

2021 年深圳市盐田区信访局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区信访局概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区信访局 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：深圳市盐田区信访局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、盐田区信访局项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市盐田区信访局 概况

一、单位主要职责

深圳市盐田区信访局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市信访法规政策，结合本区实际，拟订全区信访工作的规范性文件和实施办法，经批准后组织实施。
2. 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、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，接听区长专线电话。按《信访工作条例》对有关行政机关及工作人员提出改进工作、行政处分建议。
3. 处理信访人向区政府提出的复查、复核信访事项；组织指导对重点信访案件的公开听证。
4. 负责人民建议的征集、整理、交办、办理和督办。
5. 负责区信访大厅驻厅窗口单位的管理、协调和服务；指导信访系统来访接待场所标准化建设。
6. 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。
7. 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。
8. 负责信访法规政策宣传；组织开展信访系统人员培训。

9. 负责信访系统信息化建设的规划和指导。
10. 组织实施信访工作绩效考评和信访工作责任追究制度。
11. 负责区信访专项资金的管理使用。
12. 负责信访工作领域人才队伍建设工作。
13. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
14. 职能转变。深圳市盐田区信访局应当充分运用现代信息技术，加强“智慧信访”建设，从源头研判、预防信访问题的产生。推动依法、及时、就地化解矛盾纠纷，充分发挥信访工作“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的作用，更好地促进社会和谐稳定。

二、单位机构设置

我局内设科室 3 个，分别为办公室、接访科（区长专线办）、办理科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括深圳市盐田区信访局本级 1 个预算单位，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区信访局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区信访局

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	979.25	一、一般公共服务支出	31	800.30
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	46.41
	9		九、卫生健康支出	39	13.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区信访局

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	119.40
	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：深圳市盐田区信访局

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	979.25	本年支出合计	57	979.25
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	979.25	总计	60	979.25

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：深圳市盐田区信访局

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	979.25	979.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	800.30	800.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.30	800.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	419.22	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	301.14	301.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.41	46.41	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	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区信访局

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	979.25	979.25	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	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.77	74.77	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：深圳市盐田区信访局

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	979.25	598.17	381.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	800.30	419.22	381.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.30	419.22	381.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	419.22	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	301.14	0.00	301.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.41	46.41	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	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区信访局

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	979.25	598.17	381.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.77	74.77	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：深圳市盐田区信访局

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	979.25	一、一般公共服务支出	33	800.30	800.30	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	46.41	46.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.13	13.13	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：深圳市盐田区信访局

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	119.40	119.40	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：深圳市盐田区信访局

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	979.25	本年支出合计	59	979.25	979.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	979.25	总计	64	979.25	979.25	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：深圳市盐田区信访局

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	979.25	598.17	381.09
201	一般公共服务支出	800.30	419.22	381.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.30	419.22	381.09
2010301	行政运行	419.22	419.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	79.94	0.00	79.94
2010308	信访事务	301.14	0.00	301.14
208	社会保障和就业支出	46.41	46.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.41	46.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区信访局

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	979.25	598.17	381.09
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	0.00
221	住房保障支出	119.40	119.40	0.00
22102	住房改革支出	119.40	119.40	0.00
2210201	住房公积金	44.63	44.63	0.00
2210203	购房补贴	74.77	74.77	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：深圳市盐田区信访局

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	568.92	302	商品和服务支出	29.24
30101	基本工资	141.78	30201	办公费	3.48
30102	津贴补贴	164.41	30202	印刷费	2.20
30103	奖金	140.55	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	31.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.38	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.04
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.69
30199	其他工资福利支出	18.00	30214	租赁费	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：深圳市盐田区信访局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.33
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	2.60
			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：深圳市盐田区信访局

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区信访局

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	568.92		公用经费合计	29.24

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区信访局

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00

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：深圳市盐田区信访局

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

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：深圳市盐田区信访局

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：深圳市盐田区信访局 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

深圳市盐田区信访局 2021 年度总收入 979.25 万元，其中本年收入 979.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 979.25 万元，比上年决算数增加 157.88 万元，增长 19.2%。主要原因：新增了区群众诉求服务智慧指挥系统项目经费和盐田区群众诉求服务四级平台建设经费。

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 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 100.0%。主要原因：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区信访局 2021 年度总支出 979.25 万元，其中本

年支出 979.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 598.17 万元，比上年决算数增加 35.68 万元，增长 6.3%。主要原因：人员增加。

2. 项目支出 381.09 万元，比上年决算数增加 122.27 万元，增长 47.2%。主要原因：新增了区群众诉求服务智慧指挥系统项目经费和盐田区群众诉求服务四级平台建设经费。

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

深圳市盐田区信访局 2021 年度财政拨款收入合计 979.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 979.25 万元，比上年决算数增加 157.88 万元，增长 19.2%；主要原因：新增了区群众诉求服务智慧指挥系统项目经费和盐田区群众诉求服务四级平台建设经费；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

深圳市盐田区信访局 2021 年度财政拨款支出合计 979.25 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 979.25 万元，比年初预算数减少 25.44 万元，下降 2.5%；主要原因：人员调整导致人员支出减少；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

深圳市盐田区信访局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.39 万元，完成预算 4 万元的 34.8%。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 1.39 万元，完成预算 4 万元的 34.8%（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 1.39 万元，完成预算 4 万元的 34.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：严格执行要求，厉行节约。

（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 1.39 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 1.39 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 1.39 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车维修和燃油开支。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作，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 0 次，接待人数共 0 人。我单位无公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 29.24 万元，比上年决算数 30.52 万元减少 1.28 万元，下降 4.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，疫情期间，且公务出行减少，公务用车运行费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 8.9 万元，其中：政府采购货物支出 8.9 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 8.9 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 8.9 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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；单价 50 万元以上通用设备 1 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 381.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“信访工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 90.76 万元。从评价情况来看，该项目立项依据较充分，绩效目标设置较合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 979.25 万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“人民来访接待厅维护经费”“社工服务项目经费”项目绩效自评，项目绩效自评表详见附件 1。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1012.4 万元，执行数 979.25 万元，完成预算的 96.73%。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，部门整体支出绩效较好。一是深入开展“三大专项行动”，上级交办我区的 14 宗重复信访事项和信访积案已实现 100%提前化解，化解率名列全市第一；二是认真落实党政领导接访下访包案制度，区、街道党政领导共接（约）访 380 批 1231 人次，制定了《2021 年盐田区领导包案处理信访问题工作方案》；三是推动群众诉求服务“光明模式”落地落实，我区已基本建成四级群众诉求服务平台，启动群众诉求服务智慧指挥系统建设，健全“社区发令、部门响应”工作机制，进一步整合服务力量，强化信息支撑，推动基层矛盾纠纷“预防在先、发现在早、化解在小”，打造新时代“枫桥经验”、“光明模式”在盐田的升级版；四是全力做好信访保障工作，圆满完成了信访保障各项工作任务；五是为打赢疫情防控阻击战提供有力信访保障。网、信、电、邮全渠道开放。区长热线大幅度扩容硬件设备，从 2 条线扩至 10 条线，高峰时期工作人员 24 小时值班服务。发现的问题及原因主要是个别项目预算执行进度缓慢，个别项目支出进度不均衡，个别项目绩效指标设置不明确、不全面。下一步改进措施主要是：一是推进项目预算执行的时效性。严格按照批准的预算，有序推进项目开展，强化预算执行，完善专项资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。二是突出预算项目管理的绩效性。以深入推进绩效评价为核心，结合项目实际，建立科学、准确的指标体系，体现“经济、效率、效果”，严格评价流程，切实提高评

价结果的客观、公正。

人民来访接待厅维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.84 万元，执行数为 6.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标按计划完成，保障了区信访大厅云安访系统、区长专线的正常运作，通过多种渠道接待群众表达诉求。发现的问题主要是：项目绩效目标不够全面明确。下一步改进措施主要是：理清项目主要工作内容，设置明确全面的目标。

社工服务项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 16 万元，执行数为 15.87 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标按计划完成，协助接访了来访群众，开展政策解释、帮助疏导来访群众情绪，引导其理性表达诉求，对带有“信访外”诉求的来访者，根据平等、自愿的原则，提供心理干预等有针对性的个案受理和专业服务。发现的问题主要是：项目绩效目标不够全面明确。下一步改进措施主要是：理清项目主要工作内容，设置明确全面的目标。

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。