



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：501

部门名称：昌黎县信访局

二〇二二年九月



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

根据《昌黎县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县信访局的主要职责是：

1、贯彻上级有关信访稳定工作的部署，研究提出全县信访稳定工作思路，制定具体落实措施。

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，受理信访事项复查复核，负责人民群众建议征集工作。

3、调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

4、参与全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和省、市、县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、督促检查和指导各乡镇和县直单位的信访工作；负责全县信访工作年度责任目标的考核工作，对全县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、负责协调处理我县群众进京、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；协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。


7、负责县级领导公开接访、包联案件的组织协调工作；指导乡镇领导和县直单位领导公开接访和包联案件工作。

8、承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议议定的事项。

9、完成县委、县政府以及国家、省、市信访局交办的其他任务。

二、机构设置

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 | 昌黎县信访局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021 年度部门决算

试用水印

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：昌黎县信访局

2021年度

| 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 | 400.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 387.82 |
| 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.49 |
| | 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 | 5.63 |
| | 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 | 400.94 | 本年支出合计 | 58 | 400.94 |
| 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 | 400.94 | 总计 | 62 | 400.94 |

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

部门：昌黎县信访局

2021年度

公开02表
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 | | 400.94 | 400.94 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 387.82 | 387.82 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 387.82 | 387.82 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 161.15 | 161.15 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 226.67 | 226.67 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.49 | 7.49 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.49 | 7.49 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.71 | 6.71 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.78 | 0.78 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.63 | 5.63 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.63 | 5.63 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

部门：昌黎县信访局

2021年度

公开03表
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 | | 400.94 | 123.95 | 276.99 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 387.82 | 110.83 | 276.99 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 387.82 | 110.83 | 276.99 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 161.15 | 96.76 | 64.39 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 226.67 | 14.07 | 212.60 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.49 | 7.49 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.49 | 7.49 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.71 | 6.71 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.78 | 0.78 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.63 | 5.63 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.63 | 5.63 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 | | | | |

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：昌黎县信访局

2021年度

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 | 400.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 387.82 | 387.82 | | |
| 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.49 | 7.49 | | |
| | 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 | 5.63 | 5.63 | | |
| | 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 | 400.94 | 本年支出合计 | 59 | 400.94 | 400.94 | | |
| 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 | 400.94 | 总计 | 64 | 400.94 | 400.94 | | |

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支出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
金额单位：万元

部门：昌黎县信访局

2021年度

| 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 | | 400.94 | 123.95 | 276.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 387.82 | 110.83 | 276.99 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 387.82 | 110.83 | 276.99 |
| 2010301 | 行政运行 | 161.15 | 96.76 | 64.39 |
| 2010308 | 信访事务 | 226.67 | 14.07 | 212.60 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.49 | 7.49 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.49 | 7.49 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.71 | 6.71 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.78 | 0.78 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.63 | 5.63 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.63 | 5.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 | |
| | | | | |

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表

公开06表

部门：昌黎县信访局

2021年度

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 | 106.74 | 302 | 商品和服务支出 | 10.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 49.03 | 30201 | 办公费 | 0.62 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.03 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 3.54 | 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 | 2.87 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.67 | 30206 | 电费 | 1.31 | 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 | 6.92 | 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 | 0.75 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.63 | 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 | 0.31 | 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 | 6.81 | 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 | 2.15 | 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 | 1.59 | 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 | 1.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 3.06 | 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 | 0.86 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.26 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 113.54 | 公用经费合计 | | | | | | 10.40 |

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
金额单位：万元

部门：昌黎县信访局

2021年度

| 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 |
| 19.29 | | 13.02 | | 13.02 | 6.27 | 19.29 | | 13.02 | | 13.02 | 6.27 |

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。

试用水印

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：昌黎县信访局

2021年度

公开08表
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：昌黎县信访局

2021年度

| 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

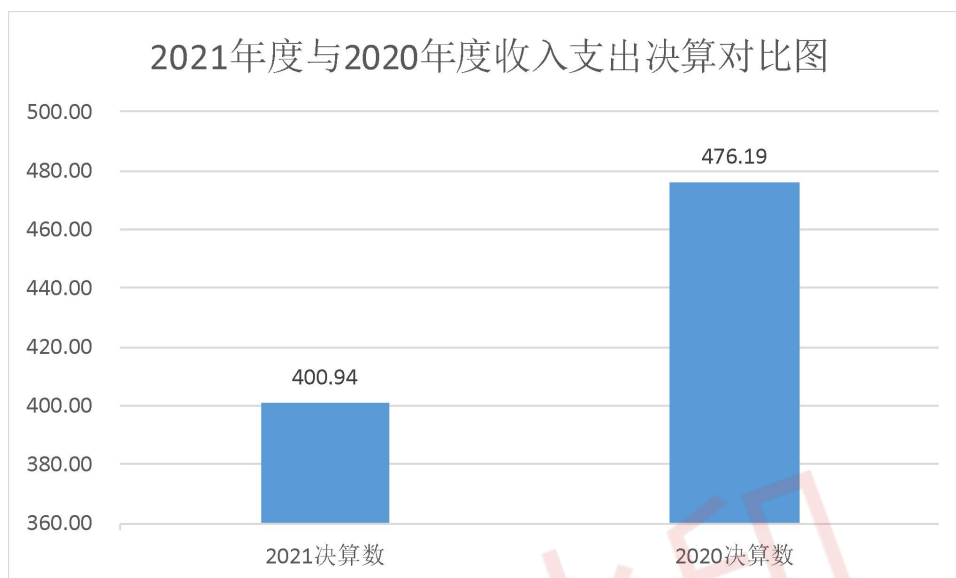


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

试用水印

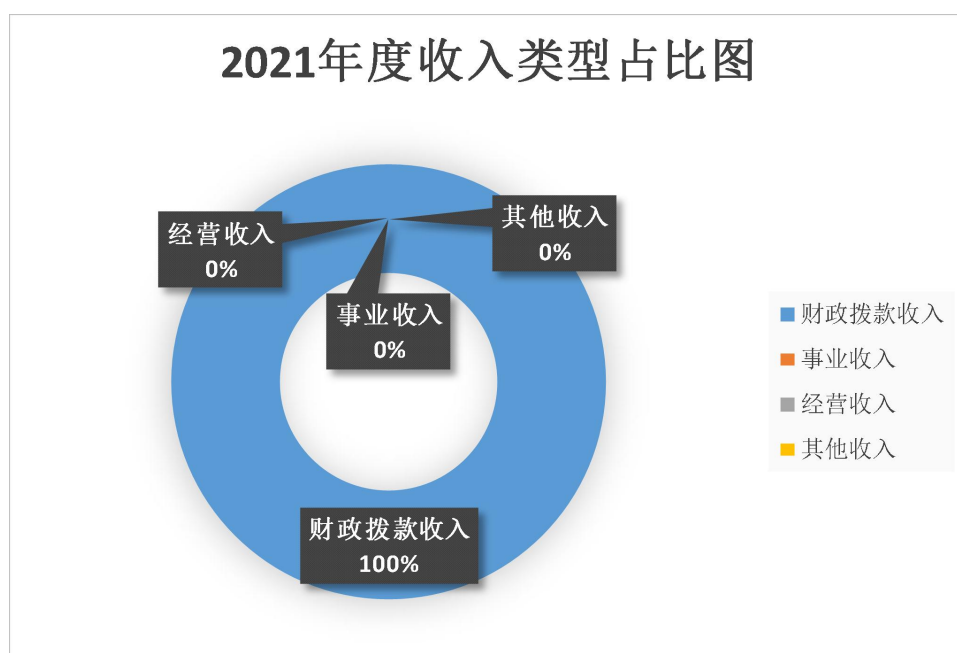
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）400.94 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 75.25 万元，降低 15.8%，主要原因是 2020 年年初结转 86.35 元，2021 年年初无结转。



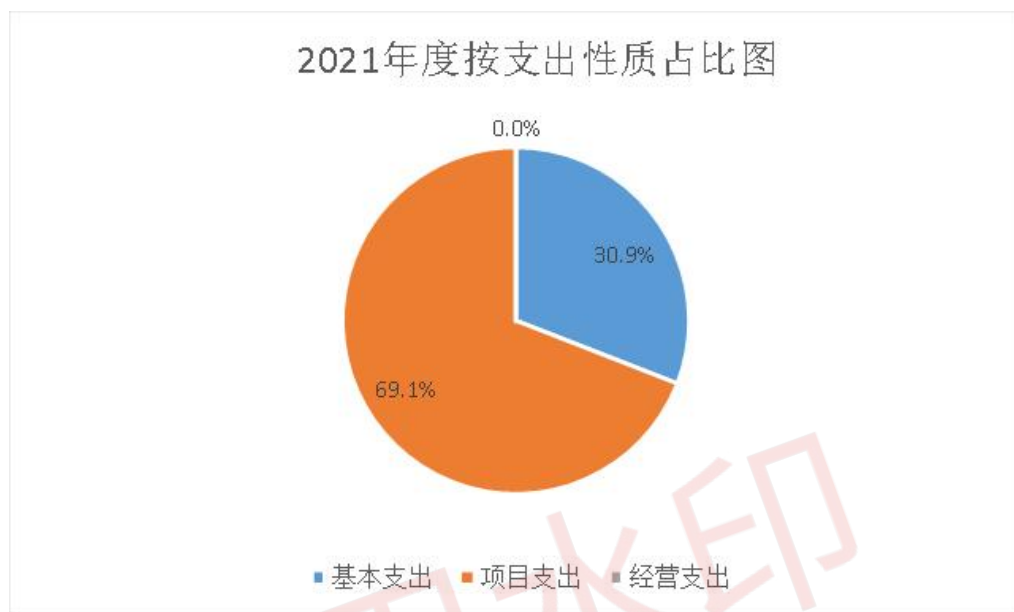
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 400.94 万元，其中：财政拨款收入 400.94 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 400.94 万元，其中：基本支出 123.95 万元，占 30.9%；项目支出 276.99 万元，占 69.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 年度财政拨款本年收入 400.94 万元，比 2020 年度增加 11.10 万元，增长 2.9%，主要原因是人员增加，人员支出增加；本年支出 400.94 万元，比上年减少 17.25 万元，降低 4.1%，主要原因是 2020 年支出包括年初结转项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 400.94 万元，比上年增加 11.10 万元，增长 2.9%；主要原因是人员增加，人员支出增加；本年支出 400.94 万元，比上年减少 17.25 万元，降低 4.1%，主要原因是 2020 年支出包括年初结转项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持

平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

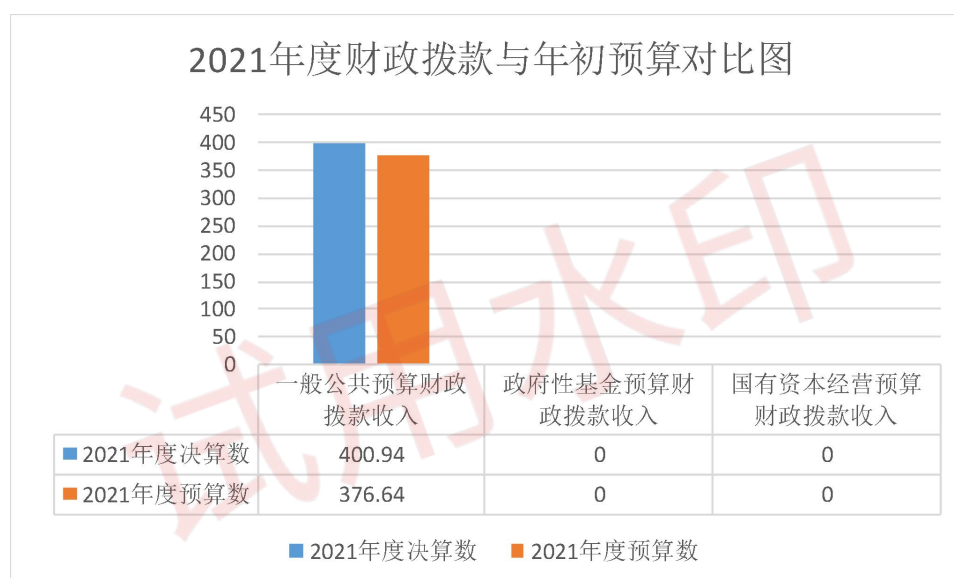
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 400.94 万元，完成年初预算的 106.5%，比年初预算增加 24.30 万元，决算数大于预算数主要原因是追加建党 100 周年庆祝活动期间驻京值班经费、车辆运行维护费及公务接待费两个项目；本年支出 400.94 万元，完成年初预算的 106.5%，比年初预算增加 24.30 万元，决算数大于预算数主要原因是本年**做项目**追加建党 100 周年庆祝活动期间驻京值班经费、车辆运行维护费及公务接待费两个项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.5%，比年初预算增加 24.30 万元，主要是追加建党 100 周年庆祝活动期间驻京值班经费、车辆运行维护费及公务接待费两个项目；本

年支出完成年初预算 106.5%，比年初预算增加 24.30 万元，主要是追加建党 100 周年庆祝活动期间驻京值班经费、车辆运行维护费及公务接待费两个项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 400.94 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 387.82 万元，占 96.7%，主要用于人员、商品服务等支出；卫生健康（类）支出 7.49 万元，占 1.9%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 5.63 万元，占 1.4%，主要用于住房公积金支出。

（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 123.95 万元，其中：

人员经费 113.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、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 10.40 万元，主要包括办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 19.29 万元，支出决算为 19.29 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算减少 9.24 万元，降低 32.4%，主要是按要求压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0.00 万元，支出决算 0.00 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。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

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 13.02 万元，支出决算 13.02 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年减少 5.83 万元，降低 30.9%，主要是按要求压缩三公经费支出。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务

用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 13.02 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；较上年减少 5.83 万元，降低 30.9%，主要是按要求压缩三公经费支出。

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 6.27 万元，支出决算 6.27 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 70 批次、680 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年减少 3.41 万元，降低 35.3%，主要是按要求压缩三公经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 276.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.09%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“信访局机关事务管理经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 276.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年本部门绩效自评项目共 4 个，其中评价等级为“优”项目 4 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映信访局机关事务管理经费项目及信访维稳值班经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 信访局机关事务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访局机关事务管理经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.65 万元，执行数为 71.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1. 圆满完成全县信访工作任务。2. 进京赴省访同比大幅下降，敏感时期不发生有影响的事件，提升按期受理率、按期答复率、群众满意率，有效化解信访积案，提高息诉息访率。存在问题：一是重复信访仍占比较高未达到预期，三无乡镇创建工作需进一步提升，到市集体访仍时有发生；因疫情防控，各项目预算执行率偏差较大。原因分析：一是各基层单位在隐患排查方面还存在漏洞，不能随时掌握本辖区本部门重点人员动向；二是资金支出责任意识和绩效观念不强，部分值班点位设置不够科学。

改进措施：一是加强对网信投诉案件的办理质量，进一步提升网信案件的满意度，促进息诉罢访；二是加强对到市集体访的通报问责力度，强化到市访的接劝返工作；三是进一步细化预算编制工作，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步增强资金支出责任意识和绩效观念，在预算金额内科学使用，提高财政资金的使用效益。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

昌黎县信访局

金额单位: 万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 信访局机关事务管理经费 | | | | | |
|---|---|---|--|---|--------------------|--------|------|
| | 主管部门 | | | | 实施单位 | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | |
| | 年度项目资金总额 | 82 | | 71.65 | 71.65 | 100% | |
| | 其中:当年财政拨款 | 82 | | 71.65 | 71.65 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 1. 圆满完成全县信访工作任务。 2. 进京赴省访问同比大幅下降, 敏感时期不发生有影响的事件, 提升按期受理率、按期答复率、群众满意率, 有效化解信访积案, 提高息诉息访率。 | | | 1. 圆满完成全县信访工作任务。 2. 进京赴省访问同比大幅下降, 敏感时期不发生有影响的事件, 提升按期受理率、按期答复率、群众满意率, 有效化解信访积案, 提高息诉息访率。 | | 95% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 进京赴省越级访 | 不高于去年同期 | 不高于 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 群众满意率 | ≥85% | 85% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 及时受理率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 节约三公经费支出 | 不高于去年同期 | 不高于去年同期 | 10 | 10 |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 办公经费总支出 | 高于去年同期 | 节约资源, 压缩办公经费支出 | 10 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 信访积案化解率 | 高于省市文件要求 | 高于省市文件要求 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 节能降耗 | 节约资源, 降低消耗, 实现绿色办公 | 节约资源, 降低消耗, 实现绿色办公 | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 息诉反弹率 | ≤10% | 0 | 10 | 10 |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 满意度大于等于90%的得10分; 小于90%且大于等于80%得8分, 小于80%且大于等于60%得5分, 小于60%不得分。 | ≥85% | 92% | 10 | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得10分; 项目尚未完成, 预算执行率小于90%且大于等于80%得7分, 小于80%且大于等于60%得5分, 小于60%不得分。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分(共计100分) | | | | | | | 95 |
| 评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下) | | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>存在问题: 一是重复信访仍占比较高未达到预期, 三无乡镇创建工作需进一步提升, 到市集体访仍时有发生; 因疫情防控, 各项目预算执行率偏差较大。</p> <p>原因分析: 一是各基层单位在隐患排查方面还存在漏洞, 不能随时掌握本辖区本部门重点人员动向; 二是资金支出责任意识和绩效观念不强, 部分值班点位设置不够科学。</p> <p>改进措施: 一是加强对网信投诉案件的办理质量, 进一步提升网信案件的满意度, 促进息诉罢访; 二是加强对到市集体访的通报问责力度, 强化到市访的接劝返工作; 三是进一步细化预算编制工作, 本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制, 进一步增强资金支出责任意识和绩效观念, 在预算金额内科学使用, 提高财政资金的使用效益。</p> | | | | | | |

评价组人员(姓名):

张凤民、唱锦
河、李向华

联系电话:

2022620

(2) 信访维稳值班经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 信访局机关事务管理经费项目绩效自评得分为 90 分(绩

效自评表附后)。全年预算数为 167.41 万元,执行数为 167.41 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,1.圆满完成全县信访工作任务。确保全各敏感时期我县社会稳定,无进京非访、无进京集体访、无重大恶性事件、无网络炒作事件。2.进京赴省访同比大幅下降,提升按期受理率、按期答复率、群众满意率,有效化解信访积案,提高息诉息访率。存在问题:不能随时掌握本辖区本部门重点人员动向。原因:各基层单位在隐患排查方面还存在漏洞。改进措施:一是进一步加强基层基础工作,加大信访矛盾纠纷排查化解力度,科学设置各车站卡点值班力量,进一步加强驻京驻京值班工作力量,确保我县进京赴省上访人员能第一时间发现、第一时间劝返;二将进一步细化预算编制工作,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制,进一步增强资金支出责任意识和和绩效观念,在预算金额内科学使用,提高财政资金的使用效益。各项目资金拨付后统筹合理使用。

附件 2:

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 昌黎县信访局

金额单位: 万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 信访维稳值班经费 | | | | | |
|--|--|----------|--|---------|--------|--------|------|
| | 主管部门 | 昌黎县信访局 | | | 实施单位 | 昌黎县信访局 | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | | |
| | 年度项目资金总额 | 168 | 167.41 | 167.41 | 100% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 168 | 167.41 | 167.41 | 100% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 1. 圆满完成全县信访工作任务。确保全各敏感时期我县社会政治稳定,无进京非访、无进京集体访、无重大恶性事件、无网络炒作事件。 2. 进京赴省访同比大幅下降,提升按期受理率、按期答复率、群众满意率,有效化解信访积案,提高息诉息访率。 | | 1. 圆满完成全县信访工作任务。确保全各敏感时期我县社会政治稳定,无进京非访、无进京集体访、无重大恶性事件、无网络炒作事件。 2. 进京赴省访同比大幅下降,提升按期受理率、按期答复率、群众满意率,有效化解信访积案,提高息诉息访率。 | | | 90% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 敏感时期进京访登记数量 | 全市平均值 | 0 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 进京访及时劝返率 | ≤10% | 0% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 突发事件处置及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 节约差旅经费支出 | 不高于去年同期 | 高于去年同期 | 10 | 5 |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | 各敏感期差旅支出 | 不高于去年同期 | 高于去年同期 | 10 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 进京访总量 | 低于去年同期 | 低于去年同期 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 节能降耗 | 实现绿色办公 | 实现绿色办公 | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 进京赴省重复访率 | ≤50% | 0 | 10 | 10 |
| | | 满意度指标 | 群众满意率 | ≥85% | 90% | 10 | 10 |
| | 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 总分(共计100分) | | | | | | 90 |
| 评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下) | | | | | | 优秀 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>存在问题:不能随时掌握本辖区本部门重点人员动向。 原因:各基层单位在隐患排查方面还存在漏洞。 改进措施:一是进一步加强基层基础工作,加大信访矛盾纠纷排查化解力度,科学设置各车站卡点值班力量,进一步加强驻京驻京值班工作力量,确保我县进京赴省上访人员能第一时间发现、第一时间劝返;二将进一步细化预算编制工作,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制,进一步增强资金支出责任意识和绩效观念,在预算金额内科学使用,提高财政资金的使用效益。各项目资金拨付后统筹合理使用。</p> | | | | | | |

评价组人员(姓名):

张凤民、唱锦河、李向华

联系电话:

2022620

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021年应自评项目4个，已完成评价4个，自评覆盖率100%。在质量和时效方面，确保了全年计划任务的完成，在社会效益、经济效益、生态效益等方面，实现了按照预算指标完成的各项目评价，体现了降低能耗，绿色办公，同时各部门履职效果非常突出，全力完成了各预算项目。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出10.40万元，比2020年度减少5.07万元，降低32.8%。主要原因是按要求压缩机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，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，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车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），较上年持平；

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

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无收支及结转结余情况，故公开 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。

试用水印



第四部分 相关名词解释

试用水印

(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。

试用水印