

附件 1

2021 年度 武汉市黄陂区信访局  
单位决算公开

2022 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区信访局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

## 第二部分 武汉市黄陂区信访局 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市黄陂区信访局 2021 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

## 第一部分 武汉市黄陂区信访局概况

### 一、部门主要职能

黄陂区信访工作领导小组办公室、区网上群众工作部办公室、区群众信访接待服务中心（简称接访中心）、区人民政府信访事项复查、复核领导小组办公室（简称信访事项复查复核办）五位一体，承担信访、群众投诉等相关工作职责。

#### 1、信访工作：

(1)受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的上访群众。

(2)承办党中央、国务院及中央有关部门、省、市、区委以及省、市、区政府及其领导同志转办、交办的信访事项；对重要的信访事项，通过立案责成有关部门查处，或协同有关部门查处，或直接参与查处，负责审查并按时上报处理结果。

(3)按照“属地管理、分级负责”的原则，向有关部门转送、转交信访事项，并督促检查落实情况。

(4)对来信来访反映的“热点”、“难点”以及民生、政策性问题的，负责调查研究，提出意见和对策，协助区委、区政府有关部门完善相关办法和措施。

(5)向区委、区政府领导同志提供群众来信来访的重要信息，及时反馈动态、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。

(6)向区委、区政府征集人民建议，负责起草建议内容和征集范围，负责组织有关建议的认证，对领导作出批示的建议，负责督促落实。

(7)负责全区信访工作的综合管理，按照区委、区政府的要求，部署、检查和指导全区的信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议；组织交流和推广信访工作经验；负责信访宣传，培训信访干部；制订、完善信访工作各项管理规定，促进信访工作逐步走向规范化、制度化。

(8)负责指导全区信访工作的业务建设和理论建设；制订并组织实施信访工作发展规划。

## 2、信访工作领导小组办公室工作：

(1)按照中央开展矛盾纠纷排查化解的有关精神，负责对全区开展矛盾纠纷排查化解工作的组织指导。

(2)负责对排查出的各类矛盾纠纷问题交办、督办、协调有关地方的部门集中时间、集中力量进行处理、化解。

(3)对全区矛盾纠纷形势的研判，分析和指导。

(4)完成中央和省市信访工作领导小组办公室交办的有关工作任务。

### 3、网上群众工作部办公室：

(1)负责网上群众工作服务平台的统一受理、甄别、交办、转办、建议、意见、投诉事项的统一办理，落实办理结果的反映及评价情况。

(2)负责网上群众工作服务平台的建设和结果的反映、运行、维护工作。

(3)负责外包坐席的现场指导和监管工作。

(4)负责指导外包坐席工作人员的业务培训和考核工作。

(5)负责知识库制作、更新工作。

(6)完成领导交办的其他工作事项。

### 4、区群众信访接待服务中心：

(1)落实信访日常接访工作。严格按照接访的程序，热情、耐心地接待上访群众，对群众反映的诉求及时登记、转交有权处理责任单位，并跟踪督办，确保件件有着落、事事有回音。

(2)认真做好区领导接访衔接服务工作和数据统计工作。每周二区领导接访后，将接访中有倾向性和诉求合理的信访事项，请当天接访领导批示，并负责抓好督办、落实工作。

(3)做好信访案情分析工作。每月将上访情况进行统计，针对苗头性问题和首访情况汇报给局领导，引起领导重视，及时解决群众合理诉求，避免群体性问题发生。

#### 5、复查、复核办公室工作：

- (1) 综合协调信访复查工作。
- (2) 直接受理部分信访复查事项。
- (3) 审核区政府部门的信访复查意见书。
- (4)完成区领导交办的其它重点信访事项。

#### 6、相关工作：

(1)对全区信访稳定绩效工作目标方案的制定，负责全区绩效目标单位信访稳定绩效工作目标检查和考核。

(2)负责区驻京维稳劝返工作专班和驻省市维稳劝返工作专班的工作人员的调配，工作经费开支等。

## 二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区信访局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

## 三、单位人员构成

武汉市黄陂区信访局在职实有人数 14 人，其中：行政 8 人，事业 6 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

## 第二部分 武汉市黄陂区信访局 2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）				单位：万元			
部门：武汉市黄陂区信访局							
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	1,130.07	一、一般公共服务支出	31	1,030.27		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34			
五、事业收入	5		五、教育支出	35			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	55.11		
	9		九、卫生健康支出	39	22.66		
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	22.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52			
	23		二十三、其他支出	53			
	24		二十四、债务还本支出	54			
	25		二十五、债务付息支出	55			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56			
<b>本年收入合计</b>	27	1,130.07	<b>本年支出合计</b>	57	1,130.07		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59			
<b>总 计</b>	30	1,130.07	<b>总 计</b>	60	1,130.07		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 30行=（27+28+29）行；  
 57行=（31+32+…+56）行； 60行=（57+58+59）行。

### 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区信访局										单位：万元
项 目										
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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
<b>201 一般公共服务支出</b>				<b>1,030.26</b>	<b>1,030.26</b>					
<b>20103 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>				<b>305.10</b>	<b>305.10</b>					
2010301 行政运行				207.46	207.46					
2010350 事业运行				97.64	97.64					
<b>20131 党委办公厅（室）及相关机构事务</b>				<b>725.16</b>	<b>725.16</b>					
2013102 一般行政管理事务				725.16	725.16					
<b>208 社会保障和就业支出</b>				<b>55.11</b>	<b>55.11</b>					
<b>20805 行政事业单位养老支出</b>				<b>55.11</b>	<b>55.11</b>					
2080501 行政单位离退休				26.50	26.50					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				28.61	28.61					
<b>210 卫生健康支出</b>				<b>22.65</b>	<b>22.65</b>					
<b>21011 行政事业单位医疗</b>				<b>22.65</b>	<b>22.65</b>					
2101101 行政单位医疗				19.51	19.51					
2101102 事业单位医疗				3.14	3.14					
<b>221 住房保障支出</b>				<b>22.03</b>	<b>22.03</b>					
<b>22102 住房改革支出</b>				<b>22.03</b>	<b>22.03</b>					
2210201 住房公积金				18.23	18.23					
2210202 提租补贴				3.80	3.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

### 2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区信访局										单位：万元
项 目										
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	
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	
<b>201 一般公共服务支出</b>				<b>1,030.26</b>	<b>325.43</b>	<b>704.83</b>				
<b>20103 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>				<b>305.10</b>	<b>305.10</b>					
2010301 行政运行				207.46	207.46					
2010350 事业运行				97.64	97.64					
<b>20131 党委办公厅（室）及相关机构事务</b>				<b>725.16</b>	<b>20.33</b>	<b>704.83</b>				
2013102 一般行政管理事务				725.16	20.33	704.83				
<b>208 社会保障和就业支出</b>				<b>55.11</b>	<b>55.11</b>					
<b>20805 行政事业单位养老支出</b>				<b>55.11</b>	<b>55.11</b>					
2080501 行政单位离退休				26.50	26.50					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				28.61	28.61					
<b>210 卫生健康支出</b>				<b>22.65</b>	<b>22.65</b>					
<b>21011 行政事业单位医疗</b>				<b>22.65</b>	<b>22.65</b>					
2101101 行政单位医疗				19.51	19.51					
2101102 事业单位医疗				3.14	3.14					
<b>221 住房保障支出</b>				<b>22.03</b>	<b>22.03</b>					
<b>22102 住房改革支出</b>				<b>22.03</b>	<b>22.03</b>					
2210201 住房公积金				18.23	18.23					
2210202 提租补贴				3.80	3.80					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入		支 出		决 算 数				
项 目	行次	决 算 数	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	1,130.07	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,130.07	<b>本年支出合计</b>	59	1,130.07	1,130.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总 计</b>	32	1,130.07	<b>总 计</b>	64	1,130.07	1,130.07		

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支支和年末结转结余情况。  
 27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；  
 59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区信访局							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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	
			合 计	1,130.05	425.22	704.83	
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,030.26</b>	<b>325.43</b>	<b>704.83</b>	
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>305.10</b>	<b>305.10</b>		
2010301		行政运行		207.46	207.46		
2010350		事业运行		97.64	97.64		
<b>20131</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>725.16</b>	<b>20.33</b>	<b>704.83</b>	
2013102		一般行政管理事务		725.16	20.33	704.83	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>55.11</b>	<b>55.11</b>		
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>55.11</b>	<b>55.11</b>		
2080501		行政单位离退休		26.50	26.50		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.61	28.61		
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>		<b>22.65</b>	<b>22.65</b>		
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>		<b>22.65</b>	<b>22.65</b>		
2101101		行政单位医疗		19.51	19.51		
2101102		事业单位医疗		3.14	3.14		
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>		<b>22.03</b>	<b>22.03</b>		
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>		<b>22.03</b>	<b>22.03</b>		
2210201		住房公积金		18.23	18.23		
2210202		提租补贴		3.80	3.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：武汉市黄陂区信访局						单位：万元		
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	357.86	302	商品和服务支出	20.66	310	资本性支出	1.58
30101	基本工资	82.21	30201	办公费	5.81	31002	办公设备购置	1.58
30102	津贴补贴	52.73	30202	印刷费	0.26	31003	专用设备购置	
30103	奖金	87.55	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	24.00	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	41.87	30205	水费	0.10	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.61	30206	电费	3.86			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.66	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.93			
30113	住房公积金	18.23	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	45.13	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.40			
30302	退休费		30217	公务接待费				
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	26.50	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.74			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	18.63	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.31			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54			
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	0.33			
人员经费合计		402.99	公用经费合计					22.24

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）												
部门：武汉市黄陂区信访局						单位：万元						
合计	因公出国（境）费	预算数				公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31		3.31			3.31	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）								
部门：武汉市黄陂区信访局						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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉市黄陂区信访局				单位：万元	
项		目	本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			
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。					
1栏各行=（2+3）栏各行。					

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 武汉市黄陂区信访局 2021 年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,130.07 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 8.6 万元，下降 0.74%，主要原因是支出费用减少。

图 1：收、支决算总计变动情况（略）

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,130.07 万元。其中：财政拨款收入 1,130.07 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构（略）

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,130.07 万元。其中：基本支出 425.22 万元，占本年支出 37.63%；项目支出 704.83 万元，占本年支出 62.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构（略）

### 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 1,130.07 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.6 万元，下降 0.74%。主要原因是支出费用减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,130.07 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 8.6 万元，下降 0.74 %。主要原因是支出费用减少。

#### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,130.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1030.26 万元，91.16%；社会保障和就业（类）支出 55.11 万元，占 4.8%；卫生健康（类）支出 22.65 万元，占 2%；住房保障（类）支出 22.03 万元，占 1.9%。

### （三）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 1,106.00 万元，支出决算为 1,130.07 万元，完成年初预算的 102.18%。其中：基本支出 425.22 万元，项目支出 704.83 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,006.21 万元，支出决算为 1030.26 万元，完成年初预算的 102.39%，支出决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 55.11 万元，支出决算为 55.11 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 22.66 万元，支出决算为 22.65 万元，完成年初预算的 100%

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 22.03 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 425.22 万元，其中：

**人员经费** 402.99 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 22.24 万元，主要包括：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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。（只说明本部门使用科目）

## 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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区信访局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区信访局本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为4.66万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的71.03%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.31万元，比年初预算增加0.65万元，主要原因是车辆损耗报修。其中：燃料费及维修费2.81万元；过桥过路费0.2万元；保险费0.3万元；截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.29 万元，增长 63.86%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆损耗报修。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区信访局机关运行经费支出 22.24 万元，比 2020 年度增加 11.22 万元，增长 200%。主要原因是人员增加。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市黄陂区信访局政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区信访局共有应急保障用车 1 辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 704.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.37 %。

### (二) 单位整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1130.07 万元。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 13 个一级项目，资金 704.83 万元。

### (四) 绩效自评结果应用情况

1、黄陂区信访局建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。同时在资产管理上制定了较为完善的资产管理制度，做到了专人管理、专人负责，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为 100%。

2、黄陂区信访局 2021 年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算编报的组织工作并严格执行。

3、黄陂区信访局 2021 年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

#### （五）综合评分结果

黄陂区信访局 2021 年度部门整体支出绩效评价得分 91 分，综合得分 90 分，结果为优秀，其中：投入 18 分，过程 27 分，产出 24 分、效益 22 分。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

(主要内容)

### 二、重点工作事项标题

(主要内容)

.....

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1			
2			
3			

.....			
-------	--	--	--

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市黄陂区信访局绩效评价报告

我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 704.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.37%。从绩效评价情况来看，各项工作推进顺利，完成效果良好，取得了良好的社会效益，产生了项目应有的社会效果。

#### 2021 年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉市黄陂区信访局						
填报人			联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算	占比	近两年收支情况		
			收支		2019年	2020年	
	收入	财政拨款		1130.07	100%	774.06	774.06
		其他资金					
		合计		1130.07	100%	774.06	774.06
	支出	基本支出		425.22			
		项目支出		704.83	100%	774.06	774.06
合计		1130.87	100%	774.06	774.06		

部门职能概述	黄陂区信访局、区信访工作领导小组、区群众信访接待服务中心、区人民政府信访事项复查、复核领导小组办公室四位一体，承担信访相关工作职责：1 受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待区委、区政府的上访群众等。2. 负责对全区开展矛盾纠纷排查化解工作的组织指导等。3. 落实信访日常接待工作等。4、综合协调信访复查工作等。5. 负责区驻京劝返工作专班和驻省市劝返工作专班的工作人员的调配，工作经费开支。等等。				
年度工作任务	深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实党的十九大精神，认真贯彻落实中央、省、市、区委决策部署，积极开展“信访积案化解攻坚年”活动，健全信访工作责任机制，着力打造“阳光信访、法治信访、责任信访”。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：深入开展领导干部下基层大接访活动和阅信、包案活动、化解信访积案。 目标 2：全面运用“阳光信访”信息系统，做好信访工作。 目标 3：强力推进驻京、驻省工作。 目标 4：推进干部队伍建设，提升干部队伍素养。			1. 落实信访机制常态化，强化包案化解常态化，深入推进信访积案化解。 2. 依托阳光信访数据，加强社情民意分析。 3. 进一步改进和完善遏制进京赴省非正常上访工作机制，确保进京非正常上访量下降。 4. 加强党建工作和文明建设，加大培训力度，加强党风廉政建设。	
长期目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
长期效益指标	产出指标	质量指标	意见建议类信访事项回复率	100%	100%
		质量指标	信息系统录入率	100%	100%
		质量指标	初次信访一次性办结率	≥95%	≥95%
		质量指标	律师参与率	≥80%	≥80%

	质量指 标	案结事了率	≥70%			≥70%
		信访积案化解率	100%			100%
		按期办理率	100%	100%	100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%

