

2021 年潮州市信访局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市信访局 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：潮州市信访局 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：潮州市信访局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市信访局概况

一、部门主要职责

潮州市信访局的主要职责是：

（一）负责处理人民群众给市委、市政府的来信，接待群众的来访，受理群众来电和网上信访；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访来电中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策建议。

（二）负责承办市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向县（区）和部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，必要时派人协助调查处理，对处理不当的信访案件，核实情况后责成承办单位复议纠正；对复议不当的，提出处理意见，报市领导批准后执行。

（三）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体到市、到省或到京上访和异常、突发信访事件；检查、协调本市各部门信访工作和县（区）、乡镇（街道）党政机关的信访工作。

（四）受潮州市人民政府委托，负责信访事项复查复核工作。牵头召集有关部门对市领导批示处理和上级要求函告的信访件及一些重大信访问题进行联合调查处理。对查证所发现的问题，按其性质根据政策、法规规定，移交职能机关处理。

（五）指导全市信访业务工作。研究、起草有关信访工作的规范性文件。总结推广各地区、各部门信访工作的经验，提出改进和

加强信访工作的意见和建议。了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。负责信访工作的宣传和信访发布。指导信访部门办公自动化建设。

（六）完成市委、市政府和省信访局交办的其他任务。

二、部门机构设置

潮州市信访局设下列4个内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全、保密、宣传、统计、政务公开及信息化建设等工作。承担机关党群、干部人事、机构编制、劳动工资、财务、资产管理、内部审计、离退休人员服务和后勤保障等工作。组织起草内部管理各项规章制度。开展信访工作的宣传和交流工作。

（二）来访接待科。负责接待群众来访，受理群众来电；负责市委书记、市长接访和每月的市长接访日工作，组织梳理来访事项，规范接访秩序，做好疏导工作，及时转办；协调处理群众到市集体上访和有关突发事件；向市领导汇报重要来访情况，提出处理的意见建议，落实市领导的批示；协调处理各县（区）、乡镇（街道）、部门接待群众来访中遇到的复杂问题及有关信访的重要事项；开展矛盾纠纷排查调处工作，协调有关部门积极预防和妥善处置群众越级上访；协助维持到市委或市政府上访群众的来访秩序，搞好“文明窗口”建设；负责接收、审查、承办信访人向市人民政府提出的信访复查、复核申请，承担潮州市人民

政府信访事项复查复核办公室日常工作。

（三）网络办信科。负责办理中央、省转办及人民群众给市委、市政府和本局的来信（含网上信访）；向各县（区）和部门通报来信情况，办理有关信访事项；负责信访事项的统计、上报工作；向市委、市政府及相关部门反映群众有关的意见建议和网上信访的动态信息；受理、办理公民、法人或其他组织通过市委、市政府以及市信访局等信访平台反映的诉求及意见建议；跟踪了解各县（区）和部门网上信访事项的办理情况，促进问题的解决；负责全市信访信息系统和市信访网站的建设、管理、维护工作，指导各县（区）和市直有关部门开展网上信访业务。

（四）综合督查科。负责处理中央、省交办的信访事项和中央、省、市领导批示交办的信访事项，督促检查这些信访事项的落实情况；向各县（区）和有关部门交办信访事项，督促检查重要事项特别是重大信访案件的处理落实；协调处理重要信访案件及起草有关案件的上报材料；协调、指导各县（区）和市直有关单位信访部门开展信访督查工作；负责起草局的综合业务资料及有关业务性文件；编辑有关信访资料。负责信访工作的总结和信访信息的搜集、综合、上报；编印发放《信访反映》；研究、起草有关信访工作的规范性文件；开展对信访热点难点问题的专题调研，撰写专题调研报告；总结推广各县（区）各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责处理上级信访部门交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市信访局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市信访局

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	458.23	一、一般公共服务支出	31	386.52
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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	39.51
	9		九、卫生健康支出	39	9.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市信访局

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	22.83
	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：潮州市信访局

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	458.54	本年支出合计	57	458.29
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	0.14	年末结转和结余	59	0.39
总计	30	458.68	总计	60	458.68

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

部门：潮州市信访局

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	458.54	458.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	386.77	386.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.77	386.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010301	行政运行	299.04	298.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010302	一般行政管理事务	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.04	5.04	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	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市信访局

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	458.54	458.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.83	22.83	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。

支出决算表

部门：潮州市信访局

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	458.29	370.57	87.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.52	298.80	87.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.52	298.80	87.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	298.80	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	54.23	0.00	54.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.04	5.04	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	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市信访局

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	458.29	370.57	87.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：潮州市信访局

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	458.23	一、一般公共服务支出	33	386.52	386.52	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	39.51	39.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.43	9.43	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市信访局

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	22.83	22.83	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市信访局

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	458.23	本年支出合计	59	458.29	458.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结 余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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	458.37	总计	64	458.37	458.37	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市信访局

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	458.29	370.57	87.72
201	一般公共服务支出	386.52	298.80	87.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.52	298.80	87.72
2010301	行政运行	298.80	298.80	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.50	0.00	33.50
2010308	信访事务	54.23	0.00	54.23
208	社会保障和就业支出	39.51	39.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.51	39.51	0.00
2080501	行政单位离退休	5.04	5.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市信访局

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	458.29	370.57	87.72
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	0.00
221	住房保障支出	22.83	22.83	0.00
22102	住房改革支出	22.83	22.83	0.00
2210201	住房公积金	22.83	22.83	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市信访局

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	333.56	302	商品和服务支出	30.31
30101	基本工资	27.59	30201	办公费	1.71
30102	津贴补贴	117.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
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	22.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.49	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.85
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	23.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	50.02	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市信访局

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	6.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.18	30217	公务接待费	1.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	2.78
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	3.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.57
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.55
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市信访局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市信访局

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	340.26		公用经费合计	30.31

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

部门：潮州市信访局

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
4.20	0.00	3.00	0.00	3.00	1.2	2.94	0.00	1.12	0.00	1.12	1.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市信访局

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市信访局

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：潮州市信访局 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

潮州市信访局 2021 年度总收入 458.68 万元，其中本年收入 458.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 458.23 万元，比上年决算数增加 100.24 万元，增长 28.0%。主要变动情况：一是因工资正常晋升等原因，2021 年基本支出中人员经费与 2020 年相比有所增加；二是因采购信创设备和开展工作等需要，项目支出同比 2020 年有所增加。受以上两个原因影响，2021 年一般公共预算财政拨款收入与 2020 年同比有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.3 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因 2021 年收到有关部门拨付的党建工作补助经费，故其他收入同比 2020 年有所增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市信访局 2021 年度总支出 458.68 万元，其中本年支出 458.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 370.57 万元，比上年决算数增加 53.73 万元，增长 17.0%。主要变动情况：因工资正常晋升等原因，2021 年基本支出中人员经费与 2020 年相比有所增加，导致全年基本支出比上年有所增加。

2. 项目支出 87.72 万元，比上年决算数增加 39.11 万元，增长 80.5%。主要变动情况：因采购信创设备和开展工作等需要，项目支出同比 2020 年有所增加。

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

潮州市信访局 2021 年度财政拨款收入合计 458.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 458.23 万元，比上年决算数增加 100.24 万元，增长 28.0%；主要变动情况：一是因工资正常晋升等原因，2021 年基本支出中人员经费与 2020 年相比有所增加；二是因采购信创设备和开展工作等需要，项目支出同比 2020 年有所增加。受以上两个原因影响，2021 年一般公共预算财政拨款收入与 2020 年同比有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可

比)；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市信访局 2021 年度财政拨款支出合计 458.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 458.29 万元，比年初预算数增加 100.39 万元，增长 28.0%；主要变动情况：一是因工资正常晋升等原因，2021 年基本支出中人员经费与 2020 年相比有所增加；二是因采购信创设备和开展工作等需要，项目支出同比 2020 年有所增加。受以上两个原因影响，2021 年一般公共预算财政拨款支出与 2020 年同比有所增长；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）；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）。

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

潮州市信访局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.94 万元，完成预算 4.2 万元的 70.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.12 万元，完成预算 3 万元的 37.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.12 万元，完成预算 3 万元的

37.3%)；公务接待费支出决算为 1.82 万元，完成预算 1.2 万元的 151.7%，主要是因为 2021 年外市兄弟单位一行 30 多人到我市参观学习，加之上级部门多次到我市开展信访督查工作，故公务接待费实际支出比年初预算数多。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(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 1.12 万元，占 38.1%；公务接待费支出 1.82 万元，占 61.9%。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 1.12 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 1.12 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于信访业务。

3. 公务接待费支出 1.82 万元，主要用于支付接待上级部门到我市开展信访督查工作和外市兄弟单位到我市参观学习相关费用，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 6 次，接待人数共 131 人。主要包括接待上级部门到我市开展信访督查工作的信访督查组和外市兄弟单位到我市参观

学习学习组。

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 30.31 万元，比上年决算数 45.95 万元减少 15.64 万元，下降 34.0%。主要增减变动情况是：厉行节约，从严控制机关行政费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 9.47 万元，其中：政府采购货物支出 2.93 万元、政府采购工程支出 4.40 万元、政府采购服务支出 2.15 万元。授予中小企业合同金额 7.97 万元，占政府采购支出总额的 84.2%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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 1 辆，其他用车主要是用于信访业务；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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门本年度没有开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 458.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本能达到预期支出绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出自评。部门整体支出绩效自评综合得分为 97.5 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 357.9 万元，执行数 458.29 万元，完成预算的 128.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2021 年，我局采购了台式电脑、笔记本电脑、打印机等办公设备，进一步强化了日常办公设备配置，有效提升了日常办公效率。二是全年开展信访业务调研督导共 36 人次，开展信访业务宣传培训、党建活动共 2 场 36 人次，进一步提升了信访干部的业务能力和政治素养，更好地服务信访群众。发现的问题及原因主要是个别项目支出执行数大于年初预算数，主要是因为年中新增了工作任务等原因。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，编制新一年度部门预算时，在考量单位实际情况的基础上与相关单位充分沟通对接，确保合理测算新一年度工作安排，进一步提高预算编制的准确性和科学性。

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。