

# 天门市信访局 2021 年部门决算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 2021 年度部门决算表

#### 本级决算表（一级机关）

- （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）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- （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 年度部门决算情况和重要事项说明

### 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

天门市信访局是正科级行政单位，内设 5 个科室，下属 2 个事业单位。主要有六个方面的职能：一是受理、交办、转送信访人提出的信访事项；二是承办上级交办、转送的信访事项；三是协调处理重要信访事项；四是督促检查信访事项的处理；五是研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向市人民政府提出完善政策和改进工作的建议；六是对市级人民政府其他工作部门和乡镇人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

## （二）人员构成

信访局部门编制人数 21 人，其中：行政编制 11 人，参公编制 0 人，事业编制 9 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 10 人，参公编制 0 人，事业编制 10 人（含人才引进 2 名），工勤编制 1 人。

离退休人员 5 人。

## 二、部门决算单位构成

天门市信访局部门决算包括：局机关及下属事业单位决算纳入部门决算汇总范围的单位共 3 个，包括：

1. 天门市信访局局机关
2. 天门市群众信访接访服务中心
3. 天门市网络信访信息中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 本级决算表（一级机关）

#### （一）收入支出决算总表（附表 1）

收入支出决算总表

收入				支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	公开01表 金额单位：万元	
栏次	1	2	栏次	2	3		
二、一般公共预算财政拨款收入	1	313.39	二、一般公共服务支出	32	313.39		
三、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	33			
四、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	34			
五、下级补助收入	4		五、公共安全支出	35			
六、事业收入	5		六、教育支出	36			
七、经营收入	6		七、科学技术支出	37			
八、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	38			
九、其他收入	8		九、社会保障和就业支出	39			
	9		十、卫生健康支出	40			
	10		十一、节能环保支出	41			
	11		十二、城乡社区支出	42			
	12		十三、农林水支出	43			
	13		十四、交通运输支出	44			
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十六、商业服务业等支出	46			
	16		十七、金融支出	47			
	17		十八、援助其他地区支出	48			
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		二十、住房保障支出	50			
	20		二十一、粮油物资储备支出	51			
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十四、其他支出	54			
	24		二十五、债务付息支出	55			
	25		二十六、债务发行费用支出	56			
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>313.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>313.39</b>		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	21.29	年末结转和结余	60	21.29		
	30			61			
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>334.68</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>334.68</b>		

(二) 收入决算表 (附表 2)

收入决算表								
部门：天门市信访局								
公开02表 金额单位：万元								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	313.39	313.39					
201	一般公共服务支出	313.39	313.39					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	313.39	313.39					
2010301	行政运行	313.39	313.39					

(三) 支出决算表 (附表 3)

支出决算表							
部门：天门市信访局							
公开03表 金额单位：万元							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	313.39	268.72	44.67			
201	一般公共服务支出	313.39	268.72	44.67			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	313.39	268.72	44.67			
2010301	行政运行	313.39	268.72	44.67			

(四) 财政拨款收入支出决算总表 (附表 4)

财政拨款收入支出决算总表

部门：天门市信访局		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	
二、一般公共预算财政拨款	1	313.39	二、一般公共服务支出	33	313.39	313.39		
三、政府性基金预算财政拨款	2		三、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、卫生健康支出	40				
	9		九、节能环保支出	41				
	10		十、城乡社区支出	42				
	11		十一、农林水支出	43				
	12		十二、交通运输支出	44				
	13		十三、资源勘探工业信息等支出	45				
	14		十四、商业服务业等支出	46				
	15		十五、金融支出	47				
	16		十六、援助其他地区支出	48				
	17		十七、自然资源海洋气象等支出	49				
	18		十八、住房保障支出	50				
	19		十九、粮油物资储备支出	51				
	20		二十、国有资本经营预算支出	52				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	53				
	22		二十二、其他支出	54				
	23		二十三、债务还本支出	55				
	24		二十四、债务付息支出	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	313.39	本年支出合计	59	313.39	313.39		
年初财政拨款结转和结余	28	20.96	年末财政拨款结转和结余	60	20.96	20.96		
一般公共预算财政拨款	29	20.96		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	334.34	总计	64	334.34	334.34		

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入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（附表 5）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市信访局		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		313.39	268.72	44.67
201	一般公共服务支出	313.39	268.72	44.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.39	268.72	44.67
2010301	行政运行	313.39	268.72	44.67

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（附表 6）

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	203.55	302	商品和服务支出	60.77
30101	基本工资	34.65	30201	办公费	19.17
30102	津贴补贴	40.31	30202	印刷费	1.16
30103	奖金	29.32	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	13.62	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.64	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.15
30112	其他社会保险缴费	0.08	30211	差旅费	4.07
30113	住房公积金	33.41	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.69
30199	其他工资福利支出	4.94	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	4.40	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98
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	4.40	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3.05
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52
30309	奖励金		30229	福利费	8.16
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.54
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
	人员经费合计	207.95		其他商品和服务支出	12.59
				公用经费合计	60.77

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(附表7)

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
3.68		3.5		3.5	0.18	2.63		1.13		1.13	1.50

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

信访局本年无政府基金预算。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(附表9)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市信访局				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				
0				
1				
2				
3				
4				
5				

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。

信访局本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

#### 一、 2021 年部门决算情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 334.68 万元，支出总计 334.68 万元。与上年度相比，收入总计减少 50.07 万元，减少 13.01%；支出总计减少 50.07 万元，减少 13.01%。减少原因主要有两个原因：一是人员经费减少；二是节省了开支。

##### （二）收入决算情况

2021 年度本年收入 334.68 万元，其中：财政拨款收入 313.39 万元，占 93.64%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；经营收入 0

万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；年初结转结余 21.29 万元，占本年收入合计的 6.36%。

### **（三）支出决算情况**

2021 年度本年支出 334.68 万元，其中：基本支出 268.74 万元，占本年支出合计的 80.3%；项目支出 44.67 万元，占本年支出合计的 13.34%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；年末财政拨款结转和结余 21.29 万元，占本年收入合计的 6.36%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款收入决算合计 313.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 313.39 万元，占收入决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%。年初财政拨款结转和结余 21.29 万元。

2021 年度财政拨款支出决算合计 313.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 313.39 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算合计的 0%。年末财政拨款结转和结余 21.29 万元。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 313.39 万元，



其中：基本支出 268.74 万元，占本年支出合计的 85.75 %；项目支出 44.67 万元，占本年支出合计的 14.25 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.78 万元，减少 11.75%。减少原因主要有两个原因：一是人员经费减少；二是节省了开支。

### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 313.39 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 203.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 60.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况**

#### **1、“三公”经费支出情况及增减变动原因**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.63 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.13 万元，公务接待费 1.5 万元。

2021 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费决算比预算数增加 1.86 万元，主要原因是疫情有所缓解，信访业务量增加，乡镇督查较多。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置及运行费增加 0.48 万元，公务接待费增加 1.39 万元。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）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指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是老旧车辆更新，经批准按规定程序购置；公务用车运行维护费 1.13 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。截至 2021 年底，本部门共有公务车辆 1 辆，原值 17.98 万元。

（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。2021 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待接待省级国家机关、省内市、县政府以及其他单

位的调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费、上访群众滞留接访中心盒饭等各类支出。共计接待 30 批次，189 人次。

## **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支

## **二、重要事项说明**

### **（一）关于机关运行经费支出说明**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 60.77 万元，少于年初预算数。其中：办公费 19.17 万元、印刷费 1.15 万元、邮电费 0.68 万元、物业管理费 6.15 万元，差旅费 4.07 万元、会议费 0.37 万元，维修费 0.69 万元，公务接待费 0.98 万元，劳务费 3.05 万元，工会经费 3.52 万元，福利费 8.76 万元，公务车运行维护费 0.54 万元，其他商品和服务支出 12.59 万元。

### **（二）关于政府采购支出说明**

本单位 2021 年度无政府采购支出

### **（三）关于国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，为一般公务用车；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）。

### **（四）关于 2021 预算绩效情况的说明**

本单位无涉及 50 万以上的项目。

## 第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

五、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的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。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任

务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。