



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：501

部门名称：新乐市信访局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、办理人民群众来信、来访、网上信访；协助上级信访局处理越级上访工作。

2、协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序；处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；负责组织协调、稳控劝返、服务保障我县越级非访工作。承办市联席办的日常工作。

3、负责指导全市信访督查、复查复核、听证等工作，并对相关事项进行审核、上报；负责信访疑难案件的督办。

4、负责信访接待场所的接访、登记、后勤服务等工作及入驻单位工作人员的协调、管理工作。

5、负责征集社会各界对全市政治、经济、文化、发展等方面的意见和建议；引导人民群众对党和政府的工作献计献策，负责对人民建议进行筛选、登记及督办，对重要的意见建议进行调研和论证，向市委、市政府或相关部门提供决策参考。

6、调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全县信访工作；信息化建设与运维管理；机要邮件正常传递；负责局机关行政后勤、资产、物业管理。

7、承办上级机关和领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如

下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------|--------|------|
| 1 | 新乐市信访局本级 | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乐市信访局

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 | 531.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 483.48 |
| 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 | 26.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.97 |
| | 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 | 17.44 |
| | 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 | 531.64 | 本年支出合计 | 58 | 538.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 6.66 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 538.30 | 总计 | 62 | 538.30 |

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：新乐市信访局

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 | | 531.64 | 531.64 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 476.82 | 476.82 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 476.82 | 476.82 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 476.82 | 476.82 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.42 | 26.42 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.42 | 26.42 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.67 | 3.67 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.97 | 17.97 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.78 | 4.78 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.97 | 10.97 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.97 | 10.97 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.44 | 17.44 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.44 | 17.44 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.44 | 17.44 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乐市信访局

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 | | 538.30 | 261.69 | 276.62 | | | |
| 201 | 一般公共服务支 出 | 483.48 | 206.86 | 276.62 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 483.48 | 206.86 | 276.62 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 483.48 | 206.86 | 276.62 | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 26.42 | 26.42 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 26.42 | 26.42 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退 休 | 3.67 | 3.67 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 | 17.97 | 17.97 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费支 出 | 4.78 | 4.78 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.97 | 10.97 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 10.97 | 10.97 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.97 | 10.97 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.44 | 17.44 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.44 | 17.44 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.44 | 17.44 | | | | |

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

公开 04 表

部门：新乐市信访局

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 | 531.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 483.48 | 483.48 | | |
| 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 | 26.42 | 26.42 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.97 | 10.97 | | |
| | 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 | 17.44 | 17.44 | | |
| | 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 | 531.64 | 本年支出合计 | 59 | 538.30 | 538.30 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 6.66 | | 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 | 538.30 | 总计 | 64 | 538.30 | 538.30 | |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|--|

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

公开 05 表

部门：新乐市信访局

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 | | 538.30 | 261.69 | 276.62 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 483.48 | 206.86 | 276.62 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 483.48 | 206.86 | 276.62 |
| 2010308 | 信访事务 | 483.48 | 206.86 | 276.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.42 | 26.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.42 | 26.42 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.67 | 3.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.97 | 17.97 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.78 | 4.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.97 | 10.97 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.97 | 10.97 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.44 | 17.44 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.44 | 17.44 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.44 | 17.44 | |

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：新乐市信访局

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 | 206.76 | 302 | 商品和服务支出 | 30.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 88.3 | 30201 | 办公费 | 1.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.23 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 29.86 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.30 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5.34 | 30205 | 水费 | 0.27 | 31002 | 办公设备购置 | 0.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.97 | 30206 | 电费 | 0.21 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.78 | 30207 | 邮电费 | 7.31 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.97 | 30208 | 取暖费 | 2.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 0.87 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.08 | 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 | 24.52 | 30215 | 会议费 | 0.40 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 23.61 | | 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 | 0.92 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 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 | 1.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.94 | 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 | 2.26 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.93 | | | |
| 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 | 0.44 | | | |
| 人员经费合计 | | 231.28 | 公用经费合计 | | | | | 30.41 |

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

公开 07 表

部门：新乐市信访局

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|------|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.70 | 0 | 8.30 | 0 | 8.30 | 1.40 |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.96 | 0 | 6.96 | 0 | 6.96 | 0 |

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

公开 08 表

部门：新乐市信访局

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。本部门本年度无政府性基金财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新乐市信访局

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

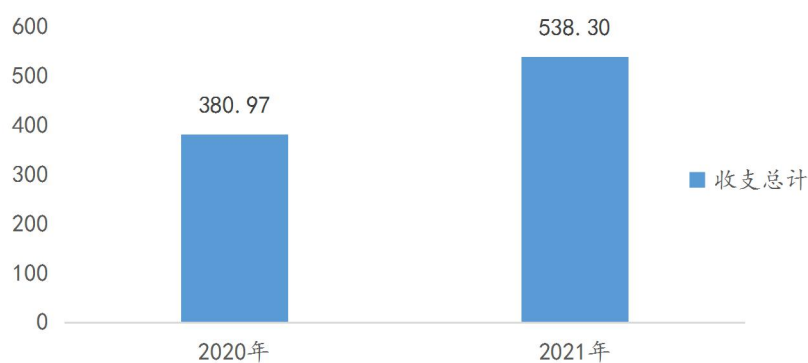
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无国有资产经营预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）538.30 万元。与 2020 年度决算相比，本年收入 531.64 万元，比 2020 年度增加 150.67 万元，增长 39.5%，主要是本年人员增加工资增长以及本年项目收支增加；本年支出 538.30 万元，增加 163.99 万元，增长 43.8%，主要主要是本年人员增加工资增长以及本年项目收支增加。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

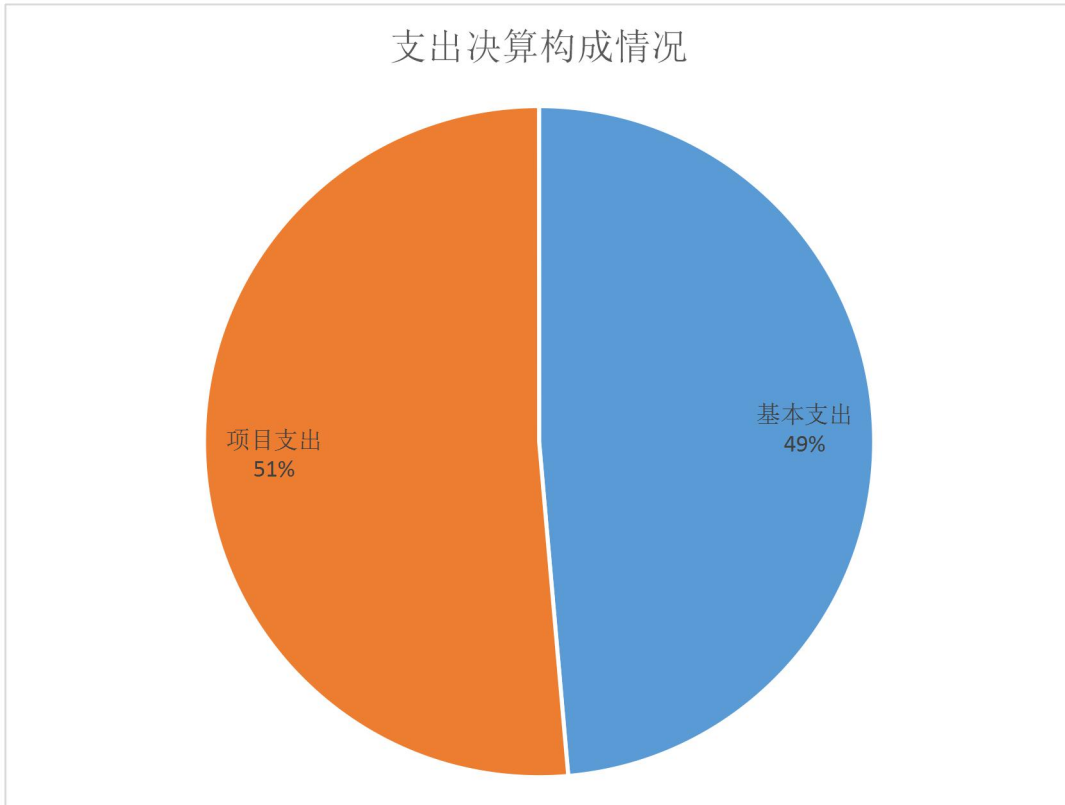
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 538.3 万元，其中：财政拨款收入 538.3 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 538.3 万元，其中：基本支出

261.69 万元，占 48.6%；项目支出 276.61 万元，占 51.4%。经营支出 0 万元，占 0%。



2021 年度支出决算构成情况（图 2）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 531.64 万元，比 2020 年度增加 150.67 万元，增长 39.5%，主要是本年人员增加工资增长以及本年项目收支增加；本年支出 538.3 万元，增加 163.99

万元，增长 43.8%，主要主要是本年人员增加工资增长以及本年项目收支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 531.64 万元，比 2020 年度增加 150.67 万元，增长 39.5%，主要是本年人员增加工资增长以及本年项目收支增加；本年支出 538.30 万元，增加 163.99 万元，增长 43.8%，主要主要是本年人员增加工资增长以及本年项目收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无政府性基金财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



2020-2021 年度财政拨款收支对比情况 (图 3)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 531.64 万元, 完成年初预算的 129.1%, 比年初预算增加 119.95 万元, 决算数大于预算数主要原因是本年人员增加工资增长以及本年项目增多; 本年支出 538.3 万元, 完成年初预算的 130.8%, 比年初预算增加 126.61 万元, 决算数大于预算数主要原因是主要是本年人员增加工资增长以及本年项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算完成年初

预算的 129.1%，比年初预算增加 119.95 万元，决算数大于预算数主要原因是本年人员增加工资增长以及本年项目增多；支出完成年初预算 30.8%，比年初预算增加 126.61 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年人员增加工资增长以及本年项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无政府性基金财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无政府性基金财政拨款支出。

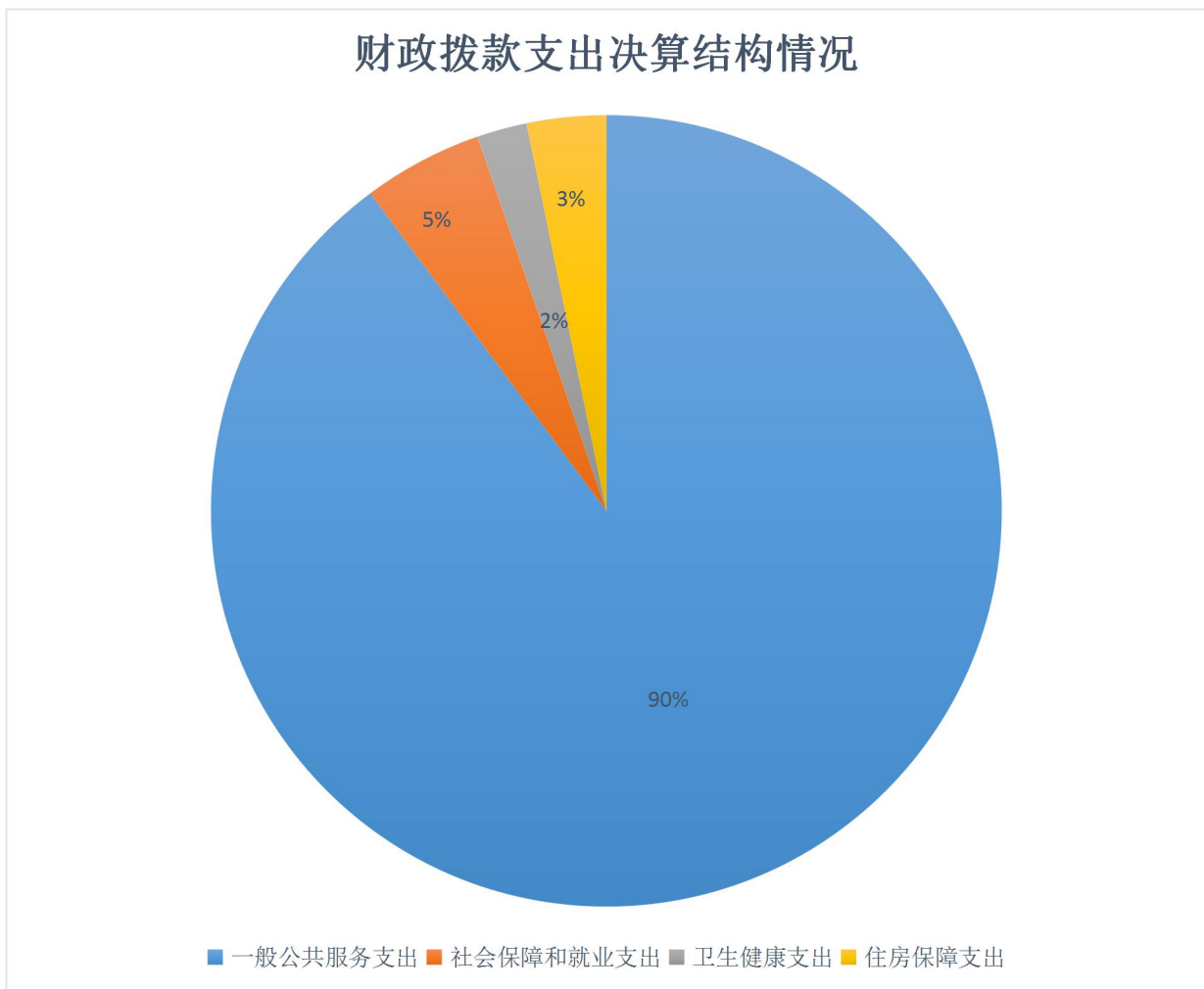
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



2021 年度财政拨款收支与年初预算对比情况（图 4）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 538.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 483.48 万元，占 89.9%；社会保障和就业（类）支出 26.42 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 10.97 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 17.44 万元，占 3.2%。



2021 年度财政拨款支出决算构成情况（图 5）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 261.69 万元，其中：

人员经费 231.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.41 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.7 万元，支出决算为 6.96 万元，完成预算的 71.8%，较预算减少 2.74

万元，降低 28.2%，主要是主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 0.41 万元，增长 6.3%，主要是 2021 年突发事件增多公车出行较多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化，主要是未发生出国（境）事项；与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.4 万元，支出决算 6.96 万元，完成预算的 82.9%。较预算减少 1.44 万元，降低 17.1%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.41 万元，增长 6.3%，主要是 2021 年突发事件增多公车出行较多。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本部门未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 6.96 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.44 万元，降低降低 17.1%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.41 万元，增长 6.3%，主要是 2021 年突发事件增多公车出行较多。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.4 万元，降低 100%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支；较上年度减少 1.31 万元，降低 100%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

六、预算绩效情况说明

（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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 276.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.4%。2021 年度政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“信访工作经费、信访维稳工作经费”等项目开展了

重点评价，涉及一般公共预算支出 276.61 万元，根据预算绩效管理要求，我单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。各项目指标值均已达到年初制定的绩效目标，取得了较好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映信访维稳工作经费项目绩效自评结果。

（1）信访维稳工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 119.7 万元，执行数为 119.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：统筹推进信访工作，以做好建党 100 周年信访服务保障工作为主线，扎实开展治理重复信访化解信访积案专项行动，及时就地解决群众合理诉求，圆满完成了全国“两会”、建党 100 周年庆祝活动、十九届六中全会、省党代会等特殊敏感时期的信访保障工作任务，确保了我市社会大局持续和谐稳定。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

新乐市信访局

金额单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|--------------|---------|--|----------|--------------|-------|----------|-------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 信访维稳工作经费 | | 是否为专项资金 | 是 | 实施（主管）单位 | 新乐市信访局 | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 (调整后) | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 | | |
| | 预算数 | 119.7 | | 到位数 | 119.7 | | 执行数 | 119.7 | | 100% | |
| | 其中：财政资金 | 119.7 | | 其中：财政资金 | 119.7 | | 其中：财政资金 | 119.7 | | | |
| | 其他 | | | 其他 | | | 其他 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率 | |
| | 畅通信访渠道，提高信访事项办理的质量和效率；妥善处理非正常信访，维护社会大局和谐稳定；推动信访事项办理和终结，做好首都政治的“护城河”。 | | | | 畅通了信访渠道，提高了信访事项办理的质量和效率；妥善处理了非正常信访，维护了社会大局和谐稳定；推动了信访事项办理和终结，做好了首都政治的“护城河”。 | | | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 100% | |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | | | | |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 办理案件数(件) | 10 | ≥ | 300 | 件 | 350 | 完成 | | 100% |
| | | 质量指标 | 信访事项受理及时率(%) | 10 | ≥ | 80 | % | 90% | 完成 | | 100% |
| 时效指标 | | 信访事项按期结 | 10 | ≥ | 80 | % | 90% | 完成 | 100% | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------|-----------------|----|------|-----|------------------|---------------------|----|------|
| | | | 案率 (%) | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 维稳工作运行 | 20 | ≤ | 121 | 万元 | 119.7 | 完成 | 100% |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 10 | 文字描述 | | 提高工作效率 | 提高了工作效率 | 完成 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 综合业务管理工作完成率 (%) | 10 | ≥ | 80 | % | 90% | 完成 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 推动信访事业发展 | 5 | 文字描述 | | 人民群众获得感 幸福感上升 | 人民群众获得感 幸福感得到了上升 | 完成 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 5 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 100% |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 信访群众满意度 (%) | 10 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 100% |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 100% |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | |

填报人：刘聪敏

联系电话：13703210774

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 30.41 万元，比 2020 年度增加 12.71 万元，增长 71.8%。主要原因是 2021 年度行政运行项目全部列入了公用经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、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，与上年相比无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年比较无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年比较无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政收入支出决算表以空表列示；本部门 2021 年度无国有资本经营预算，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类