

**2021 年度
烟台市信访局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向市委、市政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到市委、市政府上访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向市委、市政府提出的重要意见建议。征集社会各界对市委、市政府工作和全市经济社会发展的意见建议，向市委、市政府报告。

（三）承办市委、市政府和上级机关批转的信访事项。

（四）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（五）向有关县市区和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对市委、市政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

（六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向市委、市政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各县市区、市直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院和省委、省政府

关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市信访局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市信访局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市信访局本级
- 2、烟台市信访信息中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市信访局

金额单位：万元

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	1,543.88	一、一般公共服务支出	32	1,421.06
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	11.17	八、社会保障和就业支出	39	78.22
	9		九、卫生健康支出	40	45.67
	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	
	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	1,555.04	本年支出合计	58	1,544.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.15	年末结转和结余	60	23.24
	30			61	
总计	31	1,568.19	总计	62	1,568.19

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：烟台市信访局

公开 02 表
金额单位：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		1,555.04	1,543.88					11.17
201	一般公共服务支出	1,431.16	1,419.99					11.17
20136	其他共产党事务支出	1,431.16	1,419.99					11.17
2013601	行政运行	661.87	661.83					0.04
2013602	一般行政管理事务	539.27	528.15					11.12
2013650	事业运行	230.02	230.01					
208	社会保障和就业支出	78.22	78.22					
20805	行政事业单位养老支出	57.48	57.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.48	57.48					
20808	抚恤	20.74	20.74					
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74					
210	卫生健康支出	45.67	45.67					
21011	行政事业单位医疗	45.67	45.67					

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
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62					
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	19.44	19.44					

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：烟台市信访局

公开 03 表
金额单位：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		1,544.95	1,015.73	529.22			
201	一般公共服务支出	1,421.06	891.84	529.22			
20136	其他共产党事务支出	1,421.06	891.84	529.22			
2013601	行政运行	661.83	661.83				
2013602	一般行政管理事务	529.22		529.22			
2013650	事业运行	230.01	230.01				
208	社会保障和就业支出	78.22	78.22				
20805	行政事业单位养老支出	57.48	57.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	57.48	57.48				
20808	抚恤	20.74	20.74				
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74				
210	卫生健康支出	45.67	45.67				
21011	行政事业单位医疗	45.67	45.67				

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
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62				
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.44	19.44				

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：烟台市信访局

公开 04 表
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	1,543.88	一、一般公共服务支出	33	1,419.99	1,419.99		
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	78.22	78.22		
	9		九、卫生健康支出	41	45.67	45.67		
	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				

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
	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	1,543.88	本年支出合计	59	1,543.88	1,543.88		
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	1,543.88	总计	64	1,543.88	1,543.88		

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：烟台市信访局

公开 05 表
金额单位：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		1,543.88	1,015.73	528.15
201	一般公共服务支出	1,419.99	891.84	528.15
20136	其他共产党事务支出	1,419.99	891.84	528.15
2013601	行政运行	661.83	661.83	
2013602	一般行政管理事务	528.15		528.15
2013650	事业运行	230.01	230.01	
208	社会保障和就业支出	78.22	78.22	
20805	行政事业单位养老支出	57.48	57.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.48	57.48	
20808	抚恤	20.74	20.74	
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74	
210	卫生健康支出	45.67	45.67	
21011	行政事业单位医疗	45.67	45.67	

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
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.44	19.44	

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表

部门：烟台市信访局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	774.31	302	商品和服务支出	123.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.59	30201	办公费	16.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.93	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.11	30205	水费	1.76	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.48	30206	电费	6.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.15	30207	邮电费	3.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.62	30209	物业管理费	0.66	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.56	30211	差旅费	1.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.83	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.77	30215	会议费	2.70	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	15.97	30216	培训费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	35.96	30217	公务接待费	1.27	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.62	312	对企业补助	
30309	奖励金	32.39	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.33	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.49	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	34.23	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		892.08	公用经费合计					123.64

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：烟台市信访局

公开 07 表
金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	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 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.61		5.33		5.33	1.27	6.61		5.33		5.33	1.27

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”经费年初预算数；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：烟台市信访局

公开 08 表
金额单位：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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市信访局

公开 09 表
金额单位：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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

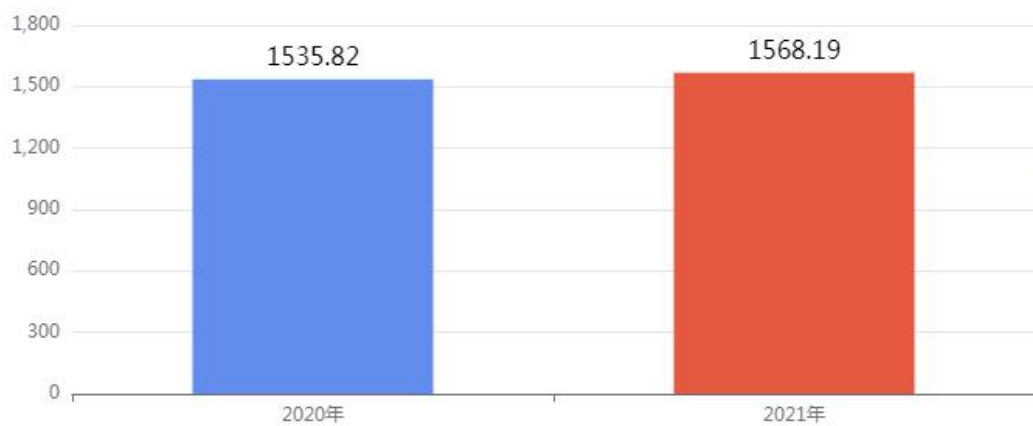
第三部分

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 1,568.19 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 32.37 万元，增长 2.11%，主要是根据工作安排，专项经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

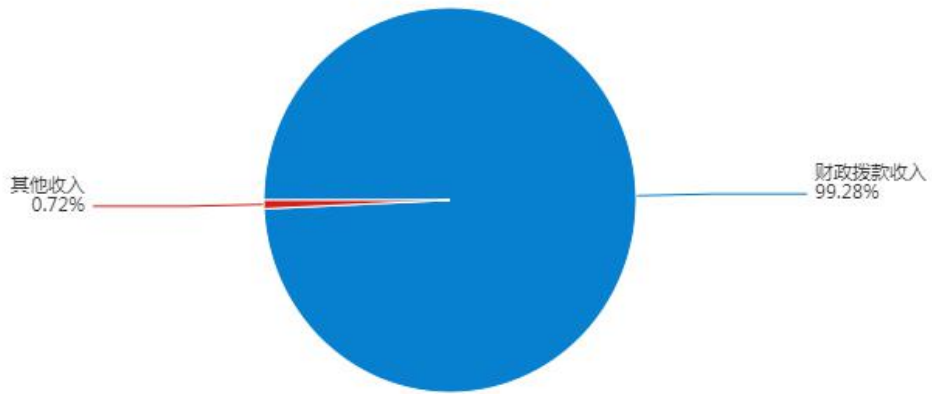


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,555.04 万元，其中：财政拨款收入 1,543.88 万元，占 99.28%；其他收入 11.17 万元，占 0.72%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,543.88 万元。与 2020 年度相比，增加 48.08 万元，增长 3.21%，主要是根据工作安排，专项经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

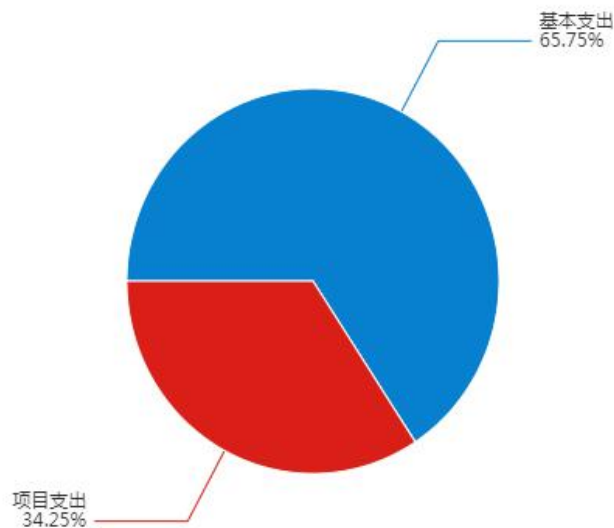
6、其他收入 11.17 万元。与 2020 年度相比，减少 10.56 万元，下降 48.6%，主要是 2021 年拨入经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,544.95 万元，其中：基本支出 1,015.73 万元，占 65.75%；项目支出 529.22 万元，占 34.25%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,015.73 万元。与 2020 年度相比，减少 94.39 万元，下降 8.5%，主要是在职人员工资津补贴等人员支出减少。

2、项目支出 529.22 万元。与 2020 年度相比，增加 155.27 万元，增长 41.52%，主要是根据工作安排，增加了专项经费的支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

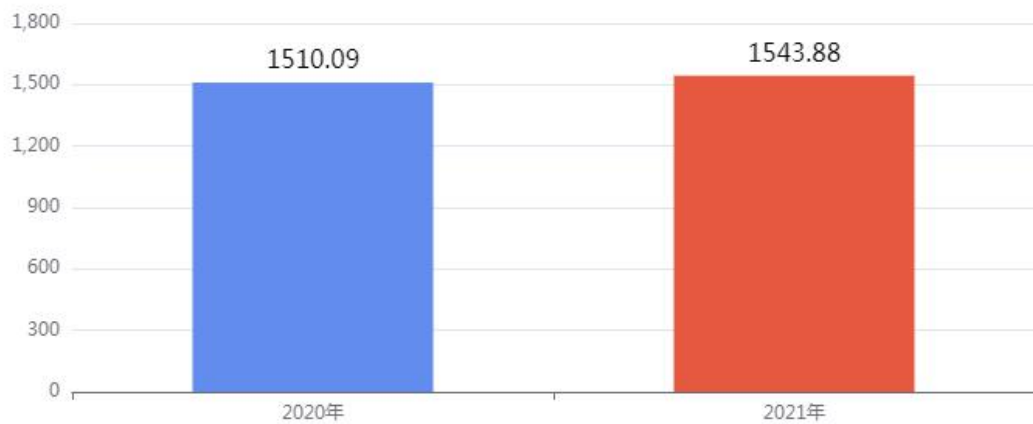
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,543.88 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 33.79 万元,增长 2.24%,主要是根据工作安排,专项经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

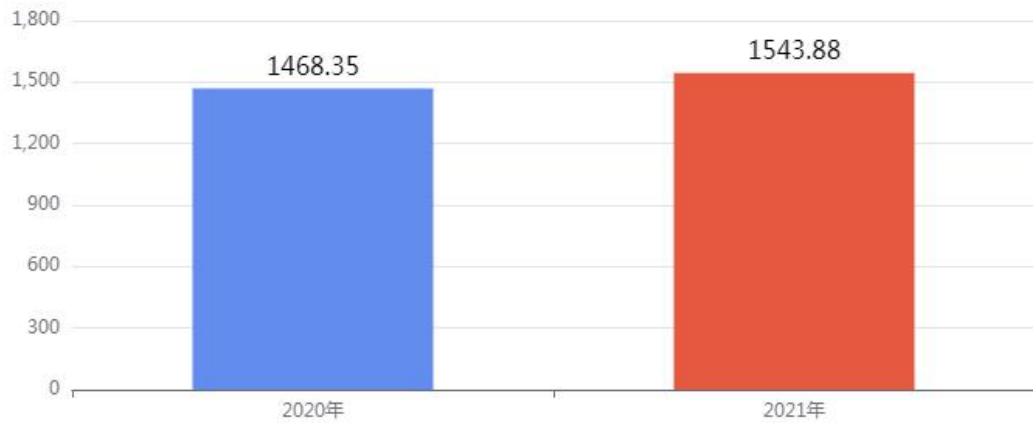


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,543.88 万元,占本年支出合计的 99.93%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 75.53 万元,增长 5.14%,主要是根据工作安排,专项经费支出增加。

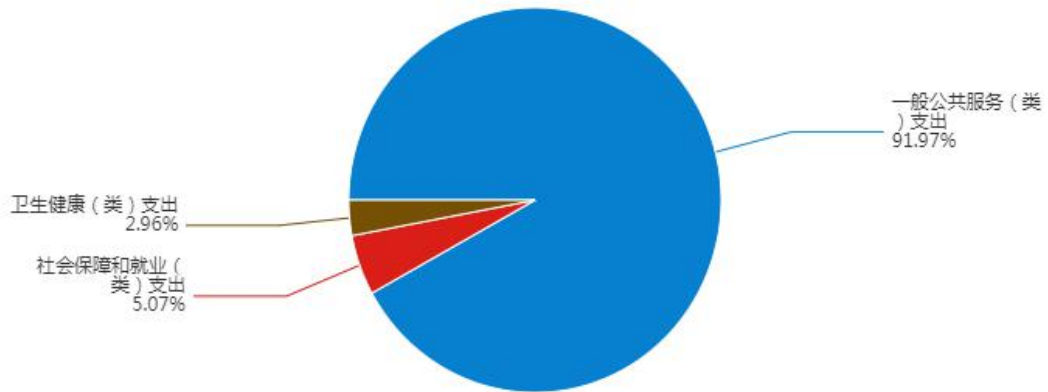
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,543.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,419.99万元，占91.97%；社会保障和就业(类)支出78.22万元，占5.07%；卫生健康(类)支出45.67万元，占2.96%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,254.13 万元，支出决算为 1,543.88 万元，完成年初预算的 68.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，专项经费支出减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 524.45 万元，支出决算为 661.83 万元，完成年初预算的 126.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年内追加了人员经费，人员支出增长。

2、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,430.3 万元，支出决算为 528.15 万元，完成年初预算的 36.93%。决算数小于年初

预算数的主要原因是根据工作需要，专项经费支出减少。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 191.38 万元，支出决算为 230.01 万元，完成年初预算的 120.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年内追加了人员经费，人员支出增长。

4、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 60.32 万元，支出决算为 57.48 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，相应的基本养老保险缴费减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内退休干部去世追加抚恤金。

6、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 18.77 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，相应的医疗保险缴费减少。

7、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 8.75 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于年初预算数的主要原因

是人员变动，相应的医疗保险缴费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 20.16 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，相应的医疗支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,015.72 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 892.08 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 123.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预

算为 6.61 万元，支出决算为 6.61 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 5.33 万元，支出决算为 5.33 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市信访局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.33 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市信访局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 1.27 万元，主要用于接待有关部门和单位来烟考察调研、检查指导、学习交流等公务活动，共计接待 11 批次、121 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 91.63 万元，比年初预算数减少 3.08 万元，下降 3.25%，主要原因是受疫情影响及上级有关要求，培训费、会议费等经费开支减少。

（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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 4 辆，其他用车主要是 3 辆机关机要和应急用车，1 辆事业单位人员用车；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）。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,烟台市信访局按照“谁用款、谁评价”的原则,组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目8个;涉及预算资金528.15万元,占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金1,544.95万元,其中财政拨款1,543.88万元。

本部门无部门评价项目。

(二)项目绩效自评结果。烟台市信访局2021年度市级预算项目支出绩效自评的8个项目中,8个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目因客观情况限制,项目预算执行率低等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果,以及信访事项法律服务费、接访大厅日常运行经费、群工办工作经费、租赁费等4个项目的绩效自评表。

1、信访事项法律服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为20万元,执行数为18.91万元,完成预算的94.55%。项目绩效目标完成情况:完成了年度绩效指标,通过购买法律咨询服务,促进了信访工作不断优化,案件化解率明显提高。

2、接访大厅日常运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度绩效指标，保障了接访大厅正常运转。

3、群工办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度绩效指标，保障了机构正常运行。

4、租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20.3万元，执行数为20.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度绩效指标，保障了各线路和系统的正常运行。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为97分，等级为优。从自评情况来看，2021年市信访局完成了整体绩效目标工作，有力推动了各项工作顺利开展。部门整体绩效目标完成情况：1. 预算执行情况。市信访局2021年年初预算总收入2264.57万元，调整后预算总收入1568.19万元，实际支出1544.95万元，部门总体预算执行率为98.52%。2. 部门履职情况。市信访局2021年各项业务均圆满完成了既

定工作目标,同时,部门能力建设和制度建设取得了显著提升。组织开展“人民信访、法治保障”信访法治集中宣传活动,3.资产使用情况。切实加强部门资产管理,发挥资产使用效益。截至2021年12月31日,烟台市信访局部门共有车辆4辆,与上年持平,其中局机关机要和应急用车3辆,所属事业单位工作用车1辆。4.年初部门整体绩效目标完成情况。市信访局2021年部门整体绩效目标是根据部门职能及年度工作要点设置的,符合年度工作任务和业绩水平要求,完成了年初部门整体绩效目标。

(四)部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

(五)财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

十八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

十九、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、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、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）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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（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。

第五部分

附 件

2021 年市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门：烟台市信访局

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注	
1	群工办工作经费	市信访局机关	一般公共预算	10	97	优		
2	租赁费	市信访局机关	一般公共预算	20.3	100	优		
3	接访大厅日常运行经费	市信访局机关	一般公共预算	40	100	优		
4	信访事项法律服务费	市信访局机关	一般公共预算	20	99	优		

说明：烟台市信访局部门预算中 4 个项目为涉密项目，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开项目支出绩效自评中予以剥离。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	信访事项法律服务费			主管部门	烟台市信访局				
项目实施单位	烟台市信访局			联系电话	6789030				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	20	20	18.91	10	94.55%	9		
	其中：当年财政拨款	20	20	18.91	-	94.55%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	涉法涉诉案件法律顾问参与率100%，参与信访事项复查复核案件审查率100%，复查复核案件准确率100%，依法分类处理信访诉求准确率100%。			涉法涉诉案件法律顾问参与率100%，参与信访事项复查复核案件审查率100%，复查复核案件准确率100%，依法分类处理信访诉求准确率100%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请法律顾问服务人数	3人	3人	5	5		
			出具法律意见书数量	200件	234	5	5		
		质量指标	复查复核案件参与率	100%	100%	5	5		
			信访案件听证参与率	100%	100%	5	5		
			信访案件会审评议参与率	100%	100%	5	5		
			涉法涉诉案件参与率	100%	100%	5	5		
		时效指标	法律顾问完成及时率	100%	100%	5	5		
			听证会完成及时率	100%	100%	5	5		
			会审评议完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	成本控制有效性	≤20万元	18.91万元	5	5	信访听证会和积案会审评议的组织以及出具法律意见情况取决于案件和当年整体信访工作情况，具有不确定性，劳务费支付金额没有达到年初预算。	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	复查复核案件准确率	100%	100%	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分				99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		接访大厅日常运行经费			主管部门		烟台市信访局		
项目实施单位		烟台市信访局			联系电话		6789030		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障接访大厅正常运转，提升来访事项办理质量、效率和群众满意率。			保障了接访大厅正常运转，提升了来访事项办理质量、效率和群众满意率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	来访事项办理率	≥90%	≥90%	10	10		
			来访事项按期办理率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	信访部门来访事项及时受理率	≥90%	≥90%	10	10		
			责任单位来访事项及时受理率	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	预算成本计划	≤40万元	40	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	作用显著	作用显著	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	群工办工作经费			主管部门	烟台市信访局			
项目实施单位	烟台市信访局			联系电话	6789030			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障机构正常运行。			保障了机构正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办会议次数	4次	1	4	1	受疫情影响，为 避免不必要的聚 集，减少线下会 议组织次数。
			印刷文件数量	≥50份	≥50份	4	4	
			办公用品购置完成率	100%	100%	4	4	
			邮寄邮件数量	≥1000份	≥1000份	4	4	
		质量指标	会议举办标准符合率	100%	100%	5	5	
			文件印刷质量合格率	100%	100%	4	4	
			办公用品购置质量合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	会议举办及时率	100%	100%	5	5	
			文件印刷及时率	100%	100%	4	4	
			办公用品购置及时率	100%	100%	4	4	
	邮寄邮寄及时率		100%	100%	4	4		
	成本指标	成本控制有效性	≤10万元	10	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障机构运行情况	正常运行	正常运行	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
公众认可度			≥85%	≥85%	5	5		
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		租赁费			主管部门	烟台市信访局		
项目实施单位		烟台市信访局			联系电话	6789030		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20.3	20.3	20.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.3	20.3	20.3	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障各线路和系统正常运行。			保障了各线路和系统正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	电子政务外网行政服务域	1条	1条	3	3	
			电子政务外网公共服务域	1条	1条	3	3	
			电子政务内网	1条	1条	3	3	
			互联网	2条	2条	3	3	
			省信访视频会议专线	1条	1条	3	3	
		质量指标	电子政务外网行政服务域故障率	0%	0%	3	3	
			电子政务外网公共服务域故障率	0%	0%	3	3	
			电子政务内网故障率	0%	0%	3	3	
			互联网故障率	0%	0%	4	4	
			省信访视频会议专线故障率	0%	0%	4	4	
		时效指标	电子政务外网行政服务域运行时间	全年	全年	3	3	
			电子政务外网公共服务域运行时间	全年	全年	3	3	
			电子政务内网运行时间	全年	全年	3	3	
			互联网运行时间	全年	全年	3	3	
省信访视频会议专线运行时间	全年		全年	3	3			
成本指标	成本控制有效性	≤ 20.3 万元	20.3万元	3	3			
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障信访系统正常运行	正常运行	正常运行	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统正常运转工作人员满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								