

安阳市信访局
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市信访局概况

一、部门职责

1. 代表市委、市政府受理人民群众来信、来访，为群众提供有关法律、法规和政策咨询服务，接受群众监督，维护来信来访人的合法权益；

2. 承办上级领导机关和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志对批示件的落实情况；

3. 向各县（市、区）和市直部门交办有关信访案件，审结要结果案件；

4. 检查各县（市、区）和市直部门的信访工作，组织交流工作经验；

5. 协调处理跨地区、跨部门和单位之间的重要信访问题；

6. 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；

7. 综合研究分析信访工作情况，及时向市委、市政府领导提供信访信息和解决问题的建议；

8. 负责信访工作的宣传和信息发布；

9. 协调信访工作的市际活动；

10. 承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

安阳市信访局内设机构 3 个，包括：社情民意调研工作站、协调联络处置工作站、安阳市人民群众信访接待大厅。

从决算单位构成看，安阳市信访局本决算包括单位有：

1. 安阳市信访局机关本级；
2. 社情民意调研工作站；
3. 协调联络处置工作站；
4. 安阳市人民群众信访接待大厅。

第二部分 2021 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：安阳市信访局

2021 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	1,136.81	一、一般公共服务支出	32	1,079.12
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	52.99
	9		九、卫生健康支出	40	22.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12.02
	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	1,136.81	本年支出合计	58	1,166.33
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	29.52	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,166.33	总计	62	1,166.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能出现尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市信访局

2021 年度

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		1,136.81	1,136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,061.63	1,061.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,061.63	1,061.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1,061.63	1,061.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.99	52.99	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	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	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，因四舍五入可能出现尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安阳市信访局

2021 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,166.33	1,144.66	21.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,079.12	1,069.47	9.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,079.12	1,069.47	9.65	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1,079.12	1,069.47	9.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.99	52.99	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	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.02	0.00	12.02	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，因四舍五入可能出现尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市信访局

2021 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	1,136.81	一、一般公共服务支出	33	1,079.12	1,079.12	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	52.99	52.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.20	22.20	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	12.02	0.00	12.02	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	1,136.81	本年支出合计	59	1,166.33	1,154.31	12.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	12.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,166.33	总计	64	1,166.33	1,154.31	12.02	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能出现尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市信访局

2021 年度

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		1,154.31	1,144.66	9.65
201	一般公共服务支出	1,079.12	1,069.47	9.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,079.12	1,069.47	9.65
2010308	信访事务	1,079.12	1,069.47	9.65
208	社会保障和就业支出	52.99	52.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.99	52.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99	0.00
210	卫生健康支出	22.20	22.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20	0.00
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	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，因四舍五入可能出现尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安阳市信访局

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	805.46	302	商品和服务支出	251.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.65	30201	办公费	22.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	255.90	30202	印刷费	6.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	230.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.48	30205	水费	2.89	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.99	30206	电费	13.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	91.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	10.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.19	30217	公务接待费	0.91	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	46.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	10.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.45	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.60	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	5.65	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.95			
人员经费合计		892.02	公用经费合计					252.64

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，因四舍五入可能出现尾差。

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：安阳市信访局

2021 年度

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
9.60	0.00	6.00	0.00	6.00	3.60	6.56	0.00	5.65	0.00	5.65	0.91

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，因四舍五入可能出现尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安阳市信访局

2021 年度

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		12.02	0.00	12.02	0.00	12.02	0.00
212	城乡社区支出	12.02	0.00	12.02	0.00	12.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.02	0.00	12.02	0.00	12.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.02	0.00	12.02	0.00	12.02	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能出现尾差。

安阳市信访局整体预算绩效自评表

(2021 年度)

填报人	单位经办人	联系电话				
部门(单位)名称	安阳市信访局					
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况		
	我部门严格按照《中华人民共和国预算法》、《河南省预算监督条例》等法律法规要求,严格按照收支范围和内容编制预算,不断提高预算编制的规范性和准确性。重点保障人员支出、机关单位运行支出以及重点项目支出。按照中央、省、市关于加强经费绩效管理要求,强化部门主体责任意识,积极推进部门预算公开,接受社会监督。			我部门严格按照《中华人民共和国预算法》、《河南省预算监督条例》等法律法规要求,严格按照收支范围和内容编制预算,不断提高预算编制的规范性和准确性。重点保障人员支出、机关单位运行支出以及重点项目支出。按照中央、省、市关于加强经费绩效管理要求,强化部门主体责任意识,节俭提效,顺利完成了年度各项保障任务。		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	保障单位基本运行正常运转	保障本部门正常开展信访业务活动。		100		
	保障驻京信访工作正常运转	保障驻京信访接待、劝返等工作正常运行。		100		
	保障驻省信访工作正常运行	保障驻省信访接待、劝返等工作正常运行。		100		
	保障全国、省“两会”等敏感期信访工作正常开展	按照国家、省、市等相关要求,保障全国、省“两会”等敏感期间信访工作任务顺利完成。		100		
	保障重点解决复杂疑难等突出信访问题的解决	保障重点解决市本级各部门存在的复杂、疑难等突出信访问题的解决。		100		
预算 情况		年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额(万元)		1017.9884	1186.9487	1176.3288	99.11%

	资金来源:	财政拨款	1017.9884	1186.9487	1176.3288	99.11%	增效
	资金结构:	项目支出	20.00	1166.9487	1156.3288	99.09%	
		基本支出	997.9884	20.00	20.00	100.00%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。		99.11	强化预算意识，提质增效
		结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。 预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数		0.89	强化预算意识，提质增效
		“三公经费”控制率	100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%		100.0	
		政府采购执行率	100	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划		100.0	
总分		99					
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	信访救助资金						
项目单位	安阳市信访局						
主管部门							
一、项目基本情况							
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	<p>根据国家对解决信访疑难复杂问题的要求，省、市分别出台了相应救助政策，建立信访专项资金，积极推动各级各部门解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主题的特殊疑难信访问题，按安财行〔2012〕2号文件要求，2021年需申报市级配套补助资金60万元，进一步解决相关民生问题，促进社会和谐稳定。</p>						
年初预算数（万元）	60	全年预算数（万元）	60	实际支出（万元）	60	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	40	其中：上级财政资金	40	其中：上级财政资金	40	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效	预期目标					实际完成	

定性目标及实施计划完成情况	<p>目标一： 根据国家对解决信访疑难复杂问题的要求，省、市分别出台了相应救助政策，建立信访专项资金，积极推动各级各部门解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主题的特殊疑难信访问题，按安财行〔2012〕2号文件要求，2021年需申报市级配套补助资金20万元，进一步解决相关民生问题，促进社会和谐稳定。</p> <p>目标二： 1月，项目审批（启动），信访救助不属招投标项目，2021年度资金到位后每月实施信访救助</p>				<p>目标一： 根据国家对解决信访疑难复杂问题的要求，省、市分别出台了相应救助政策，建立信访专项资金，积极推动各级各部门解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主题的特殊疑难信访问题，按安财行〔2012〕2号文件要求，2021年需申报市级配套补助资金20万元，进一步解决相关民生问题，促进社会和谐稳定。 目标二： 1月，项目审批（启动），信访救助不属招投标项目，2021年度资金到位后每月实施信访救助。</p>	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级补助资金	=20万元	100	
			市级补助资金下拨进度	=20万元	100	
			市级财政补助资金（万元）	=20万元	100	
		质量指标	使用率	=100%	100	
			资金使用率	=100%	100	
			完成后使用率	=100%	100	
		时效指标	完成及时率	>=95%	100	
			完成率	>=95%	100	
			项目完成质量	得到及时救助	100	
成本指标	成本指标	所需资金	=20万元	20		

			所需金额	=20 万元	20	
			项目需求	大幅降低	100	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 特殊疑难信访事项	补助到位	100	
			指标 2: 特殊疑难信访事项	补助到位	100	
			指标 3: 特殊疑难信访事项	补助到位	100	
		社会效益指标	指标 1: 信访稳定	大大加强	100	
			指标 2: 信访稳定	大大加强	100	
			指标 3: 信访稳定	大大加强	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 社会矛盾	大大减少	100	
			指标 2: 社会矛盾	大大减少	100	
	指标 3: 社会矛盾		大大减少	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 所救助信访人满意度	>=100%	100	
			指标 2: 所救助信访人满意度	=100%	100	
			指标 3: 所救助信访人满意度	=100%	100	
绩效自评综合得分		92.6				
评价等次		优				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1166.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 45.71 万元，增长 4.08%。主要原因是本年度信访维稳经费支出增加、新考录人员多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1136.81 万元，其中：财政拨款收入 1136.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1166.33 万元，其中：基本支出 1144.66 万元，占 98.14%；项目支出 21.67 万元，占 1.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1166.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.71 万元，增长 4.08%。主要原因是本年度信访维稳经费支出增加、新考录人员多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1154.31 万元，占支出合计的 98.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 145.28 万元，增长 14.40%。主要原因是本年度信访维稳经费支出增加、新招录人员多。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1154.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1154.31 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0 万元，占 0%，科学技术支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1017.99 万元，支出决算为 1154.31 万元，完成年初预算的 113.39%。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 938.16 万元，支出决算为 1079.12 万元，完成年初预算的 115.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

2. 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 54.82 万元，支出决算为 52.99 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

3. 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 25.01 万元，支出决算为 22.20

万元，完成年初预算的 88.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1144.66 万元。其中：人员经费 892.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 252.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.60 万元，支出决算为 6.56 万元，完成预算的 68.33%。2021 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厉行节约、严格控制三公经费开支。。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 5.65 万元，完成预算的 94.17%，占 86.13%；公务接待费支出决算 0.91 万元，完成预算的 25.28%，占 13.87%。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 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、严格控制公车运行及维修费等开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.65 万元。主要用于全国、省“两会”等信访值班、保障信访案件督导、工作调研等公务用车加油、维修、审验及过路（桥）费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. **公务接待费**初预算为 3.60 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 25.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”精神，及厉行

节约、反对铺张浪费等要求，合理安排工作用餐等接待开支。
其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年没有发生外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0.91 万元。主要用于国家、省等上级单位对信访工作督导、调研及外地信访部门考察来访等公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 58 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 12.02 万元，主要用于根据市统一安排，安装视频通话调度系统，结算大数据入云费。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 257.73 万元，支出决算为 252.64 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，严格控制机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：市级领导干部用车 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、一般公务用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：严格按照《中华人民共和国预算法》《河南省预算监督条例》等法律法规要求，严格按照收支范围和内容编制预算，不断提高预算编制的规范性和准确性。重点保障人员支出、机关单位运行支出以及重点项目支出。按照中央、省、市关于加强经费绩效管理要求，强化部门主体责任意识，积极推进部门预算公开，接受社会监督。落实省、市勤俭节约的要求，切实压缩一般性支出，严格控制因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务招待费等“三公经费”支出，加强会议费支出管理，建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，不断强化事前评估、事中监控、事后评价，控制和降低单位运行成本，不断增强各项经费使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 20 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，该项目具

体情况为：

1. 信访救助资金项目，项目 2021 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 92.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定市级补助资金 20 万元，全部完成；效益指标设定及完成情况：设定特殊疑难信访事项补助到位，大大减少社会矛盾，加强信访稳定，基本完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：信访救助申请、审批进展比较缓慢，主要原因是：救助对象需反复研究商定、信访人工作难协调，救助手续需单位、部门、市、省逐级核定审批，办理时间较长。下一步强化统筹协调，加大推进力度，进一步增强经费使用效益。

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。