

2021 年阳谷县信访局 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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、法人以及其他组织向县委、县政府及其领导同志的来信，办理通过网络、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到县委、县政府上访的群众。

（二）汇总分析通过信访渠道向县委、县政府提出的重要意见建议。征集社会各界对县委、县政府工作和全县经济社会发展的意见建议，向县委、县政府报告。

（三）承办上级党委政府和有关机关批转的信访事项，承办县委、县政府批转的信访事项。

（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）向有关乡镇（街道）和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对县委、县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，及时向县委、县政府反映，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。指导各乡镇（街道）、县直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，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。

2、内设机构

（一）办公室；协调局机关的日常工作；负责文书、档案、信息、资料、文印工作；负责局机关的财务、国有资产管理以及机构编制、人事管理、社会保障等工作，组织指导全县信访系统干部队伍建设和教育培训工作。负责指导检查各乡镇（街道）和县直各部门（单位）贯彻落实有关信访工作的方针、政策和法律、法规情况。开展信访工作调查研究，综合信访信息以及反映的政策性问题，配合有关部门提出相关建议。负责全县信访数据统计分析工作。负责有关地方性法规、政府规章草案起草工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理、机关综合性文稿等有关工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进政务服务标准化。负责局机关退休人员的管理服务工作。

（二）办信接访科；负责处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织给县委、县政府的来信（含传真、电话）。承办市委、市政府和市有关机关转送、交办的来信事项，向有关乡镇（街道）和县直单位转送、交办来信事项。综合反映来信情况，向县委、县政府报送有关意见建议。指导各乡镇（街道）和县直单位办信工作。负责到县委、县政府的来访群众的接待处理工作。承办上级领导机关转送、交办的来访事项，向有关乡镇（街道）和县直单位转送、交办来访事项，并负责催办、检查、协调、反馈。综合反映来访情况，向县委、县政府报送有关意见建议。指导乡镇（街道）和县直单位群众来访接待处理工作。

（三）督促检查科；负责县委、县政府批转信访事项的督查工作。协调开展联合督查活动，综合分析督查工作情况，向县委、县政府报送有关意见建议。负责县级领导干部接访下访和处理信访问题的组织协调、跟踪落实工作。负责信访隐患和矛盾纠纷排查、组织信访积案治理工作。承办省市信访工作联席会议办公室、省市信访局等集中转送、交办的重点信访事项。负责跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离信访事项的协调处理。负责进京非接待场所有关人员事项督查、协调等工作。督导检查各乡镇（街道）党政领导干部定期接待群众来访工作情况。指导乡镇（街道）和县直单位开展信访督查工作。

（四）网络信访科；负责处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端等渠道向县委、县政府提出的信访事项。处理国家投诉受理办公室和省、市网络信访处转送、交办的投诉事项，向有关乡镇（街道）和县直单位转送、交办网上信访事项。综合反映网上信访情况，向县委、县政府报送有关意见建议。负责汇总分析通过信访渠道向县委、县政府提出的重要意见建议。征集社会各界对县委、县政府工作和全县经济社会发展的意见建议，向县委、县政府报告。指导乡镇（街道）和县直单位网上信访事项办理和人民建议征集工作。

机关党支部。负责办机关和直属单位党的建设和群团工作。

二、部门预算单位构成

阳谷县信访局部门预算包括机关预算。

纳入阳谷县信访局 2021 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、阳谷县信访局机关。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	294.93	一、一般公共服务支出	255.65
一般公共预算	294.93	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	17.96
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	8.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	294.93	本年支出合计	294.93
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	294.93	支出总计	294.93

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 （补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																					经费拨 款（补 助）	其他		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					合计	294.63	294.63	294.63																
011	阳谷县 信访局					294.63	294.63	294.63																
011001	阳谷县 信访局					294.63	294.63	294.63																
		201			一般公共服务支出	255.65	255.65	255.65																
			31		党 委 办 公 厅 （室）及相关机 构事务	255.65	255.65	255.65																
2013101		201	31	01	行政运行（党委 办公厅（室）及 相关机构事务	255.65	255.65	255.65																
		208			社会保障和 就业支出	17.68	17.68	17.68																
			05		行政事业单 位养老支出	17.68	17.68	17.68																
2080505		208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴纳支出	17.68	17.68	17.68																
			10		社会福利	0.28	0.28	0.28																
		208	10	99	其他社会福利支出	0.28	0.28	0.28																

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																					经费拨 款（补 助）	其他		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		210			卫生健康支出	8.47	8.47	8.47																
			11		行政事业单位 医疗	8.47	8.47	8.47																
2101101		210	11	01	行政单位医疗	3.12	3.12	3.12																
2101102		210	11	02	事业单位医疗	5.35	5.35	5.35																
		221			住房保障支出	12.85	12.85	12.85																
			02		住房改革支出	12.85	12.85	12.85																
2210201		221	02	01	住房公积金	12.85	12.85	12.85																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	294.93	208.93	86.00
011	阳谷县信访局					294.93	208.93	86.00
011001	阳谷县信访局					294.93	208.93	86.00
		201			一般公共服务支出	255.65	169.65	86.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	255.65	169.65	86.00
2013101		201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关事务）	255.65	169.65	86.00
		208			社会保障和就业支出	17.96	17.96	
			05		行政事业单位养老支出	17.68	17.68	
2080505		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
			10		社会福利	0.28	0.28	
		208	10	99	其他社会福利支出	0.28	0.28	
		210			卫生健康支出	8.47	8.47	
			11		行政事业单位医疗	8.47	8.47	
2101101		210	11	01	行政单位医疗	3.12	3.12	
2101102		210	11	02	事业单位医疗	5.35	5.35	
		221			住房保障支出	12.85	12.85	
			02		住房改革支出	12.85	12.85	
2210201		221	02	01	住房公积金	12.85	12.85	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	294.93	一、一般公共服务支出	255.65	255.65		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17.96	17.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.47	8.47		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.85	12.85		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	294.93	本年支出合计	294.93	294.93		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	294.93	支出总计	294.93	294.93		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	294.93	208.93	86.00
011	阳谷县信访局					294.93	208.93	86.00
011001	阳谷县信访局					294.93	208.93	86.00
		201			一般公共服务支出	255.65	169.65	86.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	255.65	169.65	86.00
2013101		201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关事务）	255.65	169.65	86.00
		208			社会保障和就业支出	17.96	17.96	
			05		行政事业单位养老支出	17.68	17.68	
2080505		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
			10		社会福利	0.28	0.28	
		208	10	99	其他社会福利支出	0.28	0.28	
		210			卫生健康支出	8.47	8.47	
			11		行政事业单位医疗	8.47	8.47	
2101101		210	11	01	行政单位医疗	3.12	3.12	
2101102		210	11	02	事业单位医疗	5.35	5.35	
		221			住房保障支出	12.85	12.85	
			02		住房改革支出	12.85	12.85	
2210201		221	02	01	住房公积金	12.85	12.85	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：阳谷县信访局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	188.79	188.79
301		工资福利支出	188.79	188.79
	01	基本工资	74.09	74.09
	02	津贴补贴	47.27	47.27
	03	奖金	6.18	6.18
	07	绩效工资	20.19	20.19
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	17.68
	10	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34
	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21
	13	住房公积金	12.85	12.85
	99	其他工资福利支出	1.98	1.98

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302		商品和服务支出	12.73	12.73
	01	办公费	7.35	7.35
	29	福利费	0.28	0.28
	39	其他交通费用	5.10	5.10
303		对个人和家庭的补助	7.41	7.41
	02	退休费	7.41	7.41

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			

注：阳谷县信访局 2021 年没有政府采购预算支出。

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	

注：阳谷县信访局 2021 年没有“三公”经费预算支出。

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

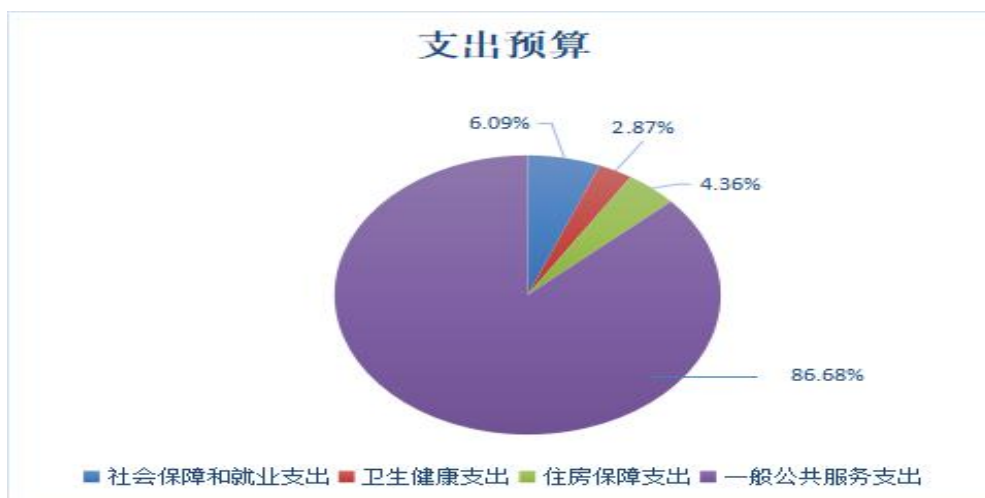
（一）收支预算总体情况

2021 年财政拨款收入支出总计 294.93 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 36.33 万元，增加 14.05%。

2021 年财政拨款收入总计 294.93 万元，其中财政拨款收入 294.93 万元。占比 100%。

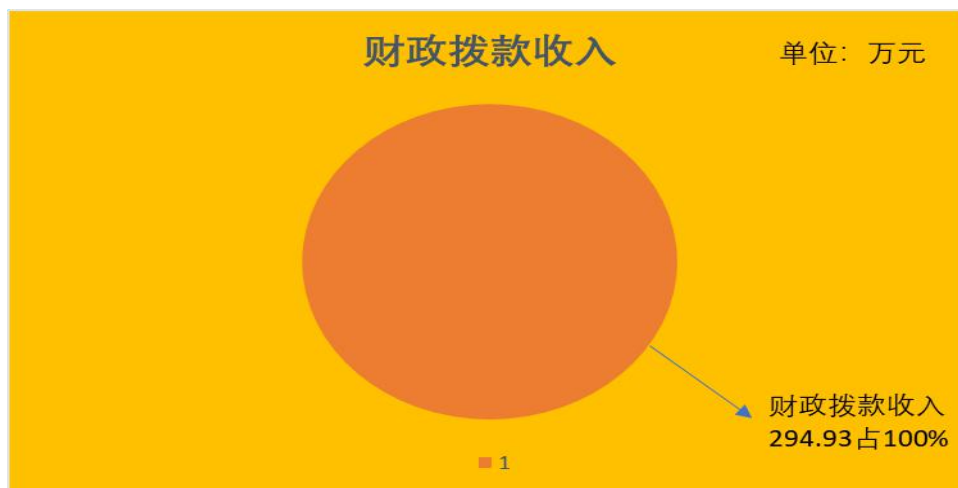


2021 年总计支出 294.93 万元，其中：本年支出 294.93 万元，其中：一般公共服务支出 255.65 万元，占 86.68%；社会保障和就业支出 17.96 万元，占 6.09%；卫生健康支出 8.47 万元，占 2.87%；住房公积金支出 12.85 万元，4.36%。

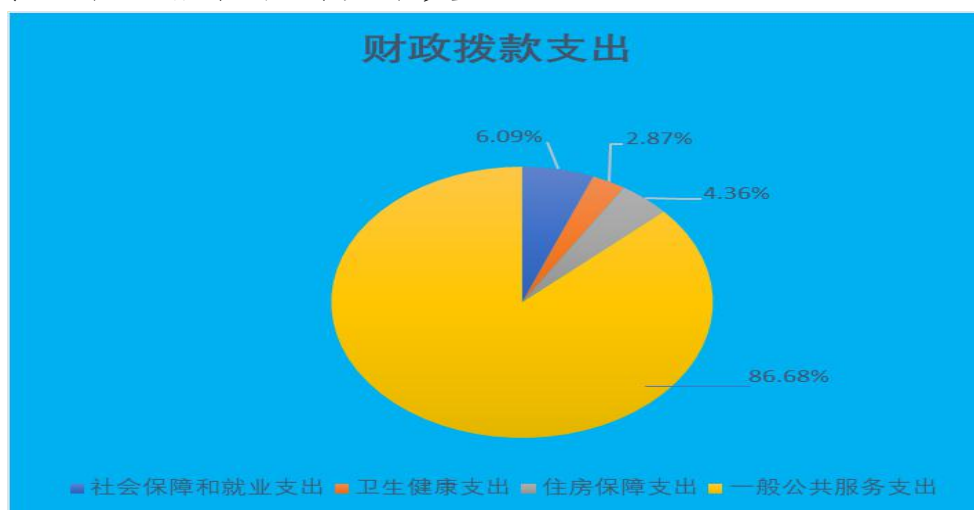


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算总计 294.93 万元，其中：一般公共预算拨款（补助）294.93 万元，占 100%。



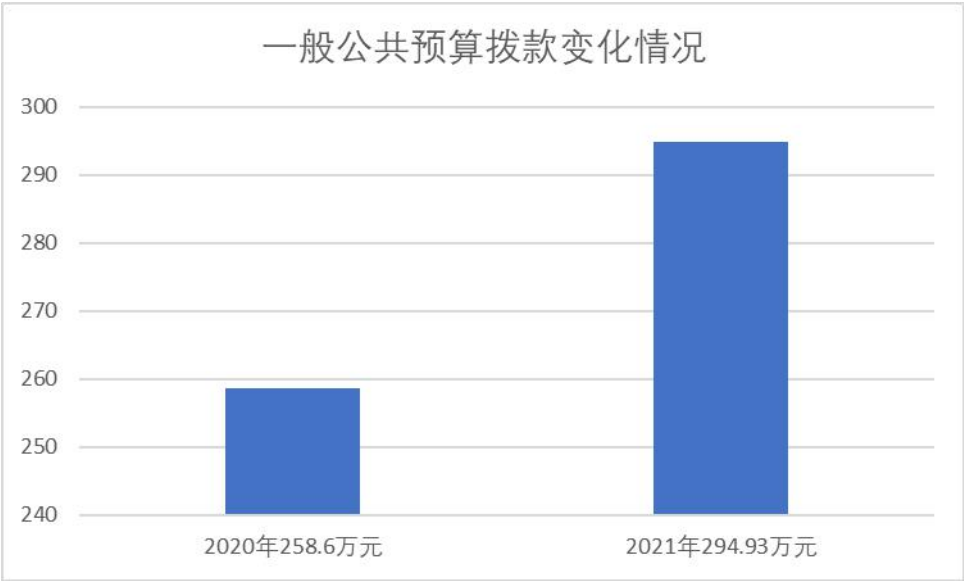
2021 年财政拨款支出预算总计 294.93 万元，支出具体情况如下：一般公共服务支出 255.65 万元，占 86.68%；社会保障和就业支出 17.96 万元，占 6.09%；卫生健康支出 8.47 万元，占 2.87%；住房公积金支出 12.85 万元，4.36%；主要用于阳谷县信访级的基本支出。



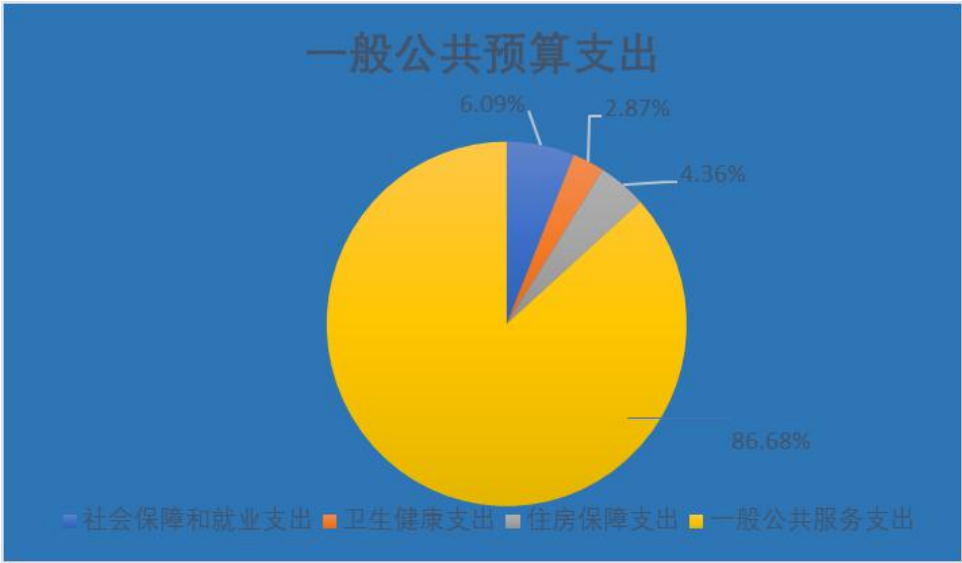
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 294.93 万元，比去年增加了 14.05%。主要原因是主要原因是人员增加以及住房公积

金津贴补贴、年终奖金、离退休住房补贴及每年工资调档的增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 294.93 万元，比去年增加了 12.32%。一般公共服务支出 255.65 万元，占 26.68%；社会保障和就业支出 17.96 万元，占 6.09%；卫生健康支出 8.47 万元，占 2.87%；住房公积金支出 12.85 万元，占 4.36%。



具体情况如下：

1、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）17.96 万元，与上年相比增加 3.45 万元，比上年增长 19.2%，主要原因是人员增加及工资增资基数增加，养老保险费用增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.47 万元，与上年相比增加 1.37 万元，比上年增长 16.17%，主要原因是人员增加及工资增资基数增加，医疗保险费用增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）12.85 万元，与上年相比增加 1.86 万元，比上年增长 14.47%，主要原因是人员增加以及住房公积金缴费基数进行了调整。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务（项）255.65 万元，与上年相比增加 29.65 万元，比上年增长 11.59%，主要原因是人员增加及工资增资、取暖费、年终奖金增加。

（四）政府性基金预算收支情况

阳谷县信访局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 294.93 万元，其中：

人员经费 196.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 98.73 万元，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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

阳谷县信访局部门 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0 万元。其中：因公出国（境）费预算 0 万元；公务用车购置及运行费预算共 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费预算 0 万元。

2021 年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费支出共 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费共 0 万元，

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元。

2021 年，本单位“三公”经费预算安排 0 万元，2020 年“三公”经费 0 万元，无增减变化，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，继续压减三公经费支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年本单位机关运行经费 98.73 万元，比 2020 年增加 1.93 万元，办公费 14.35 万元、邮电费 1 万元、差旅费 59 万元、租赁费 14 万元、福利费 0.28 万元、其他交通费 5.1 万元、其他商品和服务支出 5 万元等，主要用于单位机关正常运转等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年阳谷县信访局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 86 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	律师参与接访费用						
主管部门	阳谷县信访局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	深入开展律师接访工作，正面引导群众依法、理性反映诉求，提升信访事件处理的公信力，促进依法化解矛盾纠纷。				深入开展律师接访工作，正面引导群众依法、理性反映诉求，提升信访事件处理的公信力，促进依法化解矛盾纠纷。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	专项经费	律师接访费 5 万	数量指标	专项经费	律师接访费 5 万
		质量指标	保持保量	保证年度工作 正常开展	质量指标	保持保量	保证年度工作 正常开展
		成本指标	经费控制	保障年度工作 顺利开展	成本指标	经费控制	保障年度工作 顺利开展
		时效指标	及时办理	保证年度工作 正常开展	时效指标	及时办理	保证年度工作 正常开展
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标	长期	保证年度工作 正常开展	可持续影响指标	长期	保证年度工作 正常开展
	满意度指标	是群众满意度达到 90%以上		保证年度工作 正常开展	是群众满意度达到 90%以上		保证年度工作 正常开展

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	敏感时期值班费以及处理突发事件、越级上访费用						
主管部门	阳谷县信访局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	16 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	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。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	业务经费	处理突发事件费用 16 万	数量指标	业务经费	处理突发事件费用 16 万
		质量指标	保质保量	保证 2021 年度工作正常开展	质量指标	保质保量	保证 2021 年度工作正常开展
		时效指标	及时办理	保证 2021 年度工作正常开展	时效指标	及时办理	保证 2021 年度工作正常开展
		成本指标	经费控制	保证 2021 年度信访工作正常运转	成本指标	经费控制	保证 2021 年度工作正常开展
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	维护正常的社会秩序和工作秩序	保证 2021 年度工作正常开展	社会效益	维护正常的社会秩序和工作秩序	保证 2021 年度工作正常开展
		可持续影响指标					
	满意度指标						

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	驻京济信访值班经费						
主管部门	阳谷县信访局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	65 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	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。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	专项经费	驻京值班费 40 万，驻济值班费 25 万	数量指标	专项经费	驻京值班费 40 万，驻济值班费 25 万
		质量指标	保持保量	保证 2021 年度工作正常开展。	质量指标	保持保量	保证 2021 年度工作正常开展。
		时效指标	及时办理	保证 2021 年度信访工作正常开展。	时效指标	及时办理	保证 2021 年度信访工作正常开展。
		成本指标	经费控制	保证 2021 年度信访工作正常运转	成本指标	经费控制	保证 2021 年度信访工作正常运转。
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	安保系数	做好 2021 年度信访工作	社会效益	安保系数	做好 2021 年度信访工作
		可持续影响指标	长期	做好 2021 年度信访工作	可持续影响指标	长期	做好 2021 年度信访工作
	满意度指标						

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部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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）党委办公厅（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。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构及相关机构事务支出。