

2021 年河源市信访局（本级）部门决算

目 录

第一部分：河源市信访局（本级）概况

- 一、河源市信访局（本级）主要职责
- 二、河源市信访局（本级）机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市信访局（本级）2021年部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：河源市信访局（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市信访局（本级）概况

一、河源市信访局（本级）主要职责

（一）负责处理群众致市委、市政府的来信以及上级有关部门转来的信访件，接待群众来访；及时、准确地向市委、市政府及领导反馈来信来电提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出建议，为领导决策服务；

（二）承办市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示信访件的落实情况；向县区、各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；

（三）协调处理跨县区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众到市集体上访和到省、进京上访问题以及异常、突发信访事件；协调各县区各部门的信访工作；

（四）指导全市信访工作业务；负责收集信访信息和编写信访刊物，总结宣传推广各县区各部门信访工作先进经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；

（五）负责办理全市信访工作事项复查复核工作，做好复查复核工作的业务指导。

（六）了解并掌握全市信访工作队伍和网络建设情况，组织信访干部的培训和对外交流学习；

（七）完成市委、市政府和省信访局交办的其他任务。

二、河源市信访局（本级）机构设置

河源市信访局（本级）内设机构情况：局本部科室共 4 个，

分别是：综合科、信访督办科、办信接访科、复查复核科。下属 1 个事业单位：河源市网上信访处理中心。人员构成情况：行政编制 4 名，行政执法专项编制 11 名，事业编制 5 名，工勤编 1 名，退休人员 3 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市信访局（本级）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个事业单位，是河源市网上信访处理中心（为非独立核算单位和非单独编报决算单位）。

第二部分：河源市信访局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市信访局（本级）

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	623.26	一、一般公共服务支出	31	531.57
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	3.02	八、社会保障和就业支出	38	6.66
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：河源市信访局（本级）

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
	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	82.73
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市信访局（本级）

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
	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	626.28	本年支出合计	57	620.97
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	0.83	年末结转和结余	59	6.14
总计	30	627.11	总计	60	627.11

注：1. 本表反映部门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

部门：河源市信访局（本级）

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	626.28	623.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
201	一般公共服务支出	536.89	533.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.20	403.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010301	行政运行	278.08	278.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010350	事业运行	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	127.69	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95

表 2

收入决算表

部门：河源市信访局（本级）

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	626.28	623.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2019999	其他一般公共服务支出	127.69	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市信访局（本级）

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	626.28	623.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2210399	其他城乡社区住宅支出	58.27	58.27	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。

支出决算表

部门：河源市信访局（本级）

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	620.97	509.01	111.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.57	419.62	111.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.88	332.27	65.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	273.23	273.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	65.61	0.00	65.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	127.69	81.34	46.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	127.69	81.34	46.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市信访局（本级）

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	620.97	509.01	111.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活求助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活求助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河源市信访局（本级）

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	623.26	一、一般公共服务支出	33	528.62	528.62	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	6.66	6.66	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市信访局（本级）

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
	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	82.73	82.73	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市信访局（本级）

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
	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	623.26	本年支出合计	59	618.01	618.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.79	年末财政拨款结转和结 余	60	6.05	6.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.79		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	624.06	总计	64	624.06	624.06	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市信访局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	618.01	509.01	109.00
201	一般公共服务支出	528.62	419.62	109.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.88	332.27	65.61
2010301	行政运行	273.23	273.23	0.00
2010350	事业运行	59.05	59.05	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	65.61	0.00	65.61
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	124.74	81.34	43.39
2019999	其他一般公共服务支出	124.74	81.34	43.39
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市信访局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	618.01	509.01	109.00
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66	0.00
20825	其他生活救助	2.00	2.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	82.73	82.73	0.00
22102	住房改革支出	24.46	24.46	0.00
2210201	住房公积金	24.46	24.46	0.00
22103	城乡社区住宅	58.27	58.27	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	58.27	58.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市信访局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	441.80	302	商品和服务支出	39.75
30101	基本工资	83.22	30201	办公费	7.19
30102	津贴补贴	195.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.64	30207	邮电费	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	2.08
30113	住房公积金	24.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65
30199	其他工资福利支出	13.27	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市信访局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	26.44	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.62
30309	奖励金	10.74	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.55
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.97
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市信访局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	1.02
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市信访局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	468.24		公用经费合计	40.77

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

部门：河源市信访局（本级）

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	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：河源市信访局（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市信访局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：河源市信访局（本级）2021年部门决算情况 说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市信访局（本级）2021年度总收入627.11万元，其中本年收入626.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入623.26万元，比上年决算数增加24.48万元，增长4.09%，主要变动情况：根据上级部署要求增加了建党100周年信访维稳工作专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3.02万元，比上年决算数增加2.99万元，增长

9967.7%，主要变动情况：增加市直工委拨付的党建经费。

（二）年度支出总体情况

河源市信访局（本级）2021年度总支出627.11万元，其中本年支出620.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出509.01万元，比上年决算数减少9.43万元，下降1.82%，主要变动情况：压减整体经费，对应支出减少。

2. 项目支出111.95万元，比上年决算数增加29.69万元，增长36.09%，主要变动情况：根据上级部署要求增加了建党100周年信访维稳工作专项经费。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，0与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加00万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

河源市信访局（本级）2021年度财政拨款收入合计623.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入623.26万元，比上年决算数增加24.78万元，增长4.09%；主要变动情况：根据上级部署要求增加了建党100周年信访维稳工作专项经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年

决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市信访局(本级)2021 年度财政拨款支出合计 618.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 618.01 万元，比年初预算数增加 92.69 万元，增长 17.64%；主要变动情况：根据上级部署要求增加了建党 100 周年信访维稳工作专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2021 年度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

河源市信访局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.97 万元，完成预算 5 万元的 59.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.97 万元，完成预算 3 万元的 99%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.97 万元，完成预算 3 万元的 99%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.97万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.97万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车和督查督办信访案件工作用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出40.77万元，比年初预算数减少3.46万元，下降7.82%。主要增减变动情况是：根据市财政相关政策要求，压减部分商品服务支出及专用设备购置支出。）

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采

购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0.33 万元、政府采购服务支出 0.25 万元。授予中小企业合同金额 1.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 109 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“进京到省劝返工作经费”、“市人民来访接待厅工作经费”、“信访业务专项经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 65.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般

公共预算支出 618.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分 100 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 525.32 万元，执行数 620.97 万元，完成预算的 118.20%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是高度重视绩效管理。把加强绩效管理作为信访部门更好地发挥协调督办作用的重要举措，推动局机关进一步改进作风、提高效能，积极主动发挥市委、市政府参谋助手和协调督办职能作用；二是推动部署落实重点信访工作，推动形成各级各部门积极作为、上下联动、协调有力的信访工作局面。发现的问题及原因主要是对绩效管理工作水平不够，经验不足。下一步改进措施：加强对绩效管理工作的业务培训，以进一步提高绩效管理的工作水平和效率。

项目支出绩效自评综述：全年预算数 73 万元，执行数 65.61 万元，完成预算的 89.88%。一是深入开展集中治理重复访、化解信访积案专项工作，中央联席办交办我市第一批重复信访治理案件 356 宗，国家局审核认定化解 340 件。二是扎实推进驻京工作，群众越级到省上访 151 批次和进京上访 44 批次。深入开展市进京访专项治理工作，交办的第一批 29 宗进京访专项治理信访事项，实行“双包双挂”和定期通报制度，至 2021 年底已经有效化解 8 宗。三是认真做好群众来信接访工作，进一步畅通信访渠道、提升服务意识，不断提高文明规范接访水平。2021 年

全市信访总量 5701 件、同比上升 4.05%。发现的问题及原因主要是预算编制与实际项目支出存在差异。下一步改进措施主要是：专项活动在支出过程中业务科室和财务部门人员应加强预算支出财务分析，严格按照预算情况做好部门整体支出预算评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和公用支出。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。