

**2019 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 2019 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

**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

从决算单位构成看，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 2019 年度部门决算编制范围的预算单位共 2 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称      | 备注 |
|----|-----------|----|
| 1  | 烟台市信访局    |    |
| 2  | 烟台市信访信息中心 |    |

## 第二部分

### 2019 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

单位：万元

| 收 入             |    |          | 支 出             |    |          |
|-----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目             | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 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  | 1,703.59 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 1,626.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |          | 二、外交支出          | 31 |          |
| 三、上级补助收入        | 3  |          | 三、国防支出          | 32 |          |
| 四、事业收入          | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 |          |
| 五、经营收入          | 5  |          | 五、教育支出          | 34 |          |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 |          |
| 七、其他收入          | 7  | 60.06    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |          |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 56.09    |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 40.04    |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 |          |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 |          |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 |          |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 |          |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |          |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 |          |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 |          |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 |          |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |          |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 |          |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |          |
|                 | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |          |
|                 | 22 |          | 二十二、其他支出        | 51 |          |
|                 | 23 |          | 二十三、债务还本支出      | 52 |          |
|                 | 24 |          | 二十四、债务付息支出      | 53 |          |
| 本年收入合计          | 25 | 1,763.64 | 本年支出合计          | 54 | 1,722.50 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 26 |          | 结余分配            | 55 |          |
| 年初结转和结余         | 27 | 5.82     | 年末结转和结余         | 56 | 46.96    |
|                 | 28 |          |                 | 57 |          |
| 总计              | 29 | 1,769.46 | 总计              | 58 | 1,769.46 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市信访局

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<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |       |
| 栏 次          |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合 计          |                  | 1,763.64 | 1,703.59 |        |      |      |              | 60.06 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,667.52 | 1,607.46 |        |      |      |              | 60.06 |
| 20103        | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 16.67    | 16.67    |        |      |      |              |       |
| 2010301      | 行政运行             | 14.88    | 14.88    |        |      |      |              |       |
| 2010350      | 事业运行             | 1.79     | 1.79     |        |      |      |              |       |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 1,650.85 | 1,590.79 |        |      |      |              | 60.06 |
| 2013601      | 行政运行             | 653.97   | 653.97   |        |      |      |              |       |
| 2013602      | 一般行政管理事务         | 763.64   | 703.58   |        |      |      |              | 60.06 |
| 2013650      | 事业运行             | 233.24   | 233.24   |        |      |      |              |       |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 56.09    | 56.09    |        |      |      |              |       |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 56.09    | 56.09    |        |      |      |              |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.09    | 56.09    |        |      |      |              |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 40.04    | 40.04    |        |      |      |              |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 40.04    | 40.04    |        |      |      |              |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 15.90    | 15.90    |        |      |      |              |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.43     | 6.43     |        |      |      |              |       |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 17.71    | 17.71    |        |      |      |              |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市信访局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |        |        |      |               |
| 栏 次          |                  | 1          | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                  | 1,722.50   | 998.69 | 723.81 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,626.38   | 902.57 | 723.81 |        |      |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 16.67      | 16.67  |        |        |      |               |
| 2010301      | 行政运行             | 14.88      | 14.88  |        |        |      |               |
| 2010350      | 事业运行             | 1.79       | 1.79   |        |        |      |               |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 1,609.71   | 885.90 | 723.81 |        |      |               |
| 2013601      | 行政运行             | 653.97     | 653.97 |        |        |      |               |
| 2013602      | 一般行政管理事务         | 723.81     |        | 723.81 |        |      |               |
| 2013650      | 事业运行             | 231.93     | 231.93 |        |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 56.09      | 56.09  |        |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 56.09      | 56.09  |        |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.09      | 56.09  |        |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 40.04      | 40.04  |        |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 40.04      | 40.04  |        |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 15.90      | 15.90  |        |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.43       | 6.43   |        |        |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 17.71      | 17.71  |        |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市信访局

单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出           |    |          |            |             |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 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 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次           |    | 2        | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,703.59 | 一、一般公共服务支出    | 16 | 1,567.62 | 1,567.62   |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出        | 17 |          |            |             |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 18 |          |            |             |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 19 |          |            |             |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 20 |          |            |             |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 21 |          |            |             |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22 |          |            |             |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 23 | 56.09    | 56.09      |             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 24 | 40.04    | 40.04      |             |
| 本年收入合计        | 10 | 1,703.59 | 本年支出合计        | 25 | 1,663.74 | 1,663.74   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 11 | 3.11     | 年末财政拨款结转和结余   | 26 | 42.95    | 42.95      |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 12 | 3.11     |               | 27 |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 13 |          |               | 28 |          |            |             |
|               | 14 |          |               | 29 |          |            |             |
| 总计            | 15 | 1,706.70 | 总计            | 30 | 1,706.70 | 1,706.70   |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市信访局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |        |        |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>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          |                  | 1,663.74 | 998.69 | 665.05 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,567.62 | 902.57 | 665.05 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 16.67    | 16.67  |        |
| 2010301      | 行政运行             | 14.88    | 14.88  |        |
| 2010350      | 事业运行             | 1.79     | 1.79   |        |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 1,550.95 | 885.90 | 665.05 |
| 2013601      | 行政运行             | 653.97   | 653.97 |        |
| 2013602      | 一般行政管理事务         | 665.05   |        | 665.05 |
| 2013650      | 事业运行             | 231.93   | 231.93 |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 56.09    | 56.09  |        |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 56.09    | 56.09  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.09    | 56.09  |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 40.04    | 40.04  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 40.04    | 40.04  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 15.90    | 15.90  |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.43     | 6.43   |        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 17.71    | 17.71  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市信访局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |              |             |     |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301          | 工资福利支出         | 859.85 | 302          | 商品和服务支出   | 89.45 | 307          | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101        | 基本工资           | 213.50 | 30201        | 办公费       | 21.59 | 30701        | 国内债务付息      |     |
| 30102        | 津贴补贴           | 230.96 | 30202        | 印刷费       |       | 30702        | 国外债务付息      |     |
| 30103        | 奖金             | 224.34 | 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           | 45.37  | 30205        | 水费        | 0.08  | 310          | 资本性支出       |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.08  | 30206        | 电费        | 1.75  | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30109        | 职业年金缴费         |        | 30207        | 邮电费       | 0.29  | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 22.33  | 30208        | 取暖费       |       | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209        | 物业管理费     | 0.17  | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 20.45  | 30211        | 差旅费       | 1.24  | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30113        | 住房公积金          | 14.38  | 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    | 0.40  | 31008        | 物资储备        |     |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 32.43  | 30214        | 租赁费       |       | 31009        | 土地补偿        |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 49.39  | 30215        | 会议费       | 6.45  | 31010        | 安置补助        |     |
| 30301        | 离休费            | 20.00  | 30216        | 培训费       | 4.50  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |              |                        |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 决算数   |
| 30302        | 退休费         | 28.73  | 30217        | 公务接待费     | 2.50  | 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         |        | 30224        | 被装购置费     |       | 31019        | 其他交通工具购置               |       |
| 30305        | 生活补助        |        | 30225        | 专用燃料费     |       | 31021        | 文物和陈列品购置               |       |
| 30306        | 救济费         |        | 30226        | 劳务费       |       | 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      | 12.92 | 312          | 对企业补助                  |       |
| 30309        | 奖励金         | 0.02   | 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 | 3.60  | 31203        | 政府投资基金股权投资             |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.65   | 30239        | 其他交通费用    | 24.74 | 31204        | 费用补贴                   |       |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   |       | 31205        | 利息补贴                   |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 9.22  | 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<br>性自治组织补贴 |       |
|              |             |        |              |           |       | 39999        | 其他支出                   |       |
| 人员经费合计       |             | 909.24 | 公用经费合计       |           |       |              |                        | 89.45 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：烟台市信访局

单位：万元

| 预 算 数 |               |            |             |             |           | 决 算 数 |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 12.10 | 0             | 9.57       | 0           | 9.57        | 2.53      | 11.10 | 0             | 8.60       | 0           | 8.60        | 2.50      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市信访局

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<br>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       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：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。



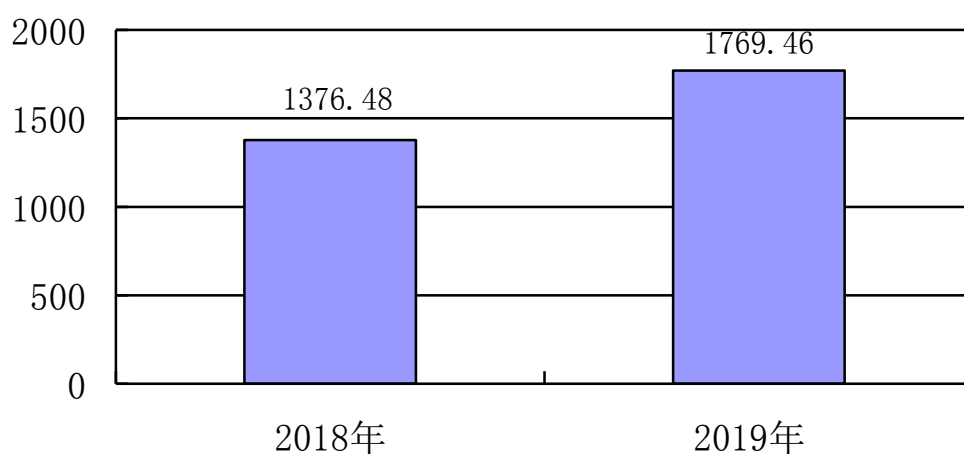
## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1769.46 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 392.98 万元，增长 28.55%。主要是人员经费和专项支出经费增加。

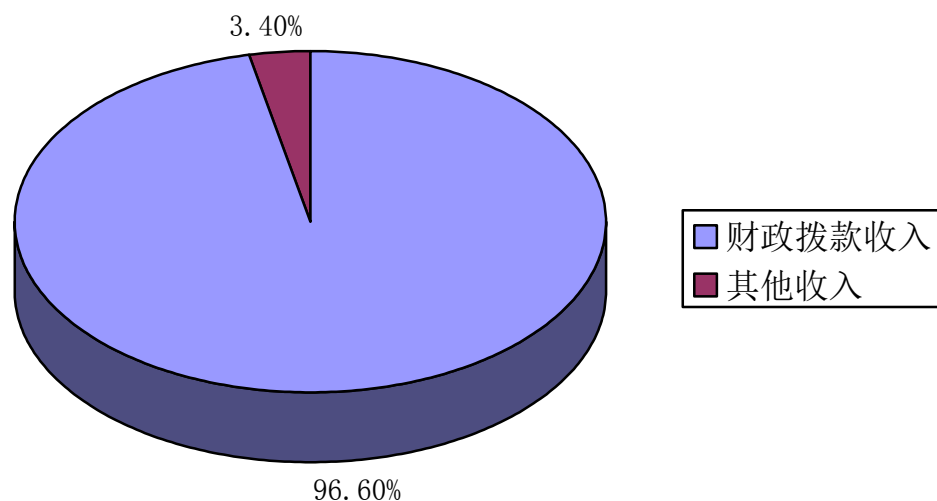
收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1763.64 万元，其中：财政拨款收入 1703.59 万元，占 96.60%；其他收入 60.06 万元，占 3.40%。

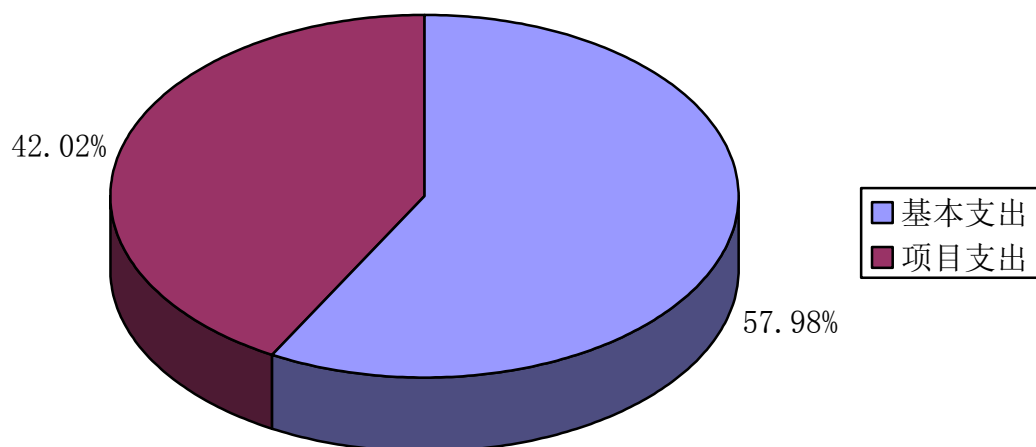
### 收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1722.50 万元，其中：基本支出 998.69 万元，占 57.98%；项目支出 723.81 万元，占 42.02%。

### 支出决算情况

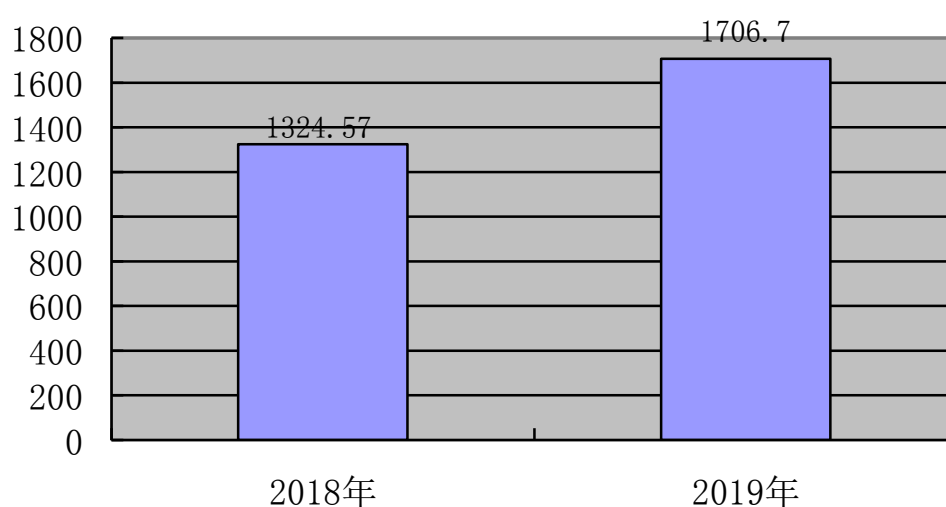


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1706.70 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 382.13 万元，增长 28.85%。主要是人员经费和专项支出经费增加。

##### 财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位: 万元)



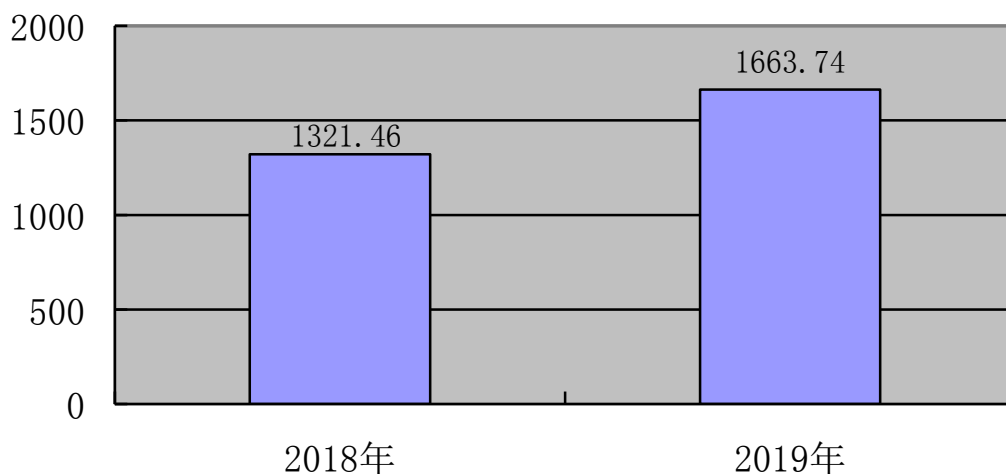
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1663.74 万元，占本年支出合计的 96.59%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 342.28 万元，增长 25.90%。主要是人员经费和项目支出经费增加。

## 财政拨款支出决算变动情况

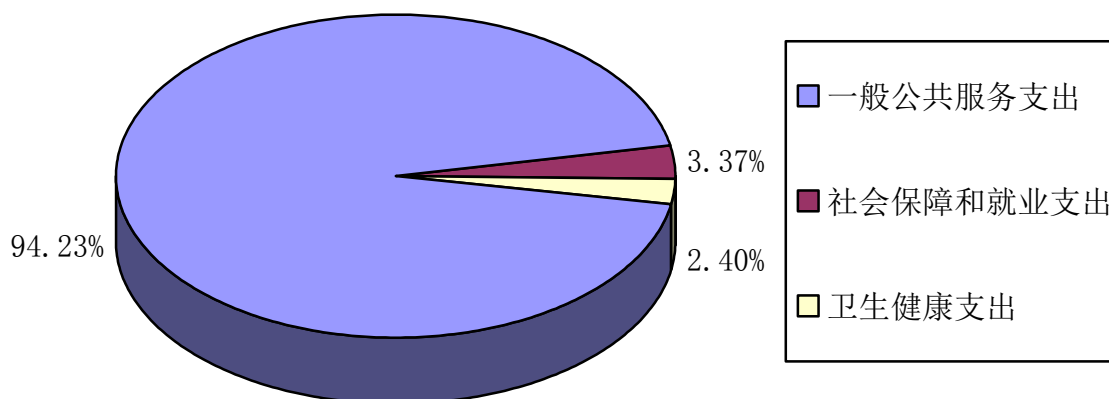
(单位: 万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1663.74 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 1567.62 万元, 占 94.23%; 社会保障和就业(类)支出 56.09 万元, 占 3.37%; 卫生健康(类)支出 40.04 万元, 占 2.40%。

### 财政拨款支出决算情况



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1233.21 万元，支出决算为 1663.74 万元，完成年初预算的 134.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加了部分财政拨款预算。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）行政运行（项）。主要反映用于机关工资福利支出、商品和服务支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.88 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增人员经费。

2、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）。主要反映用于所属事业单位工资福利支出、商品和服务支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.79 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增人员经费。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出。主要反映用于机关工资福利支出、商品和服务支出等。年初预算为 469.78 万元，支出决算为 653.97 万元，完成年初预算的 139.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了人员经费。

4、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）。主要反映用于信访业务专项工作等支出。年初预算为 501.20 万元，支出决算为 665.05 万元，完成年初预算的 132.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需

要，年内追加了部分项目经费。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。主要反映用于所属事业单位工资福利支出、商品和服务支出等。年初预算为 158.39 万元，支出决算为 231.93 万元，完成年初预算的 146.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了人员经费。

6、社会保障和就业支出（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）。主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费用等人员支出。年初预算为 63.80 万元，支出决算为 56.09 万元，完成年初预算的 87.92%。决算数小于年初预算数主要原因是落实养老保险缴费比例政策性调整，养老保险缴费相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于机关在职人员基本医疗保险缴费等人员支出。年初预算为 15.90 万元，支出决算为 15.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费等人员支出。年初预算为 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

9、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）。主要反映用于机关和事业单位人员其他

医疗支出等。年初预算为 17.71 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 998.69 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 909.24 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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 89.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市信访局机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 11.10 万元，完成年初预算的 91.74%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费 8.60 万元，完成年初预算的 89.86%；公务接待费 2.50 万元，完成年初预算的 98.81%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1 万元，主要原



因是年内根据有关要求压减“三公经费”，并继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平均无预算、公务用车购置及运行费减少0.97万元、公务接待费减少0.03万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是年内根据有关要求压减“三公经费”，压减了公务用车运行维护费。公务接待费减少的主要原因是进一步压缩接待费用开支，严格控制接待数量和接待标准。本部门没有因公出国（境）费和公务用车购置费预算，相应的也没有因公出国（境）费和公务用车购置费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0个单位，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决算数为8.60万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的77.48%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年无单位使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费8.60万元，主要用于局机关和所属事业单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年市信访局、市信访信息中心2个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、公务接待费决算数为2.50万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的22.52%。2019年公务接待全部为国内公务

接待，主要用于接待上级有关部门和单位来烟调研、指导、督办工作以及其他兄弟省市来烟学习等公务接待支出，共计接待 16 批次、167 人次，其中外事接待 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、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度机关运行经费支出 71.87 万元，比年初预算数减少 5.11 万元，降低 6.64%，主要原因是落实市委市政府过“紧日子”的要求，节约培训费、会议费等经费开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年本部门未安排政府采购预算，相应的没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是三辆机关机要和应急用车，一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）。

### **（四）预算绩效情况**

**1、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，组织对局机关及所属单位 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 665.05 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“信访事项法律服务费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 23.09 万元，上述项目开展了绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**烟台市信访局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 8 个项目中，全部项目自评等级为优。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，但也存在个别项目因客观情况限制，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市信访局项目支出绩效自评情况（应公开项目 8 个、涉及预算资金 665.05 万元，实际公开项目 6 个、涉及预算资金 434.86 万元）以及“信访事项法律服务费”等 1 个项目的绩效自评具体结果（详见“第五部分附件”）。

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“信访事项法律服务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97.70，评价结果为“优”（绩效评价报告详见“第五部分附件”）。

## 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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市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)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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)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。

**十八、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。

**十九、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。

## **二十、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。

## **二十一、社会保障和就业支出(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。

## **二十二、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。

## **二十三、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。

## **二十四、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

## 2019 年度烟台市信访局部门预算项目绩效自评情况汇总表

| 序号 | 项目名称       | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------|--------|------|------|
| 1  | 信访事项法律服务费  | 市信访局机关 | 97.7 | 优    |
| 2  | 群工办工作经费    | 市信访局机关 | 95   | 优    |
| 3  | 租赁费        | 市信访局机关 | 100  | 优    |
| 4  | 接访大厅日常运行经费 | 市信访局机关 | 100  | 优    |
| 5  | 省交积案化解工作经费 | 市信访局机关 | 94.4 | 优    |
| 6  | 信访值班经费     | 市信访局机关 | 99.5 | 优    |

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 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                                                                                               | 6789918 |           |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                                                      | 30        | 30        | 23.09                                                                                              | 10      | 76.97%    | 7.7         |
|                                     |                | 其中：当年财政拨款                                                   | 30        | 30        | 23.09                                                                                              | 10      | 76.97%    | 7.7         |
|                                     |                | 上年结转资金                                                      | 无         | 无         | 无                                                                                                  | 无       | 无         | 无           |
|                                     |                | 其他资金                                                        | 无         | 无         | 无                                                                                                  | 无       | 无         | 无           |
| 年度总体目标                              |                | 年初预期目标                                                      |           |           | 目标实际完成情况                                                                                           |         |           |             |
|                                     |                | 聘任两家律师事务所作为市信访局法律顾问；组织市政府信访事项听证员参与听证会、复查复核案件论证会审、信访积案会审评议等。 |           |           | 已聘任山东莱励律师事务所、山东三和德通律师事务所担任是信访局法律顾问，筛选 150 名律师、专家学者组建市政府信访事项听证员库；律师全程参与信访事项听证会、信访复查复核案件审查和信访积案会审评议。 |         |           |             |
| 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<br>(50 分) | 数量指标                                                        | 法律顾问服务人数  | 3 人       | 3 人                                                                                                | 5       | 5         | 无           |
|                                     |                |                                                             | 出具法律意见书数量 | 200 件     | 205 件                                                                                              | 10      | 10        | 无           |
|                                     |                | 质量指标                                                        | 复查复核参与率   | 100%      | 100%                                                                                               | 5       | 5         | 无           |
|                                     |                |                                                             | 信访听证参与率   | 100%      | 100%                                                                                               | 5       | 5         | 无           |
|                                     |                |                                                             | 会审评议参与率   | 100%      | 100%                                                                                               | 5       | 5         | 无           |
|                                     |                |                                                             | 群众来访参与率   | 100%      | 100%                                                                                               | 5       | 5         | 无           |
|                                     |                | 时效指标                                                        | 法律顾问完成及时率 | 100%      | 100%                                                                                               | 5       | 5         | 无           |
|                                     |                |                                                             | 听证会完成及时率  | 100%      | 100%                                                                                               | 5       | 5         | 无           |
|                                     |                |                                                             | 会审评议完成及时率 | 100%      | 100%                                                                                               | 5       | 5         | 无           |
|                                     | 效益指标<br>(30 分) | 社会效益指标                                                      | 复查复核准确率   | 100%      | 100%                                                                                               | 30      | 30        | 无           |
| 满意度指标<br>(10 分)                     | 服务对象满意度指标      | 群众满意度                                                       | ≥80%      | 100%      | 10                                                                                                 | 10      | 无         |             |
| 总分                                  |                | 97.7                                                        |           |           |                                                                                                    |         |           |             |
| 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： |                |                                                             | 无         |           |                                                                                                    |         |           |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2019 年度信访事项法律服务费 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

根据市“两办”《印发〈关于在市级建立联合接待工作机制的实施方案〉的通知》（烟办字〔2015〕1号）和省政府办公厅《关于印发山东省人民政府信访事项复查复核规程的通知》（鲁政办字〔2015〕74号）要求，市人民来访联合接待大厅设立法律咨询室，安排律师入驻法律咨询室，向来访群众提供法律咨询，市信访事项复查复核办公室由律师事务所安排执业律师现场办公，为申请复查复核的信访人解答法律问题，提供咨询意见，参与信访事项复查复核听证等。根据省信访局《关于印发〈山东省人民政府信访事项听证员工作规则〉的通知》（鲁信访〔2014〕71号）和《关于印发〈山东省信访积案会审评议办法〉的通知》（鲁信访〔2016〕30号）要求，从律师事务所、驻烟高校、市直职能部门等单位选拔优秀的法律人才和专家学者以及人大代表、政协委员 150 人，组成了烟台市政府信访事项听证员库，参与信访事项听证和信访积案会审评议工作。通过律师和听证员参与信访工作，为群众来访、领导干部公开接待群众来访、信访事项听证及复查复核等诸多方面提供法律支持和服务，进一步推动信访问题妥善解决。

### （二）项目内容和预算支出情况

信访事项法律服务费项目 2019 年度预算拨付资金总额 30 万元，支出 23.09 万元，其中：律师服务费 17.59 万元、听证员劳务费 5.5 万元。

### （三）项目绩效目标

**1. 项目绩效总目标。**信访事项法律服务费项目的总目标是聘任两家律师事务所作为市信访局法律顾问；组织市政府信访事项听证员参与听证会、复查复核案件论证会审、信访积案会审评议，为信访事项解决提供法律支持，推动信访问题妥善解决。

**2. 项目 2019 年度绩效目标。**根据 2019 年群众来访、领导公开接访、信访事项复查复核、信访听证和会审评议等工作需要，出具法律意见书数量，复查复核、信访听证、会审评议等具体工作参与率和完成及时率等达到目标要求，提高群众满意度。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

烟台市信访局对信访事项法律服务费项目执行情况和项目绩效目标完成情况进行综合评价，提高单位自评科学化规范化水平，加强绩效评价应用，完善管理制度，提高预算精细化、精准化、精致化水平，进一步提高资金使用效益，更好履行职责。

### （二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象是针对信访事项法律服务费项目，评价的实施范围是山东莱励律师事务所、山东三和德通律师事务所参与接访、复查复核等工作，以及为其他信访工作提供的法律服务。

### （三）评价依据

项目评价依据主要是确定的项目绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，社会效益、服务对象满意度，以及合理设定的指标权重。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%，产出指标 50%，效益指标 30%，服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况确需调整的，除预算执行率指标分值权重不得改变外，其他指标权重可根据绩效目标设定情况适当调整，但分值加总后应等于 100 分，二级、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

### （四）评价方法

按照评价指标以及合理设定的指标权重，从项目预算执行率和产出指标、效益指标、服务对象满意度指标三个一级指标对绩效情况进行评价。在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，结合工作实际和业务特点，采取审阅相关资料、听取科室汇报等方式获取数据并进行评价。

## 三、评价结论情况

### （一）综合评价结论

律师全程参与市信访局组织召开的信访事项听证会，参与全部的信访事项复查复核案件审查和信访积案会审评议，出具法律意见书 205 件。另外，约有 275 人次听证员参与信访听证和会审评议。全年超额完成工作目标，群众满意度达 80%以上，项目预算支出 23.09 万元，执行率 76.97%，项目最终得分 97.7 分，综

合绩效级别为“优”。

## （二）绩效分析

依据相关科室提供的资料，通过对数据汇总和分析，该项目执行率略低的原因主要是信访听证会和积案会审评议的组织取决于个案情况，具有不确定性，导致听证员劳务费支付金额没有达到年初预算。

## 四、存在的问题和建议

该项目立项之初，仅考虑了充分发挥律师参与信访问题的现实效果，没有考虑具体业务操作过程中个案的差异性和不确定性，听证和会审评议案件的数量、听证和会审评议的组织等需要根据案件处理的实际情况予以确定。

今后项目申报时，要综合考量，细致做好预算测算，本着厉行节约的原则做好经费使用工作，最大程度地发挥好该项目的社会效益。