

2021 年度
宝丰县信访局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰县信访局概况

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 宝丰县信访局概况

一、部门职责

(一) 协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的意见，推动中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

(二) 受理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

(三) 负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出制订修改完善有关政策和法律法规的建议。

(四) 承办上级党和国家机关向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项，向各乡(镇、林站、办事处)和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

(五) 协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

(六) 负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；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。负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全县信访系统信息化建设。

(七) 承担宝丰县人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查工作。

(八) 承担宝丰县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。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县信访局内设机构 3 个，包括：办公室、综合业务股、督查股。另设有宝丰县人民群众来访接待中心。

从决算单位构成看，宝丰县信访局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（0 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 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 宝丰县信访局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宝丰县信访局

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	371.71	一、一般公共服务支出	32	327.65
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	24.40
	9		九、卫生健康支出	40	8.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	13.99
	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	371.71	本年支出合计	58	374.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.90	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	374.61	总计	62	374.61

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
单位：万元

部门：宝丰县信访局

2021 年度

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		371.71	371.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	324.75	324.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.28	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	192.28	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.45	4.45	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	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.99	13.99	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
单位：万元

部门：宝丰县信访局

2021 年度

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	374.61	326.21	48.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.65	279.25	48.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.37	86.97	48.40	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	135.37	86.97	48.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.28	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	192.28	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.45	4.45	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	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.99	13.99	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

单位：万元

部门：宝丰县信访局

2021 年度

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	371.71	一、一般公共服务支出	33	327.65	327.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.40	24.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.58	8.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.99	13.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	371.71	本年支出合计	59	374.61	374.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	374.61	总计	64	374.61	374.61	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：宝丰县信访局

2021 年度

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	374.61	326.21	48.40
201	一般公共服务支出	327.65	279.25	48.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.37	86.97	48.40
2010308	信访事务	135.37	86.97	48.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.28	192.28	0.00
2013101	行政运行	192.28	192.28	0.00
208	社会保障和就业支出	24.40	24.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	0.00
2080501	行政单位离退休	4.45	4.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00

2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
221	住房保障支出	13.99	13.99	0.00
22102	住房改革支出	13.99	13.99	0.00
2210201	住房公积金	13.99	13.99	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

单位：万元

部门：宝丰县信访局

2021 年度

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	169.13	302	商品和服务支出	139.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.49	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.46	30202	印刷费	10.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	29.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.01	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.82	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.50			
人员经费合计		183.69		公用经费合计				142.52

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
单位：万元

部门：宝丰县信访局

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				小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	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”经费年初预算数，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

单位：万元

部门：宝丰县信访局

2021 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 374.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 103.30 万元，下降 21.62%。主要原因是 2020 年与 2021 年的项目支出视频信访信息系统及解决特殊疑难信访专项资金相差数额较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 371.71 万元，其中：财政拨款收入 371.71 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 374.61 万元，其中：基本支出 326.21 万元，占 87.08%；项目支出 48.40 万元，占 12.92%。

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 374.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 103.30 万元，下降 21.62%。主要原因是 2020 年与 2021 年的项目支出视频信访信息系统及解决特殊疑难信访专项资金相差数额较大。

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 374.61 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 99.40 万元，下降 20.97%。主要原因是厉行节约反对浪费，减少经费支出。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 374.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 327.65 万元，占 87.46%；社会保障和就业支出（类）支出 24.40 万元，占 6.51%；卫生健康（类）支出 8.58 万元，占 2.30%；住房保障（类）支出 13.99 万元，占 3.73%。

（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 355.88 万元，支出决算为 374.61 万元，完成年初预算的 105.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 311.20 万元，支出决算为 135.37 万元，完成年初预算的 43.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算所含的人员经费和其他商品服务支出计入行政运行类科目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 192.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算拨付的人员经费和其他商品服务支出为信访事务类功能科目。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 4.45 万元。决算数与年初预算存在差异的原因是

补发 2018 年退休人员健康休养费和取暖补贴，2020 年第四季度、2021 年第一季度健康休养费。

4. 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 16.80 万元，支出决算为 18.99 万元，完成年初预算的 113.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数实际为 0.96 万元，被四舍五入为 1.00 万元。

6. 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 3.50 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 106.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保缴费基数调整。

7. 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 4.20 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 115.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.60 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 111.03%。决算数与年初预算数存在差异的

主要是年中有人员变动，工资基数不同，导致缴费基数也不同。

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326.21万元。其中：人员经费183.69万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费142.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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遵守八项规定，厉行节约。

(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0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数和年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

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 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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

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，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。

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 139.90 万元，支出决算为 142.52 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8.70 万元，其中：政府采购货物支出 3.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.28 万元。授予中小企业合同金额 8.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 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（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督 等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。

2. 实现目标管理全覆盖。将绩效目标管理范围扩大到所有预算安排的项目支出，涵盖所有预算资金，项目支出绩效

目标实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，将绩效目标编制与资金预算同步安排，提高了编报质量。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善主管部门与县财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

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。