

2021 年度
南召县信访局部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分：南召县信访局 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南召县信访局概况

一、部门职责

南召县信访局的主要职能是：1、拟定全县有关信访工作的方案、办法，并负责组织实施。2、代表县委、县政府受理人民群众给县委、县政府及其主要领导人的来信（包括电子信件、短信），接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。3、承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批件的落实情况；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。4、协调处理跨区域跨部门的重要信访事项和突发上访事件；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，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。6、指导全县信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部培训；指导全县信访部门办公自动化建设。7、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的县际活动。8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

信访局内设机构7个，下属事业单位1个，包括：办公室、综合科、办信科、复查办、电子信息科、督查科、联席办、南召县来访接待服务中心。

从决算单位构成来看，信访局部门决算包括：本级决算。

2021年度，南召县信访局决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级决算单位 0 个。具体是：

1、南召县信访局本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南召县信访局					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	704.08	一、一般公共服务支出	32	705.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南召县信访局					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	704.08	本年支出合计	58	705.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.44	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	705.52	总计	62	705.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：南召县信访局

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		704.08	704.08					
201	一般公共服务支出	704.08	704.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	704.08	704.08					
2010308	信访事务	704.08	704.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南召县信访局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		705.47	605.47	100.00			
201	一般公共服务支出	705.47	605.47	100.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	705.47	605.47	100.00			
2010308	信访事务	705.47	605.47	100.00			

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

公开 04 表

部门：南召县信访局

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	704.08	一、一般公共服务支出	33	705.47	705.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南召县信访局

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	704.08	本年支出合计	59	705.47	705.47		
年初财政拨款结转和结余	28	1.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29	1.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	705.52	总计	64	705.52	705.52		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南召县信访局

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		705.47	605.47	100.00
201	一般公共服务支出	705.47	605.47	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.47	605.47	100.00
2010308	信访事务	705.47	605.47	100.00

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

公开 06 表

部门：南召县信访局

金额单位：万元

人员经费				公用经费	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	280.66	302	商品和服务支出	283.50
30101	基本工资	99.72	30201	办公费	38.60
30102	津贴补贴	10.67	30202	印刷费	5.62
30103	奖金	80.43	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	32.68	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	30206	电费	3.17
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.28
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	126.36
30113	住房公积金	23.75	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.71
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	1.20
303	对个人和家庭的补助	17.98	30215	会议费	4.08
30301	离休费		30216	培训费	0.60
30302	退休费		30217	公务接待费	5.11
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费	

部门：南召县信访局

金额单位：万元

人员经费				公用经费	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费	14.00	30226	劳务费	51.16
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.85
30309	奖励金	2.14	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.89
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.31
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.96
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	23.33
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	23.33
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	

部门：南召县信访局

金额单位：万元

人员经费				公用经费	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
人员经费合计		298.64	公用经费合计		306.83

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

公开 07 表

部门：南召县信访局

金额单位：万元

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
10.10		4.90		4.90	5.20	10.00		4.89		4.89	5.11

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

公开 08 表

部门：南召县信访局

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							

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705.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加107.51万元，增长17.98%，主要原因：一是根据县里文件要求，新成立了民生直通车办公室，新增10名工作人员，运行费用增加；二是2021年敏感节点比2020年相应增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计704.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入704.08万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计705.47万元，其中：基本支出605.47万元，占85.83%；项目支出100万元，占14.17%。

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705.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加107.51万元，增长17.98%，主要原因：一是根据县里文件要求，新成立了民生直通车办公室，新增10名工作人员，运行费用增加；二是2021年敏感节点比2020年相应增加。

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705.47万元，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增加107.63万元，增长18.00%，主要原因是主要原因：一是根据县里文件要求，新成立了民生直通车办公室，新增10名工作人员，运行费用增加；二是2021年敏感节点比2020年相应增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 705.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 705.47 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 558.56 万元，支出决算为 705.47 万元，完成年初预算的 126.30%。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 558.56 万元，支出决算为 705.47 万元，完成年初预算的 126.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因：一是根据县里文件要求，新成立了民生直通车办公室，新增 10 名工作人员，运行费用增加；二是 2021 年敏感节点比 2020 年相应增加。

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 605.47 万元。其中：人员经费 298.64 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、

其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金；公用经费 306.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 10.10 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 99.01%。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加强“三公”经费的管理使用，厉行节约。

（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 4.89 万元，完成预算的 99.80%，占 48.90%；公务接待费支出决算 5.11 万元，完成预算的 98.27%，占 51.10%。

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%，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是合理使用公车，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为4.89万元。主要用于燃油费、维修费及车辆保险、过路费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.20 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定，细化公务接待标准，厉行节约，杜绝铺张浪费。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。

其他国内公务接待支出5.11万元。主要用于上级领导指导检查工作，同级信访部门到我县交流学习。2021年共接待国内来访团组8个、来宾101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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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 243.25 万元，支出决算为 306.83 万元，完成年初预算的 126.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因：一是根据县里文件要求，新成立了民生直通车办公室，新增 10 名工作人员，运行费用增加；二是 2021 年敏感节点比 2020 年相应增加。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南召县信访局共有公车 2 辆，其中：其他用车 2 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 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 705.47 万元，其中人员经费支出 298.64 万元，公用经费支出 306.83 万元；支出项目共 1 个，支出金额 100.00 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 100.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 100.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，特殊疑难复杂信访事项化解资金项目自评得分为100分。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		特殊疑难信访问题化解资金						
主管部门及代码		信访局			实施单位	信访局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	100	100	100	—		—
		财政专户管理资金	0			—		—
		单位资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效化解疑难信访积案，提升群众满意率。				疑难信访案件得到有效化解，促进社会大局和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1:化解积案数	58 件	58 件	20	20	
		质量指标	指标 1：化解息诉率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时限	2021 年 12 月 31	2021 年 12 月 31 日前	10	10	

				日前				
		成本指标	指标 1: 化解资金总额	等于 100 万	等于 100 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 化解疑难案件, 促进和谐稳定	保障	保障	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 信访人满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

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。