

岐山县信访局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算情况说明

- 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - （一）预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

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、国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021 年部门决算表

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支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻国家和省、市有关信访的法律、法规、规章和方针政策规定。

2、负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访；承办国家、省、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信来访事项。

3、负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和规定的建议。

4、承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省、市、县信访事项的落实；向各镇和县级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5、承担办理中、省、市信联办和信访局以及市级有关部门交办的群众信访事项，协调处理群众来县去市赴省进京集体访和非正常访，综合协调处理跨镇、跨部门、跨行业的重要信访问题。

6、协调处理我县群众去市赴省进京上访的接访、化解、劝返工作。负责县级领导接访和下访的组织协调工作；承办涉及地方问题的军队来信和来访接待工作。

7、综合协调指导全县信访工作，研究、拟定全县有关信访工作的规范性文件；总结推广各镇、各部门信访工作经验，提出

改进和加强信访工作的意见和建议，检查和指导全县各镇各部门的信访工作；做好全县信访干部的培训工作；负责全县信访工作年度目标责任考核相关工作。

8、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

9、承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实会议决定事项。

10、负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流；负责管理信访档案。

11、完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）内设机构

岐山县信访局内设机构 3 个：办公室、督查办案股、信访接待股。

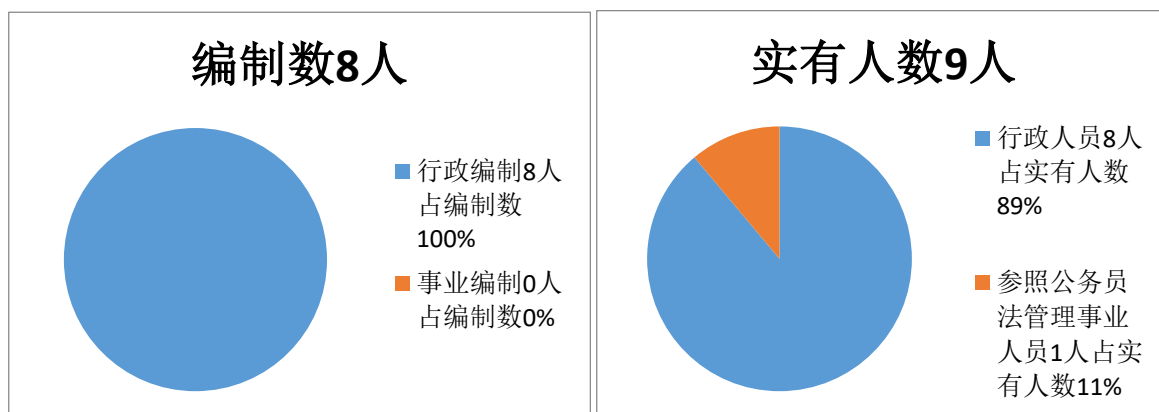
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县信访局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、参照公务员法管理事业人员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

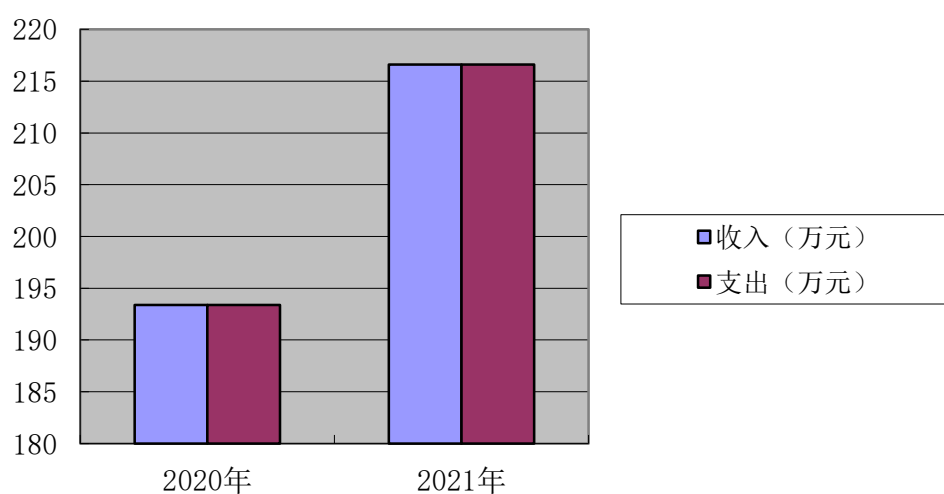


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

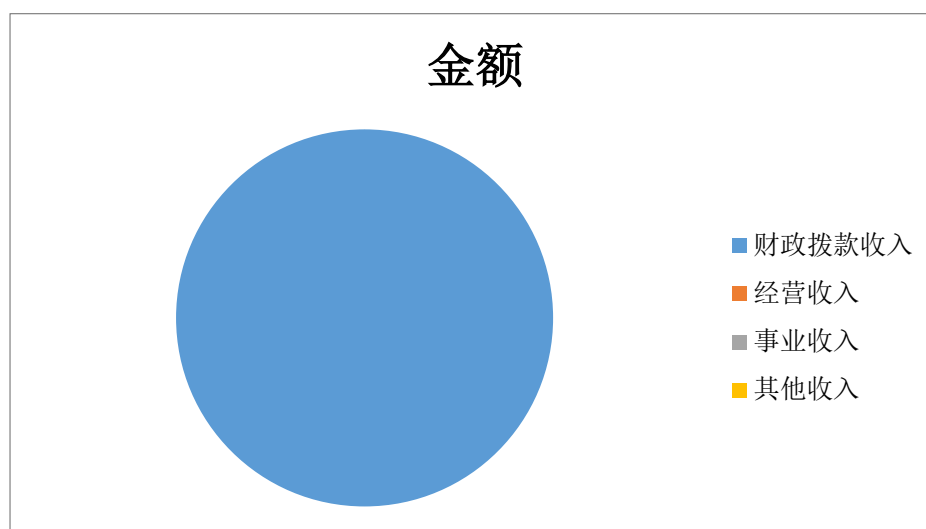
本年度收入总计为 216.61 万元，与上年相比增加 23.23 万元，增长 12.01%。主要原因是人员工资标准提高和信访工作业务量加大，工资总额和工作经费有所增加。

本年度支出总计为 216.61 万元，与上年相比增加 23.23 万元，增长 12.01%。主要原因是人员工资标准提高和信访工作业务量加大，工资总额和工作经费有所增加。



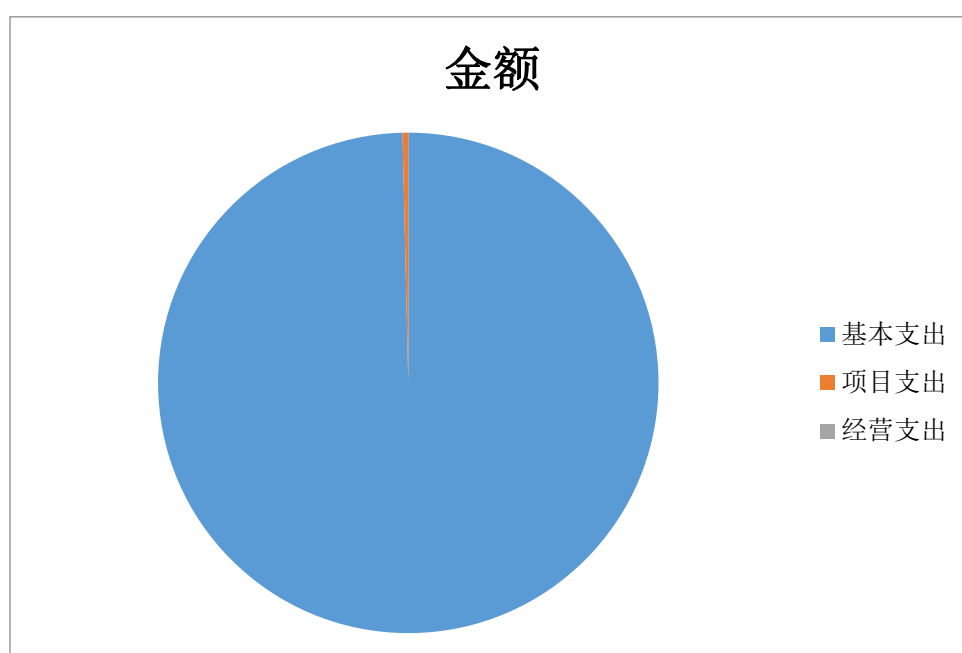
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 216.61 万元,主要含:财政拨款收入 216.61 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%。



三、支出决算情况说明

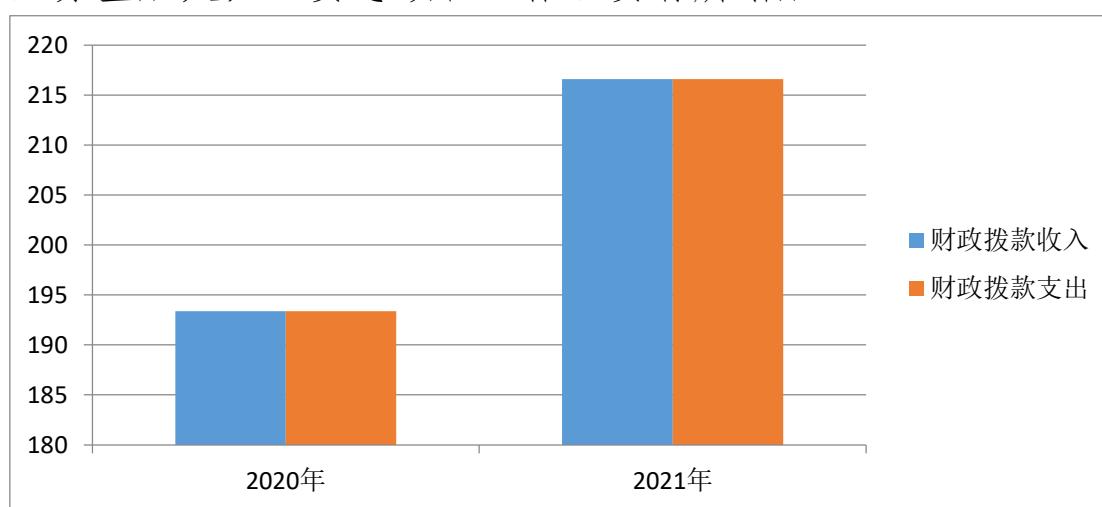
2021 年支出合计 216.61 万元,主要含:基本支出 215.81 万元,占 99.63%;项目支出 0.8 万元,占 0.37%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况与上年相比增加 23.23 万元，增长 12.01%，增加的主要原因是人员工资标准提高和信访工作业务量加大，工资总额和工作经费有所增加。

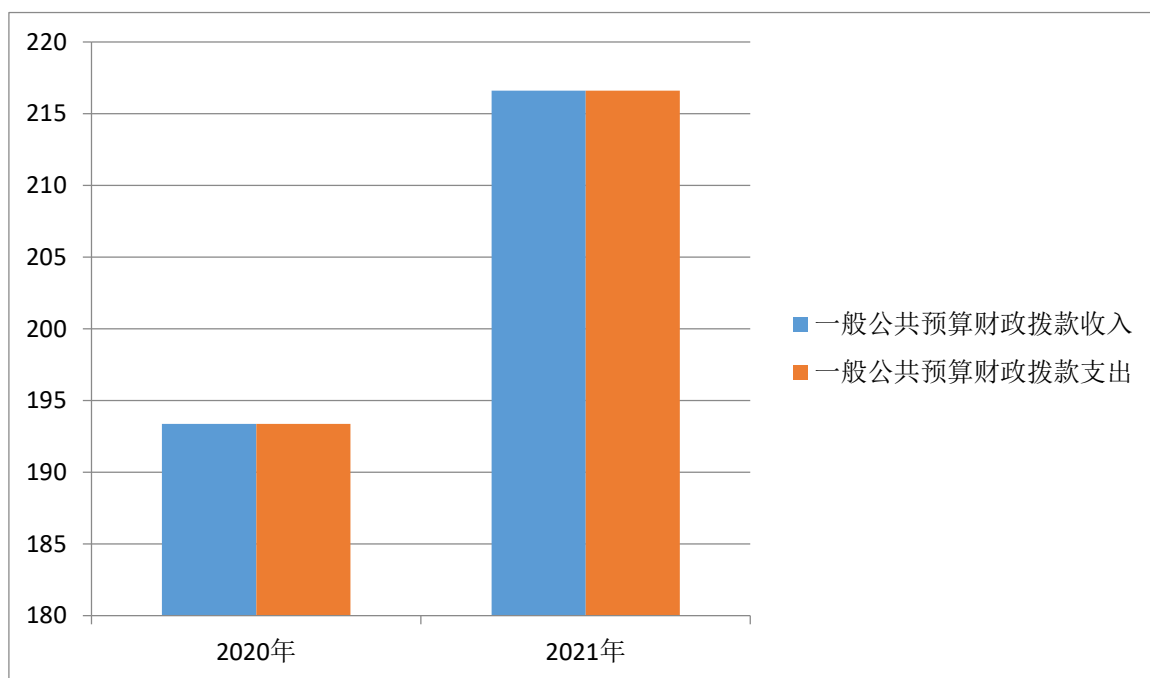
2021 年财政拨款支出总体情况与上年相比增加 23.23 万元，增长 12.01%，增加的主要原因是人员工资标准提高和信访工作业务量加大，工资总额和工作经费有所增加。



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说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 216.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.23 万元，增长 12.01%，主要原因是人员工资标准提高和信访工作业务量加大，工资总额和工作经费有所增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 160.40 万元，支出决算为 216.61 万元，完成年初预算的 135.04%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（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 160.40 万元，支出决算为 215.81 万元，完成年初预算的 134.54%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员工资标准提高和信访工作业务量加大，工资总额和工作经费有所增加。

2. 社会保障和就业支出(类)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 万元，支出决算为 0.8 万元。决算数大于或小于预算数的主要原因是 2021 年底慰问困难上访群众。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 215.81 万元,包括:人员经费支出 114.11 万元和公用经费支出 101.70 万元。

人员经费 114.11 万元,主要包括:基本工资 41.64 万元,津贴补贴 34.35 万元,奖金 0.39 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 11.38 万元,职业年金缴费 5.69 万元,城镇职工基本医疗保险缴费 6.22 元,其他社会保障缴费 0.20 万元,住房公积金 6.75 万元,其他工资福利支出 7.08 万元,生活补助 0.42 万元。

公用经费 101.70 万元,主要包括:办公费 16.43 万元,印刷费 8.04 万元,水费 2.36 万元,电费 3.63 万元,邮电费 1.85 万元,差旅费 15.30 万元,维修(护)费 1.19 万元,公务接待 0.47 万元,劳务费 2.91 万元,委托业务费 38.46 万元,工会经费 2.98 万元,公务用车运行维护费 1.43 万元,其他交通费用 6.66 万元。

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

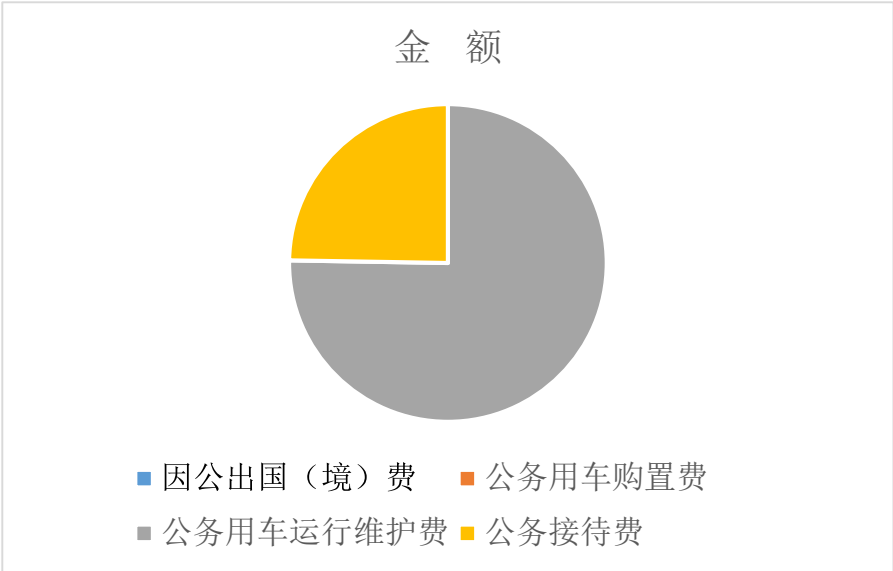
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元,支出决算为 1.9 万元,完成预算的 86.36%。决算数较预算数减少 0.3 万元,主要原因是厉行节约,按照财政统一要求压缩开支等。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;

公务用车运行维护费支出决算 1.43 万元，占 75.26%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 24.74%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 95.33%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 15 批次，29 人次，预算为 0.7 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 67.14%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。

（三）培训费支出情况说明。

本年度没有培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

本年度没有会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

我单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 4.7 万元，支出决算为 101.70 万元，主要原因是信访工作业务量加大，工作经费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目

1 个，共涉及资金 0.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.37%。

我单位无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施宣传《信访条例》等法律法规，解决特殊疑难信访问题的化解，2021 年群众来县去市赴省进京上访的接待、化解、劝返等工作支出。

（三）部门决算整体绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分 100 分。全年预算数 216.61 万元，执行数 216.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是人员工资和公用经费；二是宣传《信访条例》等法律法规，三是解决特殊疑难信访问题的化解，四是 2021 年群众来县去市赴省进京上访的接待、化解、劝返等工作支出。

第三部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 2021 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。