

2021 年烟台市信访局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（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、部门预算单位构成

烟台市信访局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市信访局 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

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

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	2254.13	一、一般公共服务支出	2156.57
一般公共预算	2254.13	其他共产党事务支出	2156.57
政府性基金预算		行政运行	524.89
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1440.30
二、财政专户管理资金		事业运行	191.38
三、事业收入		二、社会保障和就业支出	60.32
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	60.32
五、其他收入		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	60.32
		三、卫生健康支出	47.68
		行政事业单位医疗	47.68
		行政单位医疗	18.77
		事业单位医疗	8.75
		其他行政事业单位医疗 支出	20.16
本年收入合计	2254.13	本年支出合计	2264.57
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转	41.29	结转下年	
财政收回结转结余	-30.85		
收入总计	2264.57	支出总计	2264.57

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2264.57	2254.13	2254.13										10.44
	229	烟台市信访局	2264.57	2254.13	2254.13										10.44
	229001	烟台市信访局	2040.00	2029.56	2029.56										10.44
201		一般公共服务支出	1965.19	1954.75	1954.75										10.44
20136		其他共产党事务支出	1965.19	1954.75	1954.75										10.44
2013601		行政运行	524.89	524.45	524.45										0.44
2013602		一般行政管理事务	1440.30	1430.30	1430.30										10.00
208		社会保障和就业支出	41.14	41.14	41.14										
20805		行政事业单位养老支出	41.14	41.14	41.14										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.14	41.14	41.14										
210		卫生健康支出	33.67	33.67	33.67										
21011		行政事业单位医疗	33.67	33.67	33.67										
2101101		行政单位医疗	18.77	18.77	18.77										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.90	14.90	14.90										
	229002	烟台市信访信息中心	224.57	224.57	224.57										
201		一般公共服务支出	191.38	191.38	191.38										
20136		其他共产党事务支出	191.38	191.38	191.38										
2013650		事业运行	191.38	191.38	191.38										
208		社会保障和就业支出	19.18	19.18	19.18										
20805		行政事业单位养老支出	19.18	19.18	19.18										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	19.18										
210		卫生健康支出	14.01	14.01	14.01										
21011		行政事业单位医疗	14.01	14.01	14.01										
2101102		事业单位医疗	8.75	8.75	8.75										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	5.26										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2264.57	824.27	1440.30
			229	烟台市信访局	2264.57	824.27	1440.30
			229001	烟台市信访局	2040.00	599.70	1440.30
201				一般公共服务支出	1965.19	524.89	1440.30
201	36			其他共产党事务支出	1965.19	524.89	1440.30
201	36	01		行政运行	524.89	524.89	
201	36	02		一般行政管理事务	1440.30		1440.30
208				社会保障和就业支出	41.14	41.14	
208	05			行政事业单位养老支出	41.14	41.14	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.14	41.14	
210				卫生健康支出	33.67	33.67	
210	11			行政事业单位医疗	33.67	33.67	
210	11	01		行政单位医疗	18.77	18.77	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.90	14.90	
			229002	烟台市信访信息中心	224.57	224.57	
201				一般公共服务支出	191.38	191.38	
201	36			其他共产党事务支出	191.38	191.38	
201	36	50		事业运行	191.38	191.38	
208				社会保障和就业支出	19.18	19.18	
208	05			行政事业单位养老支出	19.18	19.18	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	
210				卫生健康支出	14.01	14.01	
210	11			行政事业单位医疗	14.01	14.01	
210	11	02		事业单位医疗	8.75	8.75	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	2254.13	一、一般公共服务支出	2146.13
二、政府性基金预算		其他共产党事务支出	2146.13
三、国有资本经营预算		行政运行	524.45
		一般行政管理事务	1430.30
		事业运行	191.38
		二、社会保障和就业支出	60.32
		行政事业单位养老支出	60.32
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.32
		三、卫生健康支出	47.68
		行政事业单位医疗	47.68
		行政单位医疗	18.77
		事业单位医疗	8.75
		其他行政事业单位医疗支出	20.16
本年收入合计	2254.13	本年支出合计	2254.13
四、上年结转	30.85	结转下年	
五、财政收回结转结余	-30.85		
收入总计	2254.13	支出总计	2254.13

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	2254.13	823.83	632.89	62.72	128.22	1430.30
	229	烟台市信访局	2254.13	823.83	632.89	62.72	128.22	1430.30
	229001	烟台市信访局	2029.56	599.26	447.43	57.12	94.71	1430.30
201		一般公共服务支出	1954.75	524.45	372.62	57.12	94.71	1430.30
20136		其他共产党事务支出	1954.75	524.45	372.62	57.12	94.71	1430.30
2013601		行政运行	524.45	524.45	372.62	57.12	94.71	
2013602		一般行政管理事务	1430.30					1430.30
208		社会保障和就业支出	41.14	41.14	41.14			
20805		行政事业单位养老支出	41.14	41.14	41.14			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.14	41.14	41.14			
210		卫生健康支出	33.67	33.67	33.67			
21011		行政事业单位医疗	33.67	33.67	33.67			
2101101		行政单位医疗	18.77	18.77	18.77			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.90	14.90	14.90			
	229002	烟台市信访信息中心	224.57	224.57	185.46	5.60	33.51	
201		一般公共服务支出	191.38	191.38	152.27	5.60	33.51	
20136		其他共产党事务支出	191.38	191.38	152.27	5.60	33.51	
2013650		事业运行	191.38	191.38	152.27	5.60	33.51	
208		社会保障和就业支出	19.18	19.18	19.18			
20805		行政事业单位养老支出	19.18	19.18	19.18			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	19.18			
210		卫生健康支出	14.01	14.01	14.01			
21011		行政事业单位医疗	14.01	14.01	14.01			
2101102		事业单位医疗	8.75	8.75	8.75			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	5.26			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市信访局 2021 年不涉及政府性基金预算支出。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	823.83	823.83
501	机关工资福利支出	447.43	447.43
50101	工资奖金津补贴	329.92	329.92
50102	社会保障缴费	78.83	78.83
50103	住房公积金	38.68	38.68
502	机关商品和服务支出	94.71	94.71
50201	办公经费	58.66	58.66
50202	会议费	3.50	3.50
50203	培训费	1.50	1.50
50205	委托业务费	3.00	3.00
50206	公务接待费	3.50	3.50
50208	公务用车运行维护费	4.50	4.50
50209	维修（护）费	4.00	4.00
50299	其他商品和服务支出	16.05	16.05
505	对事业单位经常性补助	218.97	218.97
50501	工资福利支出	185.46	185.46
50502	商品和服务支出	33.51	33.51
509	对个人和家庭的补助	62.72	62.72
50901	社会福利和救助	4.78	4.78
50905	离退休费	54.23	54.23
50999	其他对个人和家庭补助	3.71	3.71

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	823.83	823.83
301	工资福利支出	632.89	632.89
30101	基本工资	181.96	181.96
30102	津贴补贴	244.86	244.86
30103	奖金	26.87	26.87
30107	绩效工资	10.73	10.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.32	60.32
30110	职工基本医疗保险缴费	27.52	27.52
30112	其他社会保障缴费	27.10	27.10
30113	住房公积金	53.53	53.53
302	商品和服务支出	128.22	128.22
30201	办公费	21.70	21.70
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	0.70	0.70
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30208	取暖费	1.00	1.00
30211	差旅费	2.50	2.50
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	3.99	3.99
30226	劳务费	3.00	3.00
30228	工会经费	16.60	16.60
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	24.66	24.66
30299	其他商品和服务支出	28.07	28.07
303	对个人和家庭补助	62.72	62.72
30301	离休费	15.56	15.56
30302	退休费	38.67	38.67
30305	生活补助	4.71	4.71
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71	3.71

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市信访局 2021 年不涉及政府采购支出。

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	9.99	0.00	6.00	0.00	6.00	3.99
烟台市信访局	8.00	0.00	4.50	0.00	4.50	3.50
烟台市信访信息中心	1.99	0.00	1.50	0.00	1.50	0.49

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

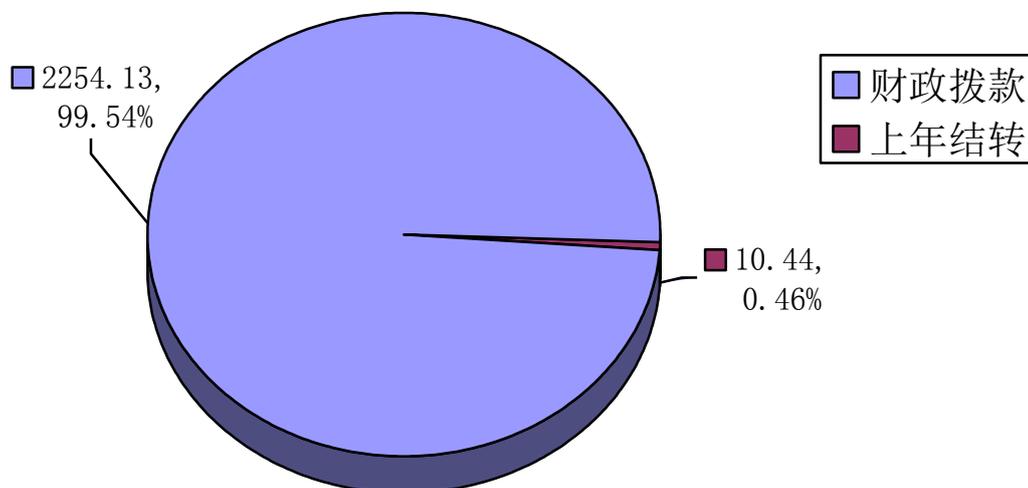
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2264.57 万元，比上年增加 49.10 万元，增长 2.22%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款 2254.13 万元，占比 99.54%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 10.44 万元，占比 0.46 %。

2021 年支出预算为 2264.57 万元，比上年增加 49.10 万元，增长 2.22%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 824.27 万元，占比 36.40%；项目支出 1440.30 万元，占比 63.60%。

2021年收入预算情况
(金额单位: 万元)



2021年支出预算情况
(金额单位: 万元)



(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为2254.13万元。其中：经费拨款2254.13万元，占比100.00%；上年结转0.00万元，占比0.00%。

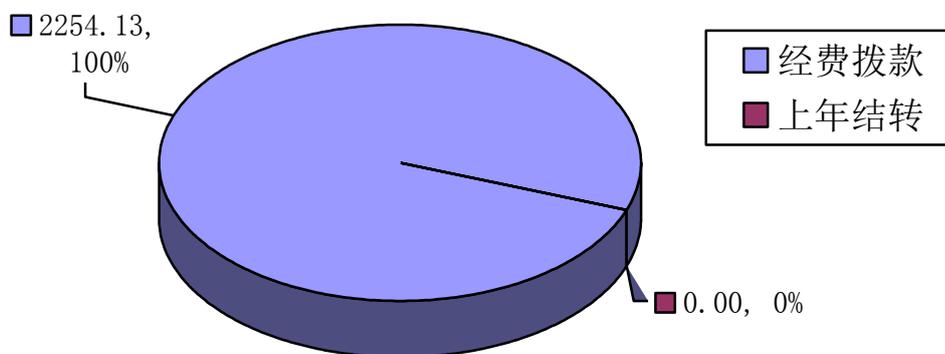
2021年财政拨款支出预算为2254.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出2146.13万元，占比95.21%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。

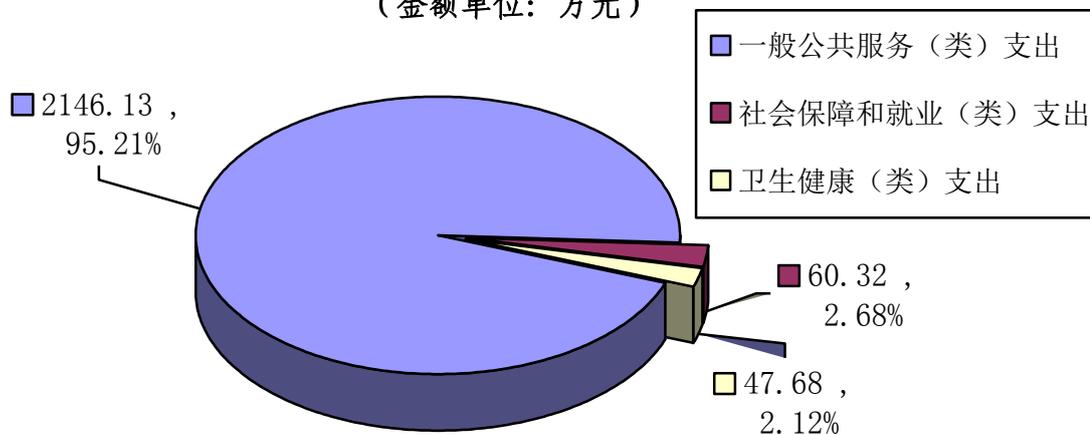
2. 社会保障和就业（类）支出60.32万元，占比2.68%，主要用于人员基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出47.68万元，占比2.12%，主要用于人员基本医疗保险缴费和其他医疗支出。

2021年财政拨款收入预算情况
(金额单位: 万元)



2021年财政拨款支出预算情况
(金额单位: 万元)



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 2254.13 万元，比上年增长 3.85%，主要原因是增加了人员支出。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2254.13 万元，具体情况如下：

1. 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 524.45 万元，主要用于局机关工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。比上年增长 9.73%，主要原因是：工资福利支出以及对个人和家庭的补助等人员支出增长。

2. 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）支出 1430.30 万元，主要用于信访工作经费等项目支出。与上年持平。

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）支出 191.38 万元，主要用于下属事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。比上年增长 13.26%，主要原因是：工资福利支出以及对个人和家庭的补助等人员支出略有增长，商品和服务支出中增加专项工作经费。

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）60.32 万元，主要用于人员基本养老保险缴费。比上年增长 15.36%，主要原因是：社保基数提高，人员增加，相应的增加基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

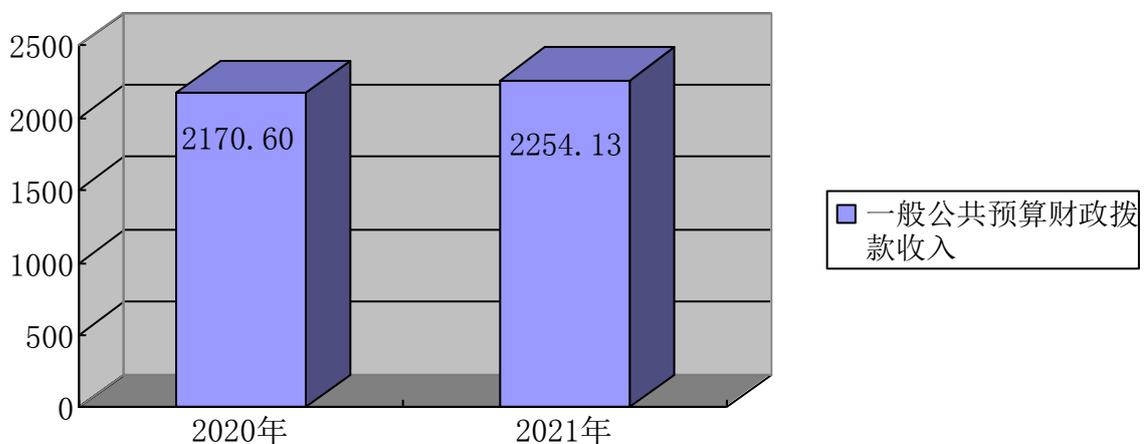
疗（项）支出 18.77 万元，主要用于局机关职工基本医疗保险缴费。比上年增长 16.22%，主要原因是：社保基数增长，人员增加，相应的增加基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.75 万元，主要用于下属事业单位职工基本医疗保险缴费。比上年增长 30.01%，主要原因是：社保基数增长，相应的增加基本医疗保险缴费支出。

7. 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）20.16 万元，主要用于职工其他医疗支出。比上年增长 10.65%，主要原因是：社保基数增长，人员增加，相应的增加其他行政事业单位医疗支出。

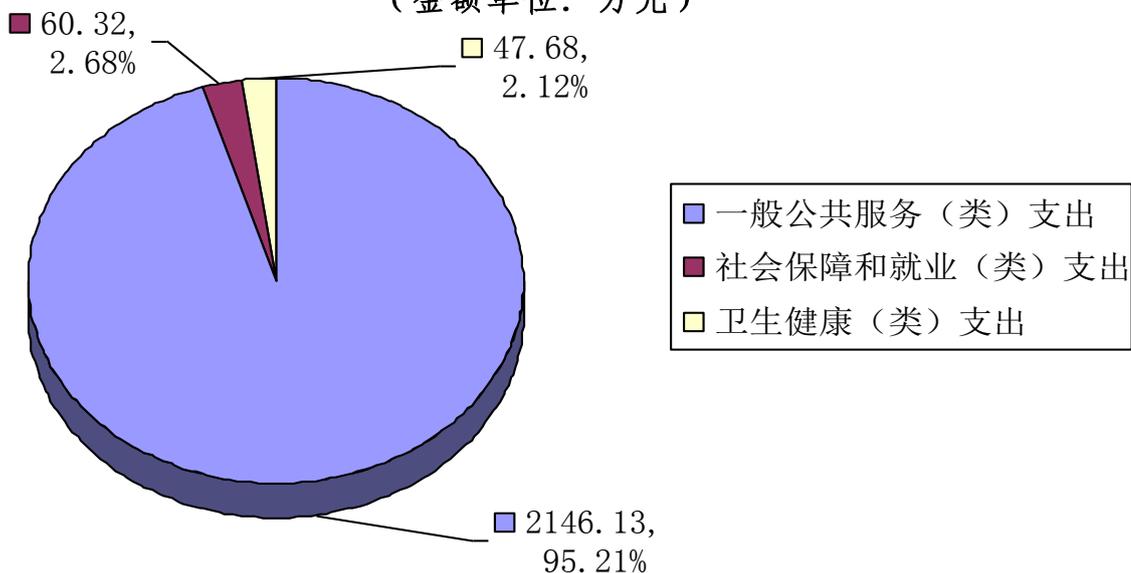
一般公共服务（类）支出三项 2146.13 万元，占比 95.21%；社会保障和就业（类）支出一项 60.32 万元，占比 2.68%；卫生健康（类）支出三项 47.68 万元，占比 2.12%。

一般公共预算财政拨款收入情况
(金额单位：万元)





一般公共预算财政拨款支出情况 (金额单位: 万元)



(四) 政府性基金预算收支情况

2021年市信访局没有政府性基金预算拨款安排的收支。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 695.61 万元，主要用于局机关及下属事业单位人员基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、离退休费等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 128.22 万元，主要用于局机关及下属事业

单位维持机构正常运转的各类商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年市信访局未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共9.99万元。

1. 因公出国（境）费预算0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费预算6.00万元，包括公务用车购置经费0.00万元、公务用车运行维护费6.00万元。公务用车运

行维护费主要为局机关和下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。

3. 公务接待费预算 3.99 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 1.13 万元，主要原因是坚持勤俭节约、精打细算，从严控制“三公经费”。其中，公务用车运行维护费减少 2.60 万元，主要原因是严格控制支出，根据往年支出情况适当压减经费；公务接待费增加 1.47 万元，主要原因是为满足工作需要，在三公经费总量压减的基础上适当调增公务接待经费，公务接待中严格按照规定开支经费。因公出国（境）费用和公务用车购置费不变，均没有安排。

（三）机关运行经费情况

2021 年，市信访局共有烟台市信访局 1 个行政单位，无参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 94.71 万元，比 2020 年增加 9.24 万元，主要原因是因工作需要增加办公经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市信访局及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信和应急用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，市信访局机关及所属预算单位没有财政拨款安排的投资类发展类项目，不涉及相关绩效目标设置情况。业务类项目均设置了绩效目标，管理全覆盖，涉及财政拨款 90.30 万元，绩效目标设置情况如下：

2021 年财政支出绩效目标表

项目名称	信访事项法律服务费				
预算部门	烟台市信访局				
项目实施单位	烟台市信访局				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.01.01	至		2021.12.31	
项目资金申请 (万元)	年度金额		20万元		
	其中：财政拨款		20万元		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	信访事项法律服务费	2021.01.01		2021.01.01	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	法律顾问事项参与率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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问服务人数	3人	
			出具法律意见书数量	200件	
		质量指标	复查复核案件参与率	100%	
			信访案件听证参与率	100%	
			信访案件会审评议参与率	100%	
			涉法涉诉案件参与率	100%	
		时效指标	法律顾问完成及时率	100%	
			听证会完成及时率	100%	
			会审评议完成及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	复查复核案件准确率	100%		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥80%		

2021 年财政支出绩效目标表

项目名称	接访大厅日常运行经费				
预算部门	烟台市信访局				
项目实施单位	烟台市信访局				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.1.1	至	2021.12.31		
项目资金申请 (万元)	年度金额	40万元			
	其中：财政拨款	40万元			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	接访大厅日常运行	2021.1.1		2021.12.31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	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。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	来访事项办理率	≥90%	
		质量指标	来访事项按期办理率	≥90%	
		时效指标	信访部门来访事项及时受理率	≥90%	
			责任单位来访事项及时受理率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	作用显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥85%	

2021 年财政支出绩效目标表

项目名称	群工办工作经费				
预算部门	烟台市信访局				
项目实施单位	烟台市信访局				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.01.01	至		2021.12.31	
项目资金申请 (万元)	年度金额		10万元		
	其中：财政拨款		10万元		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	群工办工作经费	2020.1.1		2021.12.31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障机构正常运行。			保障机构正常运行。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办会议次数	4次	
			印刷文件数量	≥50份	
			办公用品购置完成率	100%	
			邮寄邮件数量	≥1000份	
		质量指标	会议举办标准符合率	100%	
			文件印刷质量合格率	100%	
			办公用品购置质量合格率	100%	
			会议举办及时率	100%	
	时效指标	文件印刷及时率	100%		
		办公用品购置及时率	100%		
邮寄邮件及时率		100%			
效益指标		社会效益指标	保障机构运行情况	正常运行	
社会公众或服务 对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	≥90%		
		公众认可度	≥85%		

2021 年财政支出绩效目标表

项目名称	租赁费				
预算部门	烟台市信访局				
项目实施单位	烟台市信访局				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.01.01	至		2021.12.31	
项目资金申请 (万元)	年度金额		20.3万元		
	其中：财政拨款		20.3万元		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、主机托管、专线专网租赁使用	2021-01-01		2021-12-31	
	2、视频线路租赁	2021-01-01		2021-12-31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障各线路和系统正常运行。			保障各线路和系统正常运行。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电子政外网行政服务域	1条	
			电子政务外网公共服务域	1条	
			电子政务内网	1条	
			互联网	2条	
			省信访视频会议专线	1条	
		质量指标	电子政外网行政服务域故障率	0%	
			电子政务外网公共服务域故障率	0%	
			电子政务内网故障率	0%	
			互联网故障率	0%	
			省信访视频会议专线故障率	0%	
		时效指标	电子政外网行政服务域运行时间	全年	
			电子政务外网公共服务域运行时间	全年	
			电子政务内网运行时间	全年	
			互联网运行时间	全年	
省信访视频会议专线运行时间	全年				
效益指标	社会效益指标	保障信访系统正常运行	正常运行		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	系统正常运转工作人员满意度	≥80%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、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）：指行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出，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。

十七、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）：指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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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、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）：指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。

烟台市信访局

2021年3月12日