

佳木斯市前进区信访局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	15
一、收入支出总体增减变化情况说明	15
二、收入决算增减变化情况说明	15
三、支出决算增减变化情况说明	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占有使用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	27

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）佳木斯市前进区信访局职责

1、贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

2、负责贯彻落实中央国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府领导同志对信访工作的安排部署和指示要求；负责《信访条例》的组织实施、督促落实和日常检查。

3、负责办理公民、法人、及其他组织有关来信来电、网上投诉，接待来访；向区委区政府领导同志反映群众信访提出的重要建议、意见和问题，提出完善政策、改进工作、责任追究有关建议。

4、承办上级机关和领导同志交办、批办、转办的信访事项，对领导批办件落实情况进行督促检查；向市、区级有关部门、下级单位交办、转办有关信访事项，督查督办重要信访事项。

5、负责制定化解社会矛盾纠纷和信访问题排查制度、方案并组织实施。

6、协调处理跨地区、跨部门重要信访问题；协调处理群众进京、到省、到市、到区上访和异常、突发信访事件；负责组织协调到省进京敏感地点滞留上访人员的劝返工作。

7、检查、指导、协调各部门的信访工作；起草全区有关信访工作的规范性文件；定期通报全区信访工作情况；负责全区信访考核工作。

8、负责征集人民群众的建议，供区委、区政府参考；对带有全局性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的政策建议。

9、负责全区信访法治建设工作，为信访人员提供有关法律、法规、政策咨询，配合政法机关依法处置信访违法行为。

10、负责信访工作宣传和信息发布。

11、负责区信访工作联席会议的日常工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）佳木斯市前进区群众诉求调处中心职责

1、认真贯彻落实上级有关处理社会矛盾的方针政策，严格执行有关信访和调处工作的法律、法规。

2、研究制定全区社会矛盾调处工作年度计划、工作制度、组织对调解人员的培训。

3、接待群众来访来信，提供法律政策咨询，做好矛盾受理和分流处理工作，主持重大、疑难矛盾纠纷调处工作。

4、对基层社会矛盾调处工作进行检查、指导和督办。

5、接待群众来电来信来访，提供法律咨询，做好矛盾纠纷受理和分流处理工作。

6、组织指导全区社会矛盾纠纷排查调处工作，主持重大疑难矛盾纠纷的调处。

7、定期分析社会矛盾纠纷调处工作情况，完成区委区政府交办的其他工作；做好有关资料的整理、上报、归档等工作。

二、机构设置

佳木斯市前进区信访局无内设机构。

佳木斯市前进区信访局为合并公开单位，合并范围除机关本级以外包括：佳木斯市前进区群众诉求调处中心，此单位未独立核算，故与区信访局机关合并公开。

三、人员构成

佳木斯市前进区信访局 2021 年末实有人数 11 人，其中：行政人员 3 人、退休人员 8 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，无增减变化。

佳木斯市前进区群众诉求调处中心 2021 年末实有人数 23 人，其中：事业人员 23 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 14 人，其中：事业人员增加 14 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区信访局 公开 01 表
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	334.60	一、一般公共服务支出	32	241.19
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	38.30
	9		九、卫生健康支出	40	28.42
	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	43.53
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表（续）
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区信访局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	334.70	本年支出合计	58	351.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.09	年末结转和结余	60	15.35
	30			61	
总计	31	366.78	总计	62	366.78

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区信访局

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		334.70	334.60					0.10
201	一般公共服务支出	224.46	224.36					0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.46	224.36					0.10
2010308	信访事务	224.46	224.36					0.10
208	社会保障和就业支出	38.30	38.30					

收入决算表

公开 02 表（续）

部门：佳木斯市前进区信访局

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
20805	行政事业单位养老支出	38.30	38.30					
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77					
2080502	事业单位离退休	9.25	9.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27					
210	卫生健康支出	28.42	28.42					
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42					
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42					
221	住房保障支出	43.53	43.53					
22102	住房改革支出	43.53	43.53					
2210201	住房公积金	19.44	19.44					
2210202	提租补贴	24.09	24.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：佳木斯市前进区信访局

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		351.44	277.36	74.08			
201	一般公共服务支出	241.19	167.12	74.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.19	167.12	74.08			
2010308	信访事务	241.19	167.12	74.08			
208	社会保障和就业支出	38.30	38.30				
20805	行政事业单位养老支出	38.30	38.30				
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77				
2080502	事业单位离退休	9.25	9.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27				
210	卫生健康支出	28.42	28.42				
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42				
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42				
221	住房保障支出	43.53	43.53				
22102	住房改革支出	43.53	43.53				
2210201	住房公积金	19.44	19.44				
2210202	提租补贴	24.09	24.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区信访局

公开 04 表
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	334.60	一、一般公共服务支出	33	226.19	226.19		
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	38.30	38.30		
	9		九、卫生健康支出	41	28.42	28.42		
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表(续)

部门：佳木斯市前进区信访局

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
	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	43.53	43.53		
	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	334.60	本年支出合计	59	336.44	336.44		
年初财政拨款结转和结余	28	2.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.94	0.94		
一般公共预算财政拨款	29	2.78		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	337.37	总计	64	337.37	337.37		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市前进区信访局

公开 05 表
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		336.44	277.36	59.08
201	一般公共服务支出	226.19	167.12	59.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.19	167.12	59.08
2010308	信访事务	226.19	167.12	59.08
208	社会保障和就业支出	38.30	38.30	
20805	行政事业单位养老支出	38.30	38.30	
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	
2080502	事业单位离退休	9.25	9.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	
210	卫生健康支出	28.42	28.42	
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42	
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42	
221	住房保障支出	43.53	43.53	
22102	住房改革支出	43.53	43.53	
2210201	住房公积金	19.44	19.44	
2210202	提租补贴	24.09	24.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佳木斯市前进区信访局

公开 06 表
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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	250.35	302	商品和服务支出	9.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.31	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：佳木斯市前进区信访局

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	科目编码	科目名称	决算数
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：佳木斯市前进区信访局

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	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.41			
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				
人员经费合计		267.96	公用经费合计					9.40

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：佳木斯市前进区信访局

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

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市前进区信访局

公开 08 表
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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市前进区信访局

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区信访局 2021 年度部门决算收支总额 366.78 万元，其中：本年收入 334.70 万元，年初结转和结余 32.09 万元；本年支出 351.44 万元，年末结转和结余 15.35 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 41.98 万元，增长 12.9%，主要原因是人员增加；支出总额增加 41.98 万元，增长 12.9%，主要原因是人员增加；年末结转和结余减少 16.75 万元，减少 52.2%，主要原因是 2021 年使用非财政拨款金额增多，导致年末结转和结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区信访局 2021 年度收入合计 334.70 万元，其中：财政拨款收入 334.60 万元，占 100.0%；其他收入 0.10 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
----	-----------	-------	--------	--------

本年收入合计	334.70	13.80	+4.3%	2021 年度人员增加
1.财政拨款收入	334.60	43.00	+14.7%	2021 年度人员增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.10	-29.20	-99.7%	非财政拨款减少

三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区信访局 2021 年度支出合计 351.44 万元，其中：基本支出 277.36 万元，占 78.9%；项目支出 74.08 万元，占 21.1%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	351.44	58.64	+20.0	2021 年度人员增加
1.基本支出	277.36	130.36	+88.7%	2021 年度人员增加
2.项目支出	74.08	-71.66	-49.2%	信访维稳经费支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区信访局 2021 年度财政拨款收入 334.60 万元，年初财政拨款结转和结余 2.78 万元；本年支出 336.44 万元，年末财政拨款结转和结余 0.94 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 43.00 万

元，增长 14.7%；财政拨款支出增加 43.74 万元，增长 14.9%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1.86 万元，下降 66.4%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 207.55 万元，增长 163.4%；财政拨款支出增加 161.30 万元，增长 92.1%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区信访局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 334.60 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.78 万元；本年支出 336.44 万元，其中，基本支出 277.36 万元，项目支出 59.08 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.94 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 43.00 万元，增长 14.7%，主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 43.74 万元，增长 14.9%，主要原因是人员增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 207.55 万元，增长 163.4%，变化的主要原因是项目支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 161.30 万元，增长 92.1%，变化的主要原因是项目增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 175.14 万元，支出决算为 336.44 万元，完成年初预算的 192.1%。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 133.13 万元，支出决算为 226.19 万元，完成年初预算的 169.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是项目增加。

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（项）。年初预算为 2.73 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 1201.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资调整。

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 10.78 万元，支出决算为 26.27 万元，完成年初预算的 243.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资调整。

5. 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 6.53 万元，支出决算为 28.42 万元，

完成年初预算的 435.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资调整。

6.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 9.16 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 212.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 24.09 万元，完成年初预算的 199.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区信访局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.36 万元，其中：

人员经费 267.96 万元，主要包括：基本工资 90.31 万元、津贴补贴 77.46 万元、奖金 8.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.27 万元、职工基本医疗保险缴费 28.07 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 19.44 万元、退休费 17.60 万元。

公用支出 9.40 万元，主要包括：办公费 3.41 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 0.05 万元、维修(护)费 2.23 万元、其他交通费 3.41 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区信访局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区信访局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区信访局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

佳木斯市前进区信访局2021年度机关运行经费支出9.40万元，比2020年决算数增加1.00万元，增长11.9%，主要原因是人员增多，办公费用增加。比2021年度预算数减少45.91万元，下降83.0%，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。佳木斯市前进区信访局2021年

度政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、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1.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.06元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，佳木斯市前进区信访局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度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74.08万元，占一般公共预算项目支出总额的

100.0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，资金74.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出74.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金175.14万元，执行数为336.44万元，完成预算的192.1%，得分100分。绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计45.3万元，执行数合计74.08万元，完成预算的163.5%，平均得分100分。具体情况为：

1.“信访维稳”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为45.3万元，执行数为74.08万元，完成预算的163.5%。项目绩

效目标完成情况：超额完成。发现的主要问题及原因：一是维稳经费较多。下一步改进措施：一是节约开支。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计45.3万元，执行数合计74.08万元，完成预算163.5%，平均得分100分。具体情况为：

1.“信访维稳”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为45.3万元，执行数为74.08万元，完成预算的163.5%。项目绩效目标完成情况：超额完成。发现的主要问题及原因：一是维稳经费较多。下一步改进措施：一是节约开支。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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（项）：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、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。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

九、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门、财政部门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。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休

人员）发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

十三、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人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在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。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意

度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区信访局

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	163.35	0.0	财政拨款收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区信访局

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	-33.27	4.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	123.61	0.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经	3	-5.95	3.0	公用经	差异率≤0，得满分；差异

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区信访局

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				费 预 决 算 差 异 率				年初预 算数）/ 年初预 算数 *100%	率＞0时， 每增加 5% （含）扣 减 0.5 分， 减至 0 分 为止。
		预算 执行的 有效性	50	人员 经费 预算 执行 差异 率	10	0.00	10.0	人员经 费：（决 算数－ 调整预 算数）/ 调整预 算数 *100%	差异率＝ 0，得满 分；差异 率（绝对 值）>0 时， 每增加 5% （含）扣 减 0.5 分， 减至 0 分 为止。
				公用 经费 预算 执行 差异 率	10	0.00	10.0	公用经 费：（决 算数－ 调整预 算数）/ 调整预 算数 *100%	差异率＝ 0，得满 分；差异 率（绝对 值）>0 时， 每增加 5% （含）扣 减 0.5 分， 减至 0 分 为止。
				财政 拨款 结转 和结 余率	10	0.28	9.5	财政拨 款结转 和结余： （本年 年末数/ 支出调 整预算 数总计） *100%	结转和结 余率=0， 得满分； 结转和结 余率（绝 对值）>0 时，每增 加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区信访局

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
									分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-66.23	10.0	财政拨款结转： （本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余： （本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异	5	0.00	5.0	“三公”经费： （决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区信访局

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				率					
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出： （工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区信访局

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重					
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	18.14	3.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区信访局

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				款及 时性				清缴后 应无余 额	≠0，得 0 分
合计	10 0	—	100	—	100	—	82. 5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2021 年度)								
部门名称		佳木斯市前进区信访局		下属单位个数		填报人及电话	于盼盼 0454-8662345	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	目标 1:人员经费 119.83 万元，完成绩效目标。目标 2：公用经费 55.31 万元，完成绩效目标。目标 3：项目费用 45.31 万元。			按照年度目标完成当年任务				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	接访次数	100	100	5	5	
		质量指标	接访率	100	100	5	5	
		时效指标	资金到位率	100	100	5	5	
		成本指标	经费投入率	100	100	5	5	
效益指标	40	经济效益指标	人员经费	100	100	5	5	
		社会效益指标	强化信访宣传	100	100	5	5	
		生态效益指标	信访基层业务基础建设	100	100	5	5	
		可持续影响指标	减少访量	100	100	5	5	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	上访人员满意度	100	100	10	10	
总分						100		

部门整体 绩效自评 得分	100	未完成 原因(总 分 80 分 以下填 列)		整改措 施(总 分 80 分以下 填列)	
说明	无				

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	信访维稳经费		部门预算项目填 1 区级专项填 0		0	填报人及电话		于盼盼 0454-8662345		
主管部门					实施单位		前进区信访局			
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		45.31		74.08		10	163.5	10	
	其中：当年财政拨款		45.31		74.08					
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按照年度目标完成当年工作任务					全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量	指标 1：信访矛盾排查工作有序开展		100%	100%	100%	9	9	

	产出指标 (50分)	指标	指标 2：信访矛盾化解率	100%	100%	100%	9	9	
		质量指标	指标 1：信访结案率	100%	100%	99%	8	8	
			指标 2：2021 年全年	100%	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	100%	8	8	
		成本指标	指标 1：经费投入率	100%	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济指标							
		社会效益指标	指标 1：维护正常信访秩序运行	100%	100%	100%	8	8	
			指标 2：矛盾纠纷化解	100%	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	指标 1：网上信访，畅通信访渠道	100%	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	指标 1：全年完成调解成功率	100%	100%	100%	7	7	
			指标 2：排查纠纷及时率	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	指标 1：群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	
说明									

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

项目资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	绩效目标 25 分	绩效目标合理性 25 分		项目绩效目标依据目标是否充分	目标明确 15 分、目标量化 10 分	25
项目过程	资金管理 25 分	资金使用合规性 25 分		使用预算资金是否符合相关的预算管理制度规定	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续 25 分	25
项目产出	产出数量 25 分	完成及时率 25 分		在规定时限内及时完成计划工作情况	完成实际工作 25 分	25
项目效益	履职效益 25 分	社会效益 15 分、服务对象满意度 10 分		对社会发展所带来的直接或间接影响、服务对象履职效益的满意程度	按社会效益实现程度 15 分、对象的满意率 10 分	25