

中共大余县委信访局单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 中共大余县委信访局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共大余县委信访局单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院及省、市、县关于信访工作的方针、政策和规定。

（二）接待到县委、县政府上访的群众；承办国家信访局和省委、省政府信访局，市委、市政府信访局以及中央、省、市其他部门交办的信访事项。

（三）处理人民群众通过“政府信箱”、“网上信访”等反映的信访事项。

（四）向有关乡镇和部门转办，立案交办和督促检查来信来访问题，并审查处理结果；对县领导批示和上级机关交办的信访问题，做好处理结果的反馈工作。

（五）对紧急、重大的信访问题和跨地区、跨部门的信访问题，进行查办，协调处理或组织有关部门进行联合调查处理，参与息诉稳控工作。

（六）综合分析、调查研究人民群众来信来访反映的情况和问题，及时向县委、县政府反映，并提出解决问题的意见和建议。

（七）负责指导、检查、督促全县信访工作；掌握信访干部队伍建设情况；组织信访工作业务培训；推动基层信访部门办公自动化建设。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、网上信访办公室、督查办公室、人民来访接待中心。

本单位 2021 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 4 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中共大余县委信访局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
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	182.60	一、一般公共服务支出	32	161.32
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	8.47
	9		九、卫生健康支出	40	6.76
	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	6.05
	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	182.60	本年支出合计	58	182.60
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	182.60	总计	62	182.60
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表										
编制单位：中共大余县委信访局				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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	161.32	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	154.78	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.47	8.47	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	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.05	6.05	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。

支出决算表									
编制单位：中共大余县委信访局				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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次合计		1	2	3	4	5	6	
			182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		161.32	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		154.78	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务		0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务		154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出		6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602	一般行政管理事务		6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		8.11	8.11	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		8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助		0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴		0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：中共大余县委信访局			2021年度			公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	182.60	一、一般公共服务支出	33	161.32	161.32	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	8.47	8.47	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	6.76	6.76	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	6.05	6.05	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	182.60	本年支出合计	59	182.60	182.60	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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					
总计	32	182.60	总计	64	182.60	182.60	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									
编制单位：中共大余县委信访局			2021年度			公开05表 金额单位：万元			
项 目				本年支出合计		基本支出		项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3			
				182.60	182.60	0.00			
201		一般公共服务支出		161.32	161.32	0.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		154.78	154.78	0.00			
2010302		一般行政管理事务		0.62	0.62	0.00			
2010308		信访事务		154.16	154.16	0.00			
20136		其他共产党事务支出		6.54	6.54	0.00			
2013602		一般行政管理事务		6.54	6.54	0.00			
208		社会保障和就业支出		8.47	8.47	0.00			
20805		行政事业单位养老支出		8.11	8.11	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.11	8.11	0.00			
20807		就业补助		0.35	0.35	0.00			
2080711		就业见习补贴		0.35	0.35	0.00			
210		卫生健康支出		6.76	6.76	0.00			
21011		行政事业单位医疗		6.76	6.76	0.00			
2101101		行政单位医疗		6.76	6.76	0.00			
221		住房保障支出		6.05	6.05	0.00			
22102		住房改革支出		6.05	6.05	0.00			
2210201		住房公积金		6.05	6.05	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共大余县委信访局			2021年度				公开06表	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	120.09	302	商品和服务支出	58.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.49	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.13	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.76	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.11	30206	电费	0.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.48	31002	办公设备购置	3.89
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30208	取暖费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	25.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	0.17	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.63	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.68	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.97	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.63	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		120.19	公用支出合计					62.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共大余县委信访局		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	3.88	3.63	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	3.88	3.63	
（1）国内接待费	7	—	3.63	
其中：外事接待费	8	—	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00	
二、相关统计数	10	—	—	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	46	
其中：外事接待批次（个）	16	—	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	361	
其中：外事接待人次（人）	18	—	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共大余县委信访局		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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5

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：当此表数据为零时，即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支出决算表

						公开09表	
编制单位：中共大余县委信访局				2021年度		金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

					公开10表
编制单位：中共大余县委信访局			2021年度		单位：台、辆、套
项 目			栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)			1		
1. 副部（省）级及以上领导用车			2		
2. 主要领导干部用车			3		
3. 机要通信用车			4		
4. 应急保障用车			5		
5. 执法执勤用车			6		
6. 特种专业技术用车			7		
7. 离退休干部用车			8		
8. 其他用车			9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）			10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）			11		

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 182.60 万元，其中年初结转和结余 0 元，较 2020 年减少 20.09 万元，下降 100%；本年收入合计 182.60 万元，较 2020 年增加 4.85 万元，增长 2.73 %，主要原因是：人员及工作量增加，各项开支增大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 182.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 182.6 万元，其中本年支出合计 182.6 万元，较 2020 年增加 29.04 万元，增长 18.91 %，主要原因是：人员及工作量增加，各项开支增大；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 44.54 万元，下降 100%，主要原因是：预算一体化改革，年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 182.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 276.91 万元，决算数为 182.6 万元，完成年初预算的 65.94%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 146.91 万元，决算数为 161.32 万元，完成年初预算的 109.81%，主要原因是：工作量增加，各项开支增大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.47 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：增加人员经费支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6.76 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是人员变动，医保基数调整。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6.05 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是增加了人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.6 万元，其中：

（一）工资福利支出 120.09 万元，较 2020 年增加 28.59 万元，增长 31.24%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 58.52 万元，较 2020 年增加 3.93 万元，增长 7.2%，主要原因是：工作量增加，各项开支增大。

（三）对个人和家庭补助支出 0.1 万元，较 2020 年减少 0.02 万元，下降 16.67%，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出 3.89 万元，较 2020 年减少 3.46 万元，

下降 47.07%，主要原因是：减少办公设备的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.88 万元，决算数为 3.6304 万元，完成预算的 93.56%，决算数较 2020 年增加 0.2488 万元，增长 7.36%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.88 万元，决算数为 3.6304 万元，完成预算的 93.56%，决算数较 2020 年增加 0.2488 万元，增长 7.36%，主要原因是上年受疫情影响接待下降，本年工作量增加，接待相应增加。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无较年初预算增加。全年国内公务接待 46 批，累计接待 361 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上年受疫情影响接待下降，本年工作量增加，接待相应增加。。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革后，单位公务用车上交，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无购买

公务用车预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革后，单位公务用车上交，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后，单位公务用车上交。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 182.6 万元（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一致），较上年决算数增加 29.04 万元，增长 18.91 %，主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 195 万元，占项目支出总额的100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

2021 年度绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度绩效项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：绩效目标达到了 100%，群众满意度达到 98%以上。

2021 年项目支出绩效自评表



项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		疑难信访化解维稳基金							
主管部门		中共大余县委信访局		实施单位		中共大余县委信访局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100		100		10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100		100		10	100%	10	
	上年结转资金					—		—	
其他资金						—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 疑难信访案件化解救助	根据实际情况不定期	100%	25	25		
			指标2:						
		质量指标	指标1: 确保信访人停访息诉, 减少不稳定因素	全年	100%	25	25		
			指标2:						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对生活困难的信访人及其家属实施适度救济	提升	100%	15	15		
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 减少社会不稳定因素	增强	100%	15	15		
			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:						
			指标2:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 信访救助对象满意度	98%以上	98%以上	10	10			
		指标2:							
总分						100	100		
填报人: 钟扬清				审核人: 王旭					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(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。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(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≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）及相关信访事务（款）运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）及相关信访事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）及相关信访事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）及相关信访事务（款）：反映除上述项目以外的其他相关信访事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

（九）机关运行经费：为保障行政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。