

2021 年深圳市福田区信访局 部门决算

目 录

第一部分：福田区信访局概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：福田区信访局 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：福田区信访局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：福田区信访局 概况

一、部门主要职责

福田区信访局的主要职责是：

1. 负责指导、协调、督办全区信访工作，处理区委、区政府及上级单位交办的来信、来访、来电和网络信访事项。负责组织协调区委、区政府领导同志接访活动，处理区领导电子信箱有关信访件。按《信访条例》对有关行政机关及工作人员提出改进工作、行政处分建议。

2. 处理信访人向区政府提出的复查、复核信访事项。组织指导对重大信访案件的公开听证。

3. 负责人民建议的征集、整理、交办、办理和督办。

4. 负责区信访大厅窗口单位的管理、协调和服务。

5. 组织指导我区信访群众越级上访的劝返工作。协助有关执法机关做好非接待场所上访行为的依法处置。

6. 建立和完善信访信息报送制度，定期向区委、区政府提交信访情况分析和研判报告。组织开展政策性、全局性信访事项和热点、难点信访问题调研，掌握信访突出问题及群体性事件的情况和动态。组织指导信访矛盾纠纷排查化解工作。

7. 负责信访法规政策宣传。组织开展信访系统人员培训。负责信访系统信息化建设的规划和指导。开展信访系统来访接待场所标准化建设。

8. 组织实施信访工作绩效考评和信访工作责任追究制度。

9. 负责区信访稳定备用金的管理使用。

10. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市福田区信访局设下列内设机构：办公室、协调办理科、接访转交科。

三、部门决算单位构成

福田区信访局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：福田区信访局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：福田区信访局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,425.84	一、一般公共服务支出	31	2,239.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	77.88
	9		九、卫生健康支出	39	20.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：福田区信访局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	87.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：福田区信访局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,425.84	本年支出合计	57	2,425.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	50.00	年末结转和结余	59	50.00
总计	30	2,475.84	总计	60	2,475.84

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。

表 2

收入决算表

部门：福田区信访局

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	2,425.84	2,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,239.79	2,239.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,239.79	2,239.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2,239.79	2,239.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	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	41.17	41.17	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	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：福田区信访局

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	2,425.84	2,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.24	22.24	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。

表 3

支出决算表

部门：福田区信访局

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	2, 425. 84	562. 63	1, 863. 22	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 239. 79	382. 90	1, 856. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 239. 79	382. 90	1, 856. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	2, 239. 79	382. 90	1, 856. 89	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	77. 88	74. 58	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	77. 88	74. 58	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	12. 83	12. 83	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	41. 17	41. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 59	20. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 30	0. 00	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 44	17. 41	3. 03	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：福田区信访局

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	2,425.84	562.63	1,863.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：福田区信访局

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	2,425.84	一、一般公共服务支出	33	2,239.79	2,239.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	77.88	77.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.44	20.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：福田区信访局

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
	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	87.73	87.73	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		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：福田区信访局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	2,425.84	本年支出合计	59	2,425.84	2,425.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.60	年末财政拨款结转和结 余	60	49.60	49.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.60		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,475.45	总计	64	2,475.45	2,475.45	0.00	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转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福田区信访局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,425.84	562.63	1,863.22
201	一般公共服务支出	2,239.79	382.90	1,856.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,239.79	382.90	1,856.89
2010308	信访事务	2,239.79	382.90	1,856.89
2010309	参事事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.88	74.58	3.30
20805	行政事业单位养老支出	77.88	74.58	3.30
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.30	0.00	3.30
210	卫生健康支出	20.44	17.41	3.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福田区信访局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,425.84	562.63	1,863.22
21004	公共卫生	3.03	0.00	3.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.03	0.00	3.03
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	0.00
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0.00
221	住房保障支出	87.73	87.73	0.00
22102	住房改革支出	87.73	87.73	0.00
2210201	住房公积金	65.49	65.49	0.00
2210203	购房补贴	22.24	22.24	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：福田区信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	498.54	302	商品和服务支出	39.72
30101	基本工资	54.53	30201	办公费	9.62
30102	津贴补贴	264.32	30202	印刷费	1.07
30103	奖金	5.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.59	30207	邮电费	1.93
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.96
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.39
30113	住房公积金	65.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.35
30199	其他工资福利支出	29.77	30214	租赁费	0.08

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：福田区信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	23.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.32
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	10.47	30229	福利费	0.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	1.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：福田区信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.07
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：福田区信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	521.84		公用经费合计	40.79

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福田区信访局

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
8.34	0.00	7.34	0.00	7.34	1.00	3.96	0.00	3.09	0.00	3.09	0.87

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福田区信访局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福田区信访局

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：福田区信访局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

福田区信访局 2021 年度总收入 2,475.84 万元，其中本年收入 2,425.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,425.84 万元，比上年决算数增加 430.72 万元，增长 21.6%。主要原因：2020 年预算划拨一部分至街道，后期受疫情影响项目延迟故经费调减约 100 万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 37.97 万元，下降 100.0%。主要原因：37.97 万元为抗疫特别国债，本年无。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 100.0%。主要原因：是由于本年对银行利息收入与上年做账科目不同导致。

（二）年度支出总体情况

福田区信访局 2021 年度总支出 2,475.84 万元，其中本年支

出 2,425.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 562.63 万元，比上年决算数减少 13.57 万元，下降 2.4%。主要原因：压减开支，厉行勤俭节约。

2. 项目支出 1,863.22 万元，比上年决算数增加 406.32 万元，增长 27.9%。主要原因：一是上年度有项目经费调减约 100 万；二是发放在编人员两贴 77.24 万元，发放退休人员物业管理补贴和慰问金等 99.278 万元等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

福田区信访局 2021 年度财政拨款收入合计 2,425.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,425.84 万元，比上年决算数增加 430.72 万元，增长 21.6%；主要原因：2020 年预算划拨一部分至街道，下半年受疫情影响项目延迟调减了约 100 万；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 37.97 万元，下降 100.0%；主要原因：37.97 万元为抗疫特别国债，本年度未发生；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

福田区信访局 2021 年度财政拨款支出合计 2,425.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,425.84 万元，比年初预算数减少 77.72 万元，下降 3.1%；主要原因：压减开支，厉行勤俭节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致。

三、2021 年度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

福田区信访局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.96 万元，完成预算 8.34 万元的 47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.09 万元，完成预算 7.34 万元的 42%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.09 万元，完成预算 7.34 万元的 42%）；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算 1.00 万元的 87%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.09 万元，占 78.0%；公务接待费支出 0.87 万元，占 22.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.09 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 0.87 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 75 人。主要包括兄弟省市信访和职能部门之间调研加强合作促进交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 40.79 万元，比上年决算数减少 7.94 万元，下降 16.3%。主要增减变动情况是：2021 年我单位因之前机构改革无偿调拨车辆一辆至应急管理局，公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 319.28 万元，其中：政府采购货物支出 8.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 311.13 万元。授予中小企业合同金额 319.28 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 319.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，福田区信访局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中涉及项目 17 个，共涉及资金 1,863.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,425.84 万元。从评价情况来看，一是健全完善信访工作机制推动化解信访矛盾纠纷。以访前法律工作室和心访工作室为载体，探索信访工作引入社会力量参与矛盾纠纷化解。二是深入调研“多元化解信访矛盾”课题。探索解决缠访、重复访、无理访等问题的方式方法，形成示范，向市里建议通过立法手段制定处置缠访、重复访的法规规章。三是构建信访矛盾化解的“福田样板”。实行党员领导干部包案接访下访工作制度，推广“心访工作室”，

打造“温情信访”；完善“信访民情大数据平台”和“信访信息系统”，打造“智慧信访”。四是突出全面依法治区，着力营造公平公正安定有序的社会局面。深化信访体制机制改革，全面推进法治信访，提高群体性事件预警应急处置能力。五是持续深入抓好党建工作。

绩效自评结果。福田区信访局今年开展了部门整体支出和购置费、慰问离退休老干部、信访事务、一般管理事务、预算准备金等项目绩效自评。（项目绩效自评表详见附件。）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,492.28 万元，执行数 2,425.84 万元，完成预算的 97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2021 年 12 月 31 日，优化接访接待管理，规范来访接待问询机制，提高接访效率和质量。根据省市关于加强人民来访接待场所安全防范工作的通知要求，进一步加强安检安保力量和防疫措施，确保信访接待场所防止极端事件、涉疫情况发生。常态化开展接访下访、巡回接访工作，真正做到察民情、听民意、化民怨、解民忧。发现的问题及原因主要是：个别项目预算执行进度缓慢，个别项目绩效指标值设置偏高或者偏低。下一步改进措施主要是：进一步加强预算前瞻性，提高绩效管理水平，提升部门预算编报质量，将预算安排与重点工作紧密衔接，提高预算编制的前瞻性、有效性，推进部门预算编制科学化、精细化，做到立项依据充分、项目级次清晰、经费测算细化及适用标准合理。

购置费绩效自评综述：全年预算数为 112 万元，执行数为 109.44 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是：立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成良好。发现的问题及原因主要是：该部分预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

慰问离退休老干部绩效自评综述：全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。发现的问题及原因主要是：该部分预算执行情况良好。下一步改进措施主要是：可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

信访事务绩效自评综述：全年预算数为 1,044.43 万元，执行数为 1,018.83 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。发现的问题及原因主要是：该部分预算执行情况良好。下一步改进措施主要是：可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

一般管理事务绩效自评综述：全年预算数为 735.84 万元，执行数为 716.65 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业

务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。发现的问题及原因主要是：该部分预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

预算准备金绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：上述项目支出绩效情况不太理想，未达到年初设定的工作目标。发现的问题及原因主要是：该部分经费主要用于补充其他项目，年初设置时未能明确用途。下一步改进措施主要是：进一步加强预算前瞻性，提高绩效管理水平，提升部门预算编报质量，将预算安排与重点工作紧密衔接，提高预算编制的前瞻性、有效性，推进部门预算编制科学化、精细化，做到立项依据充分、项目级次清晰、经费测算细化及适用标准合理。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。