

内蒙古自治区乌海市信访局  
2021年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、单位职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
  - （一）关于收支情况总体说明
  - （二）关于2021年度收入决算情况说明
  - （三）关于2021年度支出决算情况说明
  - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 政府采购支出情况

(十一) 机关运行经费支出情况

(十二) 国有资产占用情况

## 三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## **第五部分 部门决算公开表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

## 第一部分 部门基本情况

### 一、单位职能、职责

我单位贯彻执行国家、自治区和乌海市有关信访工作的方针、政策；承办自治区党委、政府和乌海市委、政府及领导同志批办的信访案件的交办、督办、结案等工作；负责指导各区、各部门的信访工作。

### 二、机构设置

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、综合科、督查科、来访接待科和办信与网络信访科。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市信访局

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）2021年度收入决算总计645.91万元。与年初预算相比，收入总计增加216.71万元，上升50.49%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010308	信访事务	575.64	334.81	240.83	71.93%
2012999	其他群众团体事务支出	2.82	2.82	0	0.00%

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.58	0	0.58	100.00%
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.34	0.06	0.28%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	10.67	-9	-84.35%
2101101	行政单位医疗	7.82	7.29	0.53	7.27%
2101102	事业单位医疗	2.93	3.15	-0.22	-6.98%
2101103	公务员医疗补助	0	23	-23	-100.00%
2210201	住房公积金	17.67	17.89	-0.22	-1.23%
	年初结转和结余	14.06	6.91	7.15	103.47%
	合计	645.91	429.2	216.71	50.49%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 信访事务决算数575.64万元，比年初预算数增加240.83万元，上升71.93%。主要原因：2021年度我单位办公室整体搬迁至体育中心西侧楼需要大型修缮费支出，故信访事务增加。

2. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出决算数0.58，比年初预算数增加0.58万元，上升100%。主要原因：2021年度我单位零星增资年度考核优秀奖金，故其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数1.67万元，比年初预算数减少9万元，下降84.35%。主要原因：我单位2021年度退休1人职业年金做实；

4. 公务员医疗补助决算数0万元，比年初预算数减少23万元，下降100%。主要原因：该项经费由市财政局预算科统一划拨至医保局，未经过单位账户。

5. 行政单位医疗决算数7.82万元，比年初预算数增加0.53万元，上升7.27%。主要原因：2021年度我单位职务调整3人，故行政单位医疗增加。

6. 事业单位医疗决算数2.93万元，比年初预算数减少0.22万元，下降6.98%。主要原因：2021年度我单位职务调整3人，故事业单位医疗减少。

2021年度支出决算总计645.91万元。与年初预算相比，支出总计增加216.71万元，上升50.49%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010308	信访事务	575.64	334.81	240.83	71.93%
2012999	其他群众团体事务支出	2.82	2.82	0	0.00%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.58	0	0.58	100.00%
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	0	0.00%

2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.34	0.06	0.28%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	10.67	-9	-84.35%
2101101	行政单位医疗	7.82	7.29	0.53	7.27%
2101102	事业单位医疗	2.93	3.15	-0.22	-6.98%
2101103	公务员医疗补助	0	23	-23	-100.00%
2210201	住房公积金	17.67	17.89	-0.22	-1.23%
	年初结转和结余	14.06	6.91	7.15	103.47%
	合计	645.91	429.2	216.71	50.49%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）2021年度财政拨款收入决算总计645.91万元。与年初预算相比，收入总计增加216.71万元，上升50.49%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010308	信访事务	575.64	334.81	240.83	71.93%
2012999	其他群众团体事务支出	2.82	2.82	0	0.00%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.58	0	0.58	100.00%
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.34	0.06	0.28%



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	10.67	-9	-84.35%
2101101	行政单位医疗	7.82	7.29	0.53	7.27%
2101102	事业单位医疗	2.93	3.15	-0.22	-6.98%
2101103	公务员医疗补助	0	23	-23	-100.00%
2210201	住房公积金	17.67	17.89	-0.22	-1.23%
	年初结转和结余	14.06	6.91	7.15	103.47%
	合计	645.91	429.2	216.71	50.49%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计645.91万元。与年初预算相比，收入总计增加216.71万元，上升50.49%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010308	信访事务	575.64	334.81	240.83	71.93%
2012999	其他群众团体事务支出	2.82	2.82	0	0.00%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.58	0	0.58	100.00%
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.34	0.06	0.28%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	10.67	-9	-84.35%
2101101	行政单位医疗	7.82	7.29	0.53	7.27%
2101102	事业单位医疗	2.93	3.15	-0.22	-6.98%

2101103	公务员医疗补助	0	23	-23	-100.00%
2210201	住房公积金	17.67	17.89	-0.22	-1.23%
	年初结转和结余	14.06	6.91	7.15	103.47%
	合计	645.91	429.2	216.71	50.49%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

## 二、关于2021年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计645.91万元，其中：本年收入合计631.85万元，年初结转和结余14.06万元，与2020年度相比，收入总计增加188.32万元，增长41.15%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2010308	信访事务	575.64	379.95	195.69	51.5%
2012999	其他群众团体事务支出	2.82	3.17	-0.35	-11.04%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.58	0	0.58	100.00%
2080501	行政单位离退休	0.95	0.77	0.18	23.38%
2080502	事业单位离退休	0.37	0.19	0.18	94.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.01	0.39	1.86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	17.48	-15.81	-90.45%

2101101	行政单位医疗	7.82	7.12	0.7	9.83%
2101102	事业单位医疗	2.93	3.51	-0.58	-16.52%
2210201	住房公积金	17.67	17.48	0.19	1.09%
	年初结转和结余	14.06	6.91	7.15	103.47%
	合计	645.91	457.59	188.32	41.15%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入信访事务575.64万元，比上年增加195.69万元，增长51.5%。主要原因：2021年度我单位办公室整体搬迁至体育中心西侧楼需要大型修缮费支出，故信访事务增加。

2. 拨入其他群众团体事务支出2.82万元，比上年减少0.35万元，下降11.04%。主要原因：我单位2021年度退休1人相应其他群众团体事务支出减少。

3. 拨入其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.58万元，比上年增加0.58万元，增长100%。主要原因：2021年度我单位零星增资年度考核优秀奖金，故其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

4. 拨入行政单位离退休0.95万元，比上年增加0.18万元，增长23.38%。主要原因：我单位2021年度退休1人行政单位离退休费增加。

5. 拨入事业单位离退休0.37万元，比上年增加0.18万元，增长94.74%。主要原因：我单位2021年度退休1人事业单位离退休费增加。

6. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出1.67万元，比上年减少15.81万元，下降90.45%。主要原因：我单位2021年度退休1人职业年金做实；

7. 拨入行政单位医疗7.82万元，比上年增加0.7万元，上升9.83%。主要原因：2021年度我单位职务调整3人，故行政单位医疗增加。

8. 拨入事业单位医疗2.93万元，比上年减少0.58万元，下降16.52%。主要原因：2021年度我单位职务调整3人，故事业单位医疗减少。

9. 年初结转结余14.06万元，比上年增加7.15万元，上升103.47%。主要原因：为2020年结转结余款，主要用于2021年年初单位办公费邮电费其他工资和福利等支出。

本单位2021年度支出总计645.91万元，其中：本年支出合计631.85万元，年初结转和结余14.06万元，与2020年度相比，支出总计增加188.32万元，增长41.15%。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

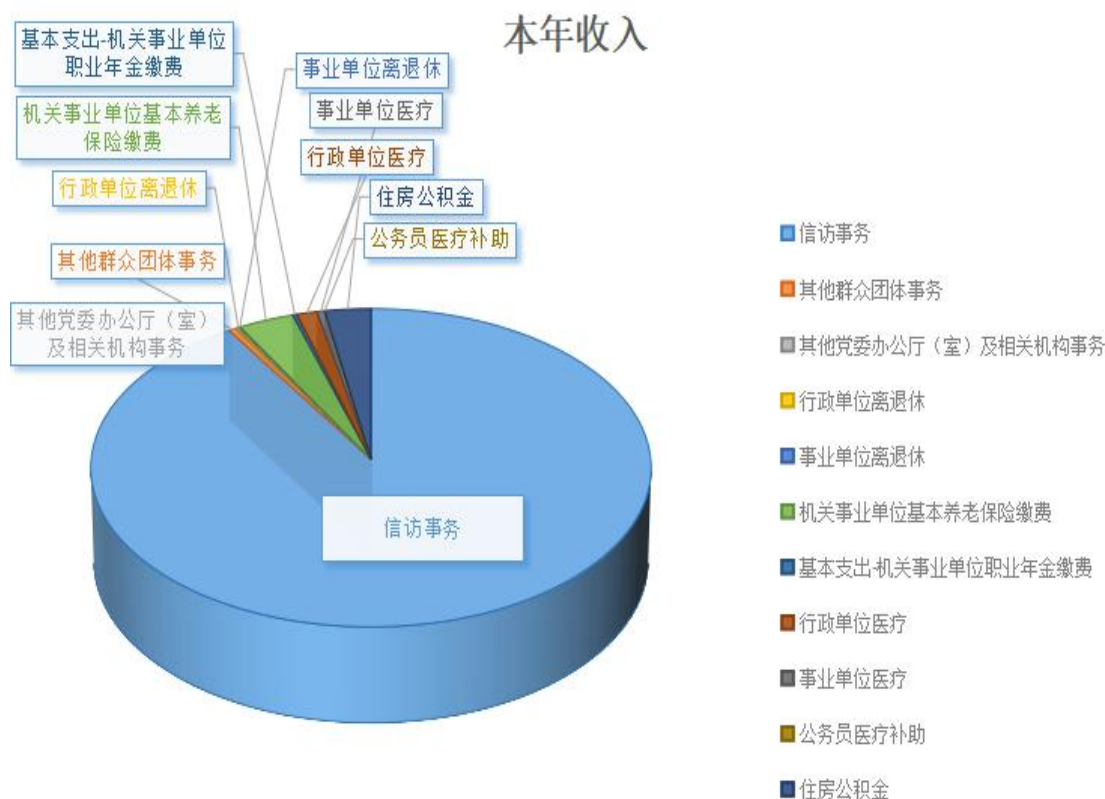
功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
--------	------	------	------	-------	-------

2010308	信访事务	575.64	379.95	195.69	51.5%
2012999	其他群众团体事务支出	2.82	3.17	-0.35	-11.04%
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.58	0	0.58	100.00%
2080501	行政单位离退休	0.95	0.77	0.18	23.38%
2080502	事业单位离退休	0.37	0.19	0.18	94.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.01	0.39	1.86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	17.48	-15.81	-90.45%
2101101	行政单位医疗	7.82	7.12	0.7	9.83%
2101102	事业单位医疗	2.93	3.51	-0.58	-16.52%
2210201	住房公积金	17.67	17.48	0.19	1.09%
	年初结转和结余	14.06	6.91	7.15	103.47%
	合计	645.91	457.59	188.32	41.15%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

## (二) 关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计631.85万元，其中：财政拨款收入631.85万元，占100.00%；



**图 1：收入决算图**

1. 拨入信访事务费 575.64 万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于聘用人员工资及社保缴费支出。

2. 拨入其他群众团体事务支出 2.82 万元，用于单位上缴工会经费。

3. 拨入其他党委办公厅（室）及相关机构事务 0.58 万元，用于零星增资发放年度考核优秀人员奖金。

4. 拨入行政单位离退休 0.95 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

5. 拨入事业单位离退休 0.37 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

6. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.4 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

5. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 1.67 万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

6. 拨入行政单位医疗 7.82 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

7. 拨入事业单位医疗 2.93 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

8. 拨入住房公积金 17.67 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

### (三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计631.85万元，其中：基本支出351.21万元，占55.58%；项目支出280.64万元，占44.42%。

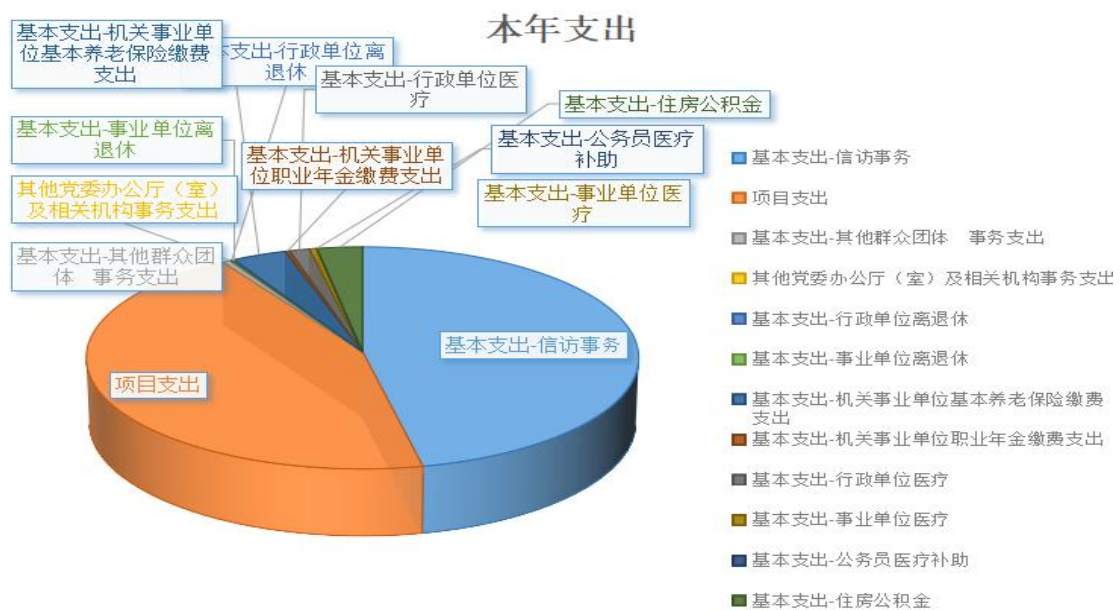


图 2：支出决算图

1. 基本支出 351.21 万元。其中：人员经费支出 273.72 万元，占基本支出的 77.94%；公用经费支出 77.49 万元，占基本支出的 22.06%。

人员经费支出 273.72 万元。其中：①信访事务 220.63 万元。②行政单位离退休 0.95 万元。③事业单位离退休 0.37 万元。④机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.4 万元。⑤机关事业单位职业年金缴费支出 1.67 万元。⑥行政单位医疗 7.82 万元。⑦事业单位医疗 2.93 万元。⑧住房公积金 17.67 万元。⑨其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 0.3 万元。

公用经费支出 77.49 万元。其中：①办公费 18.45 万元。②印刷费 1.6 万元。③咨询费 3.8 万元。④邮电费 1.52 万元。⑤差旅费 21.99 万元。⑥租赁费 3.6 万元。⑦维修（护）费 1.08 万元。⑧培训费 0.79 万元。⑨劳务费 6.64 万元。⑩福利费 3.53 万元。⑪工会经费 2.82 万元。⑫其他交通费 10.08。⑬其他商品和服务支出 1.04 万元。⑭退休费 0.28 万元。

1. 项目支出 280.64 万元。其中：信访专项资金支出 280.64 万元，占项目支出的 100%；

信访专项资金支出 280.64 万元。其中：①维修（护）费 45 万元。②其他商品和服务支出 88.64 万元。大型修缮费 147 万元。



政府办公厅（室）及相关机构事务项信访事务款 280.64 万元。

（1）市信访局办公室维修（护）费 45 万元。主要用于市信访局办公室搬迁维修（护）费。

（2）信访储备金 88.64 万元。主要用于解决信访人的疑难特殊信访事项问题资金。

（3）大型修缮费 147 万元。主要用于市信访局信访大厅整体搬迁至体育中心西侧楼的大型修缮费用。

#### （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计645.91万元，其中：本年收入合计631.85万元，年初结转和结余14.06万元，与2020年度相比，收入总计增加188.32万元，增长41.15%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2010308	信访事务	575.64	379.95	195.69	51.5%
2012999	其他群众团体事务支出	2.82	3.17	-0.35	-11.04%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.58	0	0.58	100.00%
2080501	行政单位离退休	0.95	0.77	0.18	23.38%
2080502	事业单位离退休	0.37	0.19	0.18	94.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.01	0.39	1.86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.67	17.48	-15.81	-90.45%

	支出				
2101101	行政单位医疗	7.82	7.12	0.7	9.83%
2101102	事业单位医疗	2.93	3.51	-0.58	-16.52%
2210201	住房公积金	17.67	17.48	0.19	1.09%
	年初结转和结余	14.06	6.91	7.15	103.47%
	合计	645.91	457.59	188.32	41.15%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计645.91万元，其中：年末结转和结余14.06万元，与2020年度相比，支出总计增加188.32万元，增长41.15%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2010308	信访事务	575.64	379.95	195.69	51.5%
2012999	其他群众团体事务支出	2.82	3.17	-0.35	-11.04%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.58	0	0.58	100.00%
2080501	行政单位离退休	0.95	0.77	0.18	23.38%
2080502	事业单位离退休	0.37	0.19	0.18	94.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.01	0.39	1.86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	17.48	-15.81	-90.45%

2101101	行政单位医疗	7.82	7.12	0.7	9.83%
2101102	事业单位医疗	2.93	3.51	-0.58	-16.52%
2210201	住房公积金	17.67	17.48	0.19	1.09%
	年初结转和结余	14.06	6.91	7.15	103.47%
	合计	645.91	457.59	188.32	41.15%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

#### （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计631.85万元，其中：基本支出351.21万元，占55.58%；项目支出280.64万元，占44.42%。

本单位一般公共预算财政拨款支出631.85万元。与年初预算相比，增加209.56万元，上升49.62%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务支出	337.63	579.04	171.50%
2010308	信访事务	334.81	575.64	171.93%
2012999	其他群众团体事务支出	2.82	2.82	100.00%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0.58	100.00%

208	社会保障和就业支出	33.33	24.39	73.18%
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	100.00%
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.4	100.28%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	1.67	15.65%
210	卫生健康支出	33.44	10.75	32.15%
2101101	行政单位医疗	7.29	7.82	107.27%
2101102	事业单位医疗	3.15	2.93	93.02%
2101103	公务员医疗补助	23	0	0.00%
221	住房保障支出	17.89	17.67	98.77%
2210201	住房公积金	17.89	17.67	98.77%
合计		422.29	631.85	49.62%

## 1. 一般公共服务支出（类）

（1）信访事务。年初预算334.81万元，决算支出575.64万元，完成年初预算的171.5%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位办公室整体搬迁至体育中心西侧楼需要大型修缮费支出，故信访事务增加。

（2）其他群众团体事务支出。年初预算2.82万元，决算支出2.82万元，完成年初预算的100%。

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算0万元，决算支出0.58万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位零星增资年度考核优秀奖金，故其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政单位离退休。年初预算0.95万元，决算支出0.95万元，完成年初预算的100%。

（2）事业单位离退休。年初预算0.37万元，决算支出0.37万元，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算21.34万元，决算支出21.4万元，完成年初预算的100.28%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位在职人员基本养老基数调整，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算10.67万元，决算支出1.67万元，完成年初预算的15.65%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位退休1人职业年金做实。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政单位医疗。年初预算7.29万元，决算支出7.82万元，完成年初预算的107.27%。决算数与年初预算数

的差异原因：2021年度我单位基本医疗保险基数调整，故行政单位医疗增加。

（2）事业单位医疗。年初预算3.15万元，决算支出2.93万元，完成年初预算的93.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位基本医疗保险基数调整，故事业单位医疗减少。

（3）公务员医疗补助。年初预算23万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：编制2021年度预算将公务员医疗补助列入了本单位支出项目，该项经费由市财政局预算科统一划拨至医保局，未经过单位账户。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房公积金。年初预算17.89万元，决算支出17.67万元，完成年初预算的98.77%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位住房公积金基数调整，故住房公积金减少。

### **（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出351.21万元，其中：人员经费273.72万元，主要包括：基本工资

67.62万元；津贴补贴101.35万元；奖金3.68万元；绩效工资17.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.4万元；职业年金缴费1.67万元；职工基本医疗保险缴费10.75万元；其他社会保障缴费0.58万元；住房公积金17.67万元；其他工资福利支出29.45；退休费1.6万元。人员经费较上年减少7.41万元，主要原因是：退休人员1人的职业年金做实，职业年金缴费减少。公用经费77.49万元，主要包括：办公费18.45万元、印刷费1.6万元、咨询费3.8万元、差旅费21.99万元、邮电费1.52万元、租赁费3.8万元、维修（护）费1.08万元、培训费0.79万元、劳务费6.64万元、其他交通费10.08万元、工会经费2.82万元、福利费3.53万元、其他商品和服务支出1.04万元。公用经费较上年减少84.91万元，主要原因是：未购置办公设备及专用设备购置故公用经费减少。

## **（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支

出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位2021年度公务用车已交回平台未产生公务用车运行维护费；二是我单位2021年度无公务接待业务发生。

## 2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0.00万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

**公务用车购置及运行维护费支出0万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元。车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.34万元，主要原因是：我单位2021年度公务用车已交回平台未产生公务用车运行维护费。

**公务接待费支出0.00万元。**其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.14万元，主要原因是我单位2021年度无公务接待业务发生。



### **（八）关于2021年度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收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

### **（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

### **（十）政府采购支出情况**

本单位2021年度政府采购支出合计114万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0万元，增长0%。政府采购工程支出114万元，比2020年增加114万元，增长100%，主要原因是：我单位2021年度办公室整体搬迁至体育中心西侧楼故政府采购相关业务发生；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额114万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

### **（十一）机关运行经费支出情况**

本部门2021年度机关运行经费支出77.49万元，比2020年减少84.91万元，下降52.28%。主要原因是：未购置办公设备及专用设备购置故公用经费减少。

### **（十二）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，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1台，比2020年增加0台，主要原因是我单位2020年购入单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台。

## **三、预算绩效评价工作开展情况**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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3个，二级项目0个，共涉及资金280.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位组织对“市信访局办公室维修（护）费”“大型修缮费”“信访储备金”3个项目开展了单位评价，涉及一般

公共预算支出 280.64 万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“市信访局办公室维修（护）费”“大型修缮费”“信访储备金”3个一般公共预算项目绩效自评结果。

1. 信访储备金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为60万元，执行数为88.64万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**1. 用于解决无责任主体、无主管部门或责任主体（主管部门）没有支付能力的信访突出问题；2. 对生活确有困难的信访人实施救助；3. 解决信访突出问题、处置紧急重大信访事项支出和其他维护稳定重大工作任务的紧急支出；4. 用于补充信访工作经费不足；5. 其它应当使用信访储备金的事项。全年预算实际执行88.64万元，各预算单位满意度较高。

**发现的主要问题及原因：**无。

**下一步改进措施：**继续依照政府常务会议要求，严格落实相关规章制度，贯彻学习《信访工作条例》进一步规范资金使用；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

2. 市信访局办公室维修（护）费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**合同能够及时执行，项目资金也能及时到位并支付，及时率均为100%；全年合同签订数量为1个，金额为45万元，达到了预期成本指标；进一步优化了工作环境，提高工作效率，服务对象满意度较高，社会效益比较显著。

**发现的主要问题及原因：**无。

**下一步改进措施：**继续强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。

3. 大型修缮费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为147万元，执行数为147万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**我单位较好地完成了2021年年初设定的工作任务，项目得到有序开展。我单位对项目的实施和社会效益及满意度等各项指标进行自评，基本情况是严格按照政府采购制度要求，进行采购云平台流程做到公开公平公正

**发现的主要问题及原因：**无。

**下一步改进措施：**我单位将通过审计和单位部门验收，走后续采购流程。施工单位相应增加的固定资产及时录入资产系统，进行计提折旧。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

以“信访储备金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、

从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（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公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李杰      联系电话：0473-3998967

#### **第五部分 单位决算公开表**

详见附表：单位决算公开表9张表，项目支出绩效自评表3张，项目支出绩效评价自评报告3份。