



2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：202

单位名称：保定满城区信访局

二〇二二年十二月

2021 年度部门决算公开文本

保定市满城区信访局
二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

满城区信访局由行政编制组成。根据满办字[2019]19号关于印发《保定市满城区信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求，满城区信访局主要职责是：

1. 研究提出全区信访工作思路，拟订信访工作规范性文件。
2. 办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。
3. 调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各乡镇、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。
4. 参与组织、协调、指导全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协调保障国家和省、市、区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。
5. 督促检查和指导乡（镇）党委、政府和区直部门的信访工作。对乡（镇）党委、政府和区直部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。
6. 协助国家、省、市信访局处理满城区群众进京、赴省、到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。
7. 负责区级领导和区直部门领导公开接访、包联案件和重点信访事项会商的组织协调工作。

8. 承担保定市满城区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9. 完成区委、区政府以及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------|--------|------|
| 1 | 保定市满城区信访局 | 行政单位 | 财政拨款 |

（二）各科室分工

1、办公室。负责对接市局办公室、综合信息处。负责文电、会务、机关制度、档案等机关正常运转工作；承担值班应急、保密机要、人事、编制、安全保卫、职业健康、离退休干部等工作；牵头办理政务公开工作。

负责重要文件、领导讲话的起草和会议筹备等工作；负责全区信访数据的统计分析和通报；负责开展重要信访问题调研，并提出对策建议；负责信访工作年度责任目标考核工作；负责重点信访事项会商的组织协调工作；负责信访工作的宣传报道，征集办理人民群众建议，编辑、刊发典型做法，微信公众号、政务头条号的管理、运营等工作；推动全区“法治信访”工作；承担区

信访局规范性文件的审核备案；负责机关法治宣传、督导考核工作；负责视频接访设备调试、维护等工作；负责工会、妇联、团委工作；负责信访苗头隐患排查工作；负责网络维护管理等工作；负责考勤等机关制度工作；负责重大信访信息的摘报等工作。

2、办案股。负责对接市局政策法规处、网信处、来访接待处。负责办理中央、省、市及国家信访局、省信访局、市信访局交办、转办的信访事项；负责办理上级部门转送、交办的群众来信；负责办理市级以上领导批办案件；**负责上级转交要结果案件的办理**；负责办理群众通过网上投诉提出的信访事项；负责办理国家信访局投诉受理办公室和省信访局网上信访处转送、交办的信访事项；负责“三率”工作；负责重复信访治理工作。

3、接待室。负责对接京访办、省访办以及市局来访接待处。协调处理我区群众进京赴省上访，配合公安机关做好进京到非接待场所上访人员的劝返工作；负责领导干部下访约访工作；**负责上级转交要结果案件的办理**；负责办理区内群众来访、网上投诉、来信案件办理；负责接待处理和综合分析到区来访事项；负责登记、受理、转送、交办、督办来区来访事项，指导、协调各乡（镇）、各部门处理疑难复杂来访事项；负责国家、省、市、区重大活动及区委、区政府大门口的信访值班、紧急突发事件的处置工作；负责区群众工作中心群众来访的登记、秩序维护和“三级调处”工作；负责区级领导和区直部门领导到区群众工作中心接访的组织协调工作；负责视频接访检查工作。

4、督查室。负责对接市局督查室、政策法规处、网信处、来访接待处。提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议；负责信访督查督办工作；负责信访积案办理和解决特殊疑难信访资金管理使用工作；负责市级以上

专项行动的协调办理工作；负责各级巡视巡查工作；负责各级领导包联以及包联案件的组织协调工作、办理上报工作；负责区内“三跨”（跨地区、跨部门、跨行业）“三分离”（人事分离、人户分离、人事户分离）信访事项的协调工作；负责办理区政府复查复核信访事项。



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：保定市满城区信访局

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 | 159.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 125.02 |
| 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 | 25.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.77 |
| | 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 | 5.51 |
| | 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 | 159.34 | 本年支出合计 | 58 | 159.34 |
| 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 | 159.34 | 总计 | 62 | 159.34 |

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：保定市满城区信访局

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 | | 159.34 | 159.34 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 125.02 | 125.02 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 41.28 | 41.28 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 41.28 | 41.28 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室） 及相关机构事务 | 83.74 | 83.74 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 83.74 | 83.74 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 25.04 | 25.04 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 25.04 | 25.04 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.91 | 15.91 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 9.13 | 9.13 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.77 | 3.77 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.77 | 3.77 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 | | | | | |
| 22102 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 | | | | | |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：保定市满城区信访局

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 | | 159.34 | 159.34 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 125.02 | 125.02 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 41.28 | 41.28 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 41.28 | 41.28 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 83.74 | 83.74 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 83.74 | 83.74 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.04 | 25.04 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.04 | 25.04 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.91 | 15.91 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.13 | 9.13 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.77 | 3.77 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.77 | 3.77 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 | | | | |
| 22102 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：保定市满城区信访局

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 | 159.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 125.02 | 125.02 | | |
| 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 | 25.04 | 25.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.77 | 3.77 | | |
| | 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 | 5.51 | 5.51 | | |
| | 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 | 159.34 | 本年支出合计 | 59 | 159.34 | 159.34 | | |
| 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 | 159.34 | | 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 | 159.34 | 总计 | 64 | 159.34 | 159.34 | | |

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：保定市满城区信访局

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 | | 159.34 | 118.06 | 41.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 125.02 | 83.74 | 41.28 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 41.28 | | 41.28 |
| 2010308 | 信访事务 | 41.28 | | 41.28 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 83.74 | 83.74 | |
| 2013101 | 行政运行 | 83.74 | 83.74 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.04 | 25.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.04 | 25.04 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.91 | 15.91 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.13 | 9.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.77 | 3.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.77 | 3.77 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 | |
| 22102 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 | |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：保定市满城区信访局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 89 | 302 | 商品和服务支出 | 12.6 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.96 | 30201 | 办公费 | 0.56 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.08 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.58 | 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 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.13 | 30206 | 电费 | 0.4 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.66 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.65 | 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 | 0.41 | 30211 | 差旅费 | 0.11 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.51 | 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 | 7.68 | 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 | 16.47 | 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 | 15.91 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 0.19 | 30229 | 福利费 | 0.77 | 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 | 2 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.92 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.37 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | | | |
| 人员经费合计 | | 105.47 | 公用经费合计 | | | | | 12.6 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：保定市满城区信访局

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.26 | | 2 | | 2 | 0.26 |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | | 2 | | 2 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：保定市满城区信访局

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（或单位）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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：保定市满城区信访局

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）159.34 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 16.53 万元，增长 11.6%，主要原因一是人员增加，本年度调入本单位 8 人；二是信访保障任务较多，2021 年是中国共产党建党 100 周年，为保障我区信访稳定，派出驻京赴省到市值班人员较多。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 159.34 万元，其中：财政拨款收入 159.34 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 159.34 万元，其中：基本支出 118.05 万元，占 74.1%；项目支出 41.28 万元，占 25.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 159.34 万元，比 2020 年度增加 16.53 万元，增长 11.6%，主要原因一是人员增加，本年度调入本单位 8 人；二是信访保障任务较多，2021 年是中国共产党建党 100 周年，为保障我区信访稳定，派出驻京赴省到市值班人员较多。本年支出 159.34 万元，比 2020 年度增加 16.53 万元，增长 11.6%，主要原因一是人员增加，本年度调入本单位 8 人；二是信访保障

任务较多，2021年是中国共产党建党100周年，为保障我区信访稳定，派出驻京赴省到市值班人员较多。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入159.34万元，完成年初预算的131.1%，比年初预算增加37.78万元，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，本年度调入本单位8人；二是信访保障任务较多，2021年是中国共产党建党100周年，为保障我区信访稳定，派出驻京赴省到市值班人员较多。；本年支出159.34万元，完成年初预算的131.1%，比年初预算增加37.78万元，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，本年度调入本单位8人；二是信访保障任务较多，2021年是中国共产党建党100周年，为保障我区信访稳定，派出驻京赴省到市值班人员较多。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出159.34万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出125.02万元，占78.5%，主要用于人员经费、公用经费、项目等支出；社会保障和就业（类）支出25.04万元，占15.7%；住房保障（类）支出5.51万元，占3.5%；卫生健康支出3.77万元，占2.4%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出159.34万元，其中：

人员经费 105.47 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.6 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.26 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 88.5%，较预算减少 0.26 万元，降低 11.5%，主要是没有公务接待支出；较 2020 年度决算增加 0.18 万元，增长 9.0%，主要是本年度信访保障任务较多，用车频次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。本部门 2021 年因公出国（境）费支出与 2021 年度年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度没有公务用车购置，发生“公务用车购置”经费支出0万元。与2021年度年初预算持平、与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出2万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算持平。与2021年度年初预算持平，较2020年度决算增加0.18万元，增加9.9%，主要是本年度信访保障任务较多，用车频次增加。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0.26万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。与2021年度年初预算持平、与2020年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门2021年没有实体项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2021年没有实体项目支出。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门2021年没有实体项目支出。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 53.6 万元，比 2020 年度增加 11.14 万元，增长 26.2%。主要原因一是人员增加，本年度调入本单位 8 人；二是信访保障任务较多，2021 年是中国共产党建党 100 周年，为保障我区信访稳定，派出驻京赴省到市值班人员较多。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与 2020 年持平。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常办公使用；

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 0 台（套），与 2020 年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以空表列示。

本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转

结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本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,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。