

2021 年度
濮阳市信访局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳市信访局概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市信访局概况

一、部门职责

（一）协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策和法规草案，推动中央、省、市关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给市委、市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）负责向市委、市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，提出制定修改完善有关方针、政策和法律法规的建议。

（四）承办省委、省政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县（区）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、处理人民群众对本市政治、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、推动全市信访系统信息化建设。

（七）承担濮阳市人民政府信访事项复查复核委员会的

具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。承担濮阳市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。

（八）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市信访局有办公室、综合调研科（宣传科）、办信科、督查科（联席科）、复查复核办公室、网络信访科（市投诉受理办公室）等6个科室，局属事业单位1个：人民来访接待中心（驻京信访工作站）。

从决算单位构成看，濮阳市信访局决算包括：本级决算、所属单位决算。濮阳市信访局决算包括局机关本级决算，局属事业单位市人民来访接待中心财务不独立，不存在单独决算，统一由市信访局统一管理。

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：濮阳市信访局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	784.6	一、一般公共服务支出	18	754.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	78.8
	9		九、卫生健康支出	26	15.3
	10		十、节能环保支出	27	
	11		……	28	
	12			29	
本年收入合计	13	784.6	本年支出合计	30	848.8
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	71.4	年末结转和结余	32	7.1
	16			33	
总计	17	856.0	总计	34	855.9

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

部门：濮阳市信访局

2021 年度

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		784.6	784.6					
201	一般公共服务支出	690.5	690.5					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.5	690.5					
2010301	行政运行	345.9	345.9					
2010302	一般行政管理事务	95.9	95.9					
2010308	信访事务	116.4	116.4					
2010350	事业运行	132.3	132.3					
208	社会保障和就	78.8	78.8					

	业支出							
20805	行政事业单位 养老支出	78.8	78.8					
2080501	行政单位离退 休	35.9	35.9					
2080502	事业单位离退 休	4.6	4.6					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	38.2	38.2					
210	卫生健康支出	15.3	15.3					
21011	行政事业单位 医疗	15.3	15.3					
2101101	行政单位医疗	15.3	15.3					

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

部门：濮阳市信访局

2021 年度

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		848.8	572.3	276.5			
201	一般公共服务支出	754.7	478.2	276.5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.7	478.2	276.5			
2010301	行政运行	345.9	345.9				
2010302	一般行政管理事务	155.8		155.8			
2010308	信访事务	120.8		120.8			
2010350	事业运行	132.3	132.3				
208	社会保障和就	78.8	78.8				

	业支出						
20805	行政事业单位 养老支出	78.8	78.8				
2080501	行政单位离退 休	35.9	35.9				
2080502	事业单位离退 休	4.6	4.6				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	38.2	38.2				
210	卫生健康支出	15.3	15.3				
21011	行政事业单位 医疗	15.3	15.3				
2101101	行政单位医疗	15.3	15.3				

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：濮阳市信访局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	784.6	一、一般公共服务支出	15	754.7	754.7	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	78.8	78.8	
			九、卫生健康支出		15.3	15.3	
							
本年收入合计	9	784.6	本年支出合计	23	848.8	848.8	
年初财政拨款结转和结余	10	71.4	年末财政拨款结转和结余	24	7.1	7.1	

一般公共预算财政拨款	11	784.6		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	856.0	总计	28	856.0	856.0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万元

部门：濮阳市信访局

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		848.8	572.3	276.5
201	一般公共服务支出	754.7	478.2	276.5
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	754.7	478.2	276.5
2010301	行政运行	345.9	345.9	
2010302	一般行政管理事务	155.8		155.8
2010308	信访事务	120.8		120.8
2010350	事业运行	132.3	132.3	
208	社会保障和就业支出	78.8	78.8	
20805	行政事业单位养老支出	78.8	78.8	

2080501	行政单位离退休	35.9	35.9	
2080502	事业单位离退休	4.6	4.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.2	38.2	
210	卫生健康支出	15.3	15.3	
21011	行政事业单位医疗	15.3	15.3	
2101101	行政单位医疗	15.3	15.3	

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

部门： 濮阳市信访局

2021 年度

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	511.8	302	商品和服务支出	20.0	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.8	30201	办公费	1.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.1	30202	印刷费	0.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.0	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	38.3	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.2	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.3	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		30211	差旅费	1.0	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	40.5	30215	会议费	0.7	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.3	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.3	30217	公务接待费	0.2	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	5.3	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	1.6	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.6			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.5			
人员经费合计		552.3	公用经费合计					20.0

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：濮阳市信访局

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
6.0		5.5		5.5	0.4	6.0		5.5		5.5	0.4

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”经费调整预算数，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

部门：濮阳市信访局

2021 年度

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：我局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，总收入总计 855.96 万元，其中：市本级拨款收入 784.61 万元，上年财政结转资金 71.35 万元，其他收入 0 万元。

2021 年度，总支出总计 855.96 万元，结余 7.11 万元，其中：基本支出 572.32 万元，比上年增加 104.22 万元，增加比例为 22.26%，增加原因：2021 年度工资和绩效工资正常浮动，属于正常调整范围；项目支出 276.53 万元，比上年增加 49.31 万元，增加 21.7%，主要增加原因：信访维稳工作压力较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度，总收入总计 784.66 万元。各项收入情况分别为：行政运行 345.9 万元，占总收入比重 40.41%；一般行政管理事务 95.86 万元，占比 11.20%；事业运行 132.30 万元，占比 15.46%；社会保障和就业支出 78.76 万元，占比 9.20%，卫生健康支出 15.35 万元，占比 1.80%。

三、支出决算情况说明

2021 年度，总支出为 848.85 万元。各项经济分类支出情况分别为：工资福利支出 511.76 万元，占总支出的比重为 60.29%，商品和服务支出 273.29 万元，占比 32.2%，对个人和家庭补助支出 40.52 万元，占比 4.77%，资本性支出 23.28 万元，占比 2.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 784.61 万元，支出 848.85 万元，其中：基本支出 572.32 万元，项目支出 276.53 万元。

基本支出包括人员经费支出 552.28 万元和公用经费支出 20.04 万元，主要是工资、津贴补贴、绩效工资、各类保险等人员经费及日常公用支出。

项目支出 276.53 万元，项目支出主要是单位商品和服务支出。

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 848.85 万元，占支出合计的 99.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.16 万元，增长 23.44%。主要原因是信访工作压力较大经费保障增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 848.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 754.74 万元，占 88.91%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 78.76 万元，占 9.28%；卫生健康支出 15.35 万元，占 1.81%。

（三）具体情况。

2021 年度，决算收入比预算收入增加 92.63 万元，增加 12.13%。2021 年度决算支出比预算支出减少 92.63 万元，减少 12.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事

务（款）行政运行（项）。年初预算 312.55 万元，支出决算为 345.9 万元，完成年初预算的 110.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年市信访局人员等经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 319.15 万元，支出决算为 120.78 万元，完成年初预算的 37.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照预算计划调整实际预算安排支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 90.34 万元，支出决算为 132.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年市信访局下属二级单位人员等经费支出增加。

4. 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、机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 45.8 万元，支出决算为 78.76 万元，完成年初预算的 172%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员增加社保费随之增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政医疗（项）。年初预算为 16.9 万元，支出决算为 15.35 元，完成年初预算的 71.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照预算计划调整实际预算安排支出。

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 572.32 万元。其中：人员经费支出 552.28 万元和公用经费支出 20.04 万元，主要是工资、津贴补贴、绩效工资、各类保险等人员经费及日常公用支出。

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 5.96 万元，支出决算为 5.96 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.52 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等，本单位无境外业务培训。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.52 万元。主要用于公务用车日常运行维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.44 万元。主要用于公务接待，上级部门来我市督导调研。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，濮阳市信访局对 1 个专项项目进行了预算绩效评价，涉及资 75 万元。纳入预算绩效管理的支出总额为 75 万元，支出项目共 1 个，支出总额 75 万元（不含结转、追

加），其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我局严格按照相关制度进行专项资金的管理使用。通过规范资金使用原则、范围、程序等，使专项资金精准高效利用。与此同时，我局不断探索有效的工作开展方式方法、完善相关手续。严格落实“四签字”等手续，建立工作台账，切实做到“一事一议”、确保信访事项“案结事了”。

评价工作中，使用专项资金解决化解的信访事项都有确切依据，使用资金标准统一，手续完备，切实做到了专款高效、专用，且收到良好的社会反响。

资金使用过程中，单项资金量小且较为分散，在纳入绩效评价时量化不够紧凑直观。信访救助资金的实施使用，虽然在一定程度上产生积极的社会效果，也暴露出个别信访人企图以访牟利的不良经济目的。

我局建议加强开展关于项目编制工作、项目绩效评价工作等的理论、实际业务培训，帮助提高项目管理人员的业务素质，使得实施单位对项目的管理水平和提高资金使用效率得以进一步提高。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效项目。

九、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、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 41.4 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 48.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照预算计划调整实际预算安排支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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