2021年度

道县群众工作部部门决算

**目录**

**第一部分道县群众工作部单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县群众工作部单位概况

1. 部门职责

（一）根据道办[2010]36号文件规定，本单位主要工作职责是：用群众工作统揽信访调纠工作的长效机制，构建“一站式接待、一条龙办理、一揽子解决”的工作模式。实现信息联通、工作联手、措施联动，提高处理问题、化解矛盾的效率和做好群众工作的水平，确保各类信访问题和矛盾纠纷隐患化解在基层、消除在萌芽状态，有效预防和化解群体性事件和非正常上访，维护社会和谐稳定。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2021年本单位有驻京办、驻长办两个二下级预算单位，下设办公室（内设信访导访室、复查复核室、信访办理室等三个室）、应急处突室、接访调处一室（涉法涉诉）、接访调处二室（企业改制、交通和劳动社会保障等）、接访调处三室（国土、规划、城管）、接访调处四室（农业、农村工作）、接访调处五室（文化、教育、卫生、计生）、接访调处六室（军队退役人员、民政工作）、接访调处七室（三大权属调纠）、督办追责室等10个职能股室。

（二）决算单位构成。道县群众工作部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：县委群工部本级以及驻京办、驻长办。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 道县群众工作部 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 372.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 257.80 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 35.10 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.30 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 321.10 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 257.80 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 630.40 | **本年支出合计** | 58 | 630.40 |
| 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 |  |
| **总计** | 31 | 630.40 | **总计** | 62 | 630.40 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：道县群众工作部 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **630.40** | **630.40** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.10 | 35.10 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 321.10 | 321.10 |  |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 321.10 | 321.10 |  |  |  |  |  |
| 2110101 |  行政运行 | 321.10 | 321.10 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 257.80 | 257.80 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 257.80 | 257.80 |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 257.80 | 257.80 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：道县群众工作部 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **630.40** | **372.60** | **257.80** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.10 | 35.10 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 321.10 | 321.10 |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 321.10 | 321.10 |  |  |  |  |
| 2110101 |  行政运行 | 321.10 | 321.10 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 257.80 |  | 257.80 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 257.80 |  | 257.80 |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 257.80 |  | 257.80 |  |  |  |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：道县群众工作部 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 372.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.10 | 7.10 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 257.80 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 35.10 | 35.10 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.30 | 9.30 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 321.10 | 321.10 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 257.80 |  | 257.80 |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 630.40 | **本年支出合计** | 59 | 630.40 | 372.60 | 257.80 |  |
| 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 | 630.40 | **总计** | 64 | 630.40 | 372.60 | 257.80 |  |
| 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： 道县群众工作部 公开05表

 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 | **372.60** | **372.60** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.10 | 7.10 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.10 | 7.10 |  |
| 2010301 |  行政运行 | 7.10 | 7.10 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.10 | 35.10 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.60 | 18.60 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.60 | 18.60 |  |
| 20808 | 抚恤 | 16.50 | 16.50 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 16.50 | 16.50 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.30 | 9.30 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.30 | 9.30 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 9.30 | 9.30 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 321.10 | 321.10 |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 321.10 | 321.10 |  |
| 2110101 |  行政运行 | 321.10 | 321.10 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：道县群众工作部 公开06表单位：万元 |
| 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 | 206.10 | 302 | 商品和服务支出 | 150.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 64.30 | 30201 |  办公费 | 23.60 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 67.30 | 30202 |  印刷费 | 22.40 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 46.60 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 6.90 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.60 | 30206 |  电费 | 9.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 5.90 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 9.30 | 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更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 23.38 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 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 |  | 30214 |  租赁费 | 7.99 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.50 | 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 | 4.96 | 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 | 16.50 | 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 | 1.60 | 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 |  | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和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 | 3.18 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 3.29 |  |  |  |
| 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 | 37.80 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 222.60 | 公用经费合计 | 150.00 |
| 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： 道县群众工作部 公开07表

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 |
| 10.50 |  | 5.50 |  | 5.50 | 5.00 | 8.14 |  | 3.18 |  | 3.18 | 4.96 |

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： 道县群众工作部 公开08表

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 |  | **257.80** | **257.80** |  | **257.80** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 257.80 | 257.80 |  | 257.80 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 257.80 | 257.80 |  | 257.80 |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 257.80 | 257.80 |  | 257.80 |  |

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

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：道县群众工作部 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。 |

道县群众工作部无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排国有资本经营预算财政支出，故本表格无数据。

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、支总计630.4万元。与上年相比，减少29.9万元，减少4.7%，主要是因为例行节约，减少了一些不必要的开支。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计630.4万元，其中：财政拨款收入630.4万元，占100%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计630.4万元，其中：基本支出372.6万元，占59.1%；项目支出257.8万元，占40.9%；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%。

**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630.4万元，与上年相比，减少4.7%，主要是因为例行节约，减少了一些不必要的开支。

**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630.4万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少4.7%，主要是因为例行节约，减少了一些不必要的开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出630.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.1万元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出35.1万元，占5.5%;卫生健康（类）支出9.3万元；节能环保（类）支出321.1万元；城乡社区（类）支出257.8万元。

**（三）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数为586.8万元，支出决算数为630.4万元，完成年初预算的107.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为7万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了一些信访工作开支。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.6万元，支出决算为18.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为9.3万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

 5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（项）行政运行（款）。年初预算为321.1万元，支出决算为321.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）。年初预算为257.8万元，支出决算为257.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**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372.6万元，其中：人员经费222.6万元，占基本支出的59.7%,主要包括基本工资64.3万元、津贴补贴67.3万元、奖金46.6万元、机关事业单位养老保险缴费18.6万元、医疗保险缴费9.3万元、对个人和家庭的补助、16.5万元；公用经费150万元，占基本支出的40%，主要包括办公费23.6万元、印刷费22.4万元、水费6.9万元、电费9万元、邮电费5.9万元、差旅费23.38万元、租赁费7.99万元、公务接待费4.96万元、劳务费1.6万元、公务用车运行维护费3.18万元、其他交通费3.29万元、其他商品服务支出37.8万元。

**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10.5万元，支出决算为8.14万元，完成预算的77.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.96万元，完成预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，与上年相比减少0.04万元，减少0.8%,减少的主要原因是例行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为3.18万元，主要是公务用车运行维护支出，完成预算的57.8%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，与上年相比减少2.32万元，减少42%,减少的主要原因是例行节约。

**（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，公务接待费支出决算4.96万元，占60.9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.18万元，占39.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.96万元，全年共接待来访团组55个、来宾385人次，主要是上级领导检查工作、兄弟单位业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.18万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆；公务用车运行维护费3.18万元，主要是公务活动用车支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入257.8万元；年初结转和结余0万元；支出257.8万元，其中基本支出0万元，项目支出257.8万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为257.8万元，支出决算为257.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出150万元，比年初预算数增加25 万元，增长16.6%。主要原因是：增加信访工作力量和工作经费。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额24万元，其中：政府采购货物支出14 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50%，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50%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1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，其他用车主要是应急保障用车；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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

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全面开展绩效自评，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支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度对0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

**2）部门决算中项目绩效自评结果。**

道县群众工作部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为586.8万元，执行数为630.4万元，完成预算的107.4%。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

四、“三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

六、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发生的支出。

七、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

八、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

十、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。

十一、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。

十二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

十四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。

十五、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十六、年末结转和结余资金：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。

十七、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支出，包括人员经费和公用经费。

十八、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活 动的支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同） 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

第五部分

附件

道县群众工作部2021年度整体支出绩效评价报告

**一、基本情况**

**(一)单位基本情况**

1**、**职能职责

根据道办[2010]36号文件规定，本单位主要工作职责是：用群众工作统揽信访调纠工作的长效机制，构建“一站式接待、一条龙办理、一揽子解决”的工作模式。实现信息联通、工作联手、措施联动，提高处理问题、化解矛盾的效率和做好群众工作的水平，确保各类信访问题和矛盾纠纷隐患化解在基层、消除在萌芽状态，有效预防和化解群体性事件和非正常上访，维护社会和谐稳定。

2、机构设置

本单位含驻京办、驻长办两个二级预算单位，下设办公室（内设信访导访室、复查复核室、信访办理室等三个室）、应急处突室、接访调处一室（涉法涉诉）、接访调处二室（企业改制、交通和劳动社会保障等）、接访调处三室（国土、规划、城管）、接访调处四室（农业、农村工作）、接访调处五室（文化、教育、卫生、计生）、接访调处六室（军队退役人员、民政工作）、接访调处七室（三大权属调纠）、督办追责室等10个职能股室。现有工作人员46人。车辆共2辆。

**（二）整体支出绩效目标**

**目标1、协调化解一批信访积案120个。**

**目标2、确保全国省市两会期间北京零登记零挂号。**

**目标3、及时化解、处置信访维稳案件。**

**二、一般公共预算拨款支出决算**

2021年，本部门年初预算收入586.82万元，比上年增加19.82万元，增长3.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算586.82万元，比上年增19.82万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为630.4万元，主要是信访事务压头，工作经费开支大大增加。

2021年，本部门年初预算支出586.82万元，比上年增加19.82万元，增长3.24%，增减变化的主要原因是：。其中：基本支出年初预算273万元，比上年增加8万元，增加2.9%；项目支出年初预算313.8万元，比上年增加11.8万元，增长3.7%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为630.4万元，主要是信访事务压头，工作经费开支大大增加。

**三、政府性基金预算支出情况**

道县群众工作部2021年无政府性基金预算。

**四、国有资本经营预算支出情况**

道县群众工作部2021年无国有资本经营预算。

**五、社会保险基金预算支出情况**

道县群众工作部2021年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

**（一）赴省进京访大幅下降。**截止目前，我县**进京访**共23批次32人次，比去年同期47批次92人次减少26批60人次，批次同比下降55.3%，人次同比下降了65.2%；社会面清理0人次，我县赴省进京非访保持零登记零挂号。到**国家局越级访登记挂号**20批22人次。**赴省访**113批180人次,同比去年140批252人次分别减少了27批72人次，批次下降19.3%，人次下降28.6%。**获得省两会、全国两会期间全市信访维稳工作先进县荣誉。**

**（二）各类信访件办理质量不断提高。承办湖南省网上信访信息系统交办或转送到责任单位的信访件**1137件次，其中来信202件、来访328件、网上投诉607件，信访部门及时受理率为99.8%，责任单位及时受理率为99.3%；按期办结率为99.2%；群众满意率信访部门96.6%，群众满意率责任单位为96.6%；参评率为74.4%，网信占比68.6%。**承办省委第三巡视组**交办信访案共4批602件（其中巡视零陵期间交办22件），全部办结，书面息访息诉和认可满意共295件，占49%。人民的满意度、获得感明显提高。承办市委第八巡察组交办信访案6批61件，息访或满意18件，息访满意率29.5%。县委交办150件“百案大会战”信访案，息访77件，占比51.3%，市联席办交办69件“千案攻坚”信访重点案，息访35件，占比50.7%。

**（三）枫桥经验成效开始显现。**我县按照“属地管理、条块结合、有分有合、协同共治”的原则，不断创新全社会共同参与社会治理的制度机制和载体，着力构建维护社会和谐的“命运共同体”和共建共享的社会治理格局。县级构建1+10模式，乡级构建1+3+X模式，村级构建1+4+2+X模式，推动形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制。以“一约五会”为基础，规范制作村规民约，369个村居建立健全了红白理事会、道德评议会、村民议事会、禁毒禁赌会、尊老敬老理事会，实现群众自我管理、自我教育、自我约束、自我发展的新型“村为主”。《湖南日报》《法制周报》《湖南信访》《湖南长安网》《永州信访》等媒体刊载了我县践行和发展信访“枫桥经验”的做法和经验，江华、江永等8个县区先后来我县观摩信访“枫桥经验”，实现了“墙内开花墙外香”。今年9月作为湖南基层改革探索100例——社会治理创新项目上报省深化改革委员会，道县发展“枫桥经验”解决信访问题作为湖南省、永州市社会治理创新典型案例。

**（四）重点信访案化解初具成效。**按照省市的要求，全县精心部署百案攻坚大会战，要求各级各部门用担当用智慧用真情就地解决信访问题。县委、县政府认为，“没有解决不了的问题，只是没有找到解决问题的方法”，如果扑下身子、互换位子，再难的信访积案也能做到案结事了。从县委书记、县长开始，大领导带头包大案难案，财政预算经费用于化解奖励，推动攻坚会战落地见效。《道县2021年信访积案化解“百案大会战”行动实施方案》文件印发后，县委主要领导连夜组织对牵头的万家庄街道张某一房多卖信访案、四马桥镇冯某宅基地补偿案、东门街道何某党员身份认定案进行会商，冯某案、何某案一举化解到位；县政府主要领导对金穗公司周某案、芸州医院黄某案专题会商，要求依法推进、平稳推进、快速推进。县委县政府主要领导身先士卒、率先垂范，四大家领导和责任单位主动作为、勇于担当，集中时间、集中资源、集中精力确保按“三到位一处理”办理到位，实现“件件有答复、事事有回音”的目标。12月底来，国家信访局交办我县重复信访件125件，已息访55件，占比37.1%。

**七、存在的问题及原因分析**

1.缺少短期规划，不利于整体目标的落实；绩效管理意识还不够强，绩效管理机制还不够完善。

2.缺乏财务专业人员，业务能力有待提高。由于部门人员少，配备的专业人才不足，一定程度上阻碍了绩效目标的实现。

**八、改进措施和有关建议**

1.规范财务管理，提高财务管理水平。严格执行《会计法》、《事业单位财务规定》、《预算法》等规定执行财务核算，做好部门预算，严格按照年初资金的预算用途使用资金，做到决算与预算相衔接，提高财务信息质量。

2.加强新政府事业单位会计制度、内控制度、固定资产管理制度等的学习培训，加强会计队伍建设，提高财务人员的业务水平。

3.提高绩效管理意识，提高绩效监控工作质量，完善绩效管理制度。加强规划，优化目标设定，提高整体效益。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

道县群众工作部自评分90分，优秀等次。道县群众工作部高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，道县群众工作部部门整体支出绩效自评报告委托财政局在道县人民政府门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。