

2021 年度

**固原市信访局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市信访局是本级人民政府负责信访工作的行政机构，履行下列职责：

（一）贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、政府及国家信访局、自治区信访局有关文件精神和工作部署；负责市委、市政府关于信访工作决策部署的落实。

（二）负责处理市内外公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委和政府的来信来电，接待来访，办理网上信访事项，确保信访渠道畅通；处理群众集体上访和异常、突发信访事件；通报重大信访问题和信访事件。

（三）负责向市委和政府反映来信来访中的重要建议、意见及问题，开展调查研究，提出完善政策、解决问题、改进工作、给予处分的建议。

（四）负责落实中央和自治区信访工作联席会议办公室、国家和自治区信访局、市委和政府、市信访工作联席会议交办信访事项；向各县（区）和市直有关部门（单位）转送、交办信访事项，督促检查领导同志有关批示、重要信访

事项的处理和落实；协调处理跨地区跨部门跨行业的重要信访问题。

（五）综合协调指导全市信访工作，起草信访工作政策措施和地方性法规，推动中央和区、市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验。

（六）指导全市信访信息系统建设、应用。建议和完善信访信息汇集分析机制，定期综合研判信访形势。

（七）承担固原市信访工作联席会议和固原市人民政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关决定事项。

（八）加强信访队伍建设，组织信访干部进行业务培训。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 人员编制情况：信访局核定行政编制 9 人，实有在编人员 9 人。

2. 机构设置：内设办公室、来访接待科、督查督办科 3 个科室（正科级），局长 1 人（正处级），副局长 2 人（副处级）。

按照部门决算编报要求，纳入固原市信访局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市信访局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2,323,141.40	一、一般公共服务支出	31	2,437,993.99
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	68,986.31	八、社会保障和就业支出	38	293,861.29
	9		九、卫生健康支出	39	102,849.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	187,098.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	2,392,127.71	本年支出合计	59	3,021,802.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	654,168.43	年末结转和结余	61	24,493.67
总计	30	3,046,296.14	总计	62	3,046,296.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市信访局

公开 02 表
金额单位：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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	8	
类	款	项																		栏次
																				合计
201			一般公共服务支出	1,808,319.23	1,808,172.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.06						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,762,799.89	1,762,652.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.06						
2010308			信访事务	1,762,799.89	1,762,652.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.06						
20199			其他一般公共服务支出	45,519.34	45,519.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2019999			其他一般公共服务支出	45,519.34	45,519.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	293,861.29	225,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,839.25						
20805			行政事业单位养老支出	293,861.29	225,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,839.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,856.24	132,856.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161,005.05	92,165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,839.25						
210			卫生健康支出	102,849.11	102,849.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011			行政事业单位医疗	102,849.11	102,849.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101			行政单位医疗	73,085.28	73,085.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103			公务员医疗补助	29,763.83	29,763.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
221			住房保障支出	187,098.08	187,098.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102			住房改革支出	187,098.08	187,098.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201			住房公积金	114,927.12	114,927.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市信访局

公开 03 表
金额单位：元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,021,802.47	2,019,053.61	1,002,748.86	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,437,993.99	1,435,245.13	1,002,748.86	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,378,971.25	1,435,245.13	943,726.12	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	2,378,971.25	1,435,245.13	943,726.12	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	59,022.74	0.00	59,022.74	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	59,022.74	0.00	59,022.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	293,861.29	293,861.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	293,861.29	293,861.29	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	132,856.24	132,856.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161,005.05	161,005.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	102,849.11	102,849.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	102,849.11	102,849.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	73,085.28	73,085.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	29,763.83	29,763.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	187,098.08	187,098.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	187,098.08	187,098.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	114,927.12	114,927.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	72,170.96	72,170.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：固原市信访局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	2,323,141.40	一、一般公共服务支出	33	2,417,633.99	2,417,633.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	225,022.04	225,022.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102,849.11	102,849.11	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	187,098.08	187,098.08	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	2,323,141.40	本年支出合计	59	2,932,603.22	2,932,603.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	609,461.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	609,461.82		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,932,603.22	合计	64	2,932,603.22	2,932,603.22	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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市信访局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,932,603.22	1,950,214.36	982,388.86
201		一般公共服务支出	2,417,633.99	1,435,245.13	982,388.86
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,358,611.25	1,435,245.13	923,366.12
2010308		信访事务	2,358,611.25	1,435,245.13	923,366.12
20199		其他一般公共服务支出	59,022.74	0.00	59,022.74
2019999		其他一般公共服务支出	59,022.74	0.00	59,022.74
208		社会保障和就业支出	225,022.04	225,022.04	0.00
20805		行政事业单位养老支出	225,022.04	225,022.04	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,856.24	132,856.24	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	92,165.80	92,165.80	0.00
210		卫生健康支出	102,849.11	102,849.11	0.00
21011		行政事业单位医疗	102,849.11	102,849.11	0.00
2101101		行政单位医疗	73,085.28	73,085.28	0.00
2101103		公务员医疗补助	29,763.83	29,763.83	0.00
221		住房保障支出	187,098.08	187,098.08	0.00
22102		住房改革支出	187,098.08	187,098.08	0.00
2210201		住房公积金	114,927.12	114,927.12	0.00
2210203		购房补贴	72,170.96	72,170.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：固原市信访局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,751,670.82	302	商品和服务支出	198,543.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	450,069.00	30201	办公费	19,934.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	496,858.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	276,583.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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缴费	132,856.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	92,165.80	30207	邮电费	9,086.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73,085.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29,763.83	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,328.59	30211	差旅费	2,536.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	114,927.12	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	84,033.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	12,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,329.54	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	121,529.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	16,128.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		1,751,670.82	公用经费合计					198,543.54
合 计		1,950,214.36						

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：固原市信访局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市信访局

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市信访局

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度本年收入总计 3,046,296.14 元，支出总计 3,046,296.14 元。与 2020 年度相比，本年收入总计增加 290965.83 元，增长 10.56%，支出总计增加 290965.83 元，增长 10.56%，主要原因是本年收入增加，本年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,392,127.71元，其中：财政拨款收入2,323,141.40元，占97.12%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入68,986.31元，占2.88%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,021,802.47 元，其中：基本支出 2,019,053.61 元，占 66.82%；项目支出 1,002,748.86 元，占 33.18%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 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 2,932,603.22 元，支出总计 2,932,603.22 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 232411.77 元，增长 8.61%，主要原因是本年财政拨款收入增加、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,932,603.22 元，占本年支出合计的 97.05%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 841917.63 元，增长 40.27%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,932,603.22 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 2,417,633.99 元，占 82.44%；社会保障和就业（类）支出 225,022.04 元，占 7.67%；卫生健康（类）支出 102,849.11 元，占 3.51%；住房保障（类）支出 187,098.08 元，占 6.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,333,700.00 元，支出决算为 2,932,603.22 元，完成年初预算的 125.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年一般公共预算财政拨款支出增加；

其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 1,790,000.00 元，支出决算为 2,417,633.99 元，完成年初预算的 135.06%，决算数大于预算数的主要原因本年支出增长。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 224,900.00 元，支出决算为 225,022.04 元，完成年初预算的 100.05%，决算数大于预算数的主要原因本年支出增长。

3. 卫生健康支出。年初预算为 105,900.00 元，支出决算为 102,849.11 元，完成年初预算的 97.12%，决算数小于预算数的主要原因本年卫生健康支出减少。

4. 住房保障支出。年初预算为 212,900.00 元，支出决算

为 187,098.08 元，完成年初预算的 87.88%，决算数小于预算数的主要原因本年实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,950,214.36元，其中：人员经费1,751,670.82元，公用经费198,543.54元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,751,670.82元，较2021年度年初预算数减少519729.18元，降低22.88%，主要原因是本年工资福利支出减少；较2020年度决算数增加148942.86元，增长9.29%。

2. 商品和服务支出198,543.54元，较2021年度年初预算数增加3443.54元，增长1.77%，主要原因是本年支出增加；较2020年度决算数增加15823.54元，增长8.66%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2021年度年初预算数减少2300元，降低100%，主要原因是本年实际支出减少；较2020年度决算数减少10227.08元，降低100%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：固原市信访局无“三公”经费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无“三公”经费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是本单位无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公

出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出198,543.54元，比2020年度增加13423.54元，增长7.25%。主要原因是：机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 672.31 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市信访局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 100.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2021 年本部门紧紧围绕财政工作，积极探索和创新开展预算绩效管理评价工作，按照具体要求，积极做好 2021 年专项资金绩效管理评价试点工作。年初以来，新增 3 个绩效考评项目。为了抓好绩效管理评价工作，我们按照项目开展情况，召开了预算绩效工作会议，下达和布置了项目资金的绩效管理评价任务，同时通过审查项目绩效考核目标设定情况、项目前期审批情况、资金使用情况，实现对绩效管理项

目动态跟踪检查。

截至2021年12月，绩效办考核评价的3个项目中有3个项目已经完成考核，具体进展情况分别是：

1、维稳经费，年初预算数2万元，全年执行数1.44万元，结转0.56万元，用于2021年维稳经费支出。

2、信访工作督查经费，年初预算数2.5万元，全年执行数2.00万元，结转0.5万元，用于2021年信访工作督查支出。

3、信访宣传经费，年初预算数1万元，全年执行数1万元，本年执行结束。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“维稳经费”项目自评得分为96分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		维稳经费					
主管部门及代码		固原市信访局		实施单位		固原市信访局	
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额:	2.0万元	1.44万元	9.5	90.36%	8.58	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款	2.0万元	1.44万元	9.5	90.36%	8.58	
	其他资金						
年度总体目	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				

标													
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析					
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 全国、区、市重要会议、重大活动期间信访维稳工作任务(本年)	10分	≥5次	2次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5					
			指标 2:										
												
		质量指标	指标 1: 高质量完成各项信访维稳任务	10分	维稳经费	维稳经费	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	9.5					
			指标 2:										
												
		时效指标	指标 1: 2020年12月底前完成全年信访维稳任务	10分	全年实施	全年实施	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	9.5					
			指标 2:										
												
		成本指标	指标 1: 开展集中劝返等任务期间产生的车辆费用、差旅费用等	10分	2.0万元	1.44万元	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5					
			指标 2:										
												
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	9.6					
			指标 2:										
												
		社会效益指标	指标 1: 确保全国、区、市重要会议、重大活动顺利进行		社会氛围良好	社会氛围良好					100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	9.6	
指标 2:													
.....													
生态效益指标		指标 1:				2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。					9.6		
		指标 2:											
												
可持续影响指标		指标 1: 促进社会和谐稳定		提升	提升								
		指标 2:											
												
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		提升	提升	同效益指标得分计算方式。	18						
		指标 2:											
												
												
总 分								75.2					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		信访工作督查经费								
主管部门及代码		固原市信访局		实施单位		固原市信访局				
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：		2.5 万元		2.00 万元	10	100.00%	10	执行率 \times 该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		2.5 万元		2.00 万元	10	100.00%	10	
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1：对信访工作责任制落实、重点信访事项化解稳控等工作督查督办	10分	≥ 5 次	2 次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B \times 该指标分值记分。	9.5		
			指标 2：							
									
	产出指标	质量指标	指标 1：督查完成率	10分	督查完成率	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B \times 该指标分值记分。	9.5		
			指标 2：							
									
	产出指标	时效指标	指标 1：2020 年 12 月底前完成	10分	全年实施	全年实施	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B \times 该指标分值记分。	9.5		
			指标 2：							
									
产出指标	成本指标	指标 1：督查督办期间产生的交通费、邮电费、资料印制等费用	10分	2.5 万元	2.00 万元	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B \times 该指标分值记分。	9.5			
		指标 2：								
									
效	经济效	指标 1：					1. 若为定性指标，则			

益 指 标 (40 分)	益 指 标	指标 2:				根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完 成值达到指标值,记 满分;未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标 分值记分。			
								
	社会效 益 指 标	指标 1: 信访事项办结率		信访事项办结率	信访事项办结率		9.6		
		指标 2:							
	生态效 益 指 标							
		指标 1:							
		指标 2:							
	可持续 影响指 标							
		指标 1: 促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定		9.6		
		指标 2:							
.....									
满意 度指 标 (20 分)	服务对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度		提升	提升	同效益指标得分计算 方式。	18		
		指标 2:							
								
								
总 分								75.2	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信访宣传经费					
主管部门及代码		固原市信访局		实施单位		固原市信访局	
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算 方法
	年度资金总额:	1.0 万元	1.0 万元	10	100.00%	10	该指标分 值,最高 不得超 过 分 值 上 限。
	其中: 财政拨款	1.0 万元	1.0 万元	10	100.00%	10	
	其他资金						
年度 总 体 目 标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 制作宣传展板数量、印制宣传手册数量(一年)	10分	制作宣传展板≥3个, 印制宣传折页≥10000份	2次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 群众依法信访、依法维权意识	10分	提高	提高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 宣传时间(本年)	10分	12个月	12个月	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 印制宣传资料费用	10分	1.0万元	1.0万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5
			指标 2:					
							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:			1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
			指标 2:					9.6
							
		社会效益指标	指标 1: 信访秩序规范情况		越级访、缠访闹访等行为较上年度减少		越级访、缠访闹访等行为较上年度减少	
指标 2:								
.....								
生态效益指标		指标 1:					9.6	
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 促进社会和谐稳定		法治信访建设得到加强	法治信访建设得到加强		9.6	
		指标 2:						
							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		提升	提升	同效益指标得分计算方式。	19	
		指标 2:						
							
							
总分								76.2

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指固原市财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

7、社会保障和就业支出：指固原市财政对固原市机关事业单位参保对象的待遇支出补助，包括离休人员的离休费、在职人员的养老保险及职业年金的补助支出及其他社会保险（失业、工伤、生育保险）补助支出。

8、医疗卫生与计划生育支出：指固原市区财政对固原市机关事业单位参保对象的待遇支出补助，其中包含公务员医疗补助及财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料