2021年度

许昌市信访局部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市信访局概况

1. 部门职责
2. 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 许昌市信访局概况

一、部门职责

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发许昌市信访局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》规定，许昌市信访局主要职责是：

代表受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信，接待来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策服务。

承办上级领导和机关交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，审结要结果的案件。

协调处理跨地区、跨部门的信访事项并提出对有关责任人的处理意见和建议。

分析研究全市信访工作形式，征集群众建议，及时向市委、市政府提供信访信息。指导全市信访工作，组织全市信访干部的教育和培训。负责信访工作的宣传和信息发布。

承办市委、市政府和市委办公室、市政府办公室交办的 其他事项。做好我市赴京、省上访人员的劝返、协调和其他工作，维护好许昌在京及省会的良好形象。

二、机构设置

许昌市信访局内设机构7个，包括：办公室、调研宣传科科、办信与人民建议征集科、接访联络科、督查科、网络信访科、复查复核办公室。

从决算单位构成看，许昌市信访局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（2个）。

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3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1.许昌市信访局（本级）

2.许昌市信访工作站（未独立核算）

3.许昌市信访网络中心（未独立核算）

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：许昌市信访局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1084.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1076.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 95.72 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.15 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1084.04 | **本年支出合计** | 58 | 1206.99 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  |  结余分配 | 59 |  |
|  年初结转和结余 | 29 | 122.95 |  年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 |  1206.99 | **总计** | 62 | 1206.99 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：许昌市信访局 |  |  |  |  |  | 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 | 1084.04 | 1084.04 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 958.19 | 958.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 306.23 | 306.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 306.23 | 306.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  工会事务 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 648.83 | 648.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 |  行政运行 | 500.99 | 500.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 |  事业运行 | 147.84 | 147.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.07 | 91.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 90.24 | 90.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 55.09 | 55.09 | 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 | 35.15 | 35.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.78 | 34.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.78 | 34.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项收出情况。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：许昌市信访局 |  |  |  |  |  | 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 | 1,206.99 | 806.83 | 400.16 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,076.12 | 680.79 | 395.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 395.33 | 0.00 | 395.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 395.33 | 0.00 | 395.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  工会事务 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 677.66 | 677.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 |  行政运行 | 524.62 | 524.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 |  一般行政管理事务 | 153.05 | 153.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.72 | 90.89 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.89 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 55.74 | 55.74 | 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 | 35.15 | 35.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 4.83 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 4.83 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.15 | 35.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.15 | 35.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100103 |  公务员医疗补助 | 16.85 | 16.85 | 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：许昌市信访局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 1084.04 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  | 1076.12 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业 | 22 |  | 95.72 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 23 |  | 35.15 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 1084.04 | **本年支出合计** | 24 |  | 1,206.99 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 122.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 122.95 |  | 26 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 28 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 |  1206.99 | **总计** | 29 |  | 1206.99 | 0.00 | 0.00 |
| 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：许昌市信访局 |  |  | 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 | 1,206.99 | 806.83 | 400.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,076.12 | 680.79 | 395.33 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 395.33 | 0.00 | 395.33 |
| 2010308 |  信访事务 | 395.33 | 0.00 | 395.33 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.13 | 3.13 | 0.00 |
| 2012906 |  工会事务 | 3.13 | 3.13 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 677.66 | 677.66 | 0.00 |
| 2013601 |  行政运行 | 524.61 | 524.61 | 0.00 |
| 2013650 |  一般行政管理事务 | 153.05 | 153.05 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.72 | 90.89 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.89 | 90.89 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 55.74 | 55.74 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.15 | 35.15 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 4.83 | 0.00 | 4.83 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 4.83 | 0.00 | 4.83 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.15 | 35.15 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.15 | 35.15 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 13.67 | 13.67 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.64 | 4.64 | 0.0 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 16.84 | 16.84 | 0.0 |
| 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 |

|  |
| --- |
| 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：许昌市信访局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 627.72 | 302 | 商品和服务支出 | 116.64 | 310 | 资本性支出 | 3.09 |
| 30101 |  基本工资 | 281.9 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 28.25 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.25 |
| 30103 |  奖金 | 200.63 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.54 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 44.31 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 2.3 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 6.7 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 19.27 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 14.47 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.69 | 30211 |  差旅费 | 11.87 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 37.93 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.25 | 30214 |  租赁费 | 3.6 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.38 | 30215 |  会议费 | 1.59 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 3.65 | 30216 |  培训费 | 0.1 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 55.74 | 30217 |  公务招待费 | 1.52 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 23.33 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 7.83 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 3.13 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.58 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 5.69 | 31302 |  对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 21.83 | 31303 |  补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 3.83 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 687.1 | 公用经费合计 | 119.73 |
| 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：许昌市信访局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 7.24 |  | 7.24 |  | 4 | 3.24 | 7.21 |  |  |  | 5.69 | 1.52 |
|  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。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 |
| 部门：许昌市信访局 |  |  |  |  |  | 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。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1206.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少541.12万元，下降30.95%。主要原因是我市群众来访接待中心改建项目已完成，经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1084.04万元，其中：财政拨款收入1084.04万元，占100.00%；上级补助收0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1206.99万元，其中：基本支出806.83万元，占66.85%；项目支出400.16万元，占33.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，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1206.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少541.12万元，下降30.95%。主要原因是我市群众来访接待中心改建项目已完成，经费减少。

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1206.99万元，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428.07万元，下降26.18%。主要原因是我市群众来访接待中心改建项目已完成，只有剩余尾款未结，相关经费减少。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1206.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1076.12万元，占89.16%；社会保障和就业（类）支出95.72万元，占7.93%；卫生健康（类）支出35.15万元，占2.91%。

**（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759.64万元，支出决算为1206.99万元，完成年初预算的158.89%。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36.97万元，支出决算为395.33万元，完成年初预算的1069.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年“四无”乡镇评选，奖励金的发放。

2.**一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**

年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.**一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。**年初预算为457.13万元，支出决算为524.61万元，完成年初预算的114.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特殊疑难信访案件支出增加。

4.**一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为137.10万元，支出决算为153.05万元，完成年初预算的111.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，各项工资、津补贴随之增加。

5.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

**行政单位离退休（项）。**年初预算为52.06万元，支出决算为55.74万元，完成年初预算的107.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各种津贴、补贴提高。

6.**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36.96万元，支出决算为35.15元，完成年初预算的95.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各种津贴、补贴减少。

7.**社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为4.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有不确定性困难信访群众需要救助。

8.**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14.44万元，支出决算为13.67万元，成年初预算的 94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别人员医保基数变动。

9.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单**

**位医疗（项）**年初预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员**

**医疗补助（项）**年初预算为17.21万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的97.85 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因个别人员医保基数变动。

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806.83万元。其中：人员经费687.1万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费119.73万元，主要包括：邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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7.24万元，支出决算为7.21万元，完成预算的99.59%。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厉行节约，严格控制三公经费支出。

**（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；公务用车购置及运行费支出决算5.69万元，完成预算的142.25%，占78.92%；公务接待费支出决算1.52万元，完成预算的46.91%，占21.08%。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。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**预算为4.00万元，支出决算为5.69万元，完成预算的142.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是问题楼盘等案件的增加，下乡督导次数增加。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**5.69万元。主要用于公务用车车辆运行维护。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**预算为3.24万元，支出决算为1.52万元，完成预算的46.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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**1.52万元。2021年共接待国内来访团组17个、来宾82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

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。情况说明：我部门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、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108.34万元，支出决算为119.73元，完成年初预算的110.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访案件增加，加大了案件督导频率，增加了机关运行支出。

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1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（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。

我部门具体做法：由正县级信访督查专员赵恩昌牵头，局办公室具体负责，接访科、网信科、复查复核科、人民来信与建议征集科、联席办、信访工作站和信访网络中心共同参与。绩效自评工作坚持实事求是，确保数据准确，严禁刻意提高评级结果，弄虚作假。

**（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效）〔2022〕1号）等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况。本部门整体绩效自评工作已完成，各项指标基本达到了预期绩效目标，整体绩效自评结果评定等级为“优”。 二是项目绩效自评情况。我部门共有2个项目批复了绩效目标，项目金额34.6万元。

其中：许昌市信访局2个，项目金额34.6万元；

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为98分。其中：2个项目评价等级为均为“优”。0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

2021年我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。