

2021 年度
洛阳市西工区信访局部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 洛阳市西工区信访局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分洛阳市西工区信访局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实上级和区委、区政府关于信访工作的决策部署，定期分析信访形势，通报信访工作情况，提出改进工作意见，督促检查全区的信访工作。

2. 代表区委、区政府受理人民来信来电，接待人民来访，交办和转送信访人提出的信访事项。

3. 承办上级机关和区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访工作的指示件落实情况，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果信访案件。

4. 协调处理跨地区、跨部门的重要信访案件；协调处理群众集体赴京、到省、市和来区上访和突发群体性事件；直接查处重大疑难信访案件。

5. 征集群众意见，反映社情民意，及时向区委、区政府报告信访情况，并对涉及群众利益的政策性问题提出意见和建议；宣传信访工作政策，对来访群众进行思想教育和疏导；为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

6. 监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实情况；对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行信访评估，维护群众利益；对重要信访案件实施监督和责任调查，对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。

7. 负责西工区人民政府信访事项复查委员会的日常工作；负责信访复查复核事项的调查取证，监督复查复核决定的执行。负责区委信访工作领导小组办公室的日常工作，负责处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，指导矛盾纠纷排查化解工作。

8. 管理信访档案，保守信访秘密。

9. 负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

10. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

11. 负责信访事项复查复核委员会的日常工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市西工区信访局内设机构 3 个，包括：综合办公室、接访联络股、办信督查股。另设有下属事业单位西工区信访应急处置中心。

从决算单位构成看，洛阳市西工区信访局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市西工区信访局本级），具体包含：

1. 西工区信访局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市西工区信访局

2021 年度

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 | 293.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 243.63 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 13.13 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 293.35 | 本年支出合计 | 58 | 293.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 293.35 | 总计 | 62 | 293.35 |

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市西工区信访局

2021 年度

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|----------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 293.35 | 293.35 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 243.63 | 243.63 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 243.63 | 243.63 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 149.02 | 149.02 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 94.61 | 94.61 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.30 | 21.30 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.30 | 21.30 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.17 | 16.17 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.12 | 5.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.30 | 15.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.30 | 15.30 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.30 | 15.30 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.13 | 13.13 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.13 | 13.13 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.13 | 13.13 | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区信访局

2021 年度

| 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 | | 293.35 | 293.35 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 243.63 | 243.63 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 243.63 | 243.63 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 149.02 | 149.02 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 94.61 | 94.61 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.30 | 21.30 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.30 | 21.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.17 | 16.17 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.12 | 5.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.30 | 15.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.30 | 15.30 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.30 | 15.30 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.13 | 13.13 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.13 | 13.13 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.13 | 13.13 | | | | |

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

金额单位：万元

部门：洛阳市西工区信访局

2021 年度

| 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 | 293.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 243.63 | 243.63 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 21.30 | 21.30 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.30 | 15.30 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 13.13 | 13.13 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 293.35 | 本年支出合计 | 59 | 293.35 | 293.35 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 293.35 | 总计 | 64 | 293.35 | 293.35 | |

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：洛阳市西工区信访局

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 | 293.35 | 293.35 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 243.63 | 243.63 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 243.63 | 243.63 | |
| 2010301 | 行政运行 | 149.02 | 149.02 | |
| 2010308 | 信访事务 | 94.61 | 94.61 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.30 | 21.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.30 | 21.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.17 | 16.17 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.12 | 5.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.30 | 15.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.30 | 15.30 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.30 | 15.30 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.13 | 13.13 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.13 | 13.13 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.13 | 13.13 | |

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区信访局

2021 年度

| 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 | 188.97 | 302 | 商品和服务支出 | 73.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 55.30 | 30201 | 办公费 | 3.99 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.88 | 30202 | 印刷费 | 0.43 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 11.18 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 12.39 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.17 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.53 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.18 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.12 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 30211 | 差旅费 | 61.57 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.13 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.83 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|--------|---------------|------|-------|------------------------|--|
| 30302 | 退休费 | 5.12 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.34 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 19.20 | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.13 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.17 | 30229 | 福利费 | 1.53 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 2.49 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 补助 | | 30240 | 税金及附加费 用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 1.88 | | | |
| 人员经费合计 | | 219.80 | 公用经费合计 | | | | 73.56 | |

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：洛阳市西工区信访局

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 |
| 3.17 | | 3.17 | | 3.17 | | 2.49 | | 2.49 | | 2.49 | |

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。

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：洛阳市西工区信访局

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门： 洛阳市西工区信访局

2021 年度

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 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 293.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 209.62 万元，下降 41.68%。主要原因是信访救助经费支出减少，同时厉行节约，压减一般性财政支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 293.35 万元，其中：财政拨款收入 293.35 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 293.35 万元，其中：基本支出 293.35 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 293.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 209.62 万元，下降 41.68%。主要原因是信访救助经费支出减少，同时厉行节约，压减一般性财政支出。

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293.35万元，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209.62万元，下降41.68%。主要原因是信访救助经费支出减少，同时厉行节约，压减一般性财政支出。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出293.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出243.63万元，占83.05%；社会保障和就业（类）支出21.30万元，占7.26%；卫生健康（类）支出15.30万元，占5.22%；住房保障（类）支出13.13万元，占4.47%。

(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384.17万元，支出决算为293.35万元，完成年初预算的76.36%。其中：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为159.45万元，支出决算为149.02万元，完成年初预算的93.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资结构调整，年初预算数预计数额较大。

2. **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163.41万元，支出决算为94.61万元，完成年初预算的57.90%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：信访救助经费支出减少，同时厉行节约，压减一般性经费支出。

3. 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 16.22 万元，支出决算为 16.17 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数预计数额较大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 6.51 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 78.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数预计数额较大。

5. 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 15.30 万元，支出决算为 15.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 13.29 万元，支出决算为 13.13 万元，完成年初预算的 98.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数预计数额较大。

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 293.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 133.61 万

元，下降 31.29%。主要原因是信访救助经费支出减少，同时厉行节约，压减一般性财政支出。

其中：人员经费 219.80 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 129.90 万元，下降 37.15%。主要原因是信访救助经费支出减少。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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、奖励金；

公用经费 73.56 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.70 万元，下降 4.79%。主要原因是厉行节约，压减一般性财政支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 3.17 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 78.55%。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受疫情影响，公车使用频率降低，公车出行减少。

（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 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 2.49 万元，完成预算的 78.55%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数保持一致。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 3.17 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 78.55%。决算数与年初预算数存在的主要原因是受疫情影响，公车使用频率降低，公车出行减少。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2.49 万元。主要用于支付公务用车车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 76.05 万元，支出决算为 73.56 万元，完成年初预算的 96.73%。机关运行经费较上年度减少 3.70 万元，下降 4.79%，主要原因是厉行节约，压减一般性财政支出。

十一、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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据区财政统一部署，完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 4 个，自评金额 234.80 万元；没有选取项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 4 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4 个项目自评等级全部为优。从自评情况看，项目支出绩效管理好的方面：项目的实施过程都是按照该项目上级有关文件要求及相关管理制度来执行。基本实现项目管理与过程管理的有机结合；存在问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 99 分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

附件5

部门整体自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 吕晓辉 63892539

| 部门(单位)名称 | | 西工区信访局 | | | | | | | |
|----------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------|-------|----|------------|
| 预算执行情况 | 部门预算总额(万元) | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 | |
| | 部门预算总额(万元) | | 521.18 | 293.35 | 293.35 | 10 | 100% | | 10 |
| | 资金来源 | | 财政性资金 | 521.18 | 293.35 | | 100% | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | | |
| | 目标1: | 保障单位正常运转 | | | 已完成 | | | | |
| | 目标2: | 按时做好各项信访值班工作, 全力保障辖区社会稳定大局 | | | 已完成 | | | | |
| | 目标3: | 及时拨付信访救助专项救助基金, 帮助解决信访人实际生活困难, 促 | | | 已完成 | | | | |
| | 目标4: | 按时公派车辆, 保障正常公务外出活动及接访工作顺利开展 | | | 已完成 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | | | 任务完成情况 | | | | |
| | 任务1: | 保障单位正常运转 | | | 已完成 | | | | |
| | 任务2: | 按时做好各项信访值班工作, 全力保障辖区社会稳定大局 | | | 已完成 | | | | |
| | 任务3: | 及时拨付信访救助专项救助基金, 帮助解决信访人实际生活困难, 促 | | | 已完成 | | | | |
| | 任务4: | 按时公派车辆, 保障正常公务外出活动及接访工作顺利开展 | | | 已完成 | | | | |
| | 任务5: | 支付劳务派遣人员工资及缴纳社会保险。实现全年劳务派遣人员工资 | | | 已完成 | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进 |
| 投入管理指标 | 30 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 充分 | 部门设立的工作目标的依据是 | 充分 | 4 | 4 | |
| | | | 工作任务科学性 | 充分 | 部门设立的工作目标是否科学 | 充分 | 3 | 3 | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 部门是否有完整的目标管理机 | 合理 | 3 | 3 | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反映部门年度预算编制完整性 | 完整 | 1 | 1 | |
| | | | 专项资金细化率 | =100% | 和提前细化情况。 | =100% | 1 | 1 | |
| | | | 预算执行率 | =100% | 反映部门年度预算执行情况、 | =100% | 1 | 1 | |
| | | | 预算调整率 | ≤10% | 调整程度和控制结转结余资金 | 0 | 1 | 1 | |
| | | | 结转结余率 | ≤10% | 的程度。 | 0 | 1 | 1 | |
| | | | “三公经费”控制率 | =100% | | =100% | 1 | 1 | |
| | | | 政府采购执行率 | 0 | | 0 | | | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。 | 真实 | 1 | 1 | |
| | | | 资金使用合规性 | 符合 | 反映部门收入管理和收入结构 | 符合 | 1 | 1 | |
| | | | 管理制度健全性 | 制度健全、有 | 反映部门相关财务管理规范性 | 制度健全、有 | 1 | 1 | |
| | | 预决算信息公开性 | =100% | | =100% | 1 | 1 | | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 反映部门资产管理和资产结构 | 规范 | 1 | 1 | | |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | =100% | | =100% | 3 | 3 | | | |
| | 绩效自评完成率 | =100% | 反映部门相关财务管理规范性 | =100% | 3 | 3 | | | |
| | 部门绩效评价完成率 | =100% | 和执行有效性的情况。 | =100% | 2 | 2 | | | |
| 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | =100% | 反映部门重点工作完成情况。 | =100% | 15 | 15 | |
| | | | 重点工作2计划完成率 | | | | | | |
| | | 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | =100% | 确保我区信访稳定工作顺利开展, 信访总量持续下降, 加大 | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 年度工作目标2实现率 | | | | | | |
| 效益指标 | 35 | 履职效益 | 经济效益 | | | | | | |
| | | | 社会效益 | 提升 | 维护信访秩序, 促进社会和谐 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 反映信访群众对部门服务的满 | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 服务对象满意度 | ≥95% | 意度 | 95% | 10 | 9 | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 | |

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分, 原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分, 产出指标25分, 效益指标35分, 预算执行率10分, 2. 未完成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改进措施, 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值, 定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

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。