

新绛县信访局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、 收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
(五) 其他需要说明的事项:无.....	18
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。(二)、承办上级和县委、县政府交由办理的信访事项。(三)、协调处理重要信访事项。(四)、督促检查信访事项的处理。(五)、提出行政处分建议权和完善政策、解决问题的建议权。(六)、对全县县直部门和镇(乡)、村信访工作机构的信访工作进行指导。

(七)、全国、全省“两会”期间和各类重大活动期间，坚持现场矛盾排查，认真做好接返、劝返工作。(八)、按照省、市要求，每年分别在北京、太原值班一个月，协助市信访局处理全市进京、赴省的信访事项。

二、机构设置情况

在编人数 12 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 6 人。退休人员 6 人。内设股室 2 个：即接待室、办公室；下属事业单位 1 个：新绛县信访突发事件处置中心。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：新绛县信访局

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	176.33	一、一般公共服务支出	32	153.97
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	10.98
	9		九、卫生健康支出	40	4.51
	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	6.87
	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	176.33	本年支出合计	58	176.33
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	176.33	总计	62	176.33

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：新绛县信访局

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		176.33	176.33					
201	一般公共服务支出	153.97	153.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.97	153.97					
2010301	行政运行	89.37	89.37					
2010308	信访事务	64.60	64.60					
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98					
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98					
210	卫生健康支出	4.51	4.51					
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51					
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51					
221	住房保障支出	6.87	6.87					
22102	住房改革支出	6.87	6.87					
2210201	住房公积金	6.87	6.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：新绛县信访局

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		176.33	111.73	64.60			
201	一般公共服务支出	153.97	89.37	64.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.97	89.37	64.60			
2010301	行政运行	89.37	89.37				
2010308	信访事务	64.60		64.60			
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98				
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98				
210	卫生健康支出	4.51	4.51				
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51				
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51				
221	住房保障支出	6.87	6.87				
22102	住房改革支出	6.87	6.87				
2210201	住房公积金	6.87	6.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：新绛县信访局

公开04表
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	176.33	一、一般公共服务支出	33	153.97	153.97		
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	10.98	10.98		
	9		九、卫生健康支出	41	4.51	4.51		
	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	6.87	6.87		
	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	176.33	本年支出合计	59	176.33	176.33		
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			63				
总计	32	176.33	总计	64	176.33	176.33		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：新绛县信访局

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		176.33	111.73	64.60
201	一般公共服务支出	153.97	89.37	64.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.97	89.37	64.60
2010301	行政运行	89.37	89.37	
2010308	信访事务	64.60		64.60
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98	
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	
210	卫生健康支出	4.51	4.51	
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	
221	住房保障支出	6.87	6.87	
22102	住房改革支出	6.87	6.87	
2210201	住房公积金	6.87	6.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：新绛县信访局

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	99.49	99.49	302	商品和服务支出	53.94	8.94	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	43.43	43.43	30201	办公费	15.47	1.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	21.86	21.86	30202	印刷费	2.50	0.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	2.10	2.10	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	9.38	9.38	30205	水费	0.06		309	资本性支出（基本建设）		----	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	10.98	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		----	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	0.30		30902	办公设备购置		----	311	对企业补助（基本建设）		----
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	30208	取暖费			30903	专用设备购置		----	31101	资本金注入		----
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	1.10		30905	基础设施建设		----	31199	其他对企业补助		----
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	30211	差旅费	13.50	0.50	30906	大型修缮		----	312	对企业补助		
30113	住房公积金	6.87	6.87	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		----	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		----	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		----	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	22.90	3.30	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		----	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		----	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	2.35	2.35	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		----	313	对社会保障基金补助		----
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		----	31302	对社会保障基金补助		----
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		----
30305	生活补助	0.91	0.91	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金补助		----
30306	救济费	19.60		30226	劳务费	7.30		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.04	0.04	30227	委托业务费	5.77		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	1.69	0.69	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	1.39	1.39	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	4.86	4.86	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
	人员经费合计	122.39	102.79						公用经费合计					53.94	8.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新绛县信访局

公开07表
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

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。

说明：我单位没有使用“三公经费”预算安排的支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：新绛县信访局

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：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新绛县信访局 公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：新绛县信访局

022年9月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.24
货物	2	0.24
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	8.94
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计 176.33 万元、支出总计 176.33 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 48.03 万元，下降 21.4%，支出总计减少 48.03 万元，下降 21.4%。主要原因是减少建设县级信访矛调中心项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 176.33 万元，其中：财政拨款收入 176.33 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 176.33 万元，其中：基本支出 111.73 万元，占比 63.36%；项目支出 64.6 万元，占比 36.64%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 176.33 万元、支出总计 176.33 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 48.03 万元，下降 21.4%，财政拨款支出总计减少 48.03 万元，下降 21.4%。主要原因是减少建设县级信访矛调中心项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 176.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 48.03 万元，下降 21.4%。主要原因是减少建设县级信访矛调中心项目。其中，人员经费 122.39 万元，占比 69.4%，日常公用经费 8.94 万元，占比 5.07%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 176.33 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 153.97 万元，占 87.32%；**社会保障和就业（类）**支出 10.98 万元，占 6.22%；**卫生健康（类）**支出 4.51 万元，占 2.56%；**住房保障（类）**支出 6.87 万元，占 3.90%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 165.56 万元，支出决算 176.33 万元，完成年初预算的 106.5%。其中：

一般公共服务支出决算 153.97 万元，用于人员工资和日常工作经费、信访维稳工作经费、信访救助金。较 2020 年决算减少 46.02 万元，减少 23.01%，主要原因项目减少；社会保障和就业支出决算 10.98 万元，较 2020 年决算减少 2.19 万元，减少 16.63%，减少原因是减少离退休经费；卫生健康支出决算 4.51 万元，较 2020 年决算增加 0.06 万元，增加 1.34%，主要是工资上档的变动；住房改革支出决算 6.87 万元，较 2020 年决算增加 0.13 万元，增加 1.93%，减少原因是工资上档的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 111.72 万元，其中：人员经费 102.78 万元，主要包括基本工资、津贴、奖金和社保缴费；公用经费 8.94 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公车补贴等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年下降 0 万元。其中，公务接待费年初预算数 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年下降 0%，全年国内公务接待批次 0 次，其中外事接待批次 0 次，国内公务接待人次 0 人，其中外事接待人次 0 人；因公出国出（境）费用年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置费年初预算 0 元，支出决算 0 万元，与 2020 年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 8.94 万元，比 2020 年增加 2.3 万元，增加 34.6%。主要原因是：福利费标准提高。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。0 单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目共 3 项全面开展绩效自评。共涉及资金 55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.7%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

日常工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.83 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效实现情况良好。发现的主要问题及原因：财务管理制度有待完善。下一步改进措施：进一步完善财务管理制度。

项目绩效自评综述：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，综合重点项目绩效分析，通过客观评价，日常工作经费项目绩效实现情况良好。

(五) 其他需要说明的事项:无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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:指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无。