

**2021年度**

**淄博市博山区信访局部门决**

**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

（1）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向区委、区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，接待到区委、区政府上访的群众。

（2）负责汇总分析通过信访渠道向区委、区政府提出的重要意见建议。征集社会各界对区委、区政府工作和全区经济社会发展的意见建议，向区委、区政府报告。

（3）承办市委、市政府以及市有关机关批转的信访事项，承办区委、区政府批转的信访事项。

（4）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。

（5）向有关镇、街和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对区委、区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。

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

（7）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇、街道，区直各部门单位的信访以及人民建议征集工作。

（8）承担区政府信访事项复查和听证的日常工作。负责应当由区政府受理的复查信访事项的办理工作。

（9）负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

(10) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市博山区信访局部门决算包括：局机关决算。

纳入淄博市博山区信访局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、淄博市博山区信访局

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：淄博市博山区信访局 公开01表  
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  | 334.3  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 258.45 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 54.21  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.65  |
|                  | 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 | 14.18  |
|                  | 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 | 334.3  | 本年支出合计          | 58 | 340.49 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 15.19  | 年末结转和结余         | 60 | 9      |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 349.49 | 总计              | 62 | 349.49 |

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

公开02表

金额单位：万元

部门：淄博市博山区信访局

| 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       |                  | 334.3  | 334.3  |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 258.45 | 258.45 |        |      |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 258.45 | 258.45 |        |      |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行             | 158.47 | 158.47 |        |      |      |          |      |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 99.97  | 99.97  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 48.02  | 48.02  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27.48  | 27.48  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 7.59   | 7.59   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.88  | 19.88  |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 20.54  | 20.54  |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 20.54  | 20.54  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.65  | 13.65  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.65  | 13.65  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.95   | 8.95   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.71   | 4.71   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 14.18  | 14.18  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.18  | 14.18  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.18  | 14.18  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：淄博市博山区信访局

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       |                  | 340.49 | 240.51 | 99.97 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 258.45 | 158.47 | 99.97 |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 258.45 | 158.47 | 99.97 |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行             | 158.47 | 158.47 |       |        |      |           |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 99.97  |        | 99.97 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.21  | 54.21  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 33.66  | 33.66  |       |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 13.78  | 13.78  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.88  | 19.88  |       |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 20.54  | 20.54  |       |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 20.54  | 20.54  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.65  | 13.65  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.65  | 13.65  |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.95   | 8.95   |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.71   | 4.71   |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 14.18  | 14.18  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.18  | 14.18  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.18  | 14.18  |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市博山区信访局

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  | 334.3 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 258.45 | 258.45     |             |              |
| 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 | 54.21  | 54.21      |             |              |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.65  | 13.65      |             |              |
|               | 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 |        |            |             |              |
|               | 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 | 14.18  | 14.18      |             |              |
|               | 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 | 334.3 | 本年支出合计          | 59 | 340.49 | 340.49     |             |              |

| 收入           |    |        | 支出          |    |        |                |                 |                  |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目          | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 15.19  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 9      | 9              |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 15.19  |             | 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 | 349.49 | 总计          | 64 | 349.49 | 349.49         |                 |                  |

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：淄博市博山区信访局

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       |                  | 340.49 | 240.51 | 99.97 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 258.45 | 158.47 | 99.97 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 258.45 | 158.47 | 99.97 |
| 2013101  | 行政运行             | 158.47 | 158.47 |       |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 99.97  |        | 99.97 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.21  | 54.21  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 33.66  | 33.66  |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 13.78  | 13.78  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.88  | 19.88  |       |
| 20808    | 抚恤               | 20.54  | 20.54  |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 20.54  | 20.54  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.65  | 13.65  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.65  | 13.65  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.95   | 8.95   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.71   | 4.71   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 14.18  | 14.18  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.18  | 14.18  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.18  | 14.18  |       |

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：淄博市博山区信访局

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         | 192.79 | 302   | 商品和服务支出   | 10.19 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 59.66  | 30201 | 办公费       | 1.57  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 51.14  | 30202 | 印刷费       | 0.02  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 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           | 34.39  | 30205 | 水费        | 0.25  | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.88  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.01  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.95   | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.73   | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.87   | 30211 | 差旅费       | 0.11  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 14.18  | 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    |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 37.54  | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 7.59   | 30217 | 公务接待费     |       | 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            | 20.54  | 30224 | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30305 | 生活补助           | 1.93   | 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          | 0.98   | 30227 | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 1.85  | 312   | 对企业补助       |    |
| 30309 | 奖励金            | 6.22   | 30229 | 福利费       |       | 31201 | 资本金注入       |    |

| 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    |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 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    | 4.57 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.26   | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.83 | 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 |             | 230.32 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 10.19 |

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

公开07表

部门：淄博市博山区信访局

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    |
| 3   |          |              |         |           | 3     | 0.39 |          |              |         |           | 0.39  |

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：淄博市博山区信访局

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 |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。  
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

公开09表  
金额单位：万元

部门：淄博市博山区信访局

| 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 |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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。

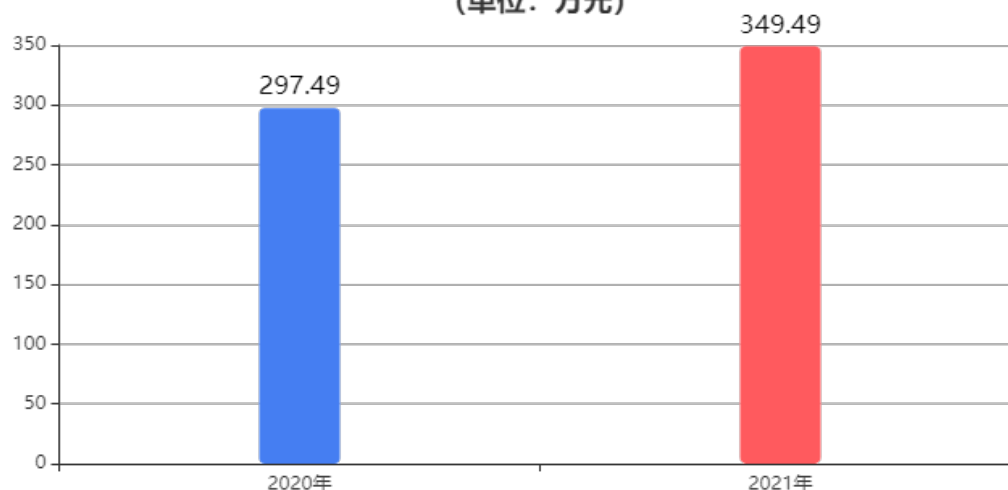
## 第三部分

# 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349.49万元。与2020年度相比，收、支总计各增加52.00万元，增长17.48%。主要是本年度在职净增3人、项目支出、死亡抚恤及一次性养老补助增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

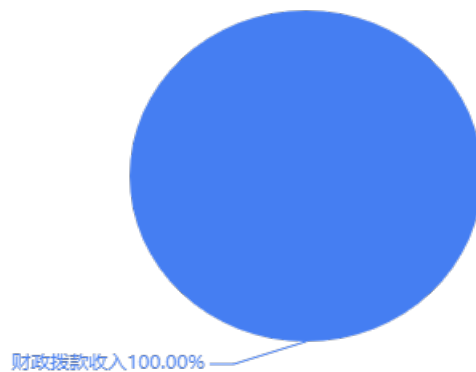


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计334.30万元，其中：财政拨款收入334.3万元，占100.00%。

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334.30万元。与2020年度相比，增加45.81万元，增长15.88%。主要是本年度在职净增3人、项目支出、死亡抚恤及一次性养老补助增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

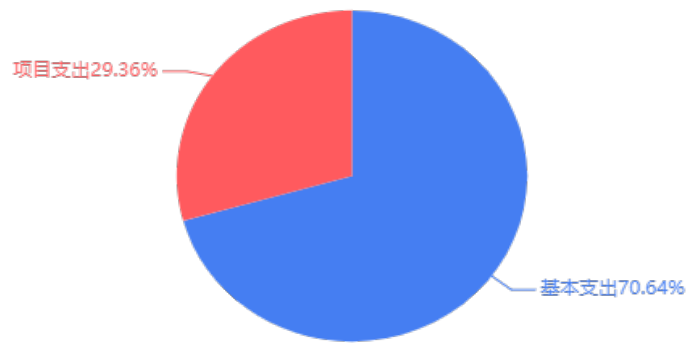
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计340.49万元，其中：基本支出240.51万元，占70.64%；项目支出99.97万元，占29.36%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出240.51万元。与2020年度相比，减少41.79万元，下降14.80%。主要是因支出科目调整而减少。

2、项目支出99.97万元。与2020年度相比，增加99.97万元，主要是因项目支出单列而增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

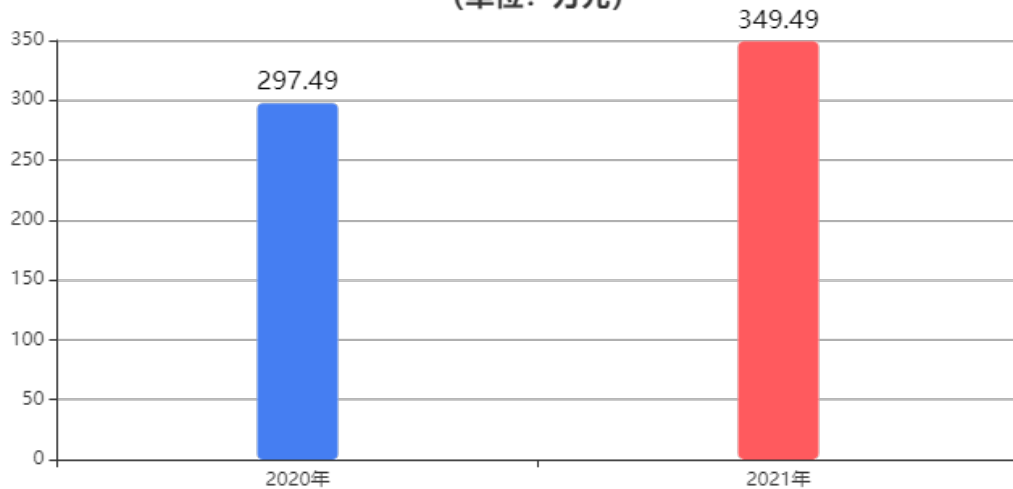
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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349.49万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.00万元，增长17.48%。主要是本年度在职净增3人、项目支出、死亡抚恤及一次性养老补助增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

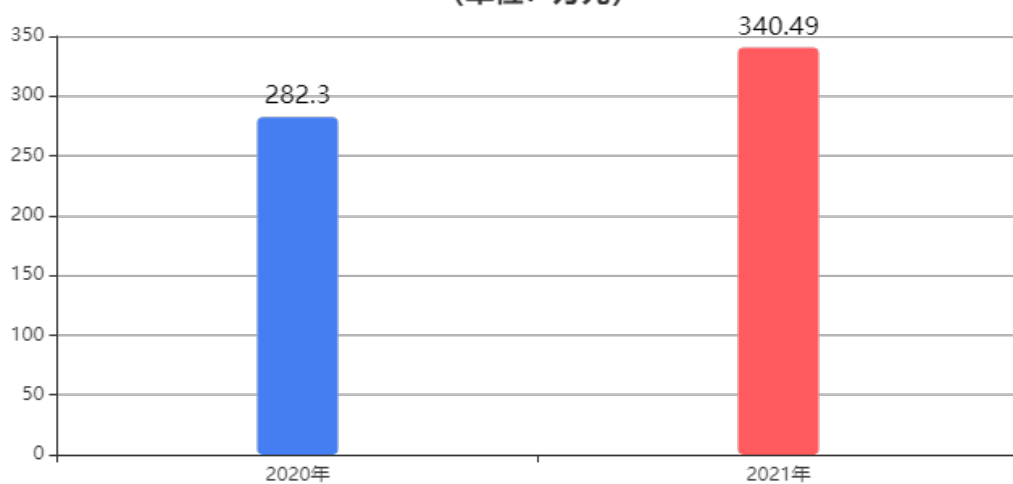


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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340.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.19万元，增长20.61%。主要是本年度在职净增3人、项目支出、死亡抚恤及一次性养老补助增加。

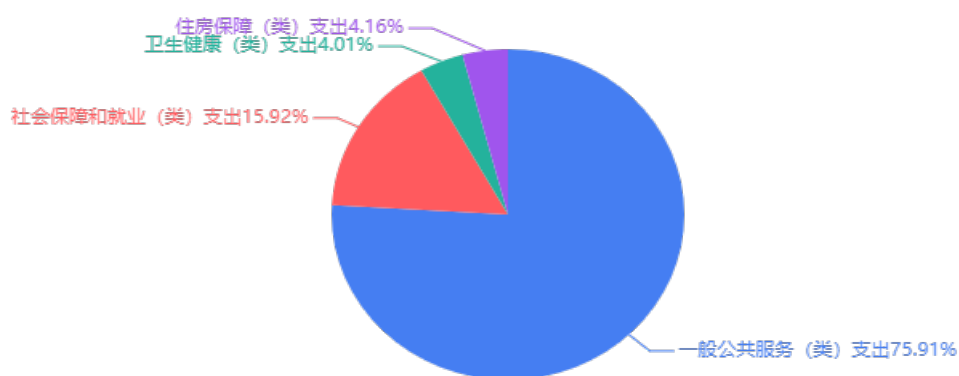
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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340.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出258.45万元，占75.91%；社会保障和就业(类)支出54.21万元，占15.92%；卫生健康(类)支出13.65万元，占4.01%；住房保障(类)支出14.18万元，占4.16%。

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371.85万元，支出决算为340.49万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1、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)。年初预算为157.23万元，支出决算为158.47万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员净增3人。



2、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(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为150.00万元,支出决算为99.97万元,完成年初预算的66.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目经费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为8.94万元,支出决算为13.78万元,完成年初预算的154.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加退休2人一次性养老补助支出。

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18.20万元,支出决算为19.88万元,完成年初预算的109.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职净增3人,增加基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为20.54万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加退休1人死亡抚恤支出。

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7.96万元,支出决算为8.95万元,完成年初预算的112.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职净增3人,增加行政单位医疗支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.54万元,支出决算为4.71万元,完成年初

预算的103.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职净增3人，增加公务员医疗补助支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.88万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的89.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职11-12月公积金未支出。

## 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240.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费230.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、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3.00万元，支出决算为0.39万元，比年初预算减少2.61万元，完成年初预算的13.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，压减不必要的公务接待。

## （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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博山区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0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市博山区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0辆。

3、公务接待费年初预算为3.00万元，支出决算为0.39万元，比年初预算减少2.61万元，完成年初预算的13.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，压减不必要的公务接待。其中：

国内接待费0.39万元，主要用于信访案件协调接待，共计接待3批次、32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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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10.19万元，比年初预算数减少2.85万元，下降21.86%，主要原因是本着厉行节约的原则，压减公用经费支出。

### （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0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）。

## 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，淄博市博山区信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个；涉及预算资金99.97万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金99.97万元，其中财政拨款99.97万元。

组织对1个涉密项目开展了部门评价。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区信访局2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及信访系统网络维护费等1个项目的绩效自评表。其中，信访系统网络维护费等项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1. 信访系统网络维护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2.76万元，执行数为2.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护信息网络系统、政务网运行，及时保证网络畅通；二是保证信访网络畅通无阻，提高办公运行效率；三是提高了上访群众满意度，维护全区社会稳定。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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100.00分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是在部门决策方面，该

部门职能设置与“三定”方案一致，职能设定明确，将各科室及机关党支部职责具体细化，落实到岗位和人员，岗位职责明确；二是在部门管理方面，区信访局在部门预算执行率、“三公经费”控制率、资金使用合规性、资产管理规范性等方面表现良好，未出现不合规现象。制定了多项规章制度来规范内部管理和财务管理，规范了机关办公秩序；三是在部门产出方面，2021年部门履职情况较好，在做好重要敏感时期信访保障工作、信访积案化解工作、深化领导干部公开接访制度、打造网上信访主渠道工作方面取得明显成效，进行了完善的可持续发展能力建设，取得了良好的社会效益；四是在部门绩效方面，通过年初计划和年末完成情况对比分析，部门年度重点工作、部门年度项目基本根据年初进度计划执行和完成。在下一步工作中需进一步建立健全内部各项工作制度，强化目标责任制，提高工作效率，保质保量完成年度工作任务。

#### （四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

#### （五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区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)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)：**指博山区信访局用于在职人员工资及公用经费支出。

**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)一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）(项)：**指博山区信访局未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**指博山区信访局开支的退休人员住房、物业补贴等退休经费。

**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)：**指博山区信访局缴纳在职人员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)：**指博山区信访局按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助。

**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)：**指博山区信访局用于在职人员的基本医疗保险缴费经费。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指博山区信访局用于在职及退休人员的公务员医疗补助经费。

### 二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：指博山区信访局按照人社部、财政部规定的基本工资以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区信访局

| 序号 | 项目名称      | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------|------|------|
| 1  | 信访系统网络维护费 | 100  | 优    |
| 2  | 来访场所设备完善  | 100  | 优    |
| 3  | 信访维稳经费    | 100  | 优    |

注：本表中“来访场所设备完善”、“信访维稳经费”因工作原因绩效自评表不予公开。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                      |                                                         |                |                |         |                                 |      |                |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------------------------------|------|----------------|-------------|
| 项目名称                 |                                                         | 信访系统网络维护费      |                |         | 预算分类                            |      | 部门预算           |             |
| 主管部门及代码              |                                                         | [216]淄博市博山区信访局 |                |         | 实施单位                            |      | [216]淄博市博山区信访局 |             |
| 项目预算执行情况（10）<br>（万元） |                                                         |                | 年初预算数          | 全年预算数   | 全年执行数                           | 分值   | 执行率            | 得分          |
|                      |                                                         | 年度资金总额         | 2.76           | 2.76    | 2.76                            | 10.0 | 100.00%        | 10.00       |
|                      |                                                         | 一、本级财政资金       | 2.76           | 2.76    | 2.76                            | —    | 100.00%        | —           |
|                      |                                                         | 二、上级财政资金       | 0              | 0       | 0                               | —    | —              | —           |
|                      |                                                         | 三、其他资金         | 0              | 0       | 0                               | —    | —              | —           |
| 年度总体目标               | 年初预期目标                                                  |                |                |         | 目标实际完成情况                        |      |                |             |
|                      | 主要用于政务网及全国信访系统维护、视频接访系统专线维护，均为政府和信访工作刚性需求，确保全区信访工作正常开展。 |                |                |         | 通过项目实施，实现全年信访系统网络畅通，确保信访工作正常开展。 |      |                |             |
| 年度绩效指标（90分）          | 一级指标                                                    | 二级指标           | 三级指标           | 年度指标值   | 实际完成值                           | 分值   | 得分             | 偏差原因分析及改进措施 |
|                      | 项目产出（50分）                                               | 数量指标           | 维护信息网络系统、政务网运行 | =2个     | 2个                              | 15   | 15             |             |
|                      |                                                         | 时效指标           | 及时保证网络畅通       | 及时      | 及时                              | 10   | 10             |             |
|                      |                                                         | 质量指标           | 网络利用率          | =100%   | 100%                            | 15   | 15             |             |
|                      |                                                         | 成本指标           | 信息系统网络维护费      | ≤2.76万元 | 2.76万元                          | 10   | 10             |             |
|                      | 项目效益（30分）                                               | 社会效益           | 提高办公运行效率       | 提高      | 提高                              | 10   | 10             |             |
|                      |                                                         | 社会效益           | 保证信访网络畅通无阻     | 畅通      | 畅通                              | 5    | 5              |             |
|                      |                                                         | 可持续影响          | 维护全区社会稳定       | 维护      | 维护                              | 15   | 15             |             |
|                      | 满意度指标(10分)                                              | 社会公众或服务对象满意度   | 上访群众满意度        | ≥90%    | 90%                             | 10   | 10             |             |
|                      | 总分                                                      |                |                |         |                                 | 100  | 100            |             |