

青山区信访局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 青山区信访局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区信访局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区信访局 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区信访局概况

一、部门主要职能

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.承办上级机关及其领导同志转办、交办的信访事项；对重要的信访事项，责成有关部门查处，或协同有关部门查处；负责审查并按时上报处理结果。

3.按照“分级负责，归口管理”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.以来信来访中反映的“热点”、“难点”以及政策性问题，进行调查研究，提出意见和对策，协助区委、区政府有关部门完善相关政策规定。

5.向区委、区政府领导现场提供群众来信来访中的重要信息，及时反映动态性、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.负责全区信访工作的综合管理，部署、检查、协调和指导全区的信访工作；制订、完善信访工作管理规定，促进信访工作规范化、制度化。

7.承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入青山区信访局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包

括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 区信访局机关
2. 区群众信访接待服务中心

三、部门人员构成

青山区信访局总编制人数 15 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 青山区信访局 2021 年部门预算表

表 1. 青山区信访局 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 青山区信访局 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 青山区信访局 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 青山区信访局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出
表

表 5. 青山区信访局 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 青山区信访局 2021 年部门收支总表

表 7. 青山区信访局 2021 年部门收入总表

表 8. 青山区信访局 2021 年部门支出总表

表 9. 青山区信访局 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 青山区信访局 2021 年部门项目支出绩效目标表

第三部分 青山区信访局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 355.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 355.53 万元。支出包括：基本支出 311.75 万元，项目支出 43.78 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 355.53 万元。其中：本年预算 355.53 万元，比 2020 年预算减少 21.55 万元，下降 6%，主要是政策性压减项目经费，具体安排情况如下：

(一)基本支出 311.75 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 43.78 万元。主要为：信访维稳业务工作及驻京驻省专班生活补助(绩效)经费 43.78 万元，用于受理人民群众通过电话、网络、信件、走访等来信来访业务工作、信访维稳处置及驻京驻省接访劝返工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 311.75 万元。其中：

(一)人员经费 296.97 万元。包括：

工资福利支出 280.29 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 16.68 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 14.78 万元。主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年本部门没有一般公共预算“三公”经费支出的安排。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 355.53 万元。其中：本年预算 355.53 万元，比 2020 年预算减少 21.55 万元，下降 6%，主要是政策性压减项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 355.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 355.53 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 355.53 万元，其中：基本支出 311.75 万元，占 88%；项目支出 43.78 万元，占 12%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 14.78 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 4 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 43.78 万元。

青山区信访局 2020 年设置了部门整体支出绩效目标，工作中坚持以人民为中心，压实信访工作责任制，紧抓减存控增主线，夯实基层源头治理，打好信访矛盾化解攻坚战，不断提升信访服务水平，有力维护了社会稳定。

根据上年度绩效评价和自评结果，2021 年优先保障中长期目标完成，全力处置信访事项，维护群众合法权益，做好驻京驻省接访劝返工作达到省市目标，无调整交叉重复项目，无削减/取消低效/无效项目。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

4. 医疗卫生(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。

5. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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维护费和公务接待费。其中, (1)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; (2)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)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)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。

(六)机关运行经费: 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等。

青山区信访局财政拨款收支总表

部门公开表

单位: 万元

收 入				支 出							
项 目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款(补助)	355.53	355.53		201一般公共服务	282.90	282.90		支出类别分类	355.53	355.53	
(一)经费拨款(补助)	355.53	355.53		202外交				一、基本支出	311.75	311.75	
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款				203国防				工资福利支出	280.29	280.29	
政府性基金收入				204公共安全				商品和服务支出	14.78	14.78	
				205教育				对个人和家庭的补助支出	16.68	16.68	
				206科学技术				二、项目支出	43.78	43.78	
				207文化体育与传媒				部门专项	43.78	43.78	
				208社会保障和就业	17.27	17.27		政策性项目			
				209社会保险基金支出				机动经费			
				210医疗卫生	28.15	28.15					
				211节能环保				三、事业单位经营支出			
				212城乡社区事务				四、上缴上级支出			
				213农林水事务				五、对附属单位补助支出			
				214交通运输							
				215资源勘探电力信息等事务				部门预算支出经济分类	355.53	355.53	
				216商业服务业等事务				301工资福利支出	280.29	280.29	
				217金融监管等事务支出				302商品和服务支出	58.57	58.57	
				219援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	16.67	16.67	
				220国土资源气象等事务				307债务利息及费用支出			
				221住房保障支出	27.21	27.21		309资本性支出（基本建设）			
				222粮油物资管理事务				310其他资本性支出			
				223国有资本经营预算支出				311对企业补助（基本建设）			
				224灾害防治及应急支出				312对企业补助			
				227预备费				313对社会保障基金补助			
				229其他支出				399其他支出			
				230转移性支出							
				231债务还本支出							
				232债务付息支出							
				233债务发行费用支出							
				本年支出合计	355.53	355.53		本年支出合计	355.53	355.53	
				结转下年				结转下年			
收 入 总 计	355.53	355.53		支出功能科目合计	355.53	355.53		支 出 总 计	355.53	355.53	

青山区信访局一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	355.53	311.75	43.78
201	一般公共服务支出			282.90	239.12	43.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			282.90	239.12	43.78
2010301	行政运行			115.26	115.26	
2010302	一般行政管理事务			43.78		43.78
2010350	事业运行			123.86	123.86	
208	社会保障和就业支出			17.27	17.27	
20805	行政事业单位离退休			17.27	17.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			17.27	17.27	
210	医疗卫生与计划生育支出			28.15	28.15	
21011	行政事业单位医疗			28.15	28.15	
2101101	行政单位医疗			3.54	3.54	
2101102	事业单位医疗			5.41	5.41	
2101103	公务员医疗补助			18.45	18.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.76	0.76	
221	住房保障支出			27.21	27.21	
22102	住房改革支出			27.21	27.21	
2210201	住房公积金			22.52	22.52	
2210202	提租补贴			4.69	4.69	

青山区信访局一般公共预算基本支出

部门公开3表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	311.75	296.97	14.78
301	工资福利支出			280.30	280.30	
30101	基本工资			47.89	47.89	
30102	津贴补贴			28.70	28.70	
30103	奖金			92.18	92.18	
30106	伙食补助费			12.96	12.96	
30107	绩效工资			23.57	23.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			17.27	17.27	
30110	职工基本医疗保险缴费			8.63	8.63	
30111	公务员医疗补助缴费			15.01	15.01	
30112	其他社会保障缴费			1.07	1.07	
30113	住房公积金			22.52	22.52	
30199	其他工资福利支出			10.50	10.50	
302	商品和服务支出			14.78		14.78
30201	办公费			6.88		6.88
30202	印刷费			0.04		0.04
30203	咨询费			0.05		0.05
30204	手续费			0.05		0.05
30205	水费			0.05		0.05
30206	电费			0.05		0.05
30207	邮电费			0.20		0.20
30209	物业管理费			0.08		0.08
30211	差旅费			0.81		0.81
30213	维修（护）费			0.30		0.30
30216	培训费			0.41		0.41
30228	工会经费			0.55		0.55
30229	福利费			0.69		0.69
30239	其他交通费用			4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出			0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助			16.67	16.67	
30302	退休费					
30307	医疗费补助			3.43	3.43	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			13.24	13.24	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4表		单位：万元						
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出				
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计					10

2021年本部门没有一般公共预算“三公”经费支出的安排

政府性基金预算支出表

部门公开5表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

注：本单位无基金预算，特此说明

青山区信访局部门收支总表

部门公开6表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	355.53	201一般公共服务	282.90	支出类别分类	355.53
(一)经费拨款(补助)	355.53	202外交		一、基本支出	311.75
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203国防		工资福利支出	280.29
二、上级转移支付收入		204公共安全		商品和服务支出	14.78
三、财政专户非税收入安排的资金		205教育		对个人和家庭的补助支出	16.68
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	43.78
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒		部门专项	43.78
六、其他收入		208社会保障和就业	17.27	政策性项目	
		209社会保险基金支出		机动经费	
		210医疗卫生	28.15		
		211节能环保		三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214交通运输			
		215资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	355.53
		216商业服务业等事务		301工资福利支出	280.29
		217金融监管等事务支出		302商品和服务支出	58.57
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	16.67
		220国土资源气象等事务		307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出	27.21	309资本性支出（基本建设）	
		222粮油物资管理事务		310其他资本性支出	
		223国有资本经营预算支出		311对企业补助（基本建设）	
		224灾害防治及应急支出		312对企业补助	
		227预备费		313对社会保障基金补助	
		229其他支出		399其他支出	
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	355.53	本年收入合计	355.53	本年收入合计	355.53
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	355.53	支出功能科目合计	355.53	支 出 总 计	355.53

青山区信访局部门收入总表

部门公开7表

单位: 万元

[illegible]

青山区信访局部门支出汇总表

部门公开8表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	355.53	311.75	43.78			
201	一般公共服务支出			282.90	239.12	43.78			
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行			282.90	239.12	43.78			
2010301	行政运行			115.26	115.26				
2010302	一般行政管理事务			43.78		43.78			
2010350	事业运行			123.86	123.86				
208	社会保障和就业支出			17.27	17.27				
20805	行政事业单位离退休			17.27	17.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出			17.27	17.27				
210	医疗卫生与计划生育支出			28.15	28.15				
21011	行政事业单位医疗			28.15	28.15				
2101101	行政单位医疗			3.54	3.54				
2101102	事业单位医疗			5.41	5.41				
2101103	公务员医疗补助			18.45	18.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.76	0.76				
221	住房保障支出			27.21	27.21				
22102	住房改革支出			27.21	27.21				
2210201	住房公积金			22.52	22.52				
2210202	提租补贴			4.69	4.69				

附件3：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 1 月 29 日

部门名称	青山区信访局					
填报人	王莉		联系电话	68865148		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入 构成	财政拨款	355.53	100%	336.13	377.08
		其他资金				
		合计	355.53	100%	336.13	377.08
	支出 构成	基本支出	311.75	88%	255.63	296.58
		项目支出	43.78	12%	80.5	80.5
合计		355.53	100%	336.13	377.08	
部门职能概述	区信访局是区委、区政府受理人民群众来信来访的职能部门。 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、承办上级机关及其领导同志转办、交办的信访事项；对重要的信访事项，责成有关部门查处，或协同有关部门查处；负责审查并按时上报处理结果。3、按照“分级负责，归口管理”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、以来信来访中反映的“热点”、“难点”以及政策性问题，进行调查研究，提出意见和对策，协助区委、区政府有关部门完善相关政策规定。5、向区委、区政府领导现场提供群众来信来访中的重要信息，及时反映动态性、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、负责全区信访工作的综合管理，部署、检查、协调和指导全区的信访工作；制订、完善信访工作管理规定，促进信访工作规范化、制度化。7、承办上级交办的其他工作。					
年度工作任务	全力做好信访维稳及驻京驻省接访劝返工作达省市要求					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：全力做好信访维稳及驻京驻省接访劝返工作达省市要求 目标2： 目标3：		目标1：全力做好信访维稳及驻京驻省接访劝返工作达省市要求 目标2： 目标3：			
长期目标1：						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出 指标	_____指标				
		_____指标				
						
	效益 指标	_____指标				
		_____指标				
.....						

长期目标2:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
长期目标3:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
.....							
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019年	2020年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指示	信访维稳业务工作及驻京驻省专班生活补助（绩效）	100%	100%	100%	达省市区要求
年度目标2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
_____指标							

年度目标3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
							
	效益指标	____指标					
		____指标					
							
							

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	信访维稳业务工作及驻京驻省专班生活补助（绩效）			
主管部门及编码	青山区信访局 005001024		实施单位	青山区信访局机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021 年 1 月至 12 月
项目资金	资金总额	437840.00	当年资金总额：	437840.00
	其中：财政拨款	437840.00	其中：当年财政拨款	437840.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
全力做好驻京驻省接访劝返工作达到省市要求			受理人民群众信访问题，维护群众合法权益，处置信访事项，信访工作达到省市要求，确保社会和谐稳定	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
满意度指标	服务对象满意度指标	规范信访行为，依法有序上访	遏制非正常上访行为	服务对象满意度指标	规范信访行为，依法有序上访	遏制非正常上访行为