

2021 年度

**中卫市信访局部门
决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中卫市信访局 单位概况

一、部门职责

1.负责处理市内外公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府的来信来电，接待来访，办理网上信访，保证信访渠道畅通，处理群众集体到市委、市政府上访和异常、突发信访事件等工作。

2.负责向市委、市政府反映来信来访中提出的重要建议、意见及问题，开展调查研究，提出完善政策、解决问题、改进工作、给予处分的建议。

3.负责中央、自治区、市信访工作联席会议办公室和国家、自治区信访局及市委、市政府交办信访事项的落实。

4.承担市信访工作联席会议和信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关决定事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市信访局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,该单位属一级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市信访局

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	3071032.78	一、一般公共服务支出	31	2280239.20
二、政府性基金预算财政拨款	2	417900.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	101.60	八、社会保障和就业支出	38	462953.88
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	117859.60
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	417900.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	168708.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	3489034.38	本年支出合计	59	3447660.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	10105.65	年末结转和结余	61	51479.35
总计	30	3499140.03	总计	62	3499140.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市信访局

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									
类	款	项					栏次	1				2
			合计	3489034.38	3488932.78	0.00	0.00		0.00	0.00	101.60	
201			一般公共服务支出	2321612.90	2321511.30	0.00	0.00		0.00	0.00	101.60	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2321612.90	2321511.30	0.00	0.00		0.00	0.00	101.60	
2010301			行政运行	176612.90	1796511.30	0.00	0.00		0.00	0.00	101.60	
2010308			信访事务	525000.00	525000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	462953.88	462953.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	224477.88	224477.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	33788.24	33788.24	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	128722.20	128722.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61967.44	61967.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	238476.00	238476.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	238476.00	238476.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	117859.60	117859.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	117859.60	117859.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	75088.00	75088.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	42771.60	42771.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	417900.00	417900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	417900.00	417900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2120803			城乡建设支出	417900.00	417900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	168708.00	168708.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	168708.00	168708.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	168708.00	168708.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市信访局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3447660.68	2504760.68	942900.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2280239.20	1755239.20	525000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2280239.20	1755239.20	525000.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1755239.20	1755239.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	525000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	462953.88	462953.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	224477.88	224477.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33788.24	33788.24	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	128722.20	128722.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61967.44	61967.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	238476.00	238476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	238476.00	238476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	117859.60	117859.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	117859.60	117859.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	75088.00	75088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	42771.60	42771.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	417900.00	0.00	417900.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	417900.00	0.00	417900.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城乡建设支出	417900.00	0.00	417900.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	168708.00	168708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	168708.00	168708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	168708.00	168708.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市信访局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3071032.78	一、一般公共服务支出	33	2280133.55	2280133.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	417900.00	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	462953.88	462953.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117859.60	117859.60	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	417900.00	0.00	417900.00	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	168708.00	168708.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	3488932.78	本年支出合计	59	3447555.03	3029655.03	417900.00	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	41377.75	41377.75	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				
合计	32	3488932.78	合计	64	3488932.78	3071032.78	417900.00	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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市信访局

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3029655.03	2504655.03	525000.00
201			一般公共服务支出	2321511.30	1796511.30	525000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2321511.30	1796511.30	525000.00
2010301			行政运行	1796511.30	1796511.30	0.00
2010308			信访事务	525000.00	0.00	525000.00
208			社会保障和就业支出	462953.88	462953.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	224477.88	224477.88	0.00
2080501			行政单位离退休	33788.24	33788.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128722.20	128722.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61967.44	61967.44	0.00
20808			抚恤	238476.00	238476.00	0.00
2080801			死亡抚恤	238476.00	238476.00	0.00
210			卫生健康支出	117859.60	117859.60	0.00
21011			行政事业单位医疗	117859.60	117859.60	0.00
2101101			行政单位医疗	75088.00	75088.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	42771.60	42771.60	0.00
221			住房保障支出	168708.00	168708.00	0.00
22102			住房改革支出	168708.00	168708.00	0.00
2210201			住房公积金	168708.00	168708.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：中卫市信访局

人员经费			公用经费					
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	2094797.39	302	商品和服务支出	137593.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	637167.00	30201	办公费	1040.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	459316.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	341709.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	34880.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	639.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141531.16	30206	电费	1540.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	69371.76	30207	邮电费	484.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83388.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46710.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1887.57	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	182148.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	97688.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	272264.24	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	300.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	33788.24	30217	公务接待费	925.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	238476.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.640.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	114023.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	10000.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2367061.63	公用经费合计					137593.40
合 计			2504655.03					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市信访局

公开 07 表
金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

08 表

公开部门：中卫市信访局

金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	417900.00	417900.00	0.00	417900.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	417900.00	417900.00	0.00	417900.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	417900.00	417900.00	0.00	417900.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	417900.00	417900.00	0.00	417900.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市信访局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 3489034.38 元,支出总计 3447660.68 元。与 2020 年度相比,收入增加 637393.97 元,增加 22.35%,支出增加 606125.92 元,增长 21.33%,主要原因一是 2021 年度增加五联动大厅维修费,二是 2021 年度增加特殊疑难信访资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3489034.38 元,其中:财政拨款收入 3488932.78 元,占 99.997%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 101.60 元,占 0.003%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3447660.68 元,其中:基本支出 2504760.68 元,占 72.65%;项目支出 942900.00 元,占 27.35%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3488932.78 元,支出总计 3447660.68 元。与 2020 年度相比,财政拨款收入增加 647398.02 元,增加 22.78%;支出增加 606125.92 元,增加 21.33%,主要原因一是 2021 年度增加五联动大厅维修费,二是 2021 年度增加特殊疑难信访资金。

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。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 3029655.03 元，占本年支出合计的 87.87%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 188120.27 元，增加 6.6%，主要原因是 2021 年度增加特殊疑难信访资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3029655.03 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2280133.55 元，占 75.27%；社会保障和就业（类）支出 462953.88 元，占 15.28%；卫生健康（类）支出 117859.60 元，占 3.89%；住房保障（类）支出 168708.00 元，占 5.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2824715.00 元，支出决算为 3029655.03 元，完成年初预算的 107.25%。决算大于预算的主要原因：一是 2021 年发放 1 人死亡抚恤金，二是新增退休人员 1 人。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）行政运行、信访事务支出（项）。年初预算为 2309315.00 元，支出决算为 2280133.55 元，完成年初预算的 98.73%，决算数小于预算数的主要原因一是年初预算按 1.12%提取，二是 2021 年度未发放 2-4 季度考核奖。

2、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 193900.00 元，支出决算 462953.88 元，完成年初预算的 238.76%，决算数大于预算数的主要原因一是 2021 年发放 1 人死亡抚恤金，二是新增退休人员 1 人。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助支出（项）。年初预算为 129900.00 元，支出决算为 117859.60 元，完成年初预算的 90.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数按 1.12%提取。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 191600.00 元，支出决算为 168708.00 元，完成年初预算的 88.05%，决算数小于预算数的主要原因一是年初预算数按 1.12%提取，二是 2021 年 10 月份有 1 人退休。

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2504760.68元，其中：人员经费2367061.63元，公用经费137699.05元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2094797.39元，较2021年度年初预算数减少109717.61元，减少4.97%，主要原因一是年初预算按1.12%提取，二是2021年度未发放2-4季度考核奖；较2020年度决算数减少97552.22元，减少4.45%。

2. 商品和服务支出137699.05元，较2021年度年初预算数减少61000.95元，降低30%，主要原因是2021年压减公用支出；较2020年度决算数减少27116.1元，下降16.45%。

3. 对个人和家庭的补助 272264.24 元，较 2021 年度年初预算数增加 225764.24 元，增长 485.5%，主要原因一是 2021 年发放 1 人死亡抚恤金，二是新增退休人员 1 人；较 2020 年度决算数增加 212894.24 元，增加 358.58%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为925.00元。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加925.00元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加925.00元，增长100%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算925.00元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为925.00元，其中：

国内接待费支出925元，2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待批次6人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待批次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 417900.00 元，本年支出 417900.00 元，年末结转和结余 0 元。较 2020 年度决算数增加 417900.00 元，增长 100%。主要原因是：2021 年度增加五联动大楼维修资金。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 417900 元，决算数大于预算数的主要是 2021 年度增加五联动大楼维修资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 137593.40 元，比 2020 年度减少 27221.75 元，下降 16.52%。主要原因是：2021 年压减公用支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1223.9 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 37.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.37%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 41.79 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

市信访局在项目预算管理工作开展方面：一是精准精准编制项目预算，对“信访大厅取暖费”“五联动综合办公楼物业费、水电费”“两会信访资金”“中卫市五联动综合信访大厅维修”项目明确目标；二是细化项目内容，明确产出指标和效益指标，有效保障信访渠道畅通。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“信访大厅取暖费”自评得分为 85 分、“五联动综合办公楼物业费、水电费”自评得分为 85 分、“两会信访资金”得分为 90 分、“中卫市五联动综合信访大厅维修项目”项目自评得分为 95 分。

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		信访大厅取暖费	
主管部门		中卫市信访局	实施单位 中卫市信访局
项目属性		经常性项目	项目期 2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.500000
		其中：财政拨款	3.500000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	为了密切党委、政府和群众关系，畅通信访渠道，协调解决群众反映强烈的突出问题，维护群众权益，有效维护信访秩序，保障日常办公需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	缴纳办公楼取暖费，面积	5.5 元 / 平方米
	质量指标（必填）	畅通信访渠道，保障日常工作开展，达标率	90%
	时效指标（必填）	2021	5
	成本指标（必填硬性指标）	5.5 元 / 平方米，共计 3.5 万元	3.5 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	有力保障单位信访工作开展，提高了工作效率	提高工作效率
	经济效益指标（选填）	协调解决群众反映强烈突出问题，维护群众合法权益	90%
	可持续影响指标（必填）	畅通信访渠道，有效维护信访秩序	持续
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对信访工作满意	85%

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		五联动综合办公楼物业费、水电费		
主管部门		中卫市信访局	实施单位	中卫市信访局
项目属性		经常性项目	项目期	2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	14.000000	
		其中：财政拨款	14.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	为了密切党委、政府和群众关系，畅通信访渠道，协调解决群众反映强烈的突出问题，维护群众权益，有效维护信访秩序，保障日常办公需要。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	缴纳办公楼物业费，1.16 万元 / 每月		1.16 万元 / 每月
	质量指标（必填）	畅通信访渠道，保障日常工作开展，达标率 90%		90%
	时效指标（必填）	2021 年 1 月-2021 年 12 月		12 个月
	成本指标（必填 硬性指标）	1.16 万元/每月, 共 14 万元		14 万元
2、效益指标	社会效益指标 (必填)	有力保障单位信访工作开展，提高了工作效率		提高工作效率
	经济效益指标 (选填)	协调解决群众反映强烈突出问题，维护群众合法权益		90%
	可持续影响指标 (必填)	畅通信访渠道，有效维护信访秩序		持续
	生态效益指标 (选填)			
3、满意度指标	服务对象满意度 指标（必填）	群众对信访工作满意		85%

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		两会信访资金	
主管部门		中卫市信访局	实施单位 中卫市信访局
项目属性		多年期延续性项目	项目期 2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	20.000000
		其中：财政拨款	20.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	为了保障我市社会和谐稳定及两会期间社会大局稳定，维护信访秩序，确保信访工作正常，有序开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	北京、银川等地劝返上访人员发生的差旅费	100%
	质量指标（必填）	保障我市社会和谐稳定及两会期间大局稳定	100%
	时效指标（必填）	2021 年 1 月-12 月	12 个月
	成本指标（必填 硬性指标）	20 万元	100%
2、效益指标	社会效益指标 (必填)	保障我市社会和谐稳定及‘两会期间大局稳定’	100%
	经济效益指标 (选填)		
	可持续影响指标 (必填)	有力保障单位信访工作开展，提高了工作效率	持续
	生态效益指标 (选填)		
3、满意度指标	服务对象满意度 指标（必填）	群众对信访工作满意	90%

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		中卫市五联动综合信访大厅维修项目		
主管部门		中卫市信访局	实施单位	中卫市信访局
项目属性		经常性项目	项目期	2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	463936.63	
		其中：财政拨款	463936.63	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标		为推进市域社会治理现代化创建，推进群众“最多访一次、最多跑一地”改革，推进建设社会矛盾纠纷调处中心实体化平台，推广应用“人民调解+仲裁+信访”纠纷治理模式，整合资源集约管理，需对市信访大厅进行维修改造升级，提升信访服务保障质量。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	信访大厅门窗、上下水管道、墙面墙皮、 地砖，进行维修改造升级		
	质量指标（必填）	推动群众信访问题依法逐级就地解决，实 现最多跑一次，减少群众信访成本。		90%
	时效指标（必填）	2021		2021
	成本指标（必填 硬性指标）	233 m²信访大厅进行维修，维修资金 463936.63 元 。		463936.63 元
2、效益指标	社会效益指标 (必填)	减少群众访累。		提高工作效率
	经济效益指标 (选填)	推动群众信访问题依法逐级就地解决，实 现最多跑一次，减少群众信访成本。		90%
	可持续影响指标 (必填)	推进群众“最多访一次、最多跑一地”改 革，推进建设社会矛盾纠纷调处中心实体 化平台。		持续
	生态效益指标 (选填)			
3、满意度指标	服务对象满意度 指标（必填）	群众对信访工作满意		95%

第四部分 名词解释

1、信访工作：对人民群众来信来访中提出的要求、意见、建议、反映、申诉、控告、揭发、检举等问题进行分析研究，调查核实，按照党和国家的有关政策法规作出恰当处理的一系列活动的活动；

2、信访监督：信访监督是政府职能机关通过接受群众来信、接待群众来访、接听举报电话等渠道，受理对国家行政机关及公务员的检举控告以及这些人员的申诉，按照这些机关的职能和规定程序处理解决信访举报问题的的工作。这是一种公民通过上书走访对国家行政机关和公务员的监督。

3、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。