

**2020 年度
桓台县信访局决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向县委、县政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到县委、县政府上访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向县委、县政府提出的重要意见建议。征集社会各界对县委、县政府工作和全县经济社会发展的意见建议，向县委、县政府报告。

（三）承办市委、市政府以及市有关机关批转的信访事项，承办县委、县政府批转的信访事项。

（四）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（五）向有关镇（街道）和县直部门单位转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对县委、县政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

（六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向县委、县政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇（街道）、县直各部门单位的信访以及人民建议征集工作。

（八）负责应当由县政府受理的复查信访事项的办理工作。

（九）负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、接访科、办信科、督促查办科。

桓台县信访局本级决算包含局本级、局属事业单位桓台县信访综合服务中心的决算，主要原因是属事业单位桓台县信访综合服务中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 桓台县信访局

金额单位： 万元

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	380.45	一、一般公共服务支出	31	340.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	18.45	八、社会保障和就业支出	38	31.89
	9		九、卫生健康支出	39	14.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	398.90	本年支出合计	57	399.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.52	年末结转和结余	59	6.14
总计	30	405.42	总计	60	405.42

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位： 桓台县信访局

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		398.90	380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18.45
201	一般公共服务支出	339.81	321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.81	321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18.45
2010308	信访事务	339.81	321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18.45
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	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	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 桓台县信访局

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		399.29	370.19	29.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.20	311.10	29.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.20	311.10	29.09	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	340.20	311.10	29.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	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	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 桓台县信访局

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	380.45	一、一般公共服务支出	33	321.75	321.75	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、国有资本经营预算财政拨款	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	31.89	31.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.16	14.16	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	13.05	13.05	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	380.45	本年支出合计	59	380.84	380.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.52	年末财政拨款结转和结余	60	6.14	6.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.52		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	386.97	总计	64	386.97	386.97	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位： 桓台县信访局

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		380.84	351.74	29.09
201	一般公共服务支出	321.75	292.65	29.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.75	292.65	29.09
2010308	信访事务	321.75	292.65	29.09
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40	0.00
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	0.00
20808	抚恤	1.22	1.22	0.00
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	14.16	14.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	0.00
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00
221	住房保障支出	13.05	13.05	0.00
22102	住房改革支出	13.05	13.05	0.00
2210201	住房公积金	13.05	13.05	0.00

注：本表反映单位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

单位： 桓台县信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	317.19	302	商品和服务支出	29.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.62	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.34	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.22	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.43	30207	邮电费	2.52	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	30208	取暖费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.57	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金	1.22	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.69	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.38	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		322.39	公用经费合计					29.35

注: 本表反映单位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

单位： 桓台县信访局

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 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 桓台县信访局

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：本表反映单位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。本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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 桓台县信访局

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				

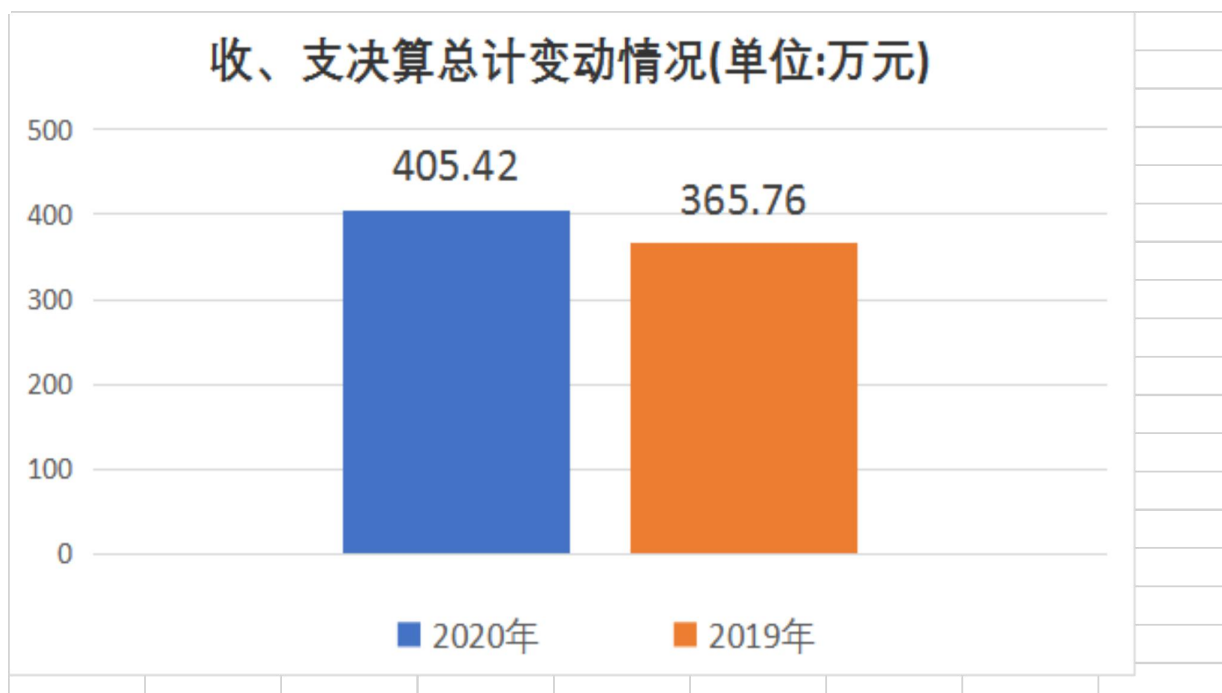
注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

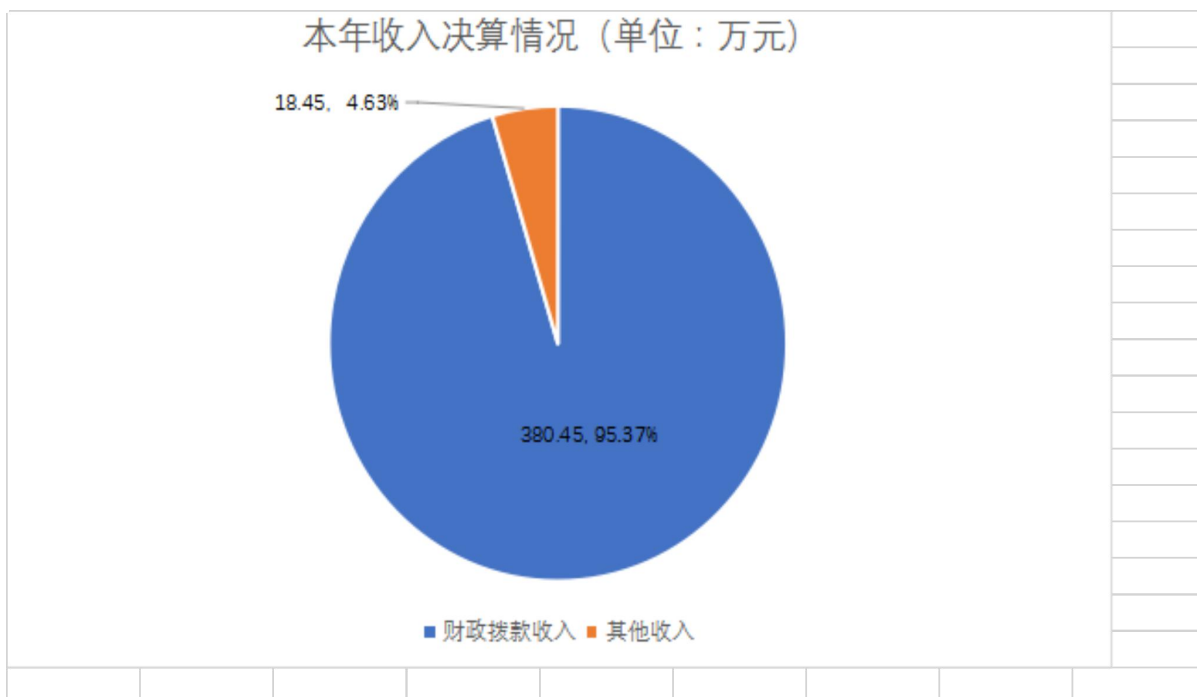
2020 年度收、支总计 405.42 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 39.66 万元，增长 10.84%。主要是人员工资福利支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 398.9 万元，其中：财政拨款收入 380.45 万元，占 95.37%；其他收入 18.45 万元，占 4.63%。



（二）收入决算具体情况

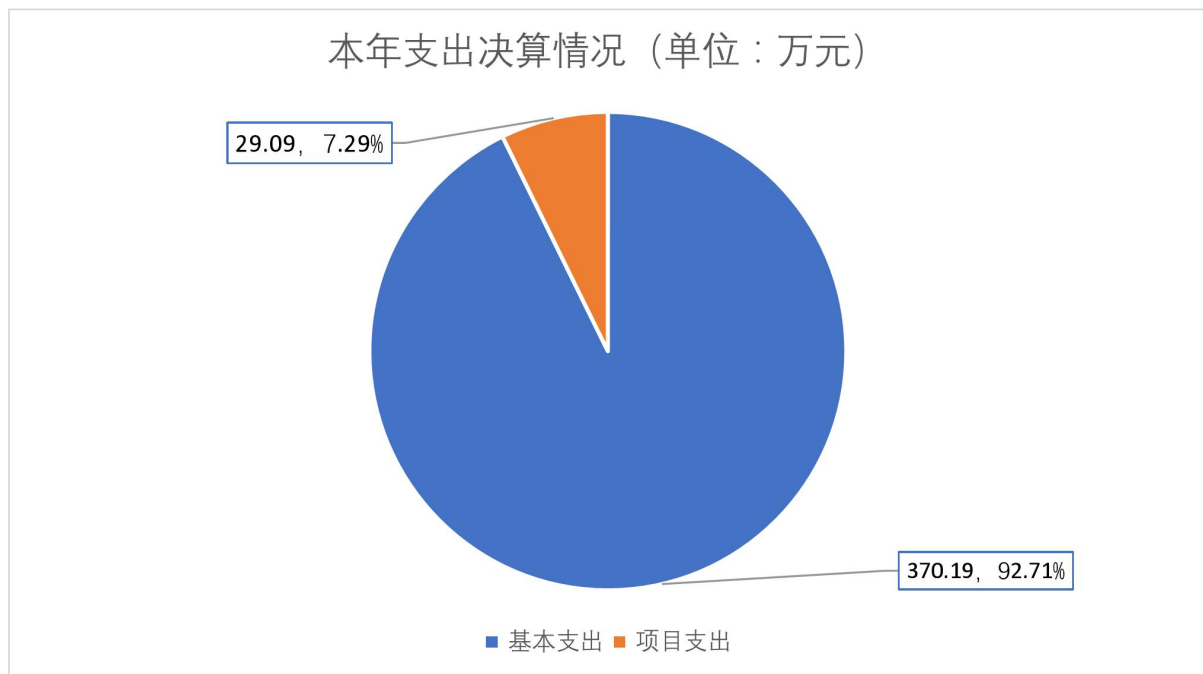
1、财政拨款收入 380.45 万元。与 2019 年度相比，增加 30.22 万元，增长 8.63%。主要是人员工资福利支出增加。

2、其他收入 18.45 万元。与 2019 年度相比，增加 14.11 万元，增长 325.12%。主要是市局拨付的疑难信访救助资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 399.29 万元，其中：基本支出 370.19 万元，占 92.71%；项目支出 29.09 万元，占 7.29%。



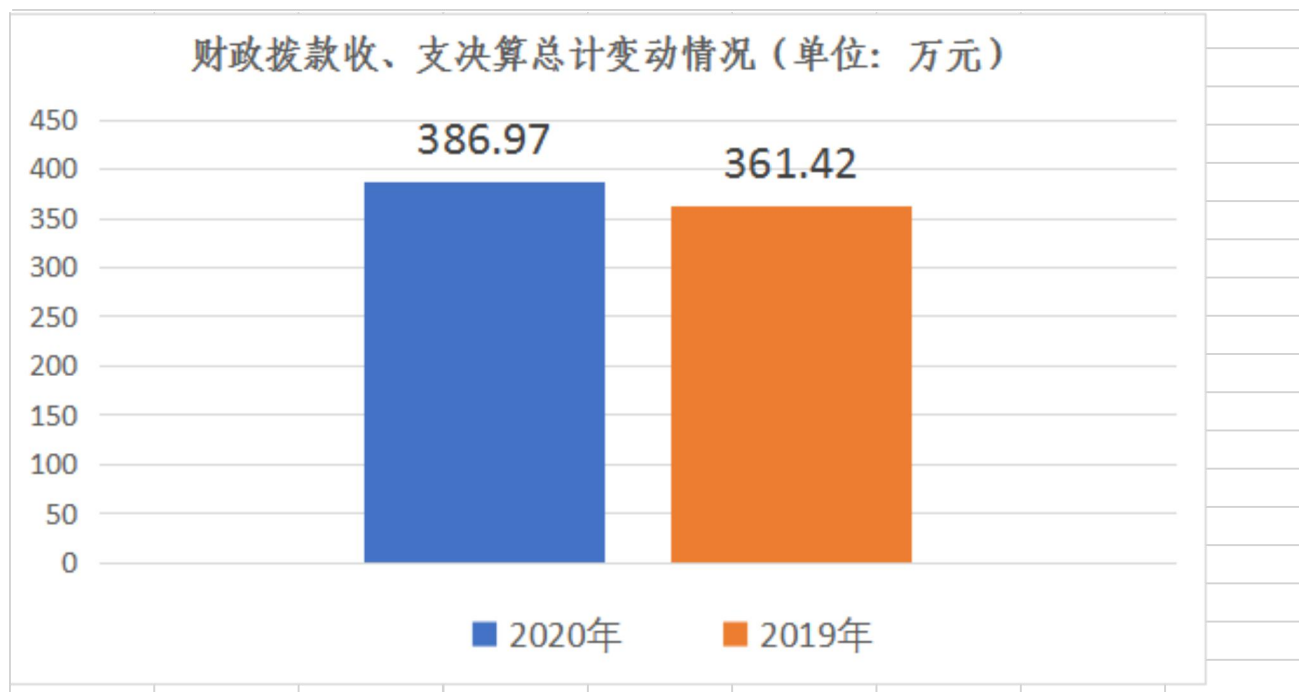
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 370.19 万元。与 2019 年度相比，增加 53.01 万元，增长 16.71%。主要是人员工资福利支出增加。

2、项目支出 29.09 万元。与 2019 年度相比，减少 11.72 万元，下降 28.72%。主要是北京、济南工作经费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

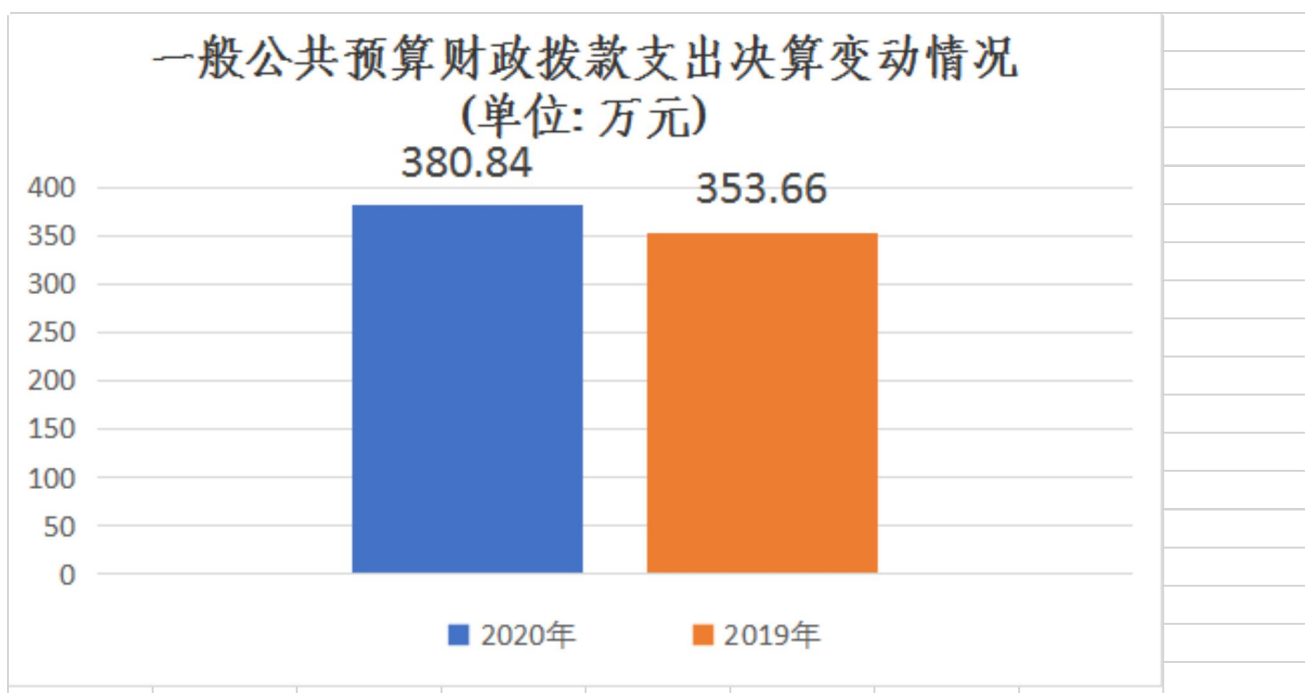
2020 年度财政拨款收、支总计 386.97 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.55 万元，增长 7.07%。主要是人员工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

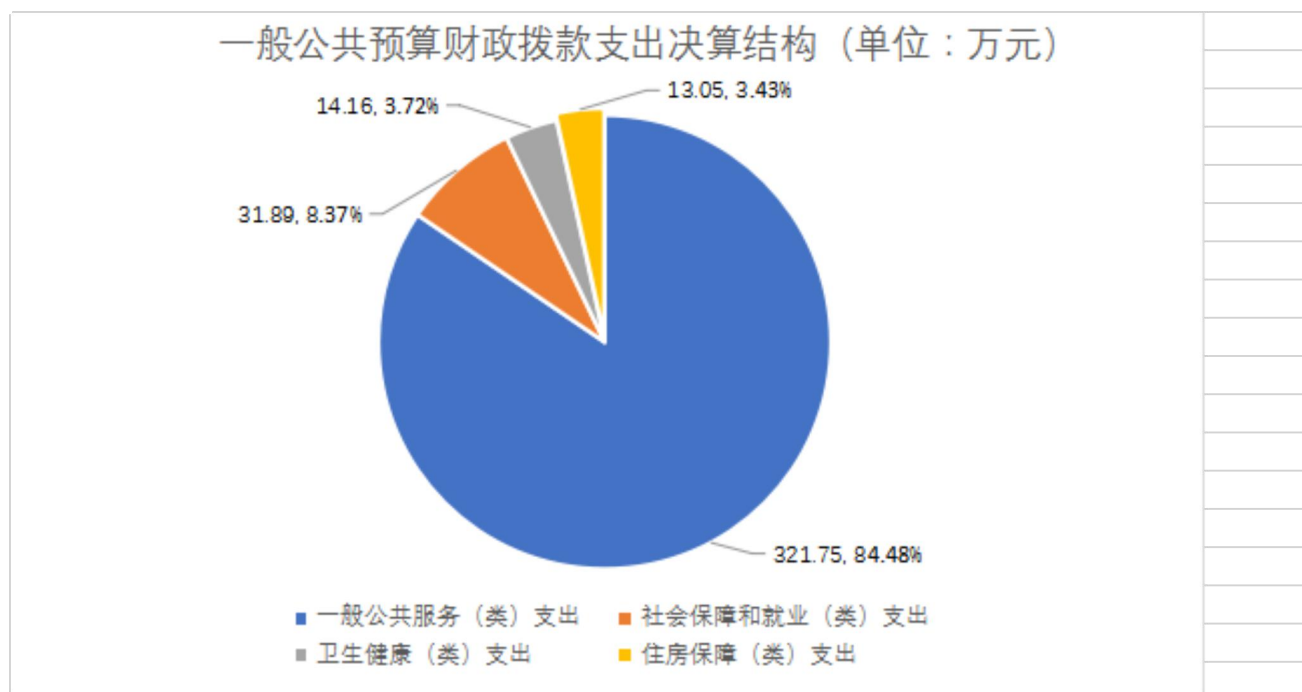
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 380.84 万元，占本年支出合计的 95.38%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.18 万元，增长 7.69%。主要是人员工资福利支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 380.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 321.75 万元，占 84.48%；社会保障和就业（类）支出 31.89 万元，占 8.37%；卫生健康（类）支出 14.16 万元，占 3.72%；住房保障（类）支出 13.05 万元，占 3.43%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 303.35 万元，支出决算为 380.84 万元，完成年初预算的 125.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。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 241.48 万元，支出决算为 321.75 万元，完成年初预算的 133.24%。决算数大于年初预算数主要原因是发放考核奖等，工资福利支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 119.4%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员住房补贴增加。

3、社会保障和就业（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（项）支出。年初预算为 21.66 万元，支出决算为 23.4 万元，完成年初预算的 108.03%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，单位负担的基本养老保险缴费增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出。年初预算为 3.66 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年度退休人员职业年金记实数比预计数小。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 112.96%。决算数大于年初预算数主要原因是年初补发了遗属补助增加额。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是工伤保险缴费政策未调整，且缴费数额较少，人员调整对总缴费额影响不大。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.48 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数小于年初预算数主要原因是医保政策调整。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.43 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 108.13%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，单位负担的公务员医疗补助缴费增加。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.3 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 71.31%。决算数小于年初预算数主要原因是单位负担的住房公积金缴费减少。

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决算 351.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 322.39 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.3 万元，比年初预算减少 0.05 万元，完成年初预算的 85.71%， 决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.3 万元，比年初预算减少 0.05 万元，完成年初预算的 85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待减少。其中：

国内接待费 0.3 万元，主要用于主要用于接待上级检查督导，共计接待 2 批次、18 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 29.35 万元，比年初预算数减少 0.53 万元，降低 1.77%，主要原因是购买的办公用品等比预计数少。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，桓台县信访局共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 29.09 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较

好，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标均已达到。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。组织对“北京、济南工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 21.49 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

组织对“北京、济南工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 21.49 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

十七、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、社会保障和就业（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

指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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：桓台县信访局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	北京、济南工作经费	96.76	优
2	房屋租赁费	99.3	优

(2020 年度)

项目名称		北京、济南工作经费			主管部门	桓台县信访局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	27.7	27.7	21.49	10	77.58%	7.76
		其中：当年财政拨款	27.7	27.7	21.49	—	77.58%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		各级“两会”、重大节日、重要会议、重要活动期间的信访秩序稳定，确保不发生大规模聚集上访、极端恶性事件和因工作不到位引发的负面炒作的情况。			各级“两会”、重大节日、重要会议、重要活动期间的信访秩序稳定，未发生大规模聚集上访、极端恶性事件和因工作不到位引发的负面炒作的情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	北京值班人数	1	1	5	5	
			济南值班人数	1	0	1	0	上级未安排
			全国两会值班人数	3	3	3	3	
			省两会值班人数	3	3	3	3	
			市两会值班人数	2	2	3	3	
		质量指标	补贴发放是否符合标准	是	是	5	5	
			值班质量是否符合要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100	100	10	10	
		成本指标	费用总计	27.7	21.49	1	1	
			值班人员的饮食费（元/人）	100	100	5	5	
	值班人员的交通费（元/人）		80	80	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证群众利益	是	是	5	5	
		社会效益指标	维护地方信访稳定，社会安定	是	是	5	5	
			维护和谐稳定的社会环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	确保信访持续可控	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省、市上级部门满意度	很满意	很满意	10	10	
	总分		96.76					

(2020 年度)

项目名称		房屋租赁费			主管部门	桓台县信访局			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	8.17	8.17	7.6	10	93.02%	9.3	
		其中：当年财政拨款	8.17	8.17	7.6	—	93.02%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		利用该营业房进行日常办公并做好群众来访接待工作			完成了日常办公并做好群众来访接待工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	容纳办公人数	15	15	5	5		
			租赁面积	186.02	186.02	10	10		
		质量指标	人均办公面积	10	10	15	15		
		时效指标	租赁时间（年）	1	1	10	10		
		成本指标	房租金额	8.17	8.17	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障基本来访接待场所	符合	符合	10	10		
			保障政府单位办公场所	是	是	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部及来访群众满意度	很满意	很满意	10	10		
	总分		99.3						

项目支出绩效评价报告

评价类型：☐阶段评价 ☒结果评价

项目名称：北京、济南工作经费

项目承担单位：桓台县信访局

项目主管部门：桓台县信访局（公章）

填报日期：2021 年 4 月 6 日

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

参照鲁信联办字【2016】1号《关于印发山东省非正常上访人员送返交接制度的通知》、桓办发【2016】15号《关于进一步加强信访工作落实“一岗双责”及信访通报问责的意见》要求，设立北京、济南工作经费项目，用于北京、济南及淄博日常及重要敏感时期的值班差旅费支出。该项目2020年度资金预算为27.7万元，实际支出21.49万元，其中，敏感时期各级值班费用支出7.48万元，北京日常值班费用支出14.01万元。

（二）项目绩效目标情况

该项目的实施期目标为维护信访秩序和社会长期稳定，营造逐级信访、有序信访、依法信访的良好氛围，年度目标为值班人员按时到岗，做好本年度平时及重要敏感时期市、省、京三级值班备勤和外围巡查工作，护信访秩序和社会稳定。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使

用效益。

2. 评价对象和范围：北京、济南日常及重要敏感时期的值班差旅费支出。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 项目绩效评价原则

坚持科学公正原则，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 项目评价指标体系

一级指标分为项目决策、项目过程、项目产出及效益 3 部分，二级及三级指标进一步细化评价内容。

3. 项目评价方法

比较法。

（三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备：2021 年 1 月 13 日，确定绩效评价对象和范围；2021 年 1 月 14 日，下达绩效评价通知；2021 年 1 月 15 日，研究制订绩效评价（单位）工作方案。

2. 组织实施：2021 年 1 月 18 日-20 日，收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈。

3. 分析评价：2021 年 1 月 21 日，核实有关情况，分析形成初步结论；2021 年 1 月 22 日，与被评价部门交换意见；2021 年 1 月 25 日，综合分析并形成最终结论；2021 年 1 月 30 日，提交绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析

按照上级有关通知要求，设立北京、济南工作经费项目。项目立项符合相关政策、发展规划以及部门职责要求，项目申请、设立过程均符合相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。预算编制经过科学论证、有明确标准，严格按照《关于印发桓台县县直机关差旅费管理办法的通知》、《关于调整桓台县县直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》、《桓台县信访局差旅费报销办法》进行经费测算，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况分析

该项目资金到位及时，严格按照计划执行，使用规范，符合相关财务管理制度规定。本单位制定了《桓台县信访局差旅费报销办法》，财务、业务管理制度健全。项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况分析

值班人员按时到岗，做好本年度平时及重要敏感时期市、省、京三级值班备勤和外围巡查工作，护信访秩序和社会稳定。

（四）项目效益情况分析

各级“两会”、重大节日、重要会议、重要活动期间的

信访秩序稳定，未发生大规模聚集上访、极端恶性事件和因工作不到位引发的负面炒作的情况。

四、综合评价情况及评价结论

北京、济南工作经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计1.5分, 不符合计0分; ② 属于部门工作职责范围, 部门履职所需计1.5分, 不属于计0分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计1分; ② 审批文件、材料符合相关要求计1分; ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计1分; 以上各项每存在一处不规范, 扣1分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计1分; ② 绩效目标合理可行、依据充分计1分; ③ 绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范, 扣1分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分, 未细化分解计0分; ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分, 未设置清晰、可衡量的指标值计0分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况, 预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计2分, 未经论证计0分; ② 预算内容与项目内容匹配度高计2分, 匹配度一般计1分, 完全不匹配计0分; ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计2分, 无依据、标准计0分; ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计2分, 匹配度一般计1分, 完全不匹配计0分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%; ② 本项得分=资金到位率×2分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况, 预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%; ② 本项得分=预算执行率×2分。 实际支出资金: 本年度内项目实际拨付资金
	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性, 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分, 不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分, 不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分, 不符合计0分; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出

				等情况计 1 分，存在上述情况计 0 分。
	组织实施 (12 分)	管理制度 健全性 (4 分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计 1 分，未建立计 0 分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计 3 分，制度缺失或不规范计 1 分，无相关制度计 0 分。
		制度执行 有效性 (8 分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计 2 分，未规范实施项目计 0 分； ② 项目实施过程符合相关要求计 2 分，不符合计 0 分； ③ 项目实施过程资料齐全计 2 分，存在缺失计 0 分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计 2 分，落实不到位计 0 分。
项目产出 及效益 (60 分)	产出数量	实际完成率 (10 分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
	产出质量	质量达标率 (10 分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
	产出时效	完成及时性 (10 分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本	成本节约率 (5 分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	
	项目效益	经济效益 (5 分)	项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值，效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益 (5 分)	项目实施是否产生社会综合效益	
		可持续影响 (5 分)	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
	服务对象 满意度	服务对象满意度 (10 分)	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
合计 (100 分)				

北京、济南工作经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性(3 分)	3	3
		立项程序规范性(3 分)	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性(3 分)	3	3
		绩效指标明确性(3 分)	3	3
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	8	8
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	2	2
		预算执行率 (2 分)	2	2
		资金使用合规性 (4 分)	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	4	4
		制度执行有效性 (8 分)	8	8
项目产出及效益 (60 分)	产出数量(10 分)	实际完成率(10 分)	10	9
	产出质量(10 分)	质量达标率(10 分)	10	10
	产出时效(10 分)	完成及时性(10 分)	10	10
	产出成本(5 分)	成本节约率(5 分)	5	5
	项目效益(15 分)	经济效益(5 分)	5	5
		社会效益(5 分)	5	5
		可持续影响(5 分)	5	5
	服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	10	10
合计 (100 分)			100	99

五、项目绩效评价结果应用建议

建议以后年度继续安排该项目预算。因本单位无门户网站，评价结果建议考虑其他恰当途径进行公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

值班人员按时到岗，工作认真负责，各级“两会”、重大节日、重要会议、重要活动期间的信访秩序稳定，未发生大规模聚集上访、极端恶性事件和因工作不到位引发的负面炒作的情况。

（二）存在的问题和建议

因每年的敏感期天数存在不确定性，在经费测算上无法做到非常精确，影响了预算执行率。建议在预算编制时，参考往年该项目的支出情况，在敏感期天数预计上缩小误差。

七、其他需说明的问题

无。