

金林区信访局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 金林区信访局部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 金林区信访局 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 金林区信访局 2021 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 金林区信访局部门概况

一、部门（单位）职责

1、是受理和办理人民群众对县委、县政府的来信来访，确保信访渠道畅通；为群众提供政策法律咨询服务，为群众排忧解难。

2、承办和反馈县委、县政府和上级领导批准交办的重要信访事项，督促落实领导批示；向乡（镇）和县级部门交办信访案件，监督检查重要信访事项的办理和落实情况；向全县通报重大突出信访事项；直接调查或者参与需要有关部门联合处理的信访事项。

3、协调处理跨乡（镇）和部门的重要信访事项；协调本县人民群众信访事项和异常、突发信访事项；依法及时化解和处理信访中的各类矛盾纠纷，维护全县社会稳定。

4、调查研究，了解社情民意，及时分析提供信访信息，为县委、县政府领导提供科学决策服务，并发挥参谋助手作用。

5、布置、检查、协调和指导全县信访工作；研究起草全县信访政策和规章制度；总结乡（镇）、县各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6、了解全县信访工作组织机构和队伍建设情况，组织信访干部培训；办理县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

金林区信访局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 1 个，包括：信访网上受理中心。

三、人员构成

2021 年末金林区信访局实有人数 11 人，其中：行政人员 7 人、事业人员 4 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人，与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员无增减人、事业编人员增加 4 人。

第二部分 金林区信访局 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入				支出					
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
经 济 分 类	1	2	3	4	经 济 分 类	5	6	7	8
一、一般公共预算收入	1	102.40	180.58	180.58	一、一般公共预算支出	32	76.70	160.92	160.92
二、政府性基金预算收入	2				二、政府性基金预算支出	33			
三、国有资本经营预算收入	3				三、国有资本经营预算支出	34			
四、事业收入	4				四、事业支出	35			
五、经营收入	5				五、经营支出	36			
六、其他收入	6				六、其他支出	37			
七、上级补助收入	7				七、上级补助支出	38			
八、其他收入	8				八、社会保险和就业支出	39	15.09	2.41	2.41
	9				九、卫生健康支出	40	4.23	2.17	2.17
	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、商贸流通和物资储备支出	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、住房保障和城乡住房支出	49			
	19				十九、住房保障支出	50	6.41	5.47	5.47
	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、其他支出	53			
	23				二十三、其他支出	54			
	24				二十四、债务付息支出	55			
	25				二十五、债务付息支出	56			
	26				二十六、其他支出	57			
本年收入合计	27	102.40	180.58	180.58	本年支出合计	58	94	102.49	170.05
使用财政拨款结余	28				结余分配	59			
年初结转结余	29		0.01	0.01	年末结转结余	60		9.71	9.71
	30					61			
合计	31	102.40	180.60	180.60	合计	62	94	102.49	180.00

备注：本表财政拨款支出按经济分类科目填列，其中：基本支出填列在“基本支出”科目下，项目支出填列在“项目支出”科目下。

注：本表决算数与年初预算数之间差异，除政策性调整外，均由单位自行调整。

备注：本表决算数与资产变动数不一致时，差额计入资产变动数。

注：本表决算数与资产变动数不一致时，差额计入资产变动数。

二、收入决算表

部门

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	其他 收入
支出 功能 分类	科目 名称							

科目							收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
一般公共服务支出	1705552.11	1705552.11	0	0	0	0	0	
政府办公厅（室）及相关机构事务	1705552.11	1705552.11	0	0	0	0	0	
行政运行	1705552.11	1705552.11	0	0	0	0	0	
社会保障和就业支出	24114.16	24114.16	0	0	0	0	0	
行政事业单位养老支出	24114.16	24114.16	0	0	0	0	0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24114.16	24114.16	0	0	0	0	0	
卫生健康支出	21521.62	21521.62	0	0	0	0	0	
行政事业单位医疗	21521.62	21521.62	0	0	0	0	0	
行政单位医疗	21521.62	21521.62	0	0	0	0	0	
住房保障支出	54661.2	54661.2	0	0	0	0	0	

三、支出决算表

项目		本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营收 入	附属 单位 补助 支出
支出 功能 分类 科目	科目 名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1705552. 11					
一般公共服务 支出		1608218. 15	1608218. 15	0	0	0	0
政府办公厅(室) 及相关机构事 务		1608218. 15	1608218. 15	0	0	0	0
行政运行		1608218. 15	1608218. 15	0	0	0	0
社会保障和就 业支出		24114. 16	24114. 16	0	0	0	0
行政事业单位 养老支出		24114. 16	24114. 16	0	0	0	0
机关事业单位 基本养老保险 缴费支出		24114. 16	24114. 16	0	0	0	0

卫生健康支出	21521.62	21521.62	0	0	0	0
行政事业单位 医疗	21521.62	21521.62	0	0	0	0
行政单位医疗	21521.62	21521.62	0	0	0	0
住房保障支出	54661.2	54661.2	0	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出			
项目	行次	金额	项目			
栏次			栏次			
一、一般公共预算财政拨款	1	1805849.09	一、一般公共服务支出	1608218.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		社会保障和就业支出	24114.16	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		卫生健康支出	21521.62	0	0
	4		住房保障支出	54661.2	0	0
	5		0	0	0	0
	6		0	0	0	0
本年收入合计	7	741860.88	本年支出合计	741719.44	0	0
年初财政拨款结转和结余	8		年末财政拨款结转和结余	141.44		
一、一般公共预算财政拨款	9	139.16				
二、政府性基金预算财政拨款	10					
三、国有资本经营预算财政拨款	11					
总计	12	741860.88	总计	741860.88		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

项目	小计	本年支出合计	基本支出
----	----	--------	------

支出功能分类科目	科目名称			
栏次			1	2
合计		1708515.13	1708515.13	
一般公共服务支出		1608218.15	1608218.15	1805849.09
政府办公厅（室）及相关机构事务		1608218.15	1608218.15	1705552.11
行政运行		1608218.15	1608218.15	1705552.11
社会保障和就业支出		24114.16	24114.16	24114.16
行政事业单位养老支出		24114.16	24114.16	24114.16
机关事业单位基本养老保险缴费支出		24114.16	24114.16	24114.16
卫生健康支出		21521.62	21521.62	21521.62
行政事业单位医疗		21521.62	21521.62	21521.62
行政单位医疗		21521.62	21521.62	21521.62
住房保障支出		54661.2	54661.2	54661.2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

项目		小计	本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目	科目名称			
栏次			1	2
合计		1708515.13	1708515.13	
一般公共服务支出		1608218.15	1608218.15	1805849.09
政府办公厅（室）及相关机构事务		1608218.15	1608218.15	1705552.11
行政运行		1608218.15	1608218.15	1705552.11
社会保障和就业支出		24114.16	24114.16	24114.16
行政事业单位养老支出		24114.16	24114.16	24114.16

机关事业单位基本养老保险缴费支出	24114.16	24114.16	24114.16
卫生健康支出	21521.62	21521.62	21521.62
行政事业单位医疗	21521.62	21521.62	21521.62
行政单位医疗	21521.62	21521.62	21521.62
住房保障支出	54661.2	54661.2	54661.2

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表						
编制单位：金林区信访局		2021年度		财政附03表 金额单位：元		
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	921,359.87
(一)支出合计	2	0.00	1,755.00	(一)行政单位	28	921,359.87
1.因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	29	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	1,755.00	五、资产信息	30	—
(1)公务用车购置费	5	0.00	0.00	(一)车辆数合计(辆)	31	0
(2)公务用车运行维护费	6	0.00	1,755.00	1.副部(省)级及以上领导用车	32	0
3.公务接待费	7	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	33	0
(1)国内接待费	8	—	0.00	3.机关通信用车	34	0
其中：外事接待费	9	—	0.00	4.应急保障用车	35	0
(2)国(境)外接待费	10	—	0.00	5.执法执勤用车	36	0
(二)相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	37	0
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	0	7.离退休干部用车	38	0
2.因公出国(境)人次数(人)	13	—	0	8.其他用车	39	0
3.公务用车购置数(辆)	14	—	0	(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	40	0
4.公务用车保有量(辆)	15	—	0	(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	41	0
5.国内公务接待批次(个)	16	—	0	六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次(个)	17	—	0	(一)政府采购支出合计	43	0.00
6.国内公务接待人次(人)	18	—	0	1.政府采购货物支出	44	0.00
其中：外事接待人次(人)	19	—	0	2.政府采购工程支出	45	0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0	3.政府采购服务支出	46	0.00
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0	(二)政府采购授予中小企业合同金额	47	0.00
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	48	0.00
三、培训费	23	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的高退休人员(人)	49	0
	24			(一)离休人员	50	0
	25			(二)财政拨款退休人员	51	0
	26			(三)经费自理退休人员	52	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

第三部分 金林区信访局 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。金林区信访局 2021 年度部门决算本年收入 180.58 万元，年初结转和结余 0.01 万元；本年支出 170.85 万元，年末结转和结余 9.75 万元。

(二) 与 2021 年初预算算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 78.09 万元，增长 76.19%，主要原因是由于增加落编聘用人员；支出总额增加 68.36 万元，增长 66.70%，主要原因是由于增加落编聘用人员。年末财政拨款结转和结余增加 9.74 万元。主要原因是由于部门人员增加。

金额单位：万元				
项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	102.49	+78.09	76.19%	增加落编聘用人员
1.财政拨款收入	102.49	+78.09	76.19%	增加落编聘用人员
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元				
项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	102.49	+68.36	66.70%	增加落编聘用人员
1.基本支出	102.49	+68.36	66.70%	增加落编聘用人员
2.项目支出	0			
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。金林区信访局 2021 年度财政拨款收入 180.58 万元，年初财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 170.85 万元，年末财政拨款结转和结余 9.75 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 78.09 万

元，增长 78.09%；财政拨款支出增加 68.36 万元，增长 66.70%；年末财政拨款结转和结余增加 9.74 万元。主要原因是由于增加事业编人员。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。金林区信访局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 180.58 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 170.85 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 9.75 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 78.09 万元，增长 78.09%，变化的主要原因是增加事业编落编选品人员；一般公共预算财政拨款支出增加 68.36 万元，增长 66.70%，变化的主要原因是两区合一之后访量增加,信访局增加 4 名事业编落编选品人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021 年度财政拨款基本支出 170.85 万元，其中：人员经费 78.72 万元基本工资 57.78 万元，津贴补贴 6 万元，奖金 0.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.41 万元，职工基本医疗保险缴费 2.15 万元，住房公积金 5.47 万元、退役费 4.76 万元；公用经费 92.14 万元、办公费 2.15 万元，取暖费 0.5 万元，差旅费 82.43 万元，租赁费 2.7 万元，劳务费 3.12 万元，公务用车运行维护

费 0.18 万元，其他交通费用 1.06 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区信访局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金林区信访局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021 年度，信访局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.18 万元，与 2021 年度预算相比增加 0.18 万元，变化的主要原因是访量增加。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是未发生该费用。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0.18 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是未发生该费

用。

2.公务用车运行维护费 0.18 万元,与 2021 全年预算相比增加 0.18 万元,变化的主要原因是访量增加。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加(减少)0 辆;保有量 0 辆,与上年相比增加(减少)0 辆。

(三)公务接待费 0 万元,与 2021 全年预算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是未发生该费用。

全年国内公务接待的批次为 0 次,比上年增加(减少)接待批次 0 次;接待人数 0 人,比上年增加(减少)接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出92.14万元,比2021年度预算数增加106.4万元,增长5%,主要原因是两区合一后访量增加,同时,信访局增加4名事业编落编选品人员。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日, 金林区共有车辆0辆, 其中, 副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆; 单位价值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)。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求, 我局对2021年度部门预算整体支出和省级项目(专项)支出全面开展绩效自评, 其中, 部门预算整体支出自评涉及资金33.16万元; 省级项目(专项)支出自评共涉及项目(专项)0个, 资金0万元, 占一般公共预算项目支出总额的5%。组织对4个项目开展了项目(专项)支出部门评价, 涉及一般公共预算支出16.08万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我厅局预算整体支出自评涉及资金 33.16 万元, 执行数为 170.85 万元, 完成预算的 166.7%, 得分 5 分。绩效目标完成情况: 因疫情不可抗力及落实国家压减资金政策进行的预算调整。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

本部门无项目专项支出自评结果。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门无项目专项支出自评结果。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关

规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

9. 年初转结和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17. 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，既包括财政拨款结转和结余，

第五部分 附录

会林区信访局群众来信处理（目标）自评表 (2021年度)

2. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门			实施单位							
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额				10分					
	其中：中央补助									
	省级资金									
其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
										
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
										
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
	总分									
	说明									
无										
备注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						