

附件

白水县信访接待中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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

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”经费及会议费、培训费支出
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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

1. 主要职能。

为县域信访工作提供服务保障。人民来访接待；人民来信及书记、县长信箱反映问题和重要信访事项协调处理；上级交办、各级领导下转、新闻单位相转的信访事项承办；信访目标管理责任考核；业务调研和交流；信访情况分析统计；工作宣传。

2. 内设机构。

信访接待中心设 4 个内设机构：

(1) 接待大厅，承担县委、县政府重要会议和重大活动期间的人民来信处理和人民来访接待工作，协调处理群众集体来县上访和越级到市、赴省进京上访事项，做好赴省、进京上访的接待、稳控、接济及劝返等工作。

(2) 办公室，负责单位日常运转；承担信息宣传、安全保密、政务公开、后勤财务、政府采购等工作。

(3) 联席办，承担中、省、市交办和各级领导下转的信访事项工作；承担县级领导交办和新闻单位相转的信访事项工作；承担本单位的人民来信，向相关单位交办信访案件工作；承担县委、县政府的人民来访接待工作；协调处理通过信访渠道寄送县委、县政府领导同志的人民来信和境外人士来信来电以及人民群众通过书记、县长信箱反映的问题，负责报告人民群众通过信访

渠道反映的问题和意见。

(4) 办案股，协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项；参与查处有关重要、特殊和不宜向下交办的信访案件，参与处置突发信访事件。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 白水县信访接待中心 |

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；目前实有人员19人，其中行政人员0人、事业人员19人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021 年度部门决算表

| 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 | 本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资金经营财政拨款收支，并已公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：白水县信访接待中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 311.23 | 1. 一般公共服务支出 | 303.42 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 0.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8. 其他收入 | 0.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 20.26 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 6.14 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 12.80 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 311.23 | 本年支出合计 | 342.63 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 31.40 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 342.63 | 支出总计 | 342.63 |

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

编制部门：白水县信访接待中心

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|-------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中： 教育收费 | | | |
| 合计 | | 311.23 | 311.23 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 272.02 | 272.02 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 272.02 | 272.02 | | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 272.02 | 272.02 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.26 | 20.26 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.26 | 20.26 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.26 | 20.26 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.14 | 6.14 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.80 | 12.80 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.80 | 12.80 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.80 | 12.80 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白水县信访接待中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 311.23 | 1. 一般公共服务支出 | 303.42 | 303.42 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 20.26 | 20.26 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 6.14 | 6.14 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 311.23 | 19. 住房保障支出 | 12.80 | 12.80 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 311.23 | 本年支出合计 | 342.63 | 342.63 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

编制部门：白水县信访接待中心
万元

公开 04 表
金额单位：

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------------|--------|-----------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 31.40 | 年末财政拨款 结转和结余 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 31.40 | | | | | |
| 政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营 预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 342.63 | 支出总计 | 342.63 | 342.63 | | |

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：白水县信访接待中心

金额单位：万元

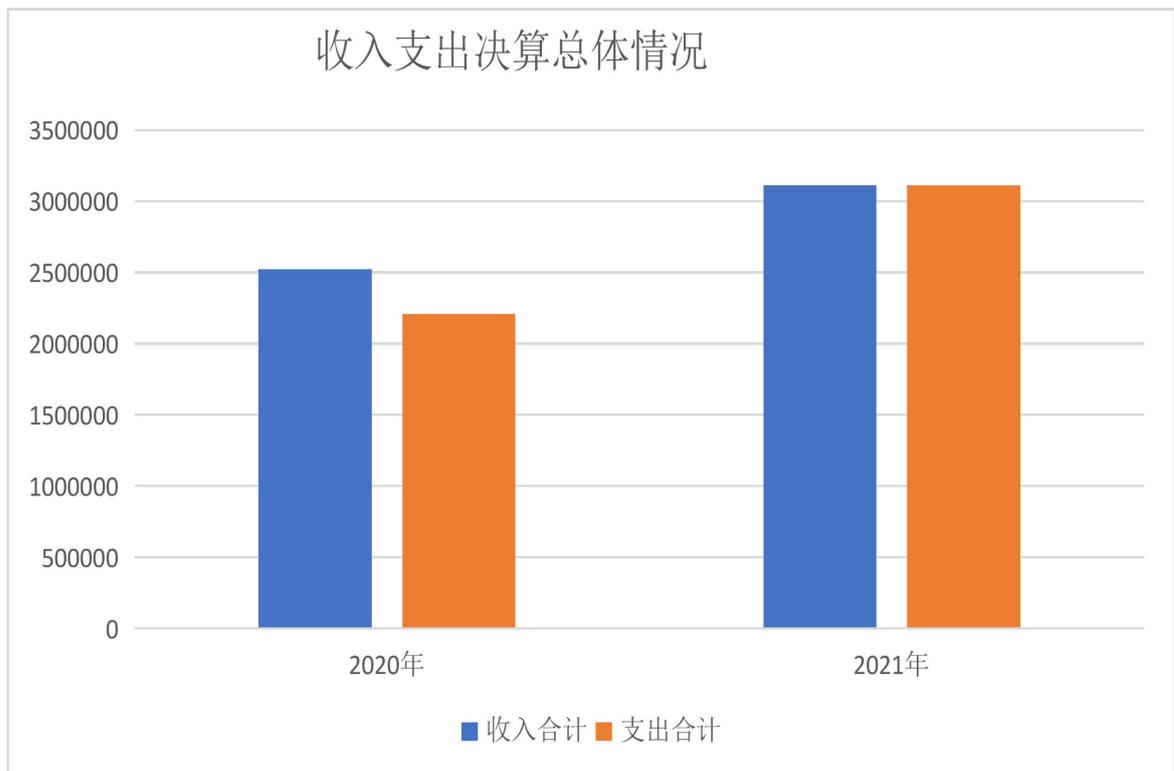
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接 待费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.10 |
| 决算数 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.20 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

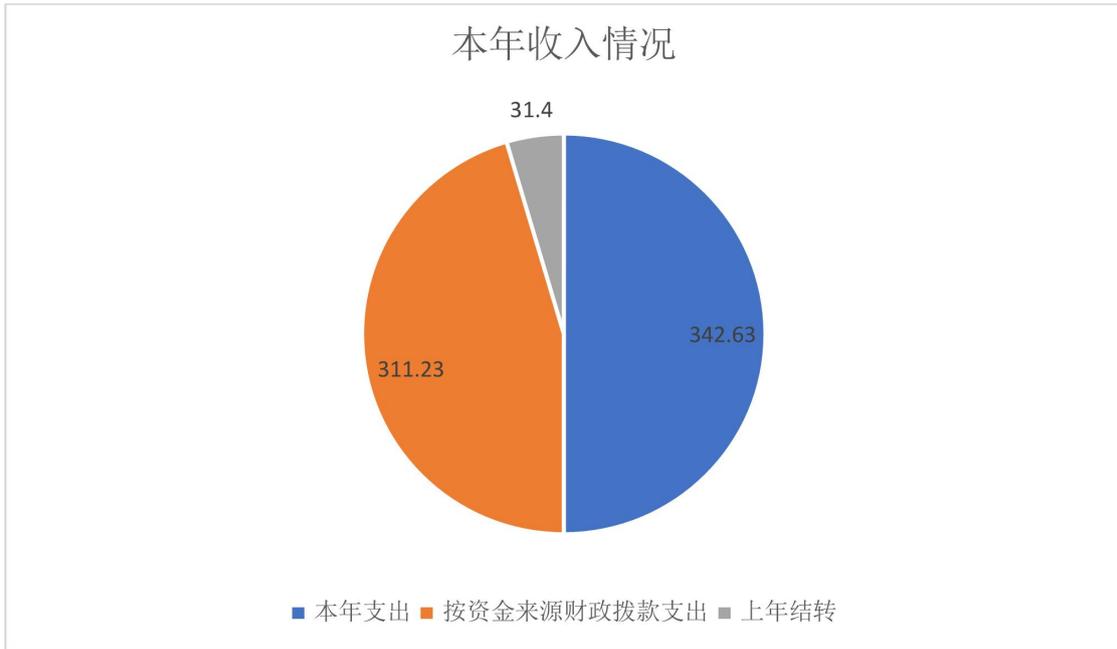
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 342.63 万元，与上年相比收、支共计增加 71.01 万元，增长 26.14%。主要是工作业务需要追加项目资金用于信访业务经费经费、单位预算增加 4 人以及财局下达专项资金用于退休人员降温费增加资金收支增加。



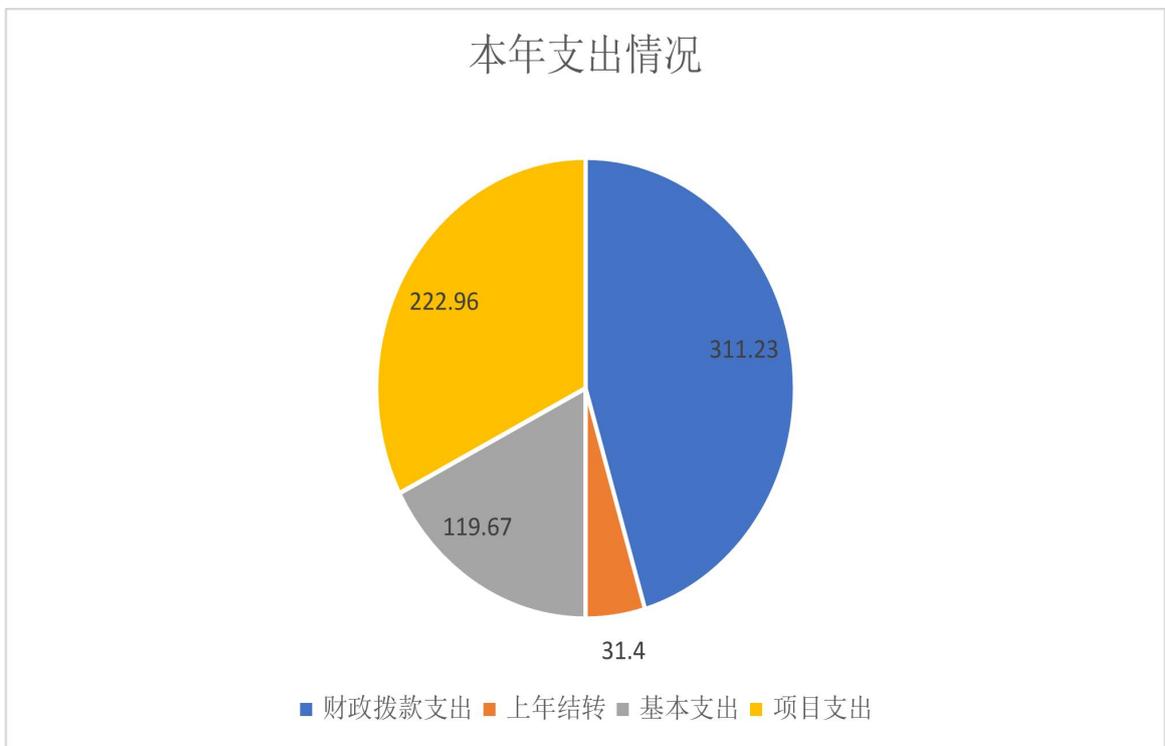
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 311.23 万元，其中：财政拨款收入 311.23 万元，占 90%；上年结余支出 31.4 万元，占比 10%。



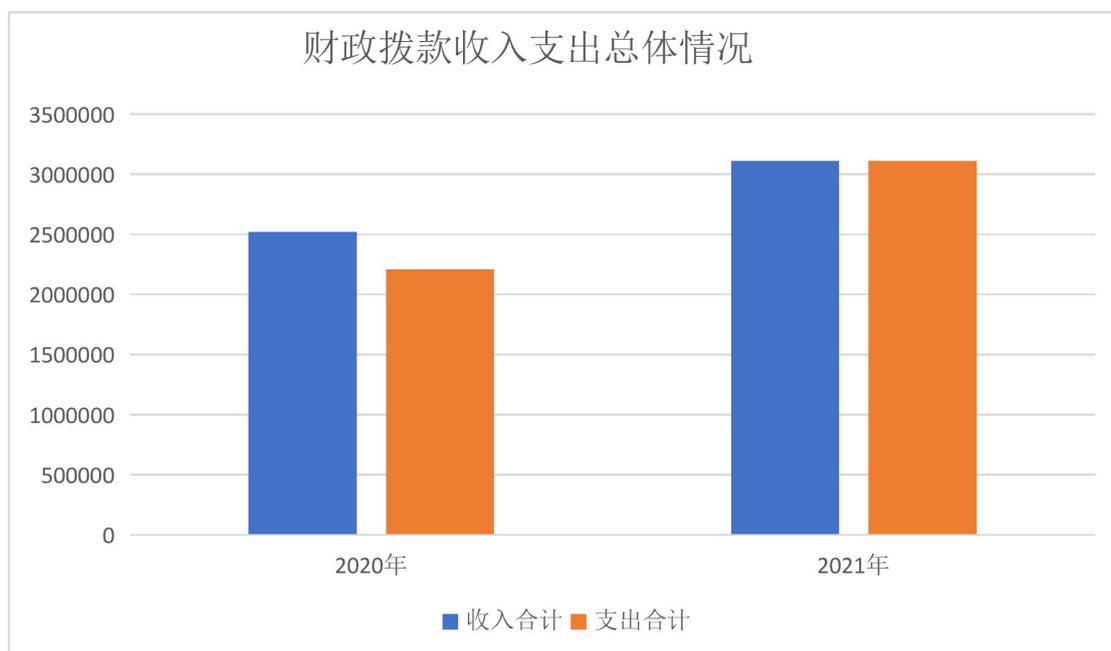
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 342.63 万元，其中：基本支出 222.96 万元，占 66%；项目支出 119.67 万元，占 34%。



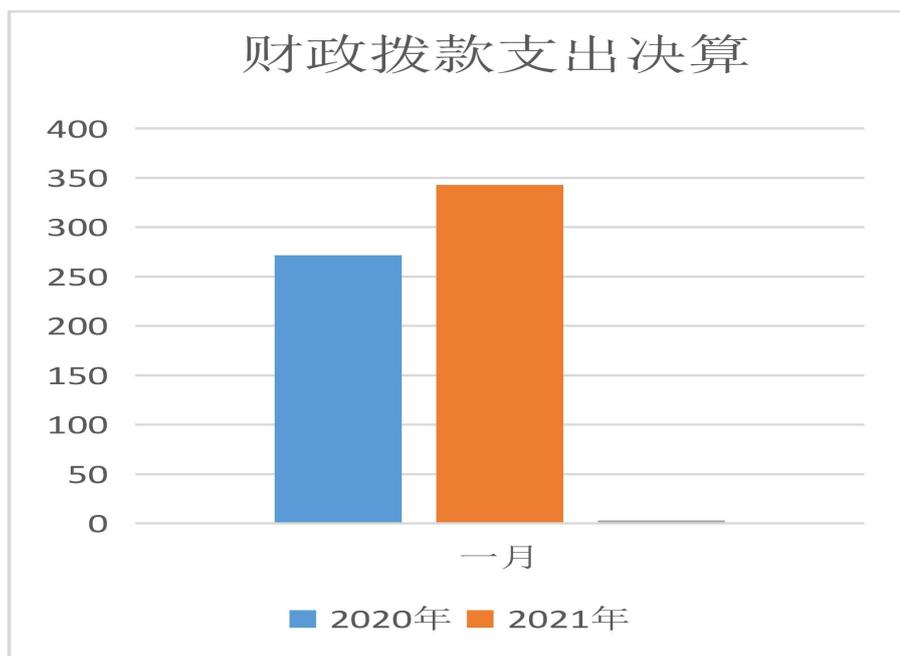
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 342.63 万元，与上年相比收、支共计增加 71.01 万元，增长 26.14%。主要原因是 1 是工作业务需要追加项目资金用于信访业务经费。2 是单位预算增加 4 人。3 是财局下达专项资金用于退休人员降温费增加资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 187.47 万元，支出决算 342.63 万元，完成预算的 182.77%，占本年支出合计的 54.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 71.01 万元，增长 26.14%，主要原因是：1 是工作业务需要追加项目资金用于信访业务经费。2 是单位预算增加 4 人。3 是财局下达专项资金用于退休人员降温费增加资金。



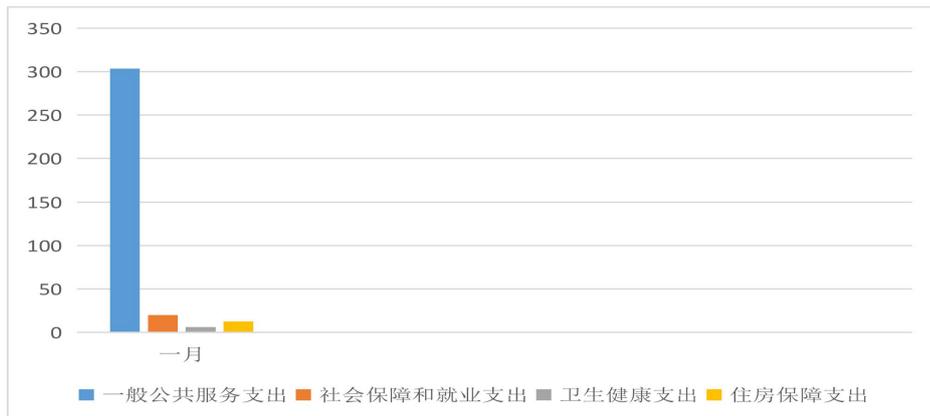
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务。预算 148.05 万元，支出决算 303.42 万元，完成预算的 204.49%。主要原因：1 是工作业务需要追加项目资金用于信访业务经费。2 是单位预算增加 4 人。3 是财局下达专项资金用于退休人员降温费增加资金。

2. 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。预算 20.48 万元，支出决算 20.26 万元，完成预算的 100%。原因是有一人退休。

3. 卫生健康支出行政事业单位医疗保险支出。预算 6.14 万元，支出决算 6.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出住房公积金。预算 12.8 万元，支出决算 12.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 182.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴纳、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、对个人对家庭的补助。

(二) 公用经费 40.24 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 33.33%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本级购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 33.33%，原因是压缩开支。

其中：

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 2 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 200%，原因是本年度上级交办信访案件多，组织乡镇信访工作人员业务知识培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.05 元，完成预算的 5%，原因是减少会议，压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 40.24 万元，支出决算 40.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 17.66 万元，主要原因是本年决算中包含其信访人员的维稳经费和生活补助。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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）。

第四部分 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

