

2021 年度  
新乡市红旗区信访局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区信访局概况

- 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 新乡市红旗区信访局概况

## 一、部门职责

1、代表区委、区政府受理人民群众给区委、区政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，受理人民群众通过电话、电报和网络的信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

2、承办上级领导机关、本级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

3、负责向各镇、办事处和区直各部门交办有关信访案件，督促检查办理情况，审查处理结果，并实施信访责任追究制。

4、协调处理跨镇、办事处、部门和单位之间的群众集体赴京到省去市来区上访、突发上访事件等重要信访案件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

5、分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向区委区政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

6、全面推行依法逐级走访，进一步落实信访事项办理责任、规范工作程序，明确工作要求，及时就地协调解决群众合理诉求。

7、检查指导各镇、办事处和区直各部门的信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施，组织信访干部培训；指导全区信访部门办公自动化建设。

8、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的区级活动。

9、做好不安定因素的排查和消除工作，维护社会政治稳定。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

新乡市红旗区信访局内设机构一个，综合办公室设办公室（接访督查室、网信复查室），从决算单位构成看，新乡市红旗区信访局部门决算包括：本级决算。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：新乡市红旗区信访局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：新乡市红旗区信访局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	140.92	一、一般公共服务支出	14	151.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	140.92	<b>本年支出合计</b>	22	151.38
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	11.93	年末结转和结余	24	1.47
	12			25	
<b>总计</b>	13	152.85	<b>总计</b>	26	152.85

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：新乡市红旗区信访局

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		140.92	140.92					
201	一般公共服务支出	140.92	140.92					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	140.69	140.69					
2010301	行政运行	44.47	44.47					
2010308	信访事务	19.22	19.22					
2010350	事业运行	77.00	77.00					
20136	其他共产党事务支 出	0.23	0.23					
2013699	其他共产党事务 支出	0.23	0.23					

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：新乡市红旗区信访局

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		151.38	128.47	22.91			
201	一般公共服务支出	151.38	128.46	22.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.06	128.46	22.60			
2010301	行政运行	48.40	48.40				
2010308	信访事务	22.60		22.60			
2010350	事业运行	80.06	80.06				
20136	其他共产党事务支出	0.32		0.32			
2013699	其他共产党事务支出	0.32		0.32			

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

部门：新乡市红旗区信访局

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	140.92	一、一般公共服务支出	15	151.38	151.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	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		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	140.92	<b>本年支出合计</b>	23	151.38	151.38		
年初财政拨款结转和结余	10	11.93	年末财政拨款结转和结余	24	1.47	1.47		
一般公共预算财政拨款	11	11.93		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	152.85	<b>总计</b>	28	152.85	152.85		

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：新乡市红旗区信访局

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		151.38	128.47	22.91
201	一般公共服务支出	151.38	128.47	22.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.06	128.47	22.60
2010301	行政运行	48.40	48.40	
2010308	信访事务	22.60		22.60
2010350	事业运行	80.06	80.06	
20136	其他共产党事务支出	0.32		0.32
2013699	其他共产党事务支出	0.32		0.32

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区信访局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.84	302	商品和服务支出	9.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.85	30201	办公费	0.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.75	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	8.73	30206	电费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.32	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.78	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.06	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.82	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.50	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		119.24	公用经费合计				9.23	

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：新乡市红旗区信访局

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
2.20		1.70		1.70	0.50	1.06		1.06		1.06	

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

部门：新乡市红旗区信访局

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 152.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 32.35 万元，下降 17.47%。主要原因：本年信访专项业务比 2020 年减少了专项救济的款项，故本年收入支出有所下降。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 140.92 万元，其中：财政拨款收入 140.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 151.38 万元，其中：基本支出 128.47 万元，占 84.87%；项目支出 22.91 万元，占 15.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 152.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.35 万元，下降 17.47%。主要原因：本年信访专项业务减少收入支出有所下降。

## 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 151.38 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.91 万元，下降 14.61%。主要原因：本年信访专项业务减少收入支出有所下降。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 151.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 151.38 万元，占 100%。

## **（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 132.24 万元，支出决算为 151.38 万元，完成年初预算的 114.47%。其中：

1. **一般公共服务（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 116.22 万元，支出决算为 128.46 万元，完成年初预算的 110.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年支出数含上年结转未支付款项以及盘活资金 2020 年度第四季度平时考核奖及平时健康休养费等。

2. **一般公共服务（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 16.02 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 143.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因经费不足，额外申请经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。因软件要求，年初预算未将行政运行和事业运行分开，统一列入行政运行，在后期执行中，将两项分开。该项在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中体现。

## 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128.47万元。其中：人员经费119.24万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费9.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2.2万元，支出决算为1.06万元，完成预算的48.18%。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严格控制三公经费，厉行节约，压减支出。

### （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 1.06 万元，完成预算的 62.35%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 62.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 1.06 万元。主要用于加油及日常维护保养。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。产生公务用车运行费的原因是：下属事业单位经区领导研究有信访应急车辆一辆，车辆归区机关事务管理局所有。

3. **公务接待费**年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无接待任务。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待京、省信访局调研工作。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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

我部门 2021 年度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 17.24 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 53.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

## 十、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，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%。

## 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：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 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（套）。

我单位 2021 年度有公务用车运行支出，因为我单位下属事业单位经区领导研究有信访应急车辆一辆，但车辆归区机关事务管理局所有。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位，在财政拨款的额度内，节省经费的同时，加快进度，高质量的完成了各项工作，其中主要包括：信访相关工作、党建相关工作。各项工作都稳妥有序开展，获得了良好的效益和效果，并且为来年的工作打下了扎实的基础。

从评价情况来看，项目立项程序完整规范，执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标的到较好的实现，绩效管理水平和不断提高，专项资金坚决执行“专人管理，专账核算、专项使用”的原则，在专项资金拨入时努力做到来源明确并单独核算，严格执行财务管理制度，规范审批程序。

### **（二）项目绩效自评结果。**

信访工作项目总分值 100 分，其中一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 11 个，各项指标综合得分 100 分。各项指标综合得分 100 分。在所有的绩效自评指标中，产出指

标和满意度指标比较好，全额完成；社会效益指标较好，根据满意率评价跟员工反馈较好，提升了社会稳定度。

党建工作经费项目总分值 100 分，其中一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 13 个，各项指标综合得分 100 分。在所有的绩效自评指标中，社会效益指标和满意度指标比较好，能够全额完成。

### **（三）以部门为主体开展的绩效评价结果**

我部门未开展重点项目。

## 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。