

2021 年桓台县信访局 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 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）和县直部门单位转送、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作的。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

桓台县信访局部门预算包括：桓台县信访局机关预算，无二级预算单位。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：桓台县信访局

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	321.98	一、一般公共服务支出	261.15	254.65	6.50
一般公共预算	321.98	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
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	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	32.34	32.34	0.00
		九、卫生健康支出	15.24	15.24	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	19.75	19.75	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	321.98	本 年 支 出 合 计	328.48	321.98	6.50
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	6.50	结转下年			
收 入 总 计	328.48	支 出 总 计	328.48	321.98	6.50

表 2.收入预算表

单位名称：桓台县信访局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		328.48	321.98	321.98	321.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
			112	桓台县信访局	328.48	321.98	321.98	321.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
			112001	桓台县信访局本级	328.48	321.98	321.98	321.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
201				一般公共服务支出	261.15	254.65	254.65	254.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	261.15	254.65	254.65	254.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
201	03	08	112001	信访事务	261.15	254.65	254.65	254.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
208				社会保障和就业支出	32.34	32.34	32.34	32.34	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	30.86	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	112001	行政单位离退休	7.45	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	112001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			抚恤	1.19	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	112001	死亡抚恤	1.19	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	112001	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	15.24	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	15.24	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	112001	行政单位医疗	10.24	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	112001	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	19.75	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	19.75	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	112001	住房公积金	19.75	19.75	19.75	19.75	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

单位名称：桓台县信访局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		328.48	321.98	289.70	32.28	6.50
			112	桓台县信访局	328.48	321.98	289.70	32.28	6.50
			112001	桓台县信访局本级	328.48	321.98	289.70	32.28	6.50
201				一般公共服务支出	261.15	254.65	222.37	32.28	6.50
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	261.15	254.65	222.37	32.28	6.50
201	03	08	112001	信访事务	261.15	254.65	222.37	32.28	6.50
208				社会保障和就业支出	32.34	32.34	32.34	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00
208	05	01	112001	行政单位离退休	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00
208	05	05	112001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00
	08			抚恤	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
208	08	01	112001	死亡抚恤	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
208	99	99	112001	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
210				卫生健康支出	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00
210	11	01	112001	行政单位医疗	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00
210	11	03	112001	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00
	02			住房改革支出	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00
221	02	01	112001	住房公积金	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：桓台县信访局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	321.98	一、一般公共服务支出	254.65	254.65	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	32.34	32.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.24	15.24	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	19.75	19.75	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	321.98	本年支出合计	321.98	321.98	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	321.98	支 出 总 计	321.98	321.98	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：桓台县信访局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	321.98	289.70	256.11	33.59	32.28
			112	桓台县信访局	321.98	289.70	256.11	33.59	32.28
			112001	桓台县信访局本级	321.98	289.70	256.11	33.59	32.28
201				一般公共服务支出	254.65	222.37	188.80	33.57	32.28
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	254.65	222.37	188.80	33.57	32.28
201	03	08	112001	信访事务	254.65	222.37	188.80	33.57	32.28
208				社会保障和就业支出	32.34	32.34	32.32	0.02	0.00
	05			行政事业单位养老支出	30.86	30.86	30.84	0.02	0.00
208	05	01	112001	行政单位离退休	7.45	7.45	7.43	0.02	0.00
208	05	05	112001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00
	08			抚恤	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
208	08	01	112001	死亡抚恤	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
208	99	99	112001	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
210				卫生健康支出	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00
210	11	01	112001	行政单位医疗	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00
210	11	03	112001	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00
	02			住房改革支出	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00
221	02	01	112001	住房公积金	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：桓台县信访局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注：桓台县信访局 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

单位名称：桓台县信访局

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）

单位名称：桓台县信访局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	289.70	289.70
[112]	桓台县信访局	289.70	289.70
[112001]	桓台县信访局本级	289.70	289.70
501	机关工资福利支出	247.47	247.47
50101	工资奖金津补贴	188.78	188.78
50102	社会保障缴费	38.94	38.94
50103	住房公积金	19.75	19.75
502	机关商品和服务支出	32.93	32.93
50201	办公经费	24.86	24.86
50206	公务接待费	0.25	0.25
50209	维修（护）费	0.55	0.55
50299	其他商品和服务支出	7.27	7.27
503	机关资本性支出（一）	0.30	0.30
50306	设备购置	0.30	0.30
509	对个人和家庭的补助	9.00	9.00
50901	社会福利和救助	1.21	1.21
50905	离退休费	7.43	7.43
50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36

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）

单位名称：桓台县信访局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	289.70	289.70
[112]桓台县信访局		289.70	289.70
[112001]桓台县信访局本级		289.70	289.70
301	工资福利支出	247.47	247.47
30101	基本工资	79.06	79.06
30102	津贴补贴	60.64	60.64
30103	奖金	13.72	13.72
30107	绩效工资	35.36	35.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.41	23.41
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	10.24
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29
30113	住房公积金	19.75	19.75
302	商品和服务支出	32.93	32.93
30201	办公费	3.20	3.20
30202	印刷费	2.20	2.20
30207	邮电费	2.60	2.60
30208	取暖费	2.50	2.50
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	0.55	0.55
30217	公务接待费	0.25	0.25
30228	工会经费	3.41	3.41
30239	其他交通费用	8.95	8.95
30299	其他商品和服务支出	7.27	7.27
303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00
30302	退休费	7.43	7.43
30305	生活补助	1.19	1.19
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36
310	其他资本性支出	0.30	0.30
31002	办公设备购置	0.30	0.30

表 10. 项目支出预算表

单位名称：桓台县信访局

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	38.78	32.28			6.5				
		[112]桓台县信访局	38.78	32.28			6.5				
2010308 信访事务	北京、济南工作经费	[112001]桓台县信访局本级	24.68	24.68							
2010308 信访事务	房屋租赁费	[112001]桓台县信访局本级	14.1	7.6			6.5				

表 11.政府采购预算表

单位名称：桓台县信访局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[112]桓台县信访局	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[112001]桓台县信访局本级	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：桓台县信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
112	桓台县信访局	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
112001	桓台县信访局 本级	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

第三部分

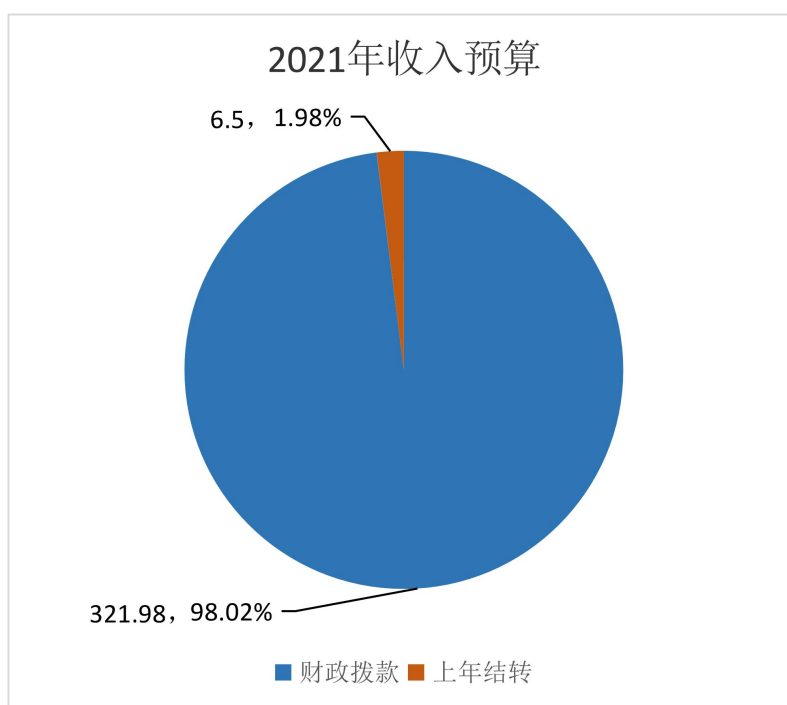
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

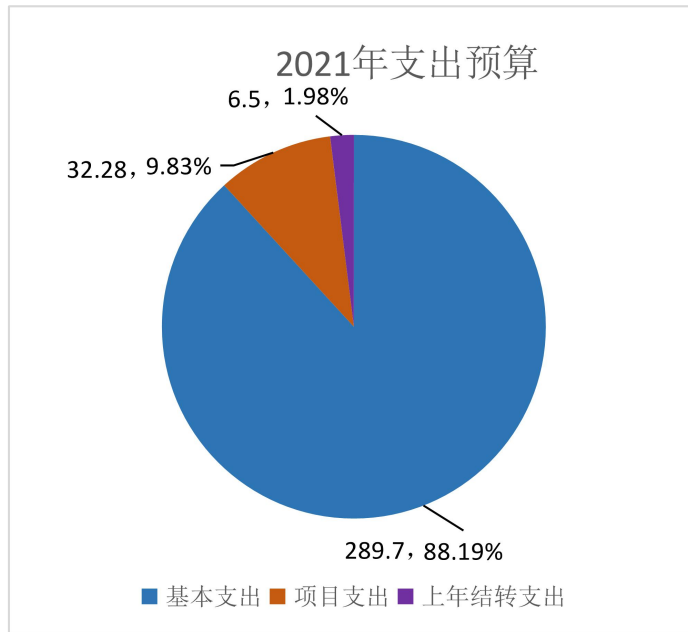
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，桓台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、上年结转；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 328.48 万元，其中：财政拨款 321.98 万元，占 98.02%，上年结转 6.5 万元，占 1.98%。

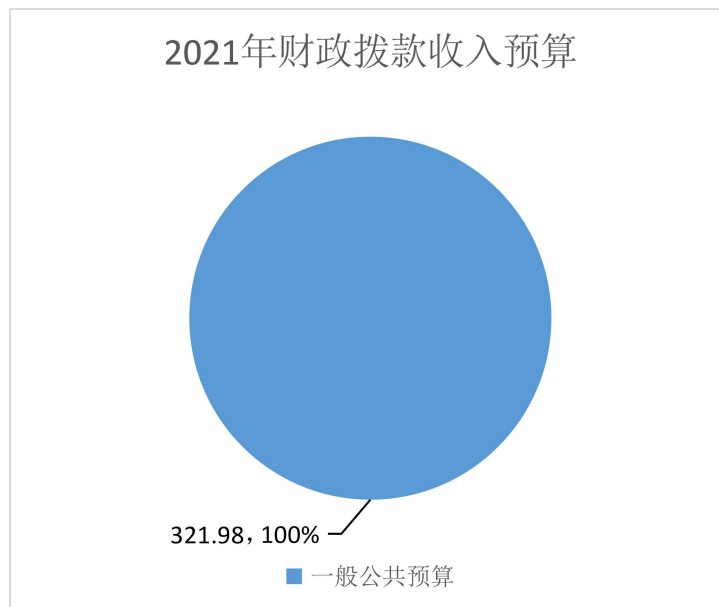


2021 年支出预算为 328.48 万元，其中：基本支出 289.7 万元，占 88.19%，项目支出 32.28 万元，占 9.83%，上年结转支出 6.5 万元，占 1.98%。



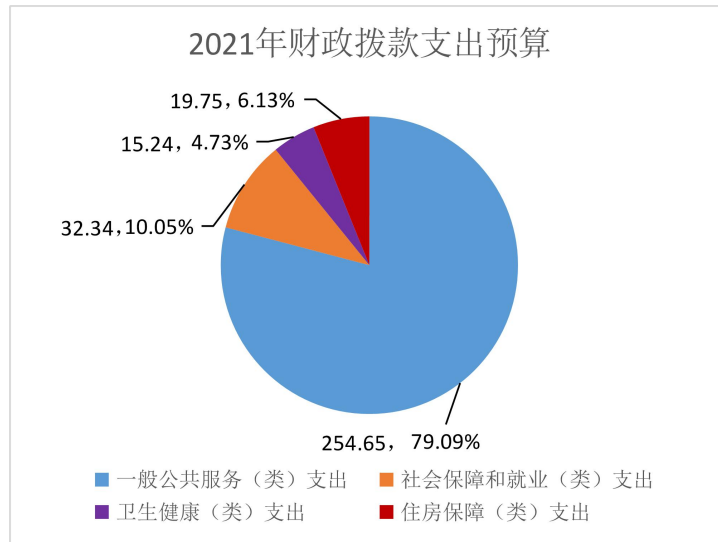
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为321.98万元，其中：一般公共预算321.98万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为321.98万元，其中：一般公共服务（类）支出254.65万元，占79.09%；社会保障和

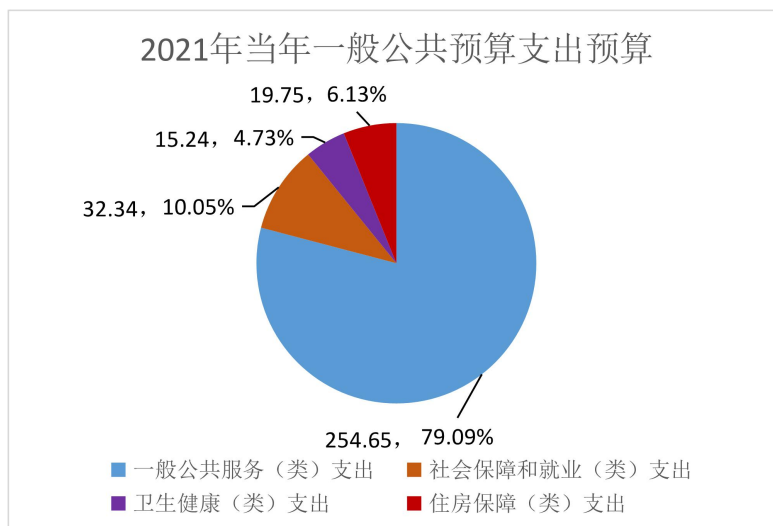
就业（类）支出 32.34 万元，占 10.05%；卫生健康（类）支出 15.24 万元，占 4.73%；住房保障（类）支出 19.75 万元，占 6.13%。

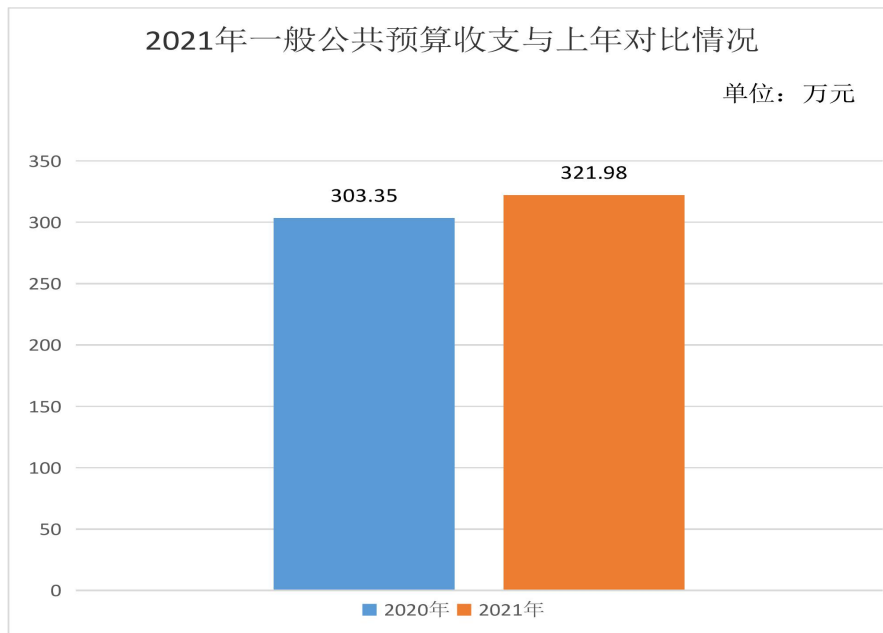


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 321.98 万元，比上年增长 6.14%，主要是人员增加，工资、保险支出增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 321.98 万元，比上年增长 6.14%，其中：一般公共服务（类）支出 254.65 万元，占 79.09%；社会保障和就业（类）支出 32.34 万元，占 10.05%；卫生健康（类）支出 15.24 万元，占 4.73%；住房保障（类）支出 19.75 万元，占 6.13%。





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）支出支出 254.65 万元，比上年增长 5.45%，主要是人员增加，工资等支出增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 7.45 万元，比上年增长 149.16%，主要是包含 2020 年退休人员统筹外待遇。

3、社会保障和就业（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（项）支出 23.41 万元，比上年增长 8.08%，主要是人员增加，养老保险支出增加。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 1.19 万元，比上年增长 10.19%，主要是遗属补助调整。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业(项)支出 0.29 万元，比上年增长 7.41%，

主要是人员增加，工伤保险支出增加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10.24 万元，比上年增长 8.02%，主要原因是人员增加，医疗保险支出增加。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5 万元，比上年增长 12.87%，主要原因是人员增加，公务员医疗补助支出增加。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 19.75 万元，比上年增长 7.92%，主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

桓台县信访局部门 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

桓台县信访局部门 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 289.7 万元，（其中一般公共预算安排 289.7 万元），包括：

人员经费 256.11 万元（其中一般公共预算安排 256.11 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 33.59 万元（其中一般公共预算安排 33.59 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0.3 万元，其中：财政拨款安排 0.3 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 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 0.3 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 0.25 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 0.25 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.1 万元，其中：

因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置费与 2020 年持平、公务用车运行维护费与 2020 年持平、公务接待费减少 0.1 万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，安排的公务接待减少。

（三）机关运行经费情况

2021 年桓台县信访局的机关运行经费财政拨款预算为 33.59 万元。较 2020 年预算增加 3.71 万元，增长 12.42 %。主要原因是：编制内实有人数增加；不在食堂就餐，费用划拨到本单位。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，桓台县信访局部门所属各预算单位共有车辆 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）。

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

2021 年桓台县信访局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及资金 38.78 万元。绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [112001]桓台县信访局本级

项目名称	房屋租赁费				
主管部门	无	预算执行单位	[112001]桓台县信访局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	14.1 万元				
项目绩效年度目标					
满足本年度日常办公和接待来访群众的需要。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租赁面积	186.02	平方米
产出	项目产出	数量指标	容纳办公人数	20	人
产出	项目产出	时效指标	租赁时间(年)	1	年
产出	项目产出	质量指标	人均办公面积	9	平方米
产出	项目产出	成本指标	房租金额	14.1	万元
效果	项目效益	社会效益	工作正常开展	保障	
效果	项目效益	可持续影响	信访秩序	明显改善	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	来访群众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [112001]桓台县信访局本级

项目名称	北京、济南工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[112001]桓台县信访局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	24.68 万元				
项目绩效年度目标					
值班人员按时到岗,做好本年度平时及重要敏感时期市、省、京三级值班备勤和外围巡查工作,护信访秩序和社会稳定。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	北京值班人数	1	人
产出	项目产出	数量指标	济南值班人数	1	人
产出	项目产出	数量指标	全国两会值班人数	3	人
产出	项目产出	数量指标	省两会值班人数	3	人
产出	项目产出	数量指标	市两会值班人数	2	人
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	值班人员按时到岗率	100	%
产出	项目产出	质量指标	值班要求完成率	90	%
产出	项目产出	成本指标	费用总计	24.68	万元
产出	项目产出	成本指标	值班人员的伙食费(元/人)	100	元/人
产出	项目产出	成本指标	值班人员的交通费(元/人)	80	元/人
效果	项目效益	社会效益	群众依法逐级走访意识	显著增强	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	信访群众满意度	90	%
其他说明	无				

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

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

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

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。

十二、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。

十三、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。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

十六、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。