

2021年度阳谷县信访局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、主要职能

（一）处理人民群众、法人以及其他组织向县委、县政府及其领导同志的来信，办理通过网络、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到县委、县政府上访的群众。

（二）汇总分析通过信访渠道向县委、县政府提出的重要意见建议。征集社会各界对县委、县政府工作和全县经济社会发展的意见建议，向县委、县政府报告。

（三）承办上级党委政府和有关机关批转的信访事项，承办县委、县政府批转的信访事项。

（四）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（五）向有关乡镇（街道）和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对县委、县政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

（六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向县委、县政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各乡镇（街道）、县直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

（九）职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

2、内设机构

（一）办公室；协调局机关的日常工作；负责文书、档案、信息、资料、文印工作；负责局机关的财务、国有资产管理以及机构编制、人事管理、社会保障等工作，组织指导全县信访系统干部队伍建设和教育培训工作。负责指导检查各乡镇（街道）和县直各部门（单位）贯彻落实有关信访工作的方针、政策和法律、法规情况。开展信访工作调查研究，综合信访信息以及反映的政策性问题，配合有关部门提出相关建议。负责全县信访数据统计分析工作。负责有关地方性法规、政府规章草案起草工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理、机关综合性文稿等有关工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进政务服务标准化。负责局机关退休人员的管理服务工作。

（二）办信接访科；负责处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织给县委、县政府的来信（含传真、电话）。承办市委、市政府和市有关机关转送、交办的来信事项，向有关乡镇（街道）和县直单位转送、交办来信事项。综合反映来信情况，向县委、县政府报送有关意见建议。指导各乡镇（街道）和县直单位办信工作。负责到县委、县政府的来访群众的接待处理工作。承办上级领导机关转送、交办的来访事项，向有关乡镇（街道）和县直单位转送、交办来访事项，并负责催办、检查、协调、反馈。综合反映来访情况，向县委、县政府报送有关意见建议。指导乡镇（街道）和县直单位群众来访接待处理工作。

（三）督促检查科；负责县委、县政府批转信访事项的督查工作。协调开展联合督查活动，综合分析督查工作情况，向县委、县政府报送有关意见建议。负责县级领导干部接访下访和处理信访问题的组织协调、跟踪落实工作。负责信访隐患和矛盾纠纷排查、组织信访积案治理工作。承办省市信访工作联席会议办公室、省市信访局等集中转送、交办的重点信访事项。负责跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离信访事项的协调处理。负责进京非接待场所有关人员事项督查、协调等工作。督导检查各乡镇（街道）党政领导干部定期接待群众来访工作情况。指导乡镇（街道）和县直单位开展信访督查工作。

（四）网络信访科；负责处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端等渠道向县委、县政府提出的信访事项。处理国家投诉受理办公室和省、市网络信访处转送、交办的投诉事项，向有关乡镇（街道）和县直单位转送、交办网上信访事项。综合反映网上信访情况，向县委、县政府报送有关意见建议。负责汇总分析通过信访渠道向县委、县政府提出的重要意见建议。征集社会各界对县委、县政府工作和全县经济社会发展的意见建议，向县委、县政府报告。指导乡镇（街道）和县直单位网上信访事项办理和人民建议征集工作。

机关党支部。负责办机关和直属单位党的建设和群团工作。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县信访局部门决算包括：阳谷县信访局部门决算包括机关决算。

纳入阳谷县信访局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县信访局本级

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：阳谷县信访局

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	287.07	一、一般公共服务支出	32	281.98
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	17.96
	9		九、卫生健康支出	40	8.55
	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	
	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	12.85
	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	287.07	本年支出合计	58	321.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	321.34	总计	62	321.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

部门：阳谷县信访局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		287.07	287.07					
201	一般公共服务支出	247.71	247.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.54	2.54					
2010301	行政运行	2.54	2.54					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	245.17	245.17					
2013101	行政运行	245.17	245.17					
208	社会保障和就业支出	17.96	17.96					
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68					
20810	社会福利	0.28	0.28					
2081099	其他社会福利支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	8.55	8.55					
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55					
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55					
221	住房保障支出	12.85	12.85					

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
22102	住房改革支出	12.85	12.85					
2210201	住房公积金	12.85	12.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：阳谷县信访局

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		321.34	321.34				
201	一般公共服务支出	281.98	281.98				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.58	9.58				
2010301	行政运行	2.54	2.54				
2010308	信访事务	7.04	7.04				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	272.40	272.40				
2013101	行政运行	272.40	272.40				
208	社会保障和就业支出	17.96	17.96				
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68				
20810	社会福利	0.28	0.28				
2081099	其他社会福利支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	8.55	8.55				
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55				
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55				
221	住房保障支出	12.85	12.85				

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
22102	住房改革支出	12.85	12.85				
2210201	住房公积金	12.85	12.85				

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：阳谷县信访局

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	287.07	一、一般公共服务支出	33	281.98	281.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	17.96	17.96		
	9		九、卫生健康支出	41	8.55	8.55		
	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				

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
	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	12.85	12.85		
	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	287.07	本年支出合计	59	321.34	321.34		
年初财政拨款结转和结余	28	34.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	34.27		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	321.34	总计	64	321.34	321.34		

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：阳谷县信访局

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		321.34	321.34	
201	一般公共服务支出	281.98	281.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.58	9.58	
2010301	行政运行	2.54	2.54	
2010308	信访事务	7.04	7.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	272.40	272.40	
2013101	行政运行	272.40	272.40	
208	社会保障和就业支出	17.96	17.96	
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
20810	社会福利	0.28	0.28	
2081099	其他社会福利支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	8.55	8.55	
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	
221	住房保障支出	12.85	12.85	

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
22102	住房改革支出	12.85	12.85	
2210201	住房公积金	12.85	12.85	

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：阳谷县信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	212.26	302	商品和服务支出	99.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.88	30201	办公费	21.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.41	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.43	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.47	30205	水费	0.30	310	资本性支出	3.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	30206	电费	1.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	3.61
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费	3.17	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	30.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.51	30214	租赁费	15.84	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.25	30215	会议费	2.19	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.91	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.01	31299	其他对企业补助	
						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		218.51	公用经费合计					102.83

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：阳谷县信访局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 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。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：阳谷县信访局

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							

注：1. 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。
2. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：阳谷县信访局

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				

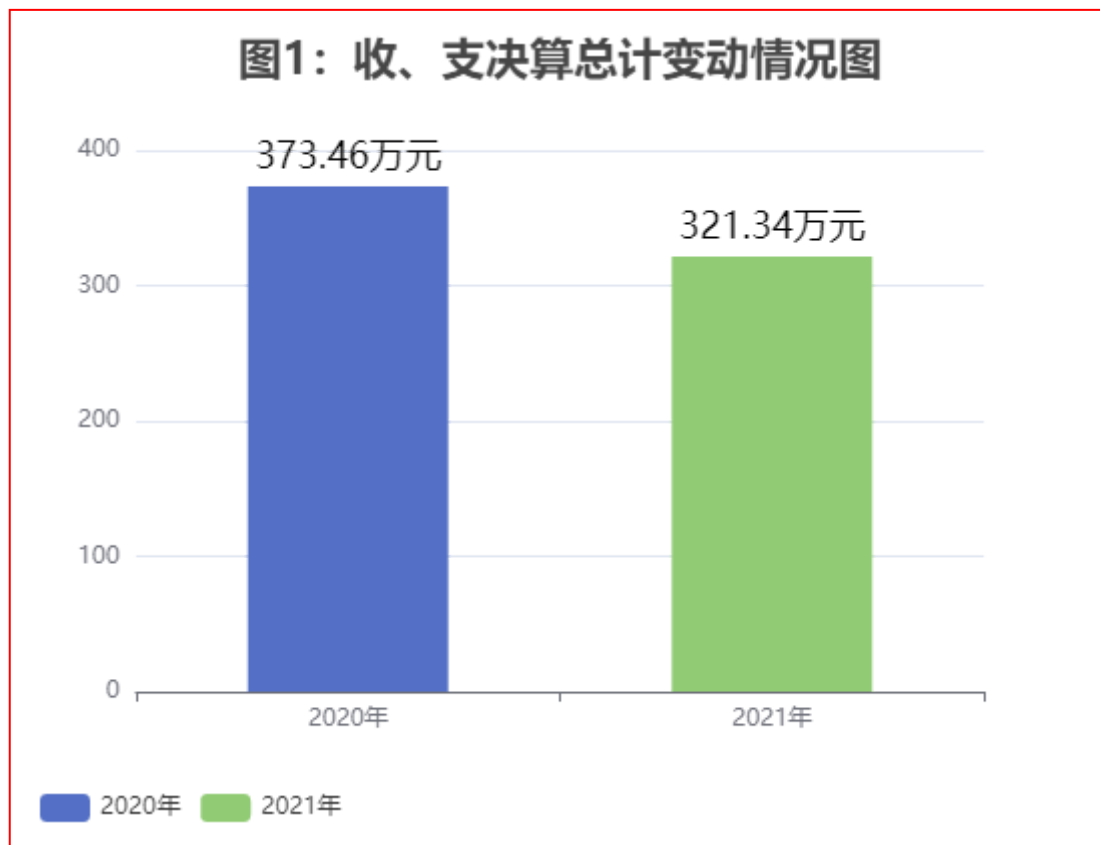
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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321.34万元。与2020年度相比，收、支总计各减少52.12万元，下降13.96%。主要是2020年主要对新办公场所进行了装修搬迁，固2021年决算数相对减少。

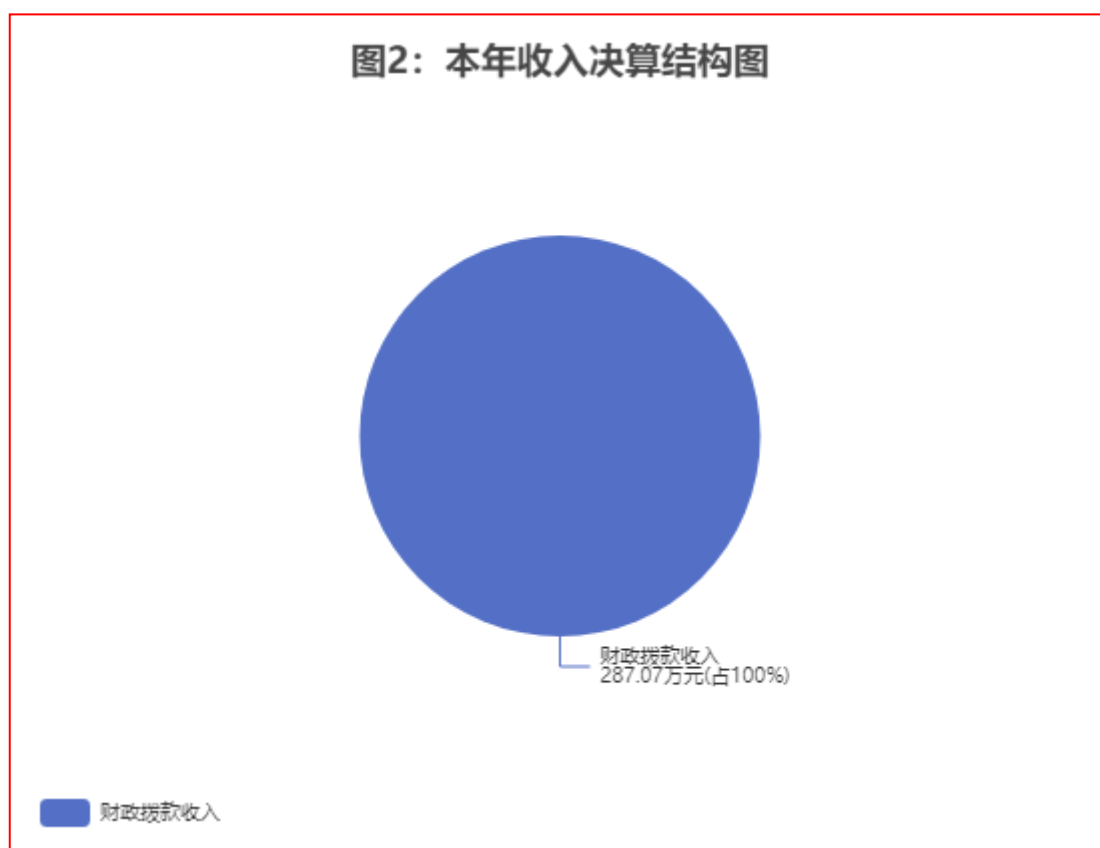


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计287.07万元，其中：财政拨款收入287.07万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入287.07万元。与2020年度相比，减少75.34万元，下降20.79%。主要是2020年主要对新办公场所进行了装修搬迁，固2021年决算数相对减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

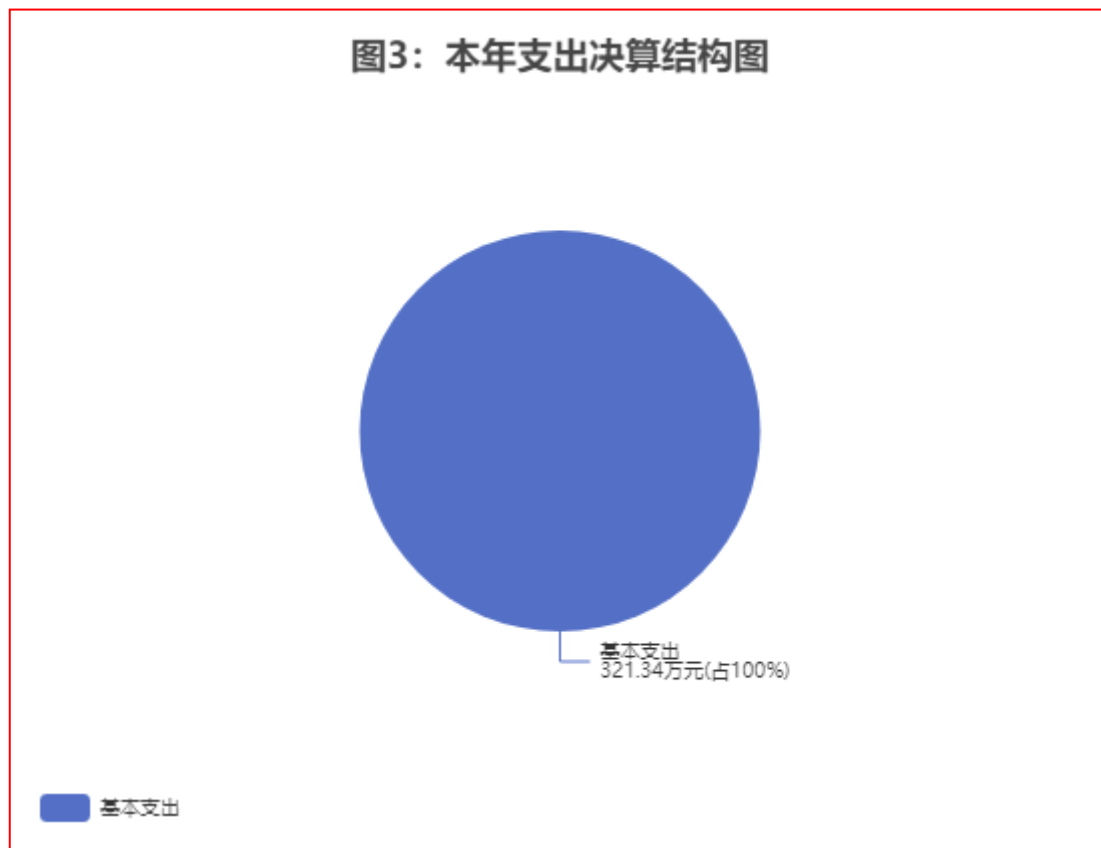
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计321.34万元，其中：基本支出321.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出321.34万元。与2020年度相比，减少17.85万元，下降5.26%。主要是2020年主要对新办公场所进行了装修搬迁，固2021年决算数相对减少。

2、项目支出0万元。与2020年决算数相同。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

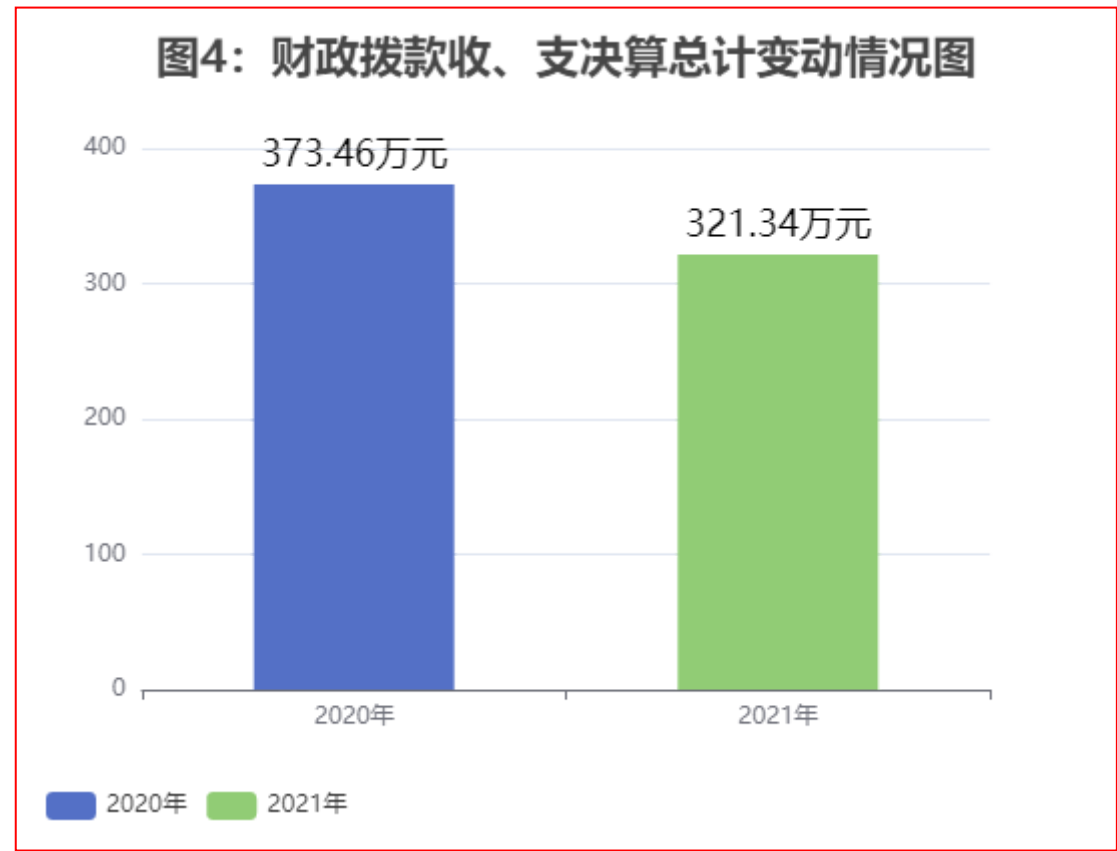
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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321.34万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少52.12万元，下降13.96%。

主要是2020年主要对新办公场所进行了装修搬迁，固2021年决算数相对减少。



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321.34万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.85万元，下降5.26%。主要是2020年主要对新办公场所进行了装修搬迁，固2021年决算数相对减少。

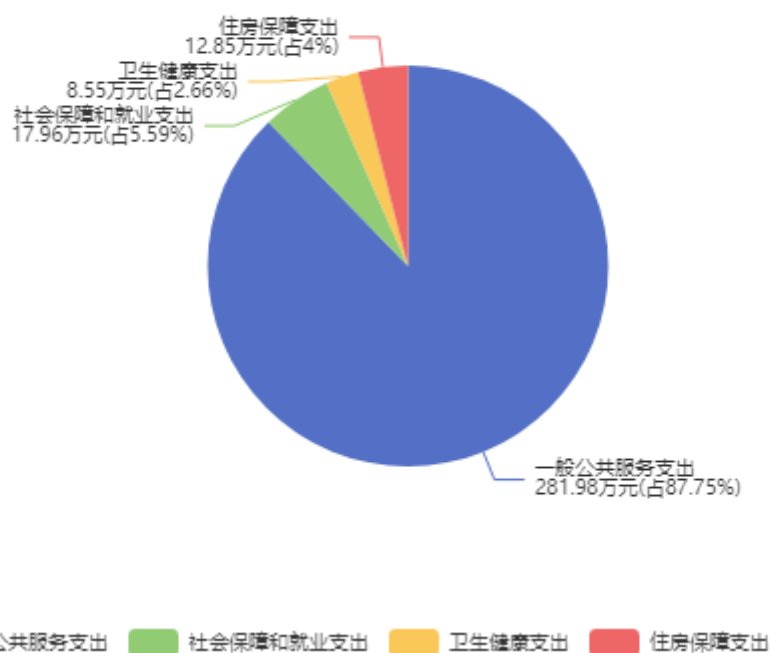
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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321.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出281.98万元，占87.75%；社会保障和就业（类）支出17.96万元，占5.59%；卫生健康（类）支出8.55万元，占2.66%；住房保障（类）支出12.85万元，占4%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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321.34万元，支出决算为321.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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（项）。年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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7.04万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为272.4万元，支出决算为272.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.68万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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12.85万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算321.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费218.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费102.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出102.83万元，比年初预算数增加4.1万元，增长4.15%，主要原因是水费、电费、取暖费，费用的增加。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金86万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金86万元，其中财政拨款86万元。

组织对1、律师参与接访费用2、敏感时期值班费以及处理突发事件、越级上访费用3、驻京济信访值班经费等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金86万元。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县信访局2021年度县级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，严格按照预算绩效管理要求，进行了自评。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及1、律师参与接访费用2、敏感时期值班费以及处理突发事件、越级上访费用3、驻京济信访值班经费等3个项目的绩效自评表。

1、律师参与接访费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2、敏感时期值班费以及处理突发事件、越级上访费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为16分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

3、驻京济信访值班经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.7分。全年预算数为65万元，执行数为49.29万元，完成预算的75.83%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：因上年结转，节约成本，减少不必要的费用。下一步改进措施：严格落实好预算要求。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为96.9分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。部门整体绩效目标完成情况：完成。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附表

2021 年度信访局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：



单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	驻京济信访值班经费	阳谷县信访局	90.7	优
2	敏感时期值班费以及处理突发事件、越级上访费用	阳谷县信访局	100	优
3	律师参与接访费用	阳谷县信访局	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	律师参与接访费用							
主管部门	行政政法科			实施单位	阳谷县信访局（行政）			
项目资金（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	50000	50000	50000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	通过深入开展律师接访工作，重点开展群众来访、依法分流信访诉求、处理疑难复杂信访事项工作，进一步增强正面引导群众依法、理性反映诉求，提升信访事件处理的公信力，促进依法化解矛盾纠纷，同时确保群众的满意度达到95%以上，成本控制率达100%。			让律师参与接访，扩展律师参与接访工作的广度和深度，组织律师参与接待群众来访、依法分流信访诉求、处理疑难复杂信访事项等工作全部完成。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	申请人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	资金支付合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办理及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	律师参与接访费用	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	有效促进	有效促进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	是群众满意度达到90%以上	98%	98%	10	10	
合计					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	敏感时期值班费以及处理突发事件、越级上访费用							
主管部门	行政政法科				实施单位	阳谷县信访局（行政）		
项目资金（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		160000	160000	160000	10	100	10
	其中：当年财政拨款		160000	160000	160000	10	100	10
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	通过深入开展敏感时期值班及处理突发事件工作，扎实有效做好群众上访的接访劝返工作重点坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，切实维护群众合法权益，确保群众的满意度达到95%以上，成本控制率达100%。				全国两会期间及其他敏感时期进京、赴省信访值班差旅费用以及处理突发事件及应急越级上访工作已完成。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	申请人数	6人	6人	12.5	12.5	
		质量指标	资金支付合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	办理及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	敏感时期值班费以及处理突发事件、越级上访费用	16万元	16万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定等	有效促进	有效促进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	是群众满意度达到90%以上	98%	98%	10	10	
合计						100	100	

附1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	驻京济信访值班经费							
主管部门	行政政法科			实施单位	阳谷县信访局（行政）			
项目资金（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	650000	650000	442900	10	68.14	6.81	
	其中：当年财政拨款	650000	650000	442900	10	68.14	6.81	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	通过深入开展驻京济信访值班工作，扎实有效做好群众上访的接访劝返工作重点坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，切实维护群众合法权益，确保群众的满意度达到95%以上，成本控制率达100%。				全年的驻京济信访值班工作已完成。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	申请人数	6人	6人	15	15	
		质量指标	资金支付合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办理及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	驻京济信访值班经费	65万元	44.29万元	10	8	上年节转，节约成本，减少不必要的费用
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定等	有效促进	有效促进	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	是群众满意度达到90%以上	98%	98%	15	15	
合计						100	94.81	