

# 2021 年高青县信访局部门预算

# 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、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向县委、县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，接待到县委、县政府上访的群众。

(二) 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。

(三) 承办市委、市政府以及市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。指导各镇（街道）、县直各部门单位的信访以及人民建议征集工作。

(八) 负责应当由县政府受理的复查、复核信访事项的办理工作。

(九) 负责本部门 and 所属单位党的建设工

(十) 完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

高青县信访局部门预算包括：高青县信访局机关预算。

## 第二部分

### 2021 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	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	215.65	一、一般公共服务支出	181.83	181.83	0.00
一般公共预算	215.65	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.34	14.34	0.00
		九、卫生健康支出	7.51	7.51	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.97	11.97	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	215.65				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	215.65	支 出 总 计	215.65	215.65	0.00

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	总计	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			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	经 费 拨 款	其 他	政 府 性 基 金
合计					215.65	215.65	215.65	215.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	高青县 机关事 务服务 中心				215.65	215.65	215.65	215.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111013	高青县 信访局				215.65	215.65	215.65	215.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		201		一般公共 服务支出	181.83	181.83	181.83	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			03	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	181.83	181.83	181.83	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111013		201	03	信访事务	181.83	181.83	181.83	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208		社会保 障和就 业支出	14.34	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			05	行政事 业单 位养 老支 出	14.34	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111013		208	05	机关事 业单 位基 本	14.34	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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				
合计						215.65	158.25	57.40
111	高青县机关事务服务中心					215.65	158.25	57.40
111013	高青县信访局					215.65	158.25	57.40
		201			一般公共服务支出	181.83	124.43	57.40
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	181.83	124.43	57.40
111013		201	03	08	信访事务	181.83	124.43	57.40
		208			社会保障和就业支出	14.34	14.34	0.00
			05		行政事业单位养老支出	14.34	14.34	0.00
111013		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	0.00
		210			卫生健康支出	7.51	7.51	0.00
			11		行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00
111013		210	11	01	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00
111013		210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00
		221			住房保障支出	11.97	11.97	0.00
			02		住房改革支出	11.97	11.97	0.00
111013		221	02	01	住房公积金	11.97	11.97	0.00

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	预算数			
			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	215.65	一、一般公共服务支出	181.83	181.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.34	14.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.51	7.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.97	11.97	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	215.65	本年支出合计	215.65	215.65	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收入总计	215.65	支出总计	215.65	215.65	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计					215.65	158.25	143.19	15.06	57.40
111	高青县机关事务服务中心					215.65	158.25	143.19	15.06	57.40
111013	高青县信访局					215.65	158.25	143.19	15.06	57.40
		201			一般公共服务支出	181.83	124.43	109.37	15.06	57.40
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	181.83	124.43	109.37	15.06	57.40
111013		201	03	08	信访事务	181.83	124.43	109.37	15.06	57.40
		208			社会保障和就业支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
			05		行政事业单位养老支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
111013		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00
			11		行政事业单位医疗	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00
111013		210	11	01	行政单位医疗	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00
111013		210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00
		221			住房保障支出	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00
			02		住房改革支出	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00
111013		221	02	01	住房公积金	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	158.25	158.25
[111]高青县机关事务服务中心		158.25	158.25
[111013]高青县信访局		158.25	158.25
501	机关工资福利支出	127.38	127.38
50101	工资奖金津补贴	93.24	93.24
50102	社会保障缴费	22.17	22.17
50103	住房公积金	11.97	11.97
502	机关商品和服务支出	15.06	15.06
50201	办公经费	15.06	15.06
505	对事业单位经常性补助	8.87	8.87
50501	工资福利支出	8.87	8.87
509	对个人和家庭的补助	6.94	6.94
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	6.93	6.93

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	158.25	158.25
[111]高青县机关事务服务中心		158.25	158.25
[111013]高青县信访局		158.25	158.25
301	工资福利支出	136.25	136.25
30101	基本工资	46.97	46.97
30102	津贴补贴	46.27	46.27
30107	绩效工资	8.87	8.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	14.34
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32
30113	住房公积金	11.97	11.97
302	商品和服务支出	15.06	15.06
30201	办公费	6.00	6.00
30228	工会经费	2.04	2.04
30239	其他交通费用	7.02	7.02
303	对个人和家庭的补助	6.94	6.94
30302	退休费	6.93	6.93
30309	奖励金	0.01	0.01

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010308]信访事务	全国“两会”值班经费	高青县信访局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010308]信访事务	疑难案件化解经费	高青县信访局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010308]信访事务	全市“两会”值班经费	高青县信访局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010308]信访事务	光纤通信费	高青县信访局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010308]信访事务	全省“两会”值班经费	高青县信访局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 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	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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													

注：2021 年没有政府采购预算。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

## 第三部分

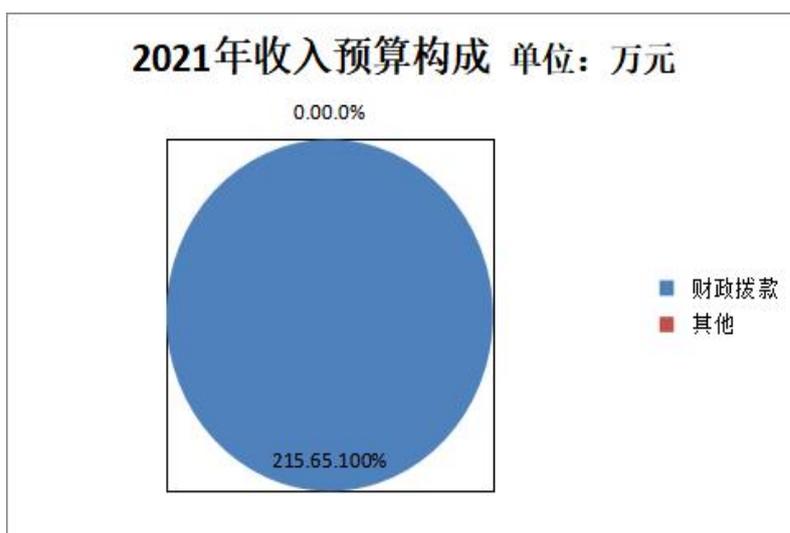
### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

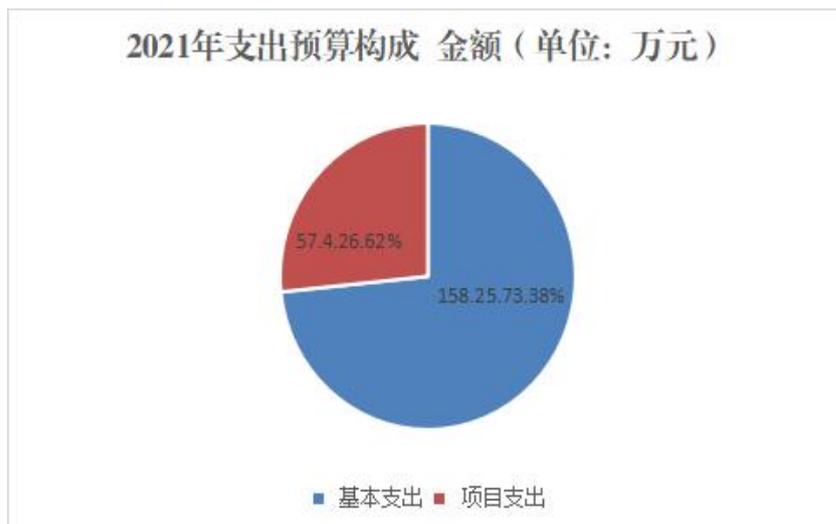
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，高青县信访局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 215.65 万元，其中：财政拨款 215.65 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

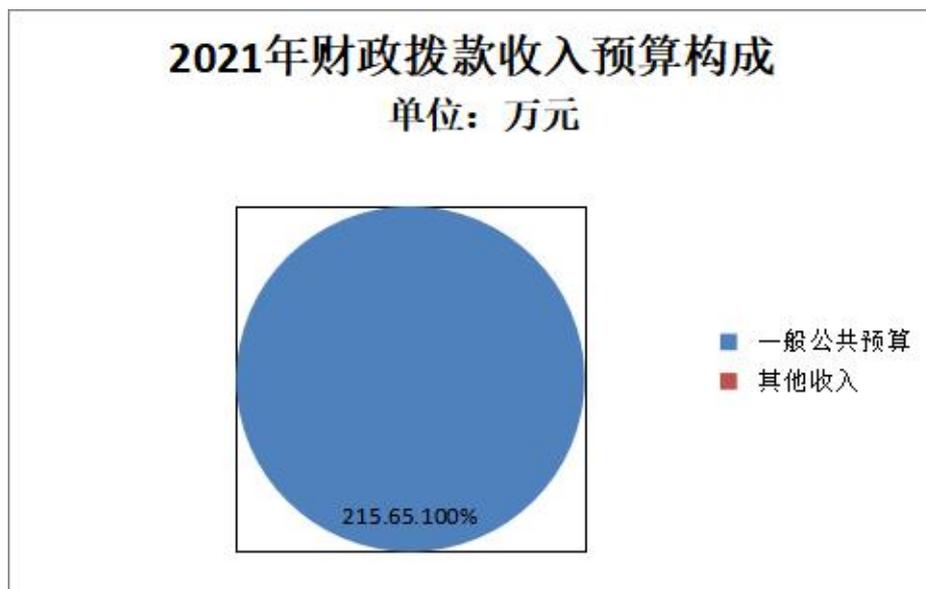


2021 年支出预算为 215.65 万元，其中：基本支出 158.25 万元，占 73.38%，项目支出 57.4 万元，占 26.62%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

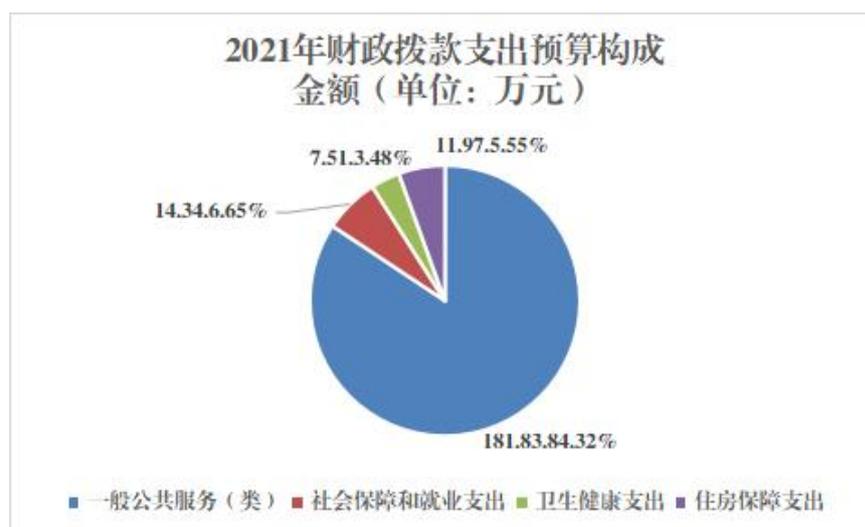


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为215.65万元，其中：一般公共预算215.65万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

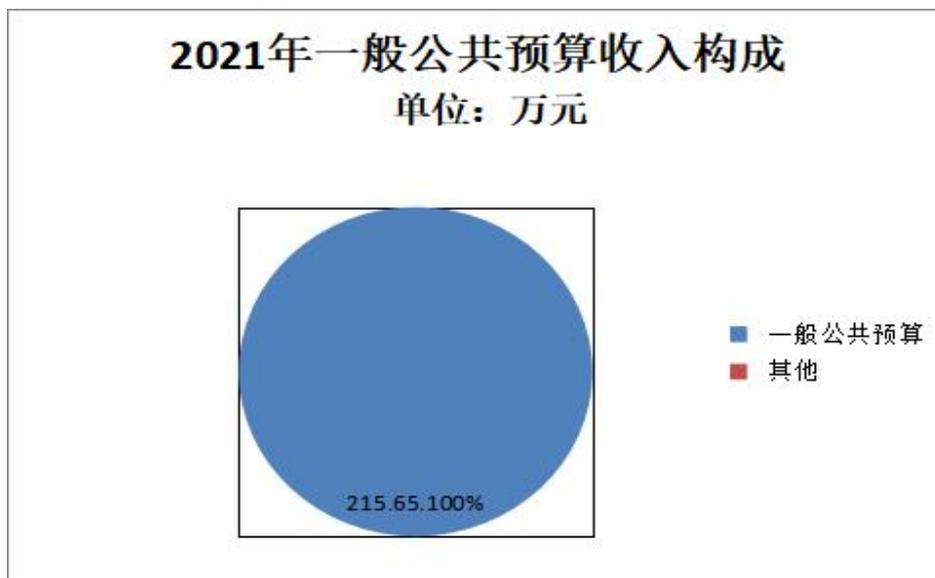


2021年财政拨款支出预算为215.65万元，其中：一般公共服务（类）支出181.83万元，占84.32%；社会保障和就业（类）支出14.34万元，占6.65%；卫生健康（类）支出7.51万元，占3.48%；住房保障（类）支出11.97万元，占5.55%。

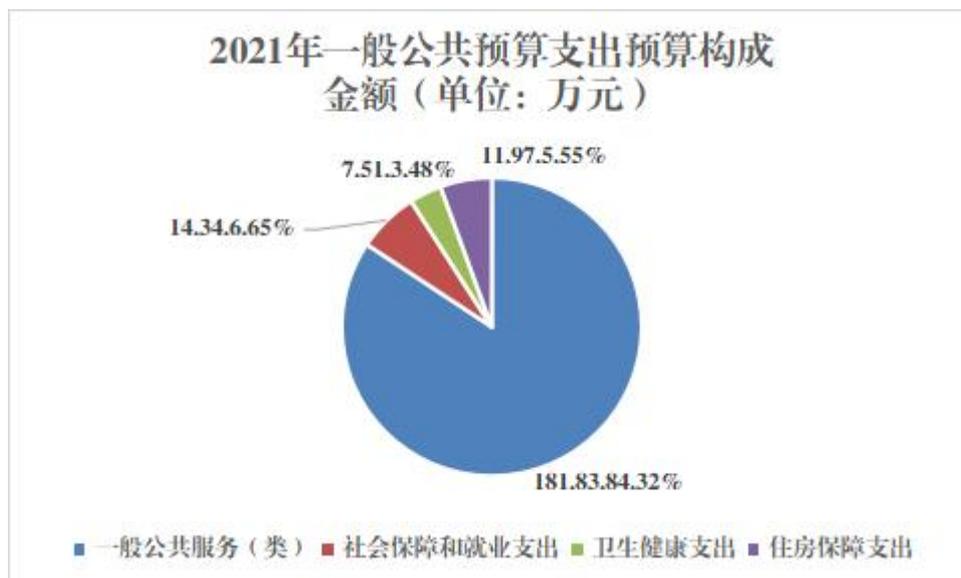


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款215.65万元，比上年增长12.11%，主要是人员增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为215.65万元，比上年增长12.11%，其中：一般公共服务（类）支出181.83万元，占84.32%；社会保障和就业（类）支出14.34万元，占6.65%；卫生健康（类）支出7.51万元，占3.48%；住房保障（类）支出11.97万元，占5.55%。



具体情况如下：

1、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）支出 181.83 万元，比上年增长 11.92%，主要是人员增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）支出 14.34 万元，比上年增长 13.12%，主要是人员增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.28 万元，比上年增长 13.36%，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.23 万元，比上年增长 10.81%，主要是人员增加。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 11.97 万元，比上年增长 13.35%，主要是人员增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）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 158.25 万元（其中一般公共预算安排 158.25 万元），包括：

人员经费 143.19 万元（其中一般公共预算安排 143.19 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、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、奖励金。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 15.06 万元（其中一般公共预算安排 143.19 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.8 万元，其中：因公出国（境）费 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 0.8 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置与 2020 年持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年持平。

### （三）机关运行经费情况

2021 年高青县信访局机关的机关运行经费财政拨款预算为 15.06 万元。较 2020 年预算增加 4.62 万元，增长 49.04 %。主要原因是：办公费用增加、编制内实有人数增加致使工会经费和其他交通费用增加等。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，高青县信访局共有车辆 0 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 0 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。

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）。

（1）2021 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），未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（2）2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

（3）2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

高青县信访局 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及

财政拨款 57.4 万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县信访局

项目名称	全国“两会”值班经费			
主管部门	高青县信访局	预算执行单位	高青县信访局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	20			
项目绩效年度目标				
用于全国“两会”期间进京值班、日常驻京信访维稳值班、特殊敏感时期及重要案件进京信访维稳值班差旅费以及日常驻京房租费。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		进京值班次数	根据上级要求
			进京值班人数	根据上级要求
	质量指标		进京上访人员的来访接待率	≥90%
			进京上访人员的劝返接回率	≥90%
	时效指标		进京上访人员的来访接待和劝返接回工作及时性	及时
	成本指标		市内交通费	80 元/人/天
			城市间交通费	按规定凭据报销
			伙食补助费	100 元/人/天
			住宿费	≤500 元/每间每天
			日常驻京房租费用	87840 元/年
效益指标	社会效益指标		营造良好社会稳定环境	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		信访群众满意度	≥90%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县信访局

项目名称	全省“两会”值班经费			
主管部门	高青县信访局	预算执行单位	高青县信访局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	15			
项目绩效年度目标				
用于全省“两会”期间赴省值班、特殊敏感时期及重要案件赴省信访维稳值班差旅费等。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		到省值班次数	根据上级要求
			到省值班人数	根据上级要求
	质量指标		到省上访人员的来访接待率	≥90%
			到省上访人员的劝返接回率	≥90%
	时效指标		到省上访人员的来访接待和劝返接回工作及时性	及时
	成本指标		市内交通费	80 元/人/天
			城市间交通费	按规定凭据报销
			伙食补助费	100 元/人/天
		住宿费	≤380 元/每间每天	
效益指标	社会效益指标		营造良好社会稳定环境	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		信访群众满意度	≥90%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县信访局

项目名称	全市“两会”值班经费			
主管部门	高青县信访局	预算执行单位	高青县信访局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	10			
项目绩效年度目标				
用于全市“两会”期间去市值班、特殊敏感时期及重要案件去市信访维稳值班差旅费等。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		去市值班次数	根据上级要求
			去市值班人数	根据上级要求
	质量指标		去市上访人员的来访接待率	≥90%
			去市上访人员的劝返接回率	≥90%
	时效指标		去市上访人员的来访接待和劝返接回工作及时性	及时
	成本指标		市内交通费	80 元/人/天
			伙食补助费	100 元/人/天
		住宿费	≤380 元/每间每天	
效益指标	社会效益指标		营造良好社会稳定环境	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		信访群众满意度	≥90%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县信访局

项目名称	光纤通讯费			
主管部门	高青县信访局	预算执行单位	高青县信访局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	2.4			
项目绩效年度目标				
为保证网上信访信息系统正常运行，需要租用联通公司百兆光纤一条，作为网上信访信息系统专线使用。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		联网电脑数量	≥13 个
			电话数量	≥13 个
			无线路由器个数	≥2 个
	质量指标		网速达百兆终端占比	≥90%
			工作人员办公业务需求	满足
	成本指标		通信服务费	2000 元/月
	社会效益指标		营造良好社会稳定环境	显著
可持续影响指标		日常工作需求	满足	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		工作人员满意度	≥90%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县信访局

项目名称	疑难案件化解经费			
主管部门	高青县信访局	预算执行单位	高青县信访局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	10			
项目绩效年度目标				
用于解决特殊疑难信访问题，促进信访积案化解。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		化解案件数量	根据案件情况而定
			所需资金数额	根据案件情况而定
	质量指标		维稳基金促进案件化解率（推动案件结束）	≥90%
	时效指标		救助资金按期发放	及时
	成本指标		救助金额	根据信访案件确定
	社会效益指标		营造良好社会稳定环境	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		信访群众的满意度	≥90%
其他说明				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、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：**指本单位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、其他收入：**指除上述“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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、上年结转结余：**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：**指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指县级行政单位（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：**指信访部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）基本养老保险缴费（项）：**指用于机关事业单位基本养老保险缴费业务安排的支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于职工基本医疗保险缴费业务安排的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于公务员医疗补助缴费业务安排的支出。

**十八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位用于住房公积金缴费业务安排的基本支出。