

互助土族自治县信访局

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

主要职责是：（一）贯彻党的路线方针政策和国家的法律、法规；按照县委、县政府的工作范围，处理群众来信，接待群众来访，办理群众信访事项。（二）负责及时、准确向县委、县政府提供群众来信、来访、来电话以及电子邮件中反映的重要信息和社会情况；综合分析、研究信访情况，组织开展信访理论研讨工作，向县委、县政府提出有关问题的建议。（三）负责指导全县信访工作；掌握信访干部队伍建设情况；组织信访干部业务培训；推动基层信访部门办公自动化建设。（四）负责向各乡镇及各部门交办有关信访事项，并督促检查办理情况；负责协调解决跨乡镇、跨部门有争议的信访问题；参与协调处理与信访有关突发事件。（五）负责信访工作的宣传和信息发布；负责向信访群众宣传党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规。（六）协助县委、县政府领导做好新时期重点人民内部矛盾纠纷排查化解工作；负责将重点矛盾纠纷的化解情况及时向县委、县政府领导报告。（七）负责征集、处理公民对本县政治、经济、文化、城市管理和各项社会事业发展的重要建议。（八）负责承办省、地信访局交办的信访事项和县委、县政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县信访局本级。

内设机构4个，具体为：局长办公室、行政办公室、综合办公室、接访办公室。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县信访局

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	435.51	一、一般公共服务支出	29	380.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	36	30.00
	9		九、卫生健康支出	37	15.61
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	10.34

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	439.51	<b>本年支出合计</b>	53	436.72
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.61	年末结转和结余	55	4.41
<b>总计</b>	28	441.12	<b>总计</b>	56	441.12

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县信访局

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	439.51	435.51					4.00
201	一般公共服务支出	379.55	379.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.55	379.55					
2010308	信访事务	379.55	379.55					
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00					
20805	行政事业单位养老支出	29.41	29.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.93	8.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	15.61	15.61					
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61					
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61					
221	住房保障支出	10.34	10.34					
22102	住房改革支出	10.34	10.34					
2210201	住房公积金	10.34	10.34					
229	其他支出	4.00						4.00
22999	其他支出	4.00						4.00
2299999	其他支出	4.00						4.00

## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县信访局

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	436.72	241.02	195.70			
201	一般公共服务支出	380.75	185.06	195.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.75	185.06	195.70			
2010308	信访事务	380.75	185.06	195.70			
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00				
20805	行政事业单位养老支出	29.41	29.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.93	8.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	15.61	15.61				
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61				
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61				
221	住房保障支出	10.34	10.34				
22102	住房改革支出	10.34	10.34				
2210201	住房公积金	10.34	10.34				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县信访局

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	435.51	一、一般公共服务支出	31	380.75	380.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	30.00	30.00		
	9		九、卫生健康支出	39	15.61	15.61		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	10.34	10.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	435.51	<b>本年支出合计</b>	55	436.71	436.71		
年初财政拨款结转和结余	26	1.61	年末财政拨款结转和结余	56	0.41	0.41		
一般公共预算财政拨款	27	1.61		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	437.12	<b>总计</b>	60	437.12	437.12		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县信访局

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	436.71	241.02	195.70
201	一般公共服务支出	380.75	185.06	195.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.75	185.06	195.70
2010308	信访事务	380.75	185.06	195.70
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.41	29.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.93	8.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	15.61	15.61	
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	
221	住房保障支出	10.34	10.34	
22102	住房改革支出	10.34	10.34	
2210201	住房公积金	10.34	10.34	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县信访局

金额单位：万元

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	179.19	302	商品和服务支出	52.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.32	30201	办公费	29.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.29	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.46	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.02	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	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	1.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	7.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.34	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	9.76	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	8.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.93	30217	公务招待费	0.61	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	2.06	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	1.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
<b>人员经费合计</b>		<b>188.13</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>52.89</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县信访局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.40		1.40		1.40	2.00	1.76		1.15		1.15	0.61		3.69

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	65

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县信访局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县信访局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县信访局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	436.71	241.02	195.70
201	一般公共服务支出	380.75	185.06	195.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.75	185.06	195.70
2010308	信访事务	380.75	185.06	195.70
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.41	29.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.93	8.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	15.61	15.61	
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	
221	住房保障支出	10.34	10.34	
22102	住房改革支出	10.34	10.34	
2210201	住房公积金	10.34	10.34	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县信访局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	52.89
302	商品和服务支出	52.89
30201	办公费	29.84
30202	印刷费	0.29
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.50
30206	电费	3.50
30207	邮电费	1.19
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.66
30211	差旅费	7.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.69
30217	公务接待费	0.61
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.06
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.15
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.66
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县信访局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	29.11
1. 政府采购货物支出	2	29.11
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	29.11
其中：授予小微企业合同金额	6	29.11

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计441.12万元，比上年收入、支出总计各增加24万元。主要原因是：人员工资增加、社会保险基数增加。其中：

（一）收入总计441.12万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入435.51万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加21.29万元，增长50%，主要原因是人员工资增加。

2. 其他收入4.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的办公楼装修博杰公司上交的质保金、县委政法委拨付的慰问经费收入。比上年增加4万元，增长100%，主要原因是去年未产生。

3. 年初结转和结余1.61万元，为本单位上年结转本年使用的差旅费等资金。

（二）支出总计441.12万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）380.75万元，占86.32%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加16.77万元，增长5%，主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）30.00万元，占6.80%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加1.19万元，增长4%，主要原因是社会保险基数增

加，缴费额增加。

3. 卫生健康支出（类）15.61万元，占3.54%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.54万元，增长29%，主要原因是社会保险基数增加，缴费额增加。

4. 住房保障支出（类）10.34万元，占2.34%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.35万元，增长4%，主要原因是住房公积金基数增加，缴费额增加。

5. 其他支出（类）0.00万元，占0.00%，主要用于本单位办公楼装修博杰公司上交的质保金、维稳等方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0%。

6. 年末结转和结余4.41万元，占1.00%，为本单位结转的办公楼装修博杰公司上交的质保金、县委政法委拨付的慰问经费。

## 二、收入情况说明

本年收入合计439.51万元，其中：财政拨款收入435.51万元，占99.09%；其他收入4.00万元，占0.91%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计436.72万元，其中：基本支出241.02万元，占55.19%；项目支出195.70万元，占44.81%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计437.12万元。比上年财政拨款收入、支出各增加22.16万元，增长5%。主要原因是人员工资增加、社会保险基数调整，缴费额增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出436.71万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加23.36万元，增长6%。主要原因是人员工资增加、社会保险基数调整，缴费额增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）380.75万元，占87.19%；社会保障和就业支出（类）30.00万元，占6.87%；卫生健康支出（类）15.61万元，占3.58%；住房保障支出（类）10.34万元，占2.37%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为420.87万元，支出决算为436.71万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、社会保险基数调整，缴费额增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为371.82万元，支出决算为380.75万元，完成年初预算的102.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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13.64万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的106.01%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加，缴费额增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.77万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加，缴费额增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的178.60%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外补助增加。

(4) 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0.43万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的137.21%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险基数增加，缴费额增加。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.12万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的128.79%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加，医疗保险缴费额增加。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.34万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出241.02万元，其中：人员经费188.13万元，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、职业年金缴费、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、退休费；公用经费52.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为3.40万元，支出决算为1.76万元，完成预算的51.78%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算1.40万元，支出决算为1.15万元，完成预算的82.42%；公务接待费预算2.00万元，支出决算为0.61万元，完成预算的30.34%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.15万元，占65.54%；公务接待费支出决算0.61万元，占34.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县信访局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.15万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.15万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.61万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待65人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.7万元，下降28%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是均没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.53万元，下降32%，主要原因是维修费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.17万元，下降22%。主要原因是接待批次和接待人数减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出436.71万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加23万元，增长6%。主要原因是工资调整、社会保险调整。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）380.75万元，占87.19%；社会保障和就业支出（类）30.00万元，占6.87%；卫生健康支出（类）15.61万元，占3.58%；住房保障支出（类）10.34万元，占2.37%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出52.89万元，比上年增加24.56万元，增长86%。主要原因是办公费用等增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本部门政府采购支出总额29.11万元，其中：政府采购货物支出29.11万元、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29.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.11万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金195.7万元。根据预算绩效管理要求，互助县信访局组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金195.7万元，占部门项目支出预算总额的98%。绩效目标全部完成。

## **（二）项目绩效自评结果。**

互助县信访局在2021年度部门决算中反映信访局办公用房购置及布置1个项目绩效自评结果。

信访局办公用房购置及布置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出195.7万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足工作需要，有效改善办公环境，为信访干部提供了良好的履职基础，提高服务社会发展能力。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县信访局共有车辆1辆，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0辆、应急保障用车1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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支

出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。