

青岛西海岸新区信访局

2021年度部门决算

# 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**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向工委（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

从决算单位构成看，青岛西海岸新区信访局部门决算包括：局本级决算。

纳入青岛西海岸新区信访局2021年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 青岛西海岸新区信访局本级

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青岛西海岸新区信访局

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	1,306.60	一、一般公共服务支出	31	1,144.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	100.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	61.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,306.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,306.60</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,306.60</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,306.60</b>

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

部门名称：青岛西海岸新区信访局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	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	1,306.60	1,306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,144.40	1,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,144.40	1,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,065.49	1,065.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：青岛西海岸新区信访局

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	1,306.60	1,227.70	78.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,144.40	1,065.49	78.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,144.40	1,065.49	78.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,065.49	1,065.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	75.46	0.00	75.46	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青岛西海岸新区信访局

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	1,306.60	一、一般公共服务支出	33	1,144.40	1,144.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.77	100.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.43	61.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,306.60	<b>本年支出合计</b>	85	1,306.60	1,306.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	1,306.60	<b>总计</b>	90	1,306.60	1,306.60	0.00	0.00

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

公开05表

部门名称：青岛西海岸新区信访局

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	1,306.60	1,227.70	78.91
201	一般公共服务支出	1,144.40	1,065.49	78.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,144.40	1,065.49	78.91
2010301	行政运行	1,065.49	1,065.49	0.00
2010308	信访事务	75.46	0.00	75.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.45	0.00	3.45
208	社会保障和就业支出	100.77	100.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.77	100.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.18	67.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.59	33.59	0.00
221	住房保障支出	61.43	61.43	0.00
22102	住房改革支出	61.43	61.43	0.00
2210201	住房公积金	61.43	61.43	0.00

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

公开06表

部门名称：青岛西海岸新区信访局

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	1,158.99	302	商品和服务支出	63.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	393.63	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	384.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	19.17	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.18	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.59	30207	邮电费	2.55	31002	办公设备购置	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	115.12	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	122.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.21	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.28	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>1,162.76</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>64.94</b>

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

部门名称：青岛西海岸新区信访局

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	
9.98	0.00	6.48	0.00	6.48	3.50	4.34	0.00	3.90	0.00	3.90	0.44

注：1. 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

公开08表

部门名称：青岛西海岸新区信访局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 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

部门名称：青岛西海岸新区信访局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 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

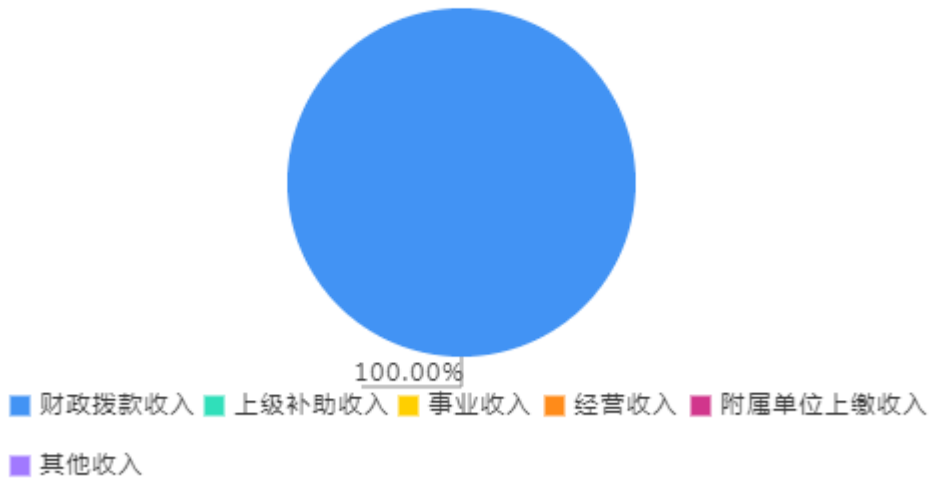
2021年度收、支总计1,306.60万元。与2020年度相比，收、支总计各增加8.34万元，增长0.64%。主要原因是：基本支出收、支增加76.58万元，原因是工资调整人员经费增加；项目支出收、支减少68.24万元，原因是贯彻落实中央过紧日子的要求，进一步压减非刚性支出。



## 二、收入决算情况

本年收入合计1,306.60万元，其中：财政拨款收入1,306.60万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

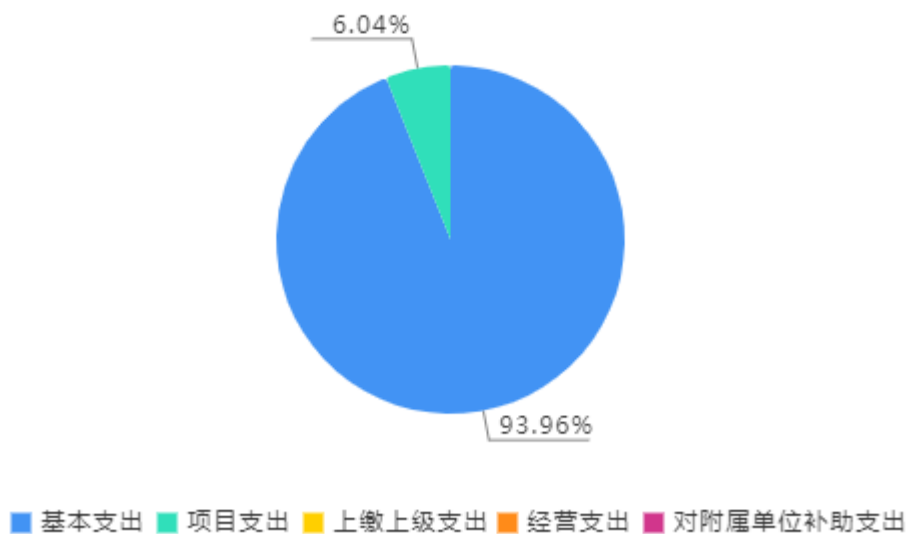
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

本年支出合计1,306.60万元，其中：基本支出1,227.70万元，占93.96%；项目支出78.91万元，占6.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计1,306.60万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.34万元，增长0.64%。主要原因是：基本支出收、支增加76.58万元，原因是工资调整人员经费增加；项目支出收、支减少68.24万元，原因是贯彻落实中央过紧日子的要求，进一步压减非刚性支出。



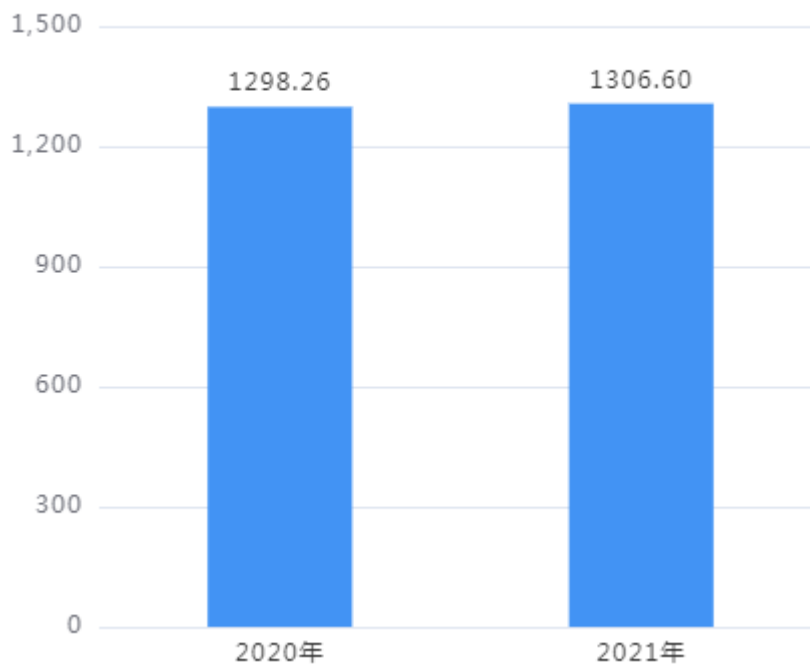
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (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1,306.60万元，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8.34万元，增长0.64%。主要原因是：基本支出收、支增加76.58万元，原因是工资调整人员经费增加；项目支出收、支减少68.24万元，原因是贯彻落实中央过紧日子的要求，进一步压减非刚性支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

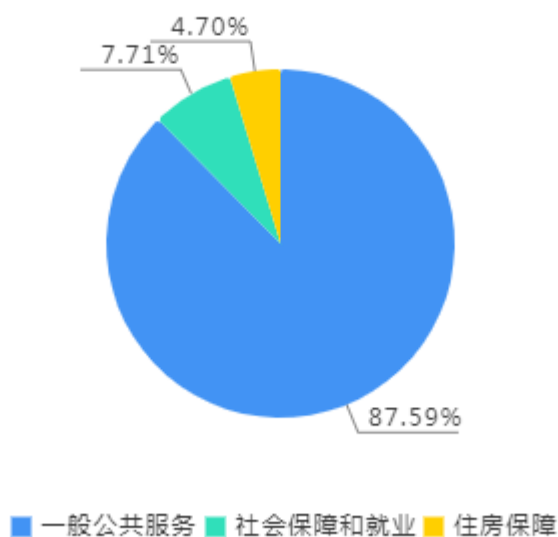
单位：万元



### (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1,306.60万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出1,144.40万元，占87.59%；社会保障和就业（类）支出100.77万元，占7.71%；住房保障（类）支出61.43万元，占4.70%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



### (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1,008.27万元，支出决算为1,306.60万元，完成年初预算的129.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整人员经费增加及追加项目经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为763.76万元，支出决算为1,065.49万元，完成年初预算的139.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为66.47万元，支出决算为75.46万元，完成年初预算的113.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加重点信访事项化解专项资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是网通公司给予租赁费支出优惠。

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71.57万元，支出决算为67.18万元，完成年初预算的93.87%。决算数与年初预算基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35.79万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的93.85%。决算数与年初预算基本持平。

6. 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67.09万元，支出决算为61.43万元，完成年初预算的91.56%。决算数与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,227.70万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,162.76万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.94万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.98万元，支出决算为4.34万元，比年初预算减少5.64万元，完成年初预算的43.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩非刚性支出。

### （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，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为6.48万元，支出决算为3.90万元，比年初预算减少2.58万元，完成年初预算的60.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩非刚性支出，从严控制公务用车购置及运行维护费用支出。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛西海岸新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3.90万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，青岛西海岸新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2辆。

3. 公务接待费年初预算为3.50万元，支出决算为0.44万元，比年初预算减少3.06万元，完成年初预算的12.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩非刚性支出、从严控制公务接待费用支出。

其中：国内接待费0.44万元，主要用于上级信访督查、调研的公务接待，共计接待4批次、70人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于国（境）外接待费，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

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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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64.94万元，比上年减少4.46万元，下降6.42%，主要原因是：响应上级号召，厉行节约，降低机关运行成本。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额13.39万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.35万元。授予中小企业合同金额13.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.50万元，占政府采购支出总额的93.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2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2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，其他用车无；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，青岛西海岸新区信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度预算项目支出进

行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金78.91万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1306.6万元，其中财政拨款1306.6万元。

组织对“信访专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金78.91万元。

## （二）项目绩效自评结果

青岛西海岸新区信访局2021年度预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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，0个项目自评等级为差。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“信访专项经费”等1个项目的绩效自评表。

1. 信访专项经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94.98分。全年预算数为79.07万元，执行数为78.91万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：以建党100周年信访稳定为主线，扎实做好各级重大活动期间的信访稳定工作，及时处置化解越级上访，维护了群众合法权益，确保了信访安全和社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：制度执行有效性需进一步提升。下一步改进措施：进一步提升制度执行有效性，加强项目绩效管理，对绩效目标实现程度进行动态监控，及时发现问题并及时纠正，强化对绩效评价的结果运用，确保绩效目标如期实现。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和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98.37分。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99.8%。部门整体绩效目标完成情况：一是整体支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是执行和完成情况较好；三是资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是存在的过程管理类制度执行有效性需进一步提升的问题。下一步改进措施：加强项目绩效管理，对绩效目标实现程度进行动态监控，及时发现问題并及时纠正，强化对绩效评价的结果运用，提高绩效目标实现程度。

部门整体支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

1. “信访专项经费”项目，绩效评价综合得分为94.96”分，等级为“A”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

### **（五）财政评价项目绩效评价结果**

本部门没有向区人大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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。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。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府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。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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实际缴纳的职业年金支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：青岛西海岸新区信访局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	信访专项经费	青岛西海岸新区信访局	94.98	优秀
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

## 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		信访专项经费		项目实施单位	青岛西海岸新区信访局			
预算部门(单位)		青岛西海岸新区信访局		主管部门	青岛西海岸新区信访局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)
资金合计(万元)		<b>70.07</b>	<b>79.07</b>	<b>78.91</b>	<b>99.80%</b>	<b>10</b>	<b>9.98</b>	自评总得分 <b>94.98</b>
其中: 本级财政		70.07	79.07	78.91	<b>99.80%</b>	—	—	
上级资金					—	—	自评等级	<b>优</b>
其他资金					—	—		
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况				
	按照上级的决策部署, 认真落实深化“一次办好”改革的要求, 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。			2021 年, 以建党 100 周年信访稳定为主线, 扎实做好各级重大活动期间的信访稳定工作, 及时处置化解越级上访, 维护了群众合法权益, 确保了信访安全和社会和谐稳定。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法
产出指标	数量指标	参与重大节会活动频次	6 次/年	7 次/年	工作资料	5.00	5.00	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	数量指标	登记办理群众来信数量	500 件	1817 件	工作资料	4.00	4.00	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	数量指标	受理办理网上信访事项数量	7000 件	6544 件	工作资料	3.00	3.00	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。

									是指标设定分值。
产出指标	数量指标	登记接待群众来访数量	700 件	4756 件	工作资料	3.00	3.00	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	数量指标	常驻北京人数	1人	1人	工作资料	5.00	5.00	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	重点信访事项息访息诉率	≥90%	93%	工作资料	5.00	5.00	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	群众来访接谈率	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	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	时效指标	信访事项及时受理率	及时	及时	工作资料	5.00	5.00	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	时效指标	信访事件按期办结率	及时	及时	工作资料	5.00	5.00	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	成本指标	信访案件费用标准执行准确率	100%	100%	原始凭据	5.00	5.00	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	成本指标	常驻北京人员费用标准执行准确率	100%	100%	原始凭据	5.00	5.00	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	推动社会和谐稳定	推动	推动	工作资料	15.00	15.00	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	工作资料	15.00	15.00	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	受益对象	信访群众满意度	≥95%	74.54%	工作资料	10.00	5.00	区间赋分法	满意度大于等于95%得满分，满意度小于95%且大于等于80%得指标设定值80%分数，满意度小于80%且大于等于60%得指标设定值50%分数，满意度小于60%不得分。
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

# 部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

填表联系人：陈秀梅

联系电话：85161658

财务联系人：陈秀梅

联系电话：85161658

一级预算部门(单位)		青岛西海岸新区信访局						整体绩效满 分值
整体预算资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年预算执行数	预算执行率	分值	得分	100.00
年度财政资金合计		1,008.27	1,309.65	1,306.60	99.77%	10.00	9.98	
来源	1. 区级预算 资金	1,008.27	1,309.65	1,306.60	99.77%	—	—	整体绩效总 得分
	2. 上级转移 支付				0.00%	—	—	98.37
结构	1. 基本支出	938.20	1,230.58	1,227.70	99.77%	—	—	整体绩效评 级
	2. 项目支出	70.07	79.07	78.90	99.79%	—	—	
组成	1. 部门本级	1,008.27	1,309.65	1,306.60	99.77%	—	—	A
	2. 所属单位				0.00%	—	—	
一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	得分计算方 法
职责 履行 (47分)	突出隐患排 查(10分)	月排查和重点时期 排查次数完成率	100%	100%	工作资料	4	4	门槛比例法
		建立健全排查台 账,实现动态管理	建立健全	建立台账	工作资料	3	3	判断计分法
		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	及时核查	已及时核查	工作资料	3	3	判断计分法
	加强源头治 理(10分)	信访事项及时受理 率	100%	99.95%	工作资料	5	4.99	门槛比例法
		信访事项按期答复 率	100%	100%	工作资料	5	5	门槛比例法
	着力积案化 解 (9分)	推动信访积案化解	推动化解	推动化解	工作资料	3	3	判断计分法
		信访专项资金利用 率	≥90%	99.80%	原始凭据	3	3	门槛比例法
		重点信访事项息访 息诉率	≥90%	95%	工作资料	3	3	门槛比例法
	推动信访工 作创新 (9分)	推动网上信访进社 区,落实网格员帮 办代办机制	推动完善	推动完善	工作资料	4.5	4.5	判断计分法
		推进社会矛盾纠纷 调处化解中心建设	打造“联合接访+对调 接访+多元化解”平台	区人社局、国土资源局、 城建局安排专人到接访 中心参与接待处理群众 来访	工作资料	4.5	4.5	判断计分法

	做好信访工作源头预防、依法治理、多措并举推动化解，带着感情和责任解决好群众合理合法诉求（9分）	上级交办信访积案化解率	≥90%	100%	工作资料	4.5	4.5	门槛比例法	
		十大领域信访突出问题化解率	≥90%	94.40%	工作资料	4.5	4.5	门槛比例法	
履职效能 (33分)	行政效能指标 (11分)	持续抓好越级进京上访治理	重大活动期间不发生越级上访滋事丢丑现象	重点时期实现了进京“零登记”、“零非访”	工作资料	5.5	5.5	判断计分法	
		保障重大活动期间信访稳定	稳定	稳定	工作资料	5.5	5.5	判断计分法	
	社会效益指标 (11分)	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	效果显著	工作资料	5.5	5.5	判断计分法	
		有效推动社会和谐稳定	有效推动	有效推动	工作资料	5.5	5.45	判断计分法	
	可持续影响指标 (11分)	信访工作责任长效机制健全性	健全	健全完善	工作资料	5.5	5.5	判断计分法	
		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	效果显著	工作资料	5.5	5.5	判断计分法	
	满意度 (10分)	满意度指标	信访事项处理群众满意度	≥95%	74.69%	工作资料	10	8.45	区间赋分法
	自评总得分低于80分或 单项指标完成值偏离 目标值上30%的 原因分析及拟采取措施								
重大事项披露		无							

# 2021 年度信访专项经费项目绩效评价报告

(部门评价)

## 一、项目基本情况

为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届历次全会精神，落实中央、省、市关于信访工作的方针政策和决策部署，本项目的实施有利于突出信访工作重点，促进化解重点疑难信访问题，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保信访事件“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高信访群众满意度，确保信访安全及社会和谐稳定。

2021 年信访专项经费年初预算安排 70.07 万元，后经新区管委及财政局审批，调整预算为 79.07 万元，预算实际执行 78.91 万元，预算执行率 99.80%。

## 二、评价结论和绩效实现分析

2021 年度本项目绩效评价得分 94.96 分、等级为“A”。本项目符合政策要求。本项目执行产出及效益显著，但绩效目标管理有待加强，下年预算安排建议保持。

## 三、取得经验、存在问题及建议措施

取得经验：深入开展“治重化积”，对重复信访及信访积案组织开展攻坚化解，并将其列为党史学习教育“我为群众办实事”清单。区级领导率先垂范，主动包案调度、公开接访、研究化解路径；区信访局加强分类指导、日常调度和督查督办，严把质量关，推动

各责任单位倒排进度、限期办结；责任单位落实化解稳定责任，多措并举推动化解。

存在问题简述：1. 绩效目标部分指标设置不规范；2. 制度执行有效性需进一步提升；3. 部分指标绩效目标正向偏离超 30%。

建议措施简述：1. 科学设定绩效目标；2. 进一步提升制度执行有效性。