

2021 年度  
中共台前县委台前县人民政府信访局  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中共台前县委台前县人民政府信访局概况

- 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

## 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共台前县委台前县人民政府 信访局概况

## 一、部门职责

(一) 拟定全县有关信访工作的规定和意见，并负责组织实施。

(二) 代表县委、县政府受理人民群众给县委、县政府及其主要领导人的来信，接待群众来访；为来信、来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

(三) 承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

(四) 协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众集体赴京、赴省、赴市、来县上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

(五) 分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

(六) 指导全县信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训。

(七) 负责信访工作的宣传和信息发布。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共台前县委台前县人民政府信访局内设机构：中共台前县委台前县人民政府信访局本级；台前县人民政府信访事项复

查复核委员会办公室；台前县网络信访中心；台前县群众来访接待服务中心。

中共台前县委台前县人民政府信访局无所属二级预算单位，本部门决算为局机关本级决算。

## 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：中共台前县委台前县人民政府信访局

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  | 192.17 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 154.62 |
| 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 | 17.47  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 8.64   |
|                  | 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 | 11.44  |
|           | 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 | 192.17 | 本年支出合计          | 58 | 192.17 |
| 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 | 192.17 | 总计              | 62 | 192.17 |

注：本表反映部门本年度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。

28

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共台前县委台前县人民政府信访局

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入<br>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<br>科目编码 | 科目名称             |            |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 192.17     | 192.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 154.62     | 154.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 154.62     | 154.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010308      | 信访事务             | 154.62     | 154.627 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 17.47      | 17.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 17.47      | 17.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.47      | 17.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 8.64       | 8.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 8.64       | 8.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 8.64       | 8.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 11.44 | 11.44 | 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。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

部门：中共台前县委台前县人民政府信访局

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 192.17 | 148.27 | 43.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 154.62 | 110.72 | 43.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 154.62 | 110.72 | 43.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308      | 信访事务             | 154.62 | 110.72 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 17.47  | 17.47  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 17.47  | 17.47  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.47  | 17.47  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 8.64   | 8.64   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 8.64   | 8.64   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 8.64   | 8.64   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |        |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：中共台前县委台前县人民政府信访局

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<br>算财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 192.17 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 154.62 | 154.62         |                 |                  |
| 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 | 17.47  | 17.47          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 8.64   | 8.64           |                 |                  |
|                | 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 | 11.44  | 11.44  |  |
|              | 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 | 192.17 | 本年支出合计          | 59 | 192.17 | 192.17 |  |
| 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 |        |                 | 33 |        |        |  |
| 总计           | 32 | 192.17 | 总计              | 34 | 192.17 | 192.17 |  |

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：中共台前县委台前县人民政府信访局

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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           |                  | 192.17 | 148.27 | 43.90 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 154.62 | 110.72 | 43.90 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 154.62 | 110.72 | 43.90 |
| 2010308      | 信访事务             | 154.62 | 110.72 | 43.90 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 17.47  | 17.47  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 17.47  | 17.47  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.47  | 17.47  | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 8.64   | 8.64   | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 8.64   | 8.64   | 0.00  |



|         |        |       |       |      |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.64  | 8.64  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 11.44 | 11.44 | 0.00 |

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表

公开 06 表

部门：中共台前县委台前县人民政府信访局

金额单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 140.94 | 302          | 商品和服务支出   | 7.33 | 307          | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101        | 基本工资          | 81.52  | 30201        | 办公费       | 7.33 | 30701        | 国内债务付息      |     |
| 30102        | 津贴补贴          | 16.11  | 30202        | 印刷费       |      | 30702        | 国外债务付息      |     |
| 30103        | 奖金            | 5.76   | 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          |        | 30205        | 水费        |      | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 17.47  | 30206        | 电费        |      | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30109        | 职业年金缴费        |        | 30207        | 邮电费       |      | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 8.64   | 30208        | 取暖费       |      | 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      |        | 30211        | 差旅费       |      | 31008        | 物资储备        |     |
| 30113        | 住房公积金         | 11.44  | 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     |        | 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           |        | 30217        | 公务招待费     |      | 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          |        | 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      |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |  |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       |  | 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 |  | 39999 | 其他支出               |  |  |
| 30311  | 代缴社会保险费       |        | 30239  | 其他交通费用    |  |       |                    |  |  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30240  | 税金及附加费用   |  |       |                    |  |  |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |  |       |                    |  |  |
| 人员经费合计 |               | 140.94 | 公用经费合计 |           |  |       | 7.33               |  |  |

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：中共台前县委台前县人民政府信访局

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：中共台前县委台前县人民政府信访局

| 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<br>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。

## 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 192.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6.81 万元，增长 3.70%。主要原因是疑难救助资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 192.17 万元，其中：财政拨款收入 192.17 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 192.17 万元，其中：基本支出 148.27 万元，占 77.00%；项目支出 43.90 万元，占 23.00%。

## **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 192.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.81 万元，增长 3.70%。主要原因是疑难救助资金增加。

## **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 192.17 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增加 6.81 万元，增长 3.70%。主要原因是疑难救助资金增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 192.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 154.62 万元，占 80.46%；社会保障和就业（类）支出 17.47 万元，占 9.09%；

卫生健康（类）支出 8.64 万元，占 4.50%；住房保障（类）支出 11.44 万元，占 5.95%。

### （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 155.02 万元，支出决算为 192.17 万元，完成年初预算的 123.96%。其中：

1. 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 155.02 万元，支出决算为 192.17 万元，完成年初预算的 123.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疑难救助资金增加。

2. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 17.47 万元，支出决算为 17.47 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.64 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.44 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 148.27 万元。与上年度相比，增加 0.91 万元，增长 0.62%，主要原因：人员工资增加。其中：人员经费 140.94 万元，主要包括：基本工



资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 7.33 万元，主要包括：办公费。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 100.00%。

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

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

中共台前县委台前县人民政府信访局 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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 7.33 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2021 年度机关运行经费支出 7.33 万元，较上年度减少 31.40 万元，减少 81.07%。减少的主要原因是：减少开支，厉行节约。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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

0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 192.17 万元，其中人员经费支出 140.94 元，公用经费支出 7.33 万元；支出项目共 2 个，支出金额 43.90 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 43.90 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定基本合理，部分指标存在设置过高和过低现象。总体来说，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效评价项目。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021年度 ）

|  |                  |           |                 |           |       |         |     |             |
|--|------------------|-----------|-----------------|-----------|-------|---------|-----|-------------|
| 项目名称   | 疑难救助资金           |           |                 | 自评得分      |       | 99.8    |     |             |
| 主管部门   | 中共台前县委台前县人民政府信访局 |           |                 | 自评结果      |       | 优       |     |             |
| 实施单位   | 中共台前县委台前县人民政府信访局 |           |                 | 填表人       |       |         |     |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                  | 年初预算数     | 全年预算数           | 全年执行数     | 分值    | 执行率     | 得分  |             |
|  | 年度资金总额           | 43.9      | 43.9            | 43.9      | 10    | 100.00% | 10  |             |
|  | 其中：当年财政拨款        | 43.9      | 43.9            | 43.9      | —     |         | —   |             |
|  | 上年结转资金           |           |                 |           | —     |         | —   |             |
|  | 其他资金             |           |                 |           | —     |         | —   |             |
| 年度总体目标   | 预期目标             |           |                 | 实际完成情况    |       |         |     |             |
|  | 保障信访维稳工作正常运行     |           |                 | 已完成       |       |         |     |             |
| 绩效目标   | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值     | 实际完成值 | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标             | 数量指标      | 劝返上访人次          | 1000人     | 999   | 10      | 9.9 |             |
|  |                  |           | 驻京维稳天数          | 360天      | 360天  | 10      | 10  |             |
|  |                  | 质量指标      | 信访案件化解率         | ≥90%      | 100%  | 10      | 10  |             |
|  |                  |           | 时效指标            | 信访案件化解及时率 | ≥95%  | 100%    | 20  | 20          |
|  | 成本指标             | 经济成本指标    | 租赁房屋标准          | 91400元/年  | 已完成   | 10      | 10  |             |
|  | 效益指标             | 社会效益指标    | 维护社会稳定，树立我县良好形象 | 提高        | 提高    | 30      | 30  |             |
|  | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度         | ≥95%      | ≥98%  | 10      | 9.9 |             |
| <p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差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。</p> |                  |           |                 |           |       |         |     |             |

## 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。