

青岛西海岸新区信访局

2022年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2022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工委（区委）、管委（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，接待到工委（区委）、管委（区政府）上访的群众。

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

（三）承办上级批转工委（区委）、管委（区政府）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）向有关功能区、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。对工委（区委）、管委（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。

（六）负责信访事项复查复核有关工作。

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

（八）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导功能区、镇（街道）、区直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工

作。

(九) 完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

(十) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、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

青岛西海岸新区信访局部门内设机构共3个，分别为：

1. 办公室
2. 信访科
3. 区政府信访事项复查复核办公室

三、预算单位构成

青岛西海岸新区信访局部门预算包括：部门本级预算。

纳入区信访局2022年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、区信访局本级

第二部分

2022年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区信访局

金额单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|----------|-----------------|----------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1,634.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,360.47 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 164.64 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 108.89 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 | | | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 31 | 本年收入合计 | 1,634.00 | 本年支出合计 | 1,634.00 |
| 32 | 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 1,634.00 | 支出总计 | 1,634.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛西海岸新区信访局

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|---------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1,634.00 | 1,634.00 | 1,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,360.47 | 1,360.47 | 1,360.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,360.47 | 1,360.47 | 1,360.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1,163.87 | 1,163.87 | 1,163.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 193.00 | 193.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 164.64 | 164.64 | 164.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.64 | 164.64 | 164.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.76 | 109.76 | 109.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 108.89 | 108.89 | 108.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 108.89 | 108.89 | 108.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 108.89 | 108.89 | 108.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛西海岸新区信访局

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 年终结转结余 |
|----|---------|---------------------|----------|----------|--------|------|--------|-----------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | 合计 | 1,634.00 | 1,437.40 | 196.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,360.47 | 1,163.87 | 196.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,360.47 | 1,163.87 | 196.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1,163.87 | 1,163.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 193.00 | 0.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 164.64 | 164.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.64 | 164.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.76 | 109.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.88 | 54.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 108.89 | 108.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 108.89 | 108.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 108.89 | 108.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新区信访局

金额单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1,634.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,360.47 | 1,360.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 164.64 | 164.64 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 108.89 | 108.89 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----------------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本年收入合计 | 1,634.00 | 本年支出合计 | 1,634.00 | 1,634.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 1,634.00 | 支出总计 | 1,634.00 | 1,634.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | 0.00 | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区信访局

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|----------|---------------------|----------|----------|----------|-------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 合计 | 1,634.00 | 1,437.40 | 1,344.76 | 92.64 | 196.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,360.47 | 1,163.87 | 1,071.24 | 92.64 | 196.60 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,360.47 | 1,163.87 | 1,071.24 | 92.64 | 196.60 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1,163.87 | 1,163.87 | 1,071.24 | 92.64 | 0.00 |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.00 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 164.64 | 164.64 | 164.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.64 | 164.64 | 164.64 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.76 | 109.76 | 109.76 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 108.89 | 108.89 | 108.89 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 108.89 | 108.89 | 108.89 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 108.89 | 108.89 | 108.89 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区信访局

金额单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|----------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1,437.40 | 1,344.76 | 92.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1,366.42 | 1,343.13 | 23.29 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 324.15 | 324.15 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 336.27 | 336.27 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 162.72 | 161.00 | 1.72 |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 21.57 | 0.00 | 21.57 |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 116.08 | 116.08 | 0.00 |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.76 | 109.76 | 0.00 |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 54.88 | 54.88 | 0.00 |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.99 | 86.99 | 0.00 |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 108.89 | 108.89 | 0.00 |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 40.80 | 40.80 | 0.00 |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 64.00 | 0.00 | 64.00 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 6.05 | 0.00 | 6.05 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 27.26 | 0.00 | 27.26 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.68 | 0.00 | 13.68 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.28 | 1.63 | 2.65 |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.65 | 0.00 | 2.65 |

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|--------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 2.71 | 0.00 | 2.71 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 2.71 | 0.00 | 2.71 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区信访局

金额单位：万元

| 序号 | 政府经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|----------|-----------------|------------|----------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1,437.40 | 1,344.76 | 92.64 |
| 2 | 501 | 机关工资福利支出 | 1,366.42 | 1,343.13 | 23.29 |
| 3 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 939.22 | 937.50 | 1.72 |
| 4 | 50102 | 社会保障缴费 | 255.94 | 255.94 | 0.00 |
| 5 | 50103 | 住房公积金 | 108.89 | 108.89 | 0.00 |
| 6 | 50199 | 其他工资福利支出 | 62.37 | 40.80 | 21.57 |
| 7 | 502 | 机关商品和服务支出 | 64.00 | 0.00 | 64.00 |
| 8 | 50201 | 办公经费 | 40.82 | 0.00 | 40.82 |
| 9 | 50202 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 50203 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 50204 | 专用材料购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 50206 | 公务接待费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 14 | 50207 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 5020701 | 教学科研人员因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 5020702 | 其他因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 18 | 50209 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 13.68 | 0.00 | 13.68 |
| 20 | 503 | 机关资本性支出（一） | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 21 | 50301 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 50302 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 50303 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 政府经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|----------|------------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 50306 | 设备购置 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 26 | 50307 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 50399 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 504 | 机关资本性支出（二） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 50401 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 50402 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 50403 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 50404 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 50405 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 50499 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 5050212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 5050215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 5050216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 5050217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 5050231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 506 | 对事业单位资本性补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 50601 | 资本性支出（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 5060113 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 50602 | 资本性支出（二） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 5060213 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 507 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 50701 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 50702 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 50799 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 政府经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|----------|---------------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 508 | 对企业资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 50801 | 对企业资本性支出（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 50802 | 对企业资本性支出（二） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 4.28 | 1.63 | 2.65 |
| 57 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
| 58 | 50902 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 50905 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.65 | 0.00 | 2.65 |
| 62 | 510 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 51002 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 51003 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 51004 | 对机关事业单位职业年金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 511 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 51101 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 51102 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 51103 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 51104 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 512 | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 51201 | 国内债务还本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 51202 | 国外债务还本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 513 | 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 51301 | 上下级政府间转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 51302 | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 51303 | 债务转贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 51304 | 调出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 51305 | 安排预算稳定调节基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 51306 | 补充预算周转金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 政府经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|----------|--------------------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 81 | 514 | 预备费及预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 51401 | 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 51402 | 预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 599 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 59906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 59907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 59999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区信访局

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|--------------------|------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区信访局

金额单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|--------------|------|------------|-----------|--------------|
| | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | “三公”经费合计 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 二、公务用车购置及运行费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 三、公务接待费 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛西海岸新区信访局

单位：万元

| 功能科目编码及名称 | 采购品目 | 采购类别 | 资金来源 | | | | | | | | 中小企业预留份额 | |
|-------------|----------------------|------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|----------|-------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | | 上年结转 |
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | 合计 | 47.52 | 47.52 | 47.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.52 |
| 2010301行政运行 | A02010104、台式计算机 | 货物 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2010301行政运行 | A0201060102、激光打印机 | 货物 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 2010301行政运行 | A0201060901、扫描仪 | 货物 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 2010301行政运行 | A090101、复印纸 | 货物 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| 2010301行政运行 | C050301、车辆维修和保养服务 | 服务 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 2010301行政运行 | C050302、车辆加油服务 | 服务 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 2010301行政运行 | C15040201、机动车保险服务 | 服务 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| 2010308信访事务 | C02010301、通用应用软件开发服务 | 服务 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.88 |
| 2010308信访事务 | C0403、车辆及其他运输机械租赁服务 | 服务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2010308信访事务 | C08140199、其他印刷服务 | 服务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、2022年部门预算情况说明

(一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为1,634.00万元，包括：一般公共预算拨款收入1,634.00万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2022年支出预算为1,634.00万元，其中基本支出1,437.40万元、项目支出196.60万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算1,634.00万元，较上年预算增加625.73万元，其中：

1. 收入预算增加625.73万元，其中一般公共预算拨款收入增加625.73万元、政府性基金预算拨款收入增加0万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收增加0万元、其他收入增加0万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算增加625.73万元，其中基本支出支出增加499.2万元，项目支出支出增加126.53万元，经营支出支出增加0万元，上缴上级支出支出增加0万元，对附属单位补助支出支出增加0万元，年终结转结余支出增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：一是人员调入、工资调整；二是新增项目劳务派遣人员经费支出；三是本年度重大活动期间信访维稳任务加重，信访专项经费支出增加。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入1,634.00万元，与上一年相比，增加625.73万元，增长62.06%。主要原因是：一是人员调入、工资调整；二是新增项目劳务派遣人员经费支出；三是本年度重大活动期间信访维稳任务加重，信访专项经费支出增加。

2022年一般公共预算支出1,634.00万元，与上一年相比，增加625.73万元，增长62.06%。主要原因是：一是人员调入、工资调整；二是新增项目劳务派遣人员经费支出；三是本年度重大活动期间信访维稳任务加重，信访专项经费支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

区信访局2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出1,437.40万元，其中：

人员经费1,344.76万元，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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。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。

公用经费92.64万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、邮电费、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共9.50万元，与上一年相比，减少0.48万元，下降4.81%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费6.00万元，与上一年相比，减少0.48万元，下降7.41%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费6.00万元，与上一年相比，减少0.48万元，下降7.41%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费3.50万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年区信访局部门机关的机关运行经费财政拨款预算为92.64万元，与上一年相比，增加24.82万元，增长36.6%。主要原因是：一是人员调入经费增加；二是统计口径变化，2021年度属于人员支出的两项经费今年调整至公用经费。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额47.52万元，其中：财政拨款安排47.52万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算3.42万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算44.10万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无其他用车；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）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区信访局部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金196.6万元，其中财政拨款196.6万元；涉及整体支出1项，预算资金1634万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根

据以前年度绩效评价结果，优化劳务派遣人员经费、信访专项经费项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

2022年，区信访局实行绩效目标管理的项目支出2个，涉及财政拨款196.6万元；整体支出1项，涉及财政资金1634万元。

附件1

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：张树春

联系电话：86988997

财务联系人：陈秀梅 联系电话：85161658

| 项目名称 | | 劳务派遣人员经费 | | 项目实施单位 | 西海岸新区信访局 | | | |
|-------------|---|------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|---------|---|
| 预算部门(单位) | | 西海岸新区信访局 | | 项目属性 | 经常性项目 | | | |
| 主管部门 | | 西海岸新区信访局 | | 项目实施周期 | 2022.01.01 至 2022.12.31 | | | |
| 项目资金 | | 项目实施期资金总额 | 前年度累计执行 | 本年度预算安排数 | 本年度资金支出计划： | | | |
| 资金合计（万元） | | 9 | 0.00 | 9 | 3月底累计 | | | |
| 其中：本级财政 | | 9 | | 9 | 6月底累计 | 9.00 | | |
| 上级资金 | | | | | 10月底累计 | | | |
| 其他资金 | | | | | 12月底累计 | | | |
| 实施期总目标和年度目标 | 年度目标：伙食费覆盖劳务派遣人员人数达到18人，覆盖准确率合规率100%，及时支付伙食费，劳务派遣人员满意度达到90% | | | | | | | |
| 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 三级绩效指标 | 实施期总指标值 符号+数值+单位 或文字描述 | 年度指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 指标确定标准 | | 评（扣）分方法 | |
| | | | | | 采用标准 | 标准说明 | 采用方法 | 方法说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖劳务派遣人员人数 | ≥18人 | ≥18人 | 计划标准 | 年度工作计划 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值 |
| 产出指标 | 质量指标 | 覆盖劳务派遣人员覆盖准确率合规率 | 100% | 100% | 计划标准 | 年度工作计划 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值 |

| 一级 绩效指标 | 二级 绩效指标 | 三级绩效指标 | 实施期总指标 值 符号+数值+单位 或文字描述 | 年度指标值 符号+数值+单位或文 字描述 | 指标确定标准 | | 评（扣）分方法 | |
|------------|------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|--------|------------|---------|---|
| | | | | | 采用标准 | 标准说明 | 采用方法 | 方法说明 |
| 产出指标 | 时效指标 | 经费支付及时性 | 及时 | 及时 | 计划标准 | 年度工作计划 | 判断赋分法 | 符合要求的得满分；不 符合要求不得分。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 劳务派遣人员经费标准 | 19/元/人/天 | 19/元/人/天 | 预算标准 | 可研报告 | 区间赋分法 | 项目完成，且执行数控 控制在预算数之内的得满 分；项目未完成，项目 完成率≥预算执行率得 分为指标分值的60%；项 目完成率≤预算执行率 的不得分 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 建立健全派遣人员考评机制 | 建立健全 | 建立健全 | 计划标准 | 年度工作计 划 | 判断赋分法 | 符合要求的得满分；不 符合要求不得分。 |
| 满意度指标 | 受益对象 | 劳务派遣人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | 可研报告 | 区间赋分法 | 满意度大于等于90%的得 满分，满意度小于90%且 大于等于80%的得80%分 数，满意度小于80%且大 于等于60%的得50%分 数，满意度小于60%不得 分。 |

附件1

项目支出绩效目标申报（批复）表 (2022年度)

项目联系人：崔炳龙

联系电话：86989117

财务联系人：陈秀梅

联系电话：85161658

| | | | | | |
|-------------------------|---|------------|-------------------------|------------|--------|
| 项目名称 | 信访专项经费 | 项目实施单位 | 区信访局 | | |
| 预算部门(单位) | 青岛西海岸新区信访局 | 项目属性 | 经常性项目 | | |
| 主管部门 | 区信访局 | 项目实施周期 | 2022.01.01 至 2022.12.31 | | |
| 项目资金 | 项目实施期资金总额 | 以前年度累计执行本年 | 度预算安排 | 本年度资金支出计划: | |
| 资金合计(万元) | 187.60 | 0.00 | 187.60 | 3月底累计 | 46.00 |
| 其中：本级财政 | 187.6 | | 187.6 | 6月底累计 | 93.00 |
| 上级资金 | | | | 10月底累计 | 155.00 |
| 其他资金 | | | | 12月底累计 | 187.60 |
| 实施期 总目标 和 年度目标 | <p>年度目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 东区人民来访接待中心租赁两条光缆,维护独立办公场所正常运行,为实现机构职能提供保障。 2. 来电接谈及时率达到100%,及时资金拨付。 3. 我区常年安排一名信访干部驻京值班,妥善处置进京越级上访。 4. 登记办理群众来信工作完成率100%、受理网上信访工作完成率100%、登记接待群众来访工作完成率100%、全区智慧信访管理系统建设完成率100%、信访事项及时受理率100%、信访事件按期办结率100%,全区智慧信访管理系统及时投入使用。 5. 解决疑难信访个案实施救助工作完成率100%、救助人员资格合规率100%。 6. 维护独立办公场所正常运行,为实现机构职能提供保障,有效推动社会稳定发展,建立健全信访工作责任长效机制,信访事项处理群众满意度85%以上。 | | | | |

| 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 三级绩效指标 | 实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述 | 年度指标值 符号+数值+单 位或文字描述 | 指标确定标准 | | 评（扣）分方法 | |
|--------|------------|-----------|------------------------------|----------------------------|--------|--|---------|--|
| | | | | | 采用标准 | 标准说明 | 采用方法 | 方法说明 |
| 产出指标 | 光缆租赁项目数量指标 | 租赁光缆数量 | 2条 | 2条 | 计划标准 | 区信访局2022年部门预算项目可行性报告 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。 |
| 产出指标 | 光缆租赁项目质量指标 | 群众来访处理合规率 | 100% | 100% | 计划标准 | 青信访领导小组办[2021]37号关于印发《2021年全市信访工作年终考核评分细则》 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。 |
| 产出指标 | 光缆租赁项目时效指标 | 群众来访接待及时性 | 及时 | 及时 | 计划标准 | 青信访领导小组办[2021]37号关于印发《2021年全市信访工作年终考核评分细则》 | 判断赋分法 | 符合要求的得满分；不符合要求的不得分。 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|---------------|--------|--------|------|--|-------|--|
| 产出指标 | 光缆租赁项目成本指标 | 光缆租赁费 | ≤3.6万元 | ≤3.6万元 | 预算标准 | 区信访局2022年部门预算项目可行性报告 | 区间赋分法 | 项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分 |
| 产出指标 | 信访工作经费项目数量指标 | 常驻北京人数 | ≥1人 | ≥1人 | 计划标准 | 根据三定方案，青黄办字[2019]42号：《关于印发青岛市黄岛区信访局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，履行信访局职能，做好全区信访工作。信访稳定是各级高度重视的问题。1. 重大活动期间，上级要求去青到省进京 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。 |
| 产出指标 | 信访工作经费项目数量指标 | 登记办理群众来信工作完成率 | 100% | 100% | 计划标准 | 区信访局2022年部门预算项目可行性报告 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值 |
| 产出指标 | 信访工作经费项目数量指标 | 受理网上信访工作完成率 | 100% | 100% | 计划标准 | 区信访局2022年部门预算项目可行性报告 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|-----------------|------|------|------|--|-------|--|
| 产出指标 | 信访工作经费项目数量指标 | 登记接待群众来访工作完成率 | 100% | 100% | 计划标准 | 区信访局2022年部门预算项目可行性报告 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值 |
| 产出指标 | 信访工作经费项目数量指标 | 全区智慧信访管理系统建设完成率 | 100% | 100% | 计划标准 | 区信访局2022年部门预算项目可行性报告 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。 |
| 产出指标 | 信访工作经费项目质量指标 | 重点信访事项息访息诉率 | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | 青信访领导小组办[2021]37号关于印发《2021年全市信访工作年终考核评分细则》 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值 |
| 产出指标 | 信访工作经费项目质量指标 | 上级共交办治重化积案件化解率 | ≥95% | ≥95% | 历史标准 | 上年同期完成值 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值 |
| 产出指标 | 信访工作经费项目质量指标 | 全区智慧信访管理系统验收合格率 | 100% | 100% | 计划标准 | 区信访局2022年部门预算项目可行性报告 | 判断赋分法 | 符合要求的得满分；不符合要求的不得分。 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|-------------------|--------|--------|------|--|-------|--|
| 产出指标 | 信访工作经费项目时效指标 | 信访事项及时受理率 | 100% | 100% | 计划标准 | 分管区领导已于11月18日专题研究，开发智慧信访管理系统，将信访群众的身份信息、信访诉求等事项录入系统，与镇街部门 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值 |
| 产出指标 | 信访工作经费项目时效指标 | 信访事件按期办结率 | 100% | 100% | 计划标准 | 分管区领导已于11月18日专题研究，开发智慧信访管理系统，将信访群众的身份信息、信访诉求等事项录入系统，与镇街部门 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。 |
| 产出指标 | 信访工作经费项目时效指标 | 全区智慧信访管理系统投入使用及时性 | 及时 | 及时 | 计划标准 | 区信访局2022年部门预算项目可行性报告 | 判断赋分法 | 符合要求的得满分；不符合要求的不得分。 |
| 产出指标 | 信访工作经费项目成本指标 | 信访工作经费 | ≤154万元 | ≤154万元 | 预算标准 | 依据《青岛市黄岛区直机关差旅费管理办法（试行）》（青黄财字[2016]206号）、《青岛市黄岛区直机关差旅费管理办法》（青西新财[2018]372号）文件规定办理，出差天数为全年累计天数计算；具体开支管理依据《青岛西海岸新区黄岛区直 | 区间赋分法 | 项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|-------------------|-------|-------|------|---|-------|---|
| 产出指标 | 特殊疑难信访项目数量指标 | 解决疑难信访个案实施救助工作完成率 | 100% | 100% | 计划标准 | 区信访局2022年部门预算项目可行性报告 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值 |
| 产出指标 | 特殊疑难信访项目质量指标 | 享受救助人员政策符合率 | 100% | 100% | 计划标准 | 青信访领导小组办[2021]37号关于印发《2021年全市信访工作年终考核评分细则》 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值 |
| 产出指标 | 特殊疑难信访项目时效指标 | 特殊疑难信访问题办理及时率 | 100% | 100% | 计划标准 | 青信访领导小组办[2021]37号关于印发《2021年全市信访工作年终考核评分细则》 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值 |
| 产出指标 | 特殊疑难信访项目成本指标 | 特殊疑难信访问题专项资金 | ≤30万元 | ≤30万元 | 计划标准 | 区信访局2022年部门预算项目可行性报告 | 区间赋分法 | 项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分 |
| 效益指标 | 社会效益 | 有效推动社会和谐稳定 | 有效推动 | 有效推动 | 计划标准 | 根据三定方案，青黄办字[2019]42号：《关于印发青岛市黄岛区信访局职能配置、内设机构和人员编制规定 | 判断赋分法 | 符合要求的得满分；不符合要求的不得分 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------------|------|------|------|----------------------|-------|--|
| 效益指标 | 社会效益 | 维护独立办公场所正常运行，为实现机构职能提供保障 | 有效保障 | 有效保障 | 计划标准 | 区信访局2022年部门预算项目可行性报告 | 判断赋分法 | 符合要求的得满分；不符合要求的不得分 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 信访工作责任长效机制健全性 | 健全 | 健全 | 计划标准 | 区信访局2022年部门预算项目可行性报告 | 判断赋分法 | 符合要求的得满分；不符合要求的不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象 | 信访事项处理群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 其他标准 | 青岛市市信访局对信访工作满意度的要求 | 区间赋分法 | 满意度大于等于85%得满分，满意度小于85%且大于等于70%得指标设定值80%分数，满意度小于70%且大于等于60%得指标设定值50%分数，满意度小于60%不得 |

整体支出绩效目标申报（批复）表

（ 2022 年度 ）

填表人： 陈秀梅

联系电话： 85161658

| | | | | |
|------------------|--|----------------------------------|------------|------|
| 部门(单位)名称 | 青岛西海岸新区信访局 | | | |
| 部门(单位)职责 | <p>根据《青岛市黄岛区信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》（青黄办字〔2019〕42号），区信访局职责主要包括：（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向工委（区委）、管委（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，接待到工委（区委）、管委（区政府）上访的群众。（二）负责汇总分析通过信访渠道向工委（区委）、管委（区政府）提出的重要意见建议。征集社会各界对工委（区委）、管委（区政府）工作和全区经济社会发展的意见建议，向工委（区委）、管委（区政府）报告。（三）承办上级批转工委（区委）、管委（区政府）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）向有关功能区、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。对工委（区委）、管委（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。（六）负责信访事项复查复核有关工作。（七）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向工委（区委）、管委（区政府）反映，并提出解决问题的意见或者建议。（八）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导功能区、镇（街道）、区直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。（九）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、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。</p> | | | |
| 预算情况 | | 其他情况 | | |
| 部门(单位)整体预算总额（万元） | | 1634 | 1. 下属单位个数 | |
| 1. 资金来源：（1）区级资金 | | 1634 | 其中:下属预算单位数 | |
| （2）上级资金 | | | 2. 本级内设机构数 | |
| （3）单位资金 | | | 3. 年末编制人数 | |
| 2. 资金结构：（1）基本支出 | | 1437.4 | 4. 年末在职人数 | |
| 其中：三公经费 | | 9.5 | 其中:编制内在岗人数 | |
| （2）项目支出 | | 196.6 | 编制外在岗人数 | |
| 年度总体目标 | 全面加强治本控源、改革创新、基层基础、服务保障、自身建设等重点工作，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定，落实周排查、月排查和重点时期排查，建立健全排查台账，实行动态管理，对重点领域、敏感群体及可能引发进京访的苗头性、倾向性问题，切实做到发现在早、处置在小。 | | | |
| 绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| | 突出隐患排查 | 月排查和重点时期排查次数 | ≥12次 | |
| | | 建立健全排查台账，完善动态管理制度 | 建立健全 | |
| | | 重点领域、敏感群体及可能引发进京访的苗头性、倾向性问题处置及时性 | 及时处置 | |
| 加强源头治理 | | 登记接待群众来访工作完成率 | 100% | |
| | | 登记办理群众来信工作完成率 | 100% | |
| | | 受理网上信访工作完成率 | 100% | |
| | | 重点信访事项息访息诉率 | ≥90% | |
| | | 信访事件处理合规率 | 100% | |
| | | 群众来访接待及时性 | 及时 | |

| 绩效指标 | | | | |
|----------------------------|---|--|------------------------------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| | 着力积案化解 | 信访专项资金利用率 | ≥90% | |
| | | 以前年度信访存量减存量效果 | 效果显著 | |
| | 抓好人员管控 | 公安信息预警平台进一步完善 | 逐步完善 | |
| | | 进京到省访量减存控增 | 效果显著 | |
| | 完善基础建设 | 建设社会矛盾纠纷调处化解中心，“一站式”服务平台的完成率 | 100% | |
| | | 智慧信访管理系统建设 | 实现与镇街部门互联互通 | |
| | 做好信访工作源头预防、依法治理、多元化解，带着感情和责任解决好群众合理合法诉求 | 全力保障冬奥会和全国两会期间信访稳定工作 | 冬奥会和全国两会期间进京到省上访数量≤50件 | |
| | | 推动积案化解率 | ≥80% | |
| | | “治重化积”信访积案任务完成率 | 100% | |
| | 履职效能 | 行政效能指标 | 完善西区人民来访接待中心建设，建立访调对接、多元化解机制 | 建立健全 |
| 建设社会矛盾纠纷调处化解中心，打造“一站式”服务平台 | | | 依法分类、及时妥善协调化解群众信访诉求 | |
| 社会效益指标 | | 加大公开宣传力度，采取印发明白纸、制作宣传栏、电子屏幕播放方式，引导信访群众服从法律、遵从秩序。 | 效果显著 | |
| 可持续影响指标 | | 社会形成营造依法有序上访，违法上访必究的良好氛围。 | 效果显著 | |
| 满意度 | 满意度指标 | 信访事项处理群众满意度 | ≥85% | |

(五) 重点项目情况说明

2022年区信访局无需要说明的重点项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指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。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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支出和日常公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指部门（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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、区信访局所使用的支出功能分类科目解释说明。

1. 201一般公共服务（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务(款)01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。区信访局主要用于保障机关工资福利、商品和服务支出、办公设备购置以及对个人和家庭的补助支出等。

2. 201一般公共服务（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务(款)08信访事务（项）：反映行政单位用于接待群众来信来访方面的支出。区信访局主要用于信访业务工作中的支出及重点信访事项化解专项资金。

3. 201一般公共服务（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务(款)99其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。区信访局主要用于光缆租赁费支出。

4. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05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。

5. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金支出(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

十八、区信访局特有的其他需进行解释说明的名词。

无。