

2021 年度

**厦门市集美区人民政府
信访局部门决算**



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	

明	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市集美区人民政府信访局部门的主要职责是：

（一）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来邮。接待群众来访，会同党政相关部门统筹安排、组织实施区委、区政府领导定点接待群众来访活动。

（二）负责向区委和区政府反映人民群众来信来访来电来邮中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究。为区委和区政府制定政策提出建议。

（三）向各镇（街）和区直有关部门转送、交办信访事项。承办区委、区政府领导同志交办的信访事项的落实。督促检查领导同志有关信访批示件、区领导接访件和其他重要信访事项的处理和落实情况。

（四）推进信访法律法规规章和诉访分离、依法分类处理信访诉求等制度的实施。加强法治宣传教育。

（五）综合协调全区信访工作。总结推广信访工作典型经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责协调相关部门处理群众集体上访、突发性信访事件和跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题。检查、指导全区信访工作。

(六) 组织、协调信访矛盾纠纷排查和化解。建立和完善信访信息汇集分析机制。指导全区信访信息系统建设和应用。协调信访工作的宣传和信息发布。

(七) 承担由区政府复查复核的信访事项的组织、协调工作，负责受理、办理信访人向区政府提出的复查复核信访事项。

(八) 负责受理、办理上级有关部门转交的信访事项。

(九) 加强全区信访工作人才队伍建设。

(十) 承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议议定的事项。

(十一) 按规定承担安全生产方面的相关职责。

(十二) 完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市集美区人民政府信访局部门包括 1 个机关行政科室及 1 个所属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
厦门市集美区人民政府信访局	财政全额核拨	4
厦门市集美区人民群众来访接待中心	财政全额核拨	4

三、部门主要工作总结

2021年，厦门市集美区人民政府信访局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，以抓好建党100周年信访稳定工作为主线，持续深化信访制度改革创新，夯实基层基础，破解信访难题，构建“信访办理更加高效、群众维权更加依法、信访秩序更加平稳”的信访工作良好格局，全方位推进各项重点信访工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）全力做好信访保障，维护重要时期社会安定稳定。
- （二）扎实开展治重化积，持续推进信访积案清理化解。
- （三）有效化解突出问题，抓好信访矛盾纠纷源头治理。
- （四）强化网上信访主渠道，积极推进涉疫信访事项办理。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：厦门市集美区人民政府信访局

2021年度

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	340.97	一、一般公共服务支出	32	291.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.16
	9		九、卫生健康支出	40	8.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	340.97	本年支出合计	58	340.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	340.97	总 计	62	340.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：厦门市集美区人民政府信访局

2021年度

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		340.97	340.97					
201	一般公共服务支出	291.26	291.26					
20199	其他一般公共服务支出	291.26	291.26					
2019999	其他一般公共服务支出	291.26	291.26					
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16					
20801	人力资源和社会管理事务	10.82	10.82					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	10.82	10.82					
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34					
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97					
210	卫生健康支出	8.80	8.80					
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80					
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20					
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76					
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84					
221	住房保障支出	9.75	9.75					
22102	住房改革支出	9.75	9.75					
2210203	购房补贴	9.75	9.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：厦门市集美区人民政府信访局

2021年度

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	340.97	273.30	67.67			
201	一般公共服务支出	291.26	223.59	67.67			
20199	其他一般公共服务支出	291.26	223.59	67.67			
2019999	其他一般公共服务支出	291.26	223.59	67.67			
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16				
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.82	10.82				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.82	10.82				
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34				
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97				
210	卫生健康支出	8.80	8.80				
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80				
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20				
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76				
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84				
221	住房保障支出	9.75	9.75				
22102	住房改革支出	9.75	9.75				
2210203	购房补贴	9.75	9.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：厦门市集美区人民政府信访局

2021年度

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	340.97	一、一般公共服务支出	33	291.26	291.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.16	31.16		
	9		九、卫生健康支出	41	8.79	8.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.75	9.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	340.97	本年支出合计	59	340.97	340.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	340.97	总 计	64	340.97	340.97		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：厦门市集美区人民政府信访局

2021年度

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		340.97	273.30	67.67
201	一般公共服务支出	291.26	223.59	67.67
20199	其他一般公共服务支出	291.26	223.59	67.67
2019999	其他一般公共服务支出	291.26	223.59	67.67
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.82	10.82	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.82	10.82	
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34	
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	
210	卫生健康支出	8.80	8.80	
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	
221	住房保障支出	9.75	9.75	
22102	住房改革支出	9.75	9.75	
2210203	购房补贴	9.75	9.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：厦门市集美区人民政府信访局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	248.45	302	商品和服务支出	17.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	33.68	30201	办公费	3.12	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	67.07	30202	印刷费		310	资本性支出	0.07
30103	奖金	86.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.07
30107	绩效工资	8.90	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.97	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.48	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.69	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.55	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.13	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.37	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		256.14	公用经费合计					17.15

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：厦门市集美区人民政府信访局		2021年度	
项目	行次	本年决算数	
合计	1		
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3		
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3. 公务接待费	6		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：厦门市集美区人民政府信访局		2021年度													
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余				本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		支出	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
行次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计															

注：本表反映部门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。

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：厦门市集美区人民政府信访局		2021年度		
项目	目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：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。

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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说明

2021 年本部门年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 340.97 万元，本年支出 340.97 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一)2021 年收入 340.97 万元，比上年决算数下降 0.99 万元，下降 0.29%，主要原因是：去年 1 人补缴社保、补发奖金，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 340.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(二)2021 年支出 340.97 万元，比上年决算数下降 0.99 万元，下降 0.29%，主要原因是：去年 1 人补缴社保、补发奖金，具体情况如下：

1. 基本支出 273.3 万元。其中，人员支出 256.14 万元，公用支出 17.15 万元。

2. 项目支出 67.67 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 340.97 万元，比上年决算数下降 0.99 万元，下降 0.29%，主要原因是：去年 1 人补缴社保、补发奖金，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他一般公共服务支出 291.26 万元，较上年决算数减少 9.86 万元，下降 3.27%。主要原因是去年 1 人补缴社保、补发奖金。

(二) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 10.82 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 6.71%。主要原因是非编人员正常的基本工资、社保基数、公积金基数增加。

(三) 行政单位离退休 7.37 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 23.07%。主要原因是文明奖比例上调导致文明奖金增加。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.97 万元，较上年决算数减少 1.8 万元，下降 12.19%。主要原因是去年 1 人补缴养老保险。

(五) 行政单位医疗 3.2 万元，较上年决算数减少 0.8 万元，下降 20%。主要原因是去年 1 人补缴行政单位医疗。

(六) 事业单位医疗 2.76 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增加 1.85%。主要原因是正常的社保基数增加。

(七) 公务员医疗补助 2.84 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 12.07%。主要原因是去年 1 人补缴公务员医疗补助。

(八) 购房补贴 9.75 万元，较上年决算数增加 9.75 万元，增加 100%。主要原因是新增 1 人申请货币化补贴。

三、政府性基金支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年决算情况对比无变化。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年决算情况对比无变化。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 256.3 万元，其中：

(一) 人员经费 256.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比本年预算的 0.5 万元下降 100%。主要原因是无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无公车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车运行维护费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0.5 万元下降 100%。主要是无公务接待安排，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 88.03 分。《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对信访经费一级项目开展 2021 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 80 分小于 90 分”的项目是 1 个。《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 11.09 万元，比上年决算数下降 7.51%，主要是：厉行节约，公用支出减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或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。

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公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

第五部分 附件

一、《区级部门整体支出绩效自评表》

二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》

附件5:

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021年度)

厦门市集美区人民政府信访局

单位: 万元

单位名称:	厦门市集美区人民政府信访局					2021			
	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
年度预算执行情况	合计	449.37	-24.75	424.62	340.97	10	8.03		
	其中: 人员支出	319.96	1.41	321.37	256.14				
	公用支出	21.94	0	21.94	17.15				
	专项业务费	77.47	-26.16	51.31	44.55				
	发展经费	30	0	30	23.13				
	基建项目								
年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
1、有效解决特殊疑难信访问题, 落实信访救助工作, 促进社会稳定; 2、引入具有心理学专业知识的专业社会力量参与信访工作, 配合信访局做好心理疏导工作, 推动我区信访工作顺利开展。	特殊疑难信访救助信访事项件数	正向	≥1件	0件			10	0	无符合资金使用条件的信访事项
	信访事项重复投诉率	反向	≤10%	0%			10	10	
	常驻心理咨询室人员数	定量	1人	1人	信访经费30万元	77.10%	10	10	
	参与接待群众来访人次	定量	200人次	294人次			10	10	
	开展信访突发事件心理危机干预次数	正向	≥2次	3次			10	10	
1、深入推进信访工作, 切实维护群众合法权益; 2、采购办公设备, 保障日常工作; 3、提供高效优质的法律信息, 帮助解决信访事项的法律问题。	完成信访相关课题研究文章数	定量	1篇	1篇			10	10	
	聘请法律顾问助理事项	定量	1项	1项	专项业务费77.47万元	86.83%	10	10	
	设备购置质量合格率	正向	100%	100%			10	10	
	信访群众满意度	正向	≥80%	100%			10	10	
总分						100	88.03		

填报人: _____

审核人: _____

_____ 年 月 日

主管部门负责人: _____

部门（单位）意见

填表说明: 1. 表格不允许留空格, 也不能写“无”, 确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。
 2. 设置分值原则: 预算执行率一级指标权重10%, 产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 可适当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。
 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理规定, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。

附件6:

部门（单位）一级发展经费项目支出绩效自评表 (2021年度)

预算单位（盖章）：厦门市集美区人民政府信访局

单位：万元

项目名称 主管部门		信访经费				2021 厦门市集美区人民政府信访局			
		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况	年度资金总额	30	0	30	23.13	77.10%	10	7.71	
	其中：当年财政拨款	30	0	30	23.13	77.10%	-	-	
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标									
年度总体目标	1、有效解决特殊疑难信访问题,落实信访救助工作,促进社会稳定。 2、引入具有心理学专业知识的专业社会力量参与信访工作,配合信访局做好心理疏导工作,推动我区信访工作顺利开展。								
	购买社工服务1项;参与接待群众来访人次294人次;开展案例研讨次数5例;开展信访突发事件心理危机干预次数3次;惠及信访工作人员和信访群众人数543次								
实际完成情况									
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	数量指标	常驻心理咨询室人员数	定量	1人	1人	100%	10	10	
产出指标	数量指标	参与接待群众来访人次	定量	200人次	294人次	100%	10	10	
	数量指标	开展案例研讨次数	定量	5例	5例	100%	10	10	
	数量指标	开展信访突发事件心理危机干预次数	正向	≥2次	3次	100%	10	10	
效益指标	数量指标	救助人数	正向	≥1人	0	0%	10	0	无符合资金使用条件的信访事项
	社会效益指标	惠及信访工作人员和信访群众人数	正向	≥100人次	543次	100%	10	10	
	社会效益指标	接受心理疏导的信访人满意率	正向	≥80%	100%	100%	10	10	
满意度指标	社会效益指标	信访事项重复投诉率	反向	≤10%	0%	100%	10	10	
	服务对象满意度指标	信访人对有权处理单位满意率	正向	≥80%	100%	100%	10	10	
总分							100	87.71	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理规定，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

