

2021 年度

白山市江源区信访信息中心部门决算



2022 年 09 月 05 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- (一) 负责办公自动化技术应用推广工作；
- (二) 负责信访信息系统维护及应用推广工作；
- (三) 负责信访信息采集、制作、编发及网站建设；
- (四) 负责“网上信访”平台和办公网络的维护管理工作；
- (五) 负责办公自动化设备的维护工作；
- (六) 负责信息中心人员和机构运行管理。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市江源区信访信息中心区属事业单位，内设 1 个机构。

纳入白山市江源区信访信息中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 白山市江源区信访信息中心

2021 年实有人员 14 人，其中：在职人员 14 人；离退休人员 0 人（工资已纳入社保统筹发放，取暖费在本单位发放）

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额单位：万元

部门：白山市江源区信访信息中心

| 收入               |           |               | 支出              |           |               |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项目               | 行次        | 金额            | 项目              | 行次        | 金额            |
| 栏次               |           | 1             | 栏次              |           | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 118.85        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 94.62         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、外交支出          | 33        |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |               | 三、国防支出          | 34        |               |
| 四、上级补助收入         | 4         |               | 四、公共安全支出        | 35        |               |
| 五、事业收入           | 5         |               | 五、教育支出          | 36        |               |
| 六、经营收入           | 6         |               | 六、科学技术支出        | 37        |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        |               |
| 八、其他收入           | 8         | 0.51          | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 13.51         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 4.85          |
|                  | 10        |               | 十、节能环保支出        | 41        |               |
|                  | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 42        |               |
|                  | 12        |               | 十二、农林水支出        | 43        |               |
|                  | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 44        |               |
|                  | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        |               |
|                  | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 46        |               |
|                  | 16        |               | 十六、金融支出         | 47        |               |
|                  | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 48        |               |
|                  | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        |               |
|                  | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 50        | 6.37          |
|                  | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51        |               |
|                  | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        |               |
|                  | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        |               |
|                  | 23        |               | 二十三、其他支出        | 54        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>119.36</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>119.36</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |               | 结余分配            | 59        |               |
| 年初结转和结余          | 29        |               | 年末结转和结余         | 60        |               |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>119.36</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>119.36</b> |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

- 1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
- 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

### 收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：白山市江源区信访信息中心

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|---|---|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
|         |   |   | 合计               | 119.36     | 118.85     |                |          |          |                      | 0.51     |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 94.62      | 94.62      |                |          |          |                      |          |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 94.62      | 94.62      |                |          |          |                      |          |
| 2010350 |   |   | 事业运行             | 94.62      | 94.62      |                |          |          |                      |          |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 13.51      | 13.00      |                |          |          |                      | 0.51     |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 13.51      | 13.00      |                |          |          |                      | 0.51     |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.00      | 13.00      |                |          |          |                      |          |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.51       |            |                |          |          |                      | 0.51     |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 4.85       | 4.85       |                |          |          |                      |          |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 4.85       | 4.85       |                |          |          |                      |          |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 4.85       | 4.85       |                |          |          |                      |          |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 6.37       | 6.37       |                |          |          |                      |          |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 6.37       | 6.37       |                |          |          |                      |          |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 6.37       | 6.37       |                |          |          |                      |          |
|         |   |   |                  |            |            |                |          |          |                      |          |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

#### 支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：白山市江源区信访信息中心

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 本年支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|---|---|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6             |
|         |   |   | 合计               | 119.36     | 119.36   |          |            |          |               |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 94.62      | 94.62    |          |            |          |               |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 94.62      | 94.62    |          |            |          |               |
| 2010350 |   |   | 事业运行             | 94.62      | 94.62    |          |            |          |               |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 13.51      | 13.51    |          |            |          |               |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 13.51      | 13.51    |          |            |          |               |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.00      | 13.00    |          |            |          |               |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.51       | 0.51     |          |            |          |               |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 4.85       | 4.85     |          |            |          |               |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 4.85       | 4.85     |          |            |          |               |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 4.85       | 4.85     |          |            |          |               |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 6.37       | 6.37     |          |            |          |               |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 6.37       | 6.37     |          |            |          |               |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 6.37       | 6.37     |          |            |          |               |
|         |   |   |                  |            |          |          |            |          |               |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：白山市江源区信访信息中心

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 118.85 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 94.62  | 94.62              |                     |                  |
| 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 | 13.00  | 13.00              |                     |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.85   | 4.85               |                     |                  |
|                | 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 | 6.37   | 6.37               |                     |                  |
|                | 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 |        |                    |                     |                  |
| 本年收入合计         | 27 | 118.85 | 本年支出合计          | 59 | 118.85 | 118.85             |                     |                  |
| 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 |        |                    |                     |                  |
| 总计             | 32 | 118.85 | 总计              | 64 | 118.85 | 118.85             |                     |                  |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：白山市江源区信访信息中心

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 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 |        |           |
|---------|---|---|------------------|---|---|---------|--------|-----------|------|--------|--------|------|------|------|---------|--------|-----------|
|         |   |   |                  |   |   | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出   | 项目支出   | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1 | 2 | 3       | 4      | 5         | 6    | 7      | 8      | 9    | 10   | 11   | 12      | 13     |           |
|         |   |   | 合计               |   |   |         | 118.85 | 118.85    |      | 118.85 | 118.85 |      |      |      |         |        |           |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         |   |   |         | 94.62  | 94.62     |      | 94.62  | 94.62  |      |      |      |         |        |           |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |   |   |         | 94.62  | 94.62     |      | 94.62  | 94.62  |      |      |      |         |        |           |
| 2010350 |   |   | 事业运行             |   |   |         | 94.62  | 94.62     |      | 94.62  | 94.62  |      |      |      |         |        |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        |   |   |         | 13.00  | 13.00     |      | 13.00  | 13.00  |      |      |      |         |        |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       |   |   |         | 13.00  | 13.00     |      | 13.00  | 13.00  |      |      |      |         |        |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |   |         | 13.00  | 13.00     |      | 13.00  | 13.00  |      |      |      |         |        |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           |   |   |         | 4.85   | 4.85      |      | 4.85   | 4.85   |      |      |      |         |        |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         |   |   |         | 4.85   | 4.85      |      | 4.85   | 4.85   |      |      |      |         |        |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           |   |   |         | 4.85   | 4.85      |      | 4.85   | 4.85   |      |      |      |         |        |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出           |   |   |         | 6.37   | 6.37      |      | 6.37   | 6.37   |      |      |      |         |        |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           |   |   |         | 6.37   | 6.37      |      | 6.37   | 6.37   |      |      |      |         |        |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            |   |   |         | 6.37   | 6.37      |      | 6.37   | 6.37   |      |      |      |         |        |           |
|         |   |   |                  |   |   |         |        |           |      |        |        |      |      |      |         |        |           |
|         |   |   |                  |   |   |         |        |           |      |        |        |      |      |      |         |        |           |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表

部门：白山市江源区信访信息中心

金额单位：万元

| 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  | 科目编码  | 科目名称                   | 决算数  |
| 301    | 工资福利支出             | 117.13 | 302    | 商品和服务支出   | 1.31 | 307   | 债务利息及费用支出              |      |
| 30101  | 基本工资               | 43.15  | 30201  | 办公费       | 1.20 | 30701 | 国内债务付息                 |      |
| 30102  | 津贴补贴               | 5.03   | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息                 |      |
| 30103  | 奖金                 | 2.51   | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出                  | 0.40 |
| 30106  | 伙食补助费              |        | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建                |      |
| 30107  | 绩效工资               | 32.50  | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置                 | 0.40 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 13.00  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置                 |      |
| 30109  | 职业年金缴费             |        | 30207  | 邮电费       | 0.05 | 31005 | 基础设施建设                 |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费         | 4.67   | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮                   |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费          |        | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置<br>更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费           | 0.76   | 30211  | 差旅费       | 0.06 | 31008 | 物资储备                   |      |
| 30113  | 住房公积金              | 6.76   | 30212  | 因公出国(境)费用 |      | 31009 | 土地补偿                   |      |
| 30114  | 医疗费                |        | 30213  | 维修(护)费    |      | 31010 | 安置补助                   |      |
| 30199  | 其他工资福利支出           | 8.75   | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补<br>偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助          | 0.01   | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿                   |      |
| 30301  | 离休费                |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置                 |      |
| 30302  | 退休费                |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置               |      |
| 30303  | 退职(役)费             |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置               |      |
| 30304  | 抚恤金                |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置                 |      |
| 30305  | 生活补助               |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出                |      |
| 30306  | 救济费                |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出                   |      |
| 30307  | 医疗费补助              |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39906 | 赠与                     |      |
| 30308  | 助学金                |        | 30228  | 工会经费      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出               |      |
| 30309  | 奖励金                | 0.01   | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和<br>群众性自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴           |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39999 | 其他支出                   |      |
| 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 |                    | 117.14 | 公用经费合计 |           |      |       |                        | 1.71 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：白山市江源区信访信息中心

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    |
| 0.30 | 0        | 0          | 0       | 0       | 0.30  | 0   | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门：白山市江源区信访信息中心

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 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 |              |               |            |
|------|---|---|------|---------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------|--------------|---------------|------------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出<br>支出结转 | 项目支出<br>结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出<br>支出结转 | 项目支出<br>结转和结余 |            |
|      |   |   |      |         |              |               |      |      |      |      |      |      |         |              | 项目支出<br>支出结转  | 项目支出<br>结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2            | 3             | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11           | 12            | 13         |
|      |   |   | 合计   |         |              |               |      |      |      |      |      |      |         |              |               |            |
|      |   |   |      |         |              |               |      |      |      |      |      |      |         |              |               |            |
|      |   |   |      |         |              |               |      |      |      |      |      |      |         |              |               |            |
|      |   |   |      |         |              |               |      |      |      |      |      |      |         |              |               |            |
|      |   |   |      |         |              |               |      |      |      |      |      |      |         |              |               |            |
|      |   |   |      |         |              |               |      |      |      |      |      |      |         |              |               |            |
|      |   |   |      |         |              |               |      |      |      |      |      |      |         |              |               |            |
|      |   |   |      |         |              |               |      |      |      |      |      |      |         |              |               |            |

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门：白山市江源区信访信息中心

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 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 |    |    |
|------|---|---|----------|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
|      |   |   |          | 合计      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
|      |   |   |          |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |          |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |          |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |          |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |          |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |          |         |    |    |      |      |         |    |    |

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |        |         |       |        |       |             |  |
|--------------|--------|---------|-------|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称         |        |         |       |        |       |             |  |
| 实施单位         |        |         |       |        |       |             |  |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数   | 全年预算数 | 全年执行数  | 执行率   |             |  |
|              | 当年财政拨款 |         |       |        |       |             |  |
|              | 上年结转资金 |         |       |        |       |             |  |
|              | 其他资金   |         |       |        |       |             |  |
|              | 年度资金总额 |         |       |        |       |             |  |
| 项目目标         | 预期目标   |         |       | 实际完成情况 |       |             |  |
|              |        |         |       |        |       |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标  | 年度指标值  | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 产出指标   | 数量指标    |       |        |       |             |  |
|              |        | 质量指标    |       |        |       |             |  |
|              |        | 成本指标    |       |        |       |             |  |
|              |        | 时效指标    |       |        |       |             |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  |       |        |       |             |  |
|              |        | 社会效益指标  |       |        |       |             |  |
|              |        | 生态效益指标  |       |        |       |             |  |
|              |        | 可持续发展指标 |       |        |       |             |  |
|              |        | 社会效益指标  |       |        |       |             |  |
|              |        |         |       |        |       |             |  |
|              |        |         |       |        |       |             |  |
|              |        |         |       |        |       |             |  |
|              |        |         |       |        |       |             |  |
|              |        |         |       |        |       |             |  |
|              |        |         |       |        |       |             |  |
|              |        |         |       |        |       |             |  |
|              |        |         |       |        |       |             |  |

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 119.36 万元，与 2020 年相比收入总计增加 36.98 万元，增长 44.89%；2021 年度支出总计 119.36 万元，与 2020 年相比增加 36.92 万元，增长 44.78%。主要原因：1、人员增加变化大，人数不固定，人员经费增加。2、人员晋升级别晋升档次。3、其他收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 119.36 万元，其中：财政拨款收入 118.85 万元，占 99.57 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.51 万元，占 0.43%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 119.36 万元，其中：基本支出 119.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；基本支出中，人员经费 117.65 万元，占 98.57%；公用经费 1.71 万元，占 1.43%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 118.85 万元，与 2020 年相比财政拨款增加 36.47 万元，增长 44.27%；财政拨款支出总计

118.85 万元，与 2020 年相比增加 36.41 万元，增长 44.17%。主要原因：1、人员增加变化大，人数不固定，人员经费增加。2、人员晋升级别晋升档次。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款支出 118.85 万元，占本年支出合计的 99.57%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 36.41 万元，增长 44.17%。主要原因：1、人员增加变化大，人数不固定，人员经费增加。2、人员晋升级别晋升档次。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 118.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 94.62 万元，占 79.62%；社会保障和就业支出 13.00 万元，占 10.94%；卫生健康支出 4.85 万元，占 4.08%；住房保障支出 6.37 万元，占 5.36%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算为 100.70 万元，支出决算为 118.85 万元，完成年初预算的 118.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 78.84 万元，支出决算为 94.63 万元，完成年初预算的 120.03%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加变化大，人数不固定，人员经费增加及人员晋升级别晋升档次。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 12.15 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加变化大及人员晋升级别晋升档次。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4.01 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 120.95%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加变化大及人员晋升级别晋升档次。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 5.70 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 111.75%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加变化大及人员晋升级别晋升档次。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 118.85 万元，其中：

人员经费 117.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 1.71 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、办公设备购置。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本年没有此业务发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，主要原因是按照车改要求公务用车已拍卖。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年没有此业务发生。

公务用车运行支出 0 万元，主要原因是按照车改要求公务用车已拍卖。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要是本年没有此业务发生。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组

数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### **（二）绩效评价结果应用**

共组织 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，白山市江源区信访信息中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、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。

#### 八、支出科目：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。