

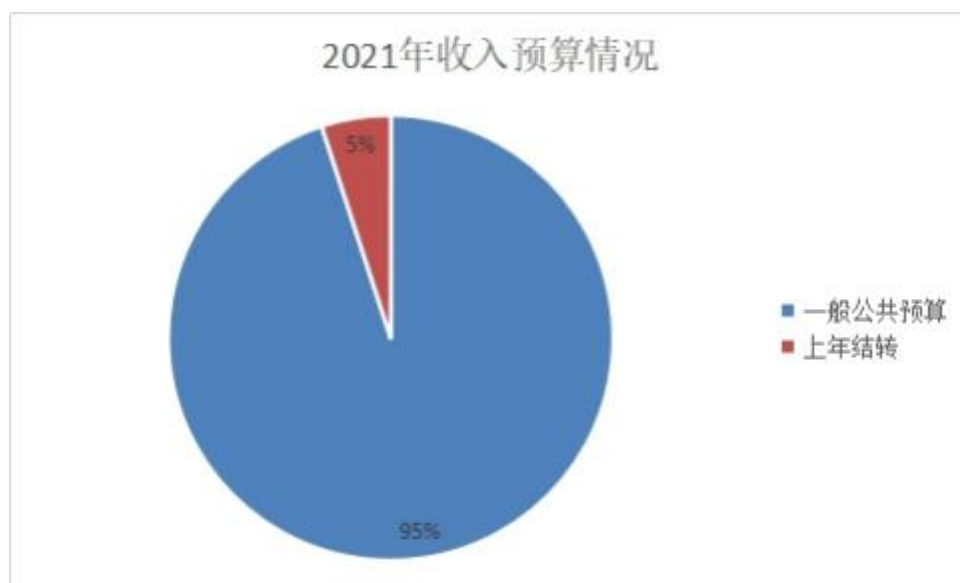
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市信访局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市信访局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、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 188.88 万元，社会保障和就业支出 15.27 万元，卫生健康支出 15.70 万元，住房保障支出 11.45 万元。海东市信访局 2021 年收支总预算 231.30 万元。

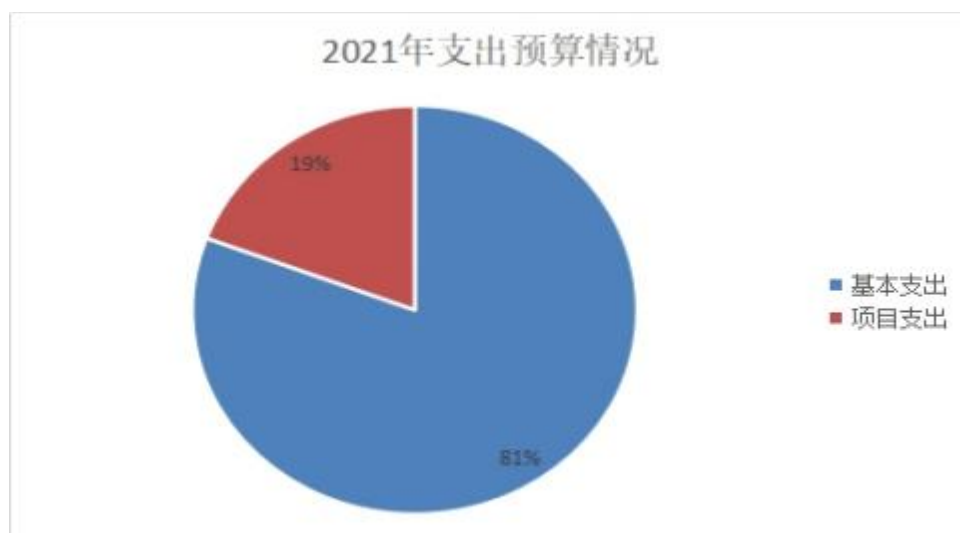
二、关于海东市信访局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市信访局 2021 年收入预算 231.30 万元，其中：上年结转 11.6 万元，占 5.02%；一般公共预算拨款收入 219.7 万元，占 94.98%。



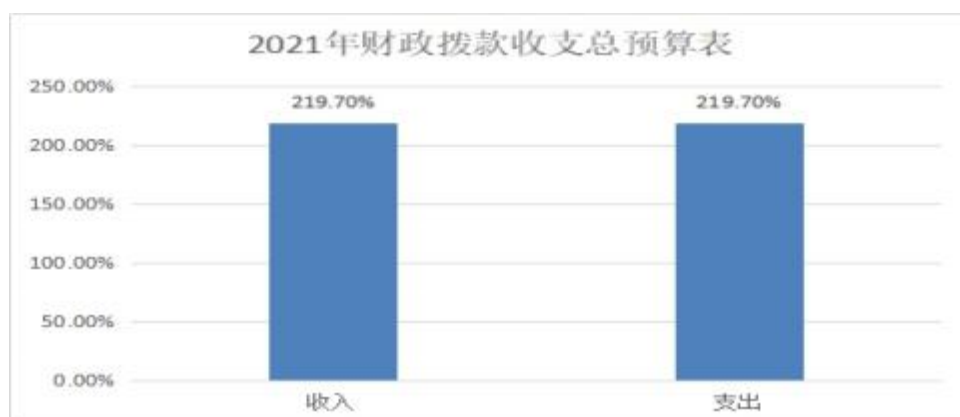
三、关于海东市信访局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市信访局 2021 年支出预算 231.30 万元，其中：基本支出 186.70 万元，占 80.72%；项目支出 44.6 万元，占 19.28%。



四、关于海东市信访局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

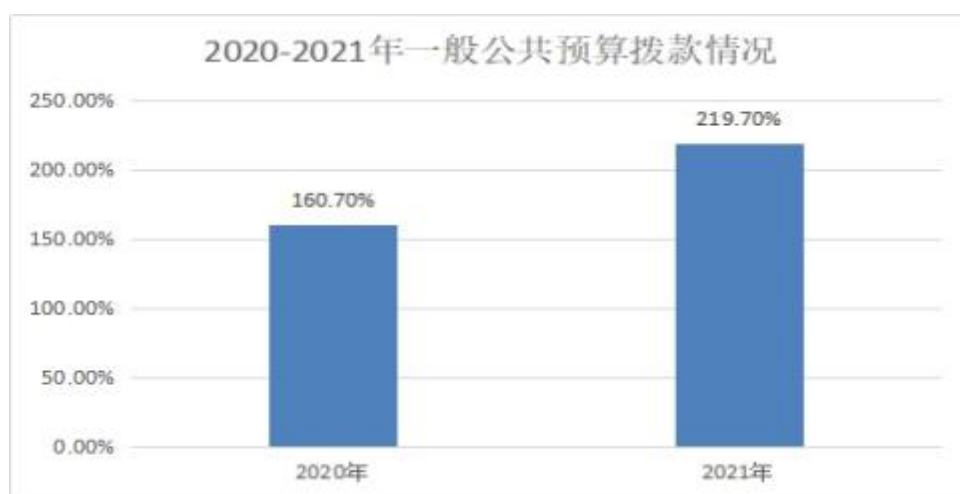
海东市信访局 2021 年财政拨款收支总预算 219.70 万元，比上年增加 59 万元，主要是人员增加，目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 219.7 万元。支出包括：一般公共服务支出 177.28 万元，社会保障和就业支出 15.27 万元，卫生健康支出 15.70 万元，住房保障支出 11.45 万元。



五、关于海东市信访局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

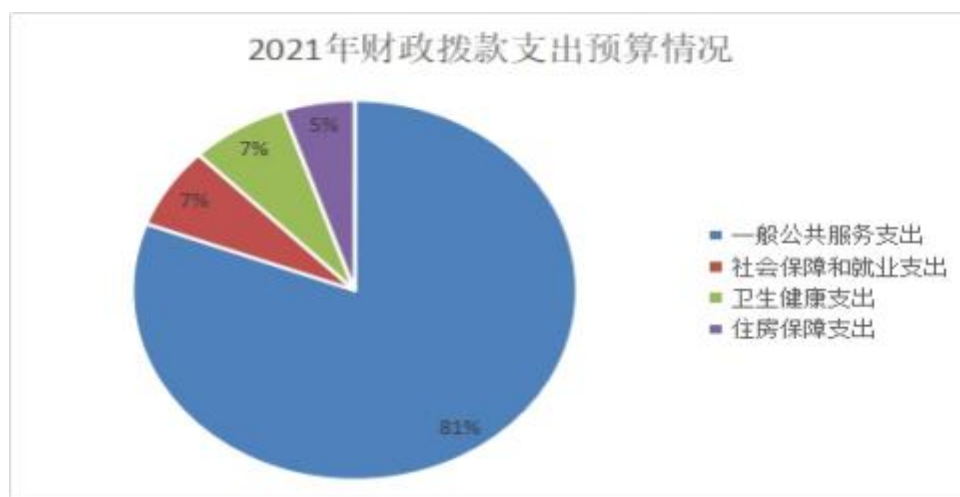
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市信访局 2021 年一般公共预算当年拨款 219.7 万元，比上年增加 59 万元，主要是人员增加，目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 177.28 万元，占 80.69%；社会保障和就业支出 15.27 万元，占 6.95%；卫生健康支出 15.70 万元，占 7.15%，住房保障支出 11.45 万元，占 5.21%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出功能分类科目支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）信访事务 08（项）2021 年预算数为 170.08 万元，比 2020 年增加 48.88 万元，增长 28.74%。主要是：主要是人员增加，目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2021 年预算数为 15.27 万元，比 2020 年增加 3.11 万元，增长 20.37%。主要是：2020 年因工作需要，我单位新调入 2 人，缴纳的养老保险增加。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2021 年预算数为 7.01 万元，比 2020 年增加 1.56 万元，增长 22.25%。主要是：2020 年因工作需要，我单位新调入 2 人，缴纳的职业年金增加。

4、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2021 年预算数为 0.19 万元，比 2020 年减少 0.04 万元，降低 21.05%。主要是：工伤保险缴费比例下调。

5、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2021 年预算数为 15.7 万元，比 2020 年增加 3.16 万元，增长 20.13%。主要是：2020 年因工作需要，我单位新调入 2 人，缴纳的医疗保险增加。

6、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金

01（项）20211 年预算数为 11.45 万元，比 2020 年增加 2.33 万元，增长 20.35%。主要是：2020 年因工作需要，我单位新调入 2 人，缴纳的住房公积金增加。

六、关于海东市信访局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市信访局 2021 年一般公共预算基本支出 186.7 万元，其中：

人员经费 176.52 万元，主要包括：基本工资 95.43 万元、津贴补贴 24.21 万元、奖金 7.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.27 万元、职业年金缴费 7.01 万元、职工基本医疗保险缴费 15.70 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 11.45 万元。

公用经费 10.18 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、印刷费 0.40 万元、邮电费 0.40 万元、差旅费 2.97 万元、会议费 1.08 万元、培训费 1.44 万元、公务接待费 1.60 万元、其他交通费用支出 0.29 万元。

七、关于海东市信访局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市信访局 2020 年“三公”经费预算数为 1.60 万元，比 2020 年增加 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无增减；公务用车购置及运行费 0 万元，无增减；公务接待费 1.20 万元，增加 0.4 万元。2021 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0.4 万元。主要是人员增加。

八、关于海东市信访局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市信访局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海东市信访局机关运行经费财政拨款预算 10.18 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 5.11%。主要是因本单位有新增人员。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市信访局各单位政府采购预算总额 17.41 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 14.41 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海东市信访局共有车辆 1 辆，为一般公务用车。无单价 50 万元和 100 万元以上通用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市信访局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 33 万元。（见下表）

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
信访维稳、应急处置工作经费及维保服务费	15	减少和控制重复访、集体上访、越级上访人员	产出指标	数量指标	指标 1:	=	保障特殊敏感期间社会稳定率达 100%	100%
				质量指标	指标 1:		保障特殊敏感期间社会稳定，有利于维护社会和谐稳定。	
				时效指标	指标 1:			
				成本指标	指标 1:	=	减少和控制进京、进省上访、越级上访案件的发生，安抚非访人员，保障社会稳定工作经费需 15 万元	100%
			效益指标	经济效益指标	指标 1:			
				社会效益指标	指标 1:		促进社会和谐稳定	
				生态效益指标	指标 1:			
				可持续影响指标	指标 1:			
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	=	维护社会稳定，得到了人民群众的拥护，满意度高。	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
信访专项治理工作经费	13	全市范围内深入开展信访大督查大接访大调研活动以及集中整治治理重复信访化解信访积案专项活动等	产出指标	数量指标	指标 1:		妥善处理长期积案办结率达到 70%	
				质量指标	指标 1:		化解老矛盾，解决新问题，坚决避免越级集体上访和非正常进京上访的发生	
				时效指标	指标 1:			
				成本指标	指标 1:		全市范围内深入开展信访大督查大接访大调研活动以及集中整治治理重复信访化解信访积案专项活动工作经费需 13 万元	100%
			效益指标	经济效益指标	指标 1:			
				社会效益指标	指标 1:		促进社会和谐，为全市各项事业发展创造良好的社会环境	
				生态效益指标	指标 1:			
				可持续影响指标	指标 1:			
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
接访、慰问困难上访群众经费	3	市信访局领导两节期间等敏感节点期间会对困难上访群众进行接访、慰问，另外对春节期间坚守接访岗位等组织进行督查、慰问	产出指标	数量指标	指标 1:		两节期间等敏感节点期间会对市困难上访群众进行慰问，送温暖达到 100%，对春节等期间坚守接访岗位等组织进行慰问及督查率达 100%	
				质量指标	指标 1:		对市贫困上访群众进行慰问，送温暖活动稳定了民心，有利于维护社会稳定；对春节等期间坚守接访岗位等组织进行慰问及督查，有利于职工健康工作，高效的为人民服务	
				时效指标	指标 1:			
				成本指标	指标 1:		两节期间等敏感节点期间会对市贫困上访群众进行慰问，送温暖需 2 万元，对春节期间坚守接访岗位等组织进行慰问及督查需 1 万	
			效益指标	经济效益指标	指标 1:			
				社会效益指标	指标 1:		有利于社会的稳定，提高为民服务综合素质水平，高效解决办理案件	
				生态效益指标	指标 1:			
				可持续影响指标	指标 1:			
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		通过对贫困上访群众进行慰问、送温暖活动，稳定了民心，维护社会稳定，得到了上访群众的认可。	100%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
宣传费（含印制宣传品、海东电视台播放信访法律法规等）	2	为全市依法治理信访工作的有序开展、依法维护良好的信访秩序，海东市信访局拟印制宣传资料、加大宣传力度并在海东电视台等宣传媒体多形式宣传播放相关规定	产出指标	数量指标	指标 1:		通过正常法定渠道，理性合法形式诉求率达到98%	
				质量指标	指标 1:		多形式多媒体宣传信访法规，增强信访群众自觉依法信访的思想意识，引导通过正常渠道理性合法的反映诉求。	
				时效指标	指标 1:			
				成本指标	指标 1:		在海东电视台等各媒体播放宣传信访法规、报道信访工作等需 2 万元	100%
			效益指标	经济效益指标	指标 1:			
				社会效益指标	指标 1:		对宣传推介信访对外形象，提升信访工作水平有着积极作用，对推进信访发规规范化建设有必要和深远意义	
				生态效益指标	指标 1:			
				可持续影响指标	指标 1:			
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余、非财政结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出201(类)政府办公厅（室）及相关机构事务03(款)信访事务08(项):指海东市信访局用于工作人员福利保障支出、机关运行经费支出、接待群众来信来访方面的支出。如工资福利支出、公用经费支出、办理信访疑难案件支出。

（二）社会保障和就业支出 208(类) 行政事业单位养老支出 05(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):指海东市信访局用于单位职工养老权益保障支出。如养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出 208(类) 行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项):指海东市信访局部门事业单位用于单位职工基本职业权益保障支出。如职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出208(类) 其他社会保障和就业支出 99(款) 其他社会保障和就业支出01(项):指海东市信访局部门事业单位用于单位职工工伤权益保障支出。如工伤保险支出。

（五）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）:指海东市信访局部门事业单位用于单位职工看病就医权益保障支出。如医疗保险支出。

（六）住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项):指海东市信访局用于单位职工住房保障支出。如住房公积金

支出。

四、部门专业类名词

无