	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	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.93	30214	租赁费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.28	30215	会议费	0.07	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	0.00	30217	公务接待费	0.45	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	1.02	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	2.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.26	30229	福利费	0.55	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	0.00	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	1.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.71			
人员经费合计		186.24	公用经费合计					18.58

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：随州市曾都区信访局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：随州市曾都区信访局

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：本部门本年度无政府性基金预算财政补款收入支出

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万

部门：随州市曾都区信访局

元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出