

宣城市宣州区人民政府信访局
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区人民政府信访局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区人民政府信访局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区人民政府信访局2021年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宣城市宣州区人民政府信访局概况

一、主要职责

宣州区信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委和区政府有关信访工作的方针政策；研究起草有关信访工作的政策和法规草案。

（二）负责受理群众来信、来电及网上信访，接待群众来访；办理申请区政府复查的信访事项。

（三）负责畅通信访渠道，分析社情民意，推动解决群众合理诉求。

（四）负责开展调查研究，综合分析信访信息，总结推广各地各部门信访工作经验；履行三项建议权（改进工作

建议、完善政策解决问题建议、提出问责建议）。

（五）承办上级信访部门和区委、区政府领导交办的信访事项，向各乡镇街道办事处和区直部门转、交办信访事项并负责催办、督办；对全局性信访工作部署的落实情况进行检查。

（六）负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访事项；协调处理群众进京去省到市来区的信访；配合有关部门处置越级访、集体上访、异常上访和其他突发性信访事件；负责区本级联合接访工作。

（七）指导全区信访业务工作，组织业务培训；检查协调各地各部门信访工作和开展对外交流。

（八）加强信访干部队伍建设，指导全区信访基层基础第3页工作；负责信访法规宣传，组织调研，探索新时期信访

工作新思路。

（九）负责组织实施全区（含上级交办）重点信访事项（信访积案）依法化解工作；严格实行诉访分离、依法分类处理信访诉求工作。

（十）承担区信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项；

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区人民政府信访局2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 宣城市宣州区人民政府信访局 |

第二部分 宣城市宣州区人民政府信访局

2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

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 | 813.41 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 757.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 29.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 10.62 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 16.25 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 813.41 | 本年支出合计 | 61 | 813.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 813.41 | 总计 | 65 | 813.41 |

收入决算表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------------|------|-------------|------|--------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 813. 41 | 813. 41 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 757. 45 | 757. 45 | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 757. 45 | 757. 45 | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0. 72 | 0. 72 | | | | | | |
| 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 756. 73 | 756. 73 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 29. 09 | 29. 09 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 29. 09 | 29. 09 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13. 43 | 13. 43 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15. 66 | 15. 66 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10. 62 | 10. 62 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10. 62 | 10. 62 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10. 62 | 10. 62 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16. 25 | 16. 25 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16. 25 | 16. 25 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12. 1 | 12. 1 | | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 4. 15 | 4. 15 | | | | | | |

支出决算表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 813.41 | 408.73 | 404.68 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 757.45 | 352.77 | 404.68 | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 757.45 | 352.77 | 404.68 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.72 | 0.72 | | | | |
| 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 756.73 | 352.05 | 404.68 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 29.09 | 29.09 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 29.09 | 29.09 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13.43 | 13.43 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.66 | 15.66 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.62 | 10.62 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.62 | 10.62 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.62 | 10.62 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.25 | 16.25 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.25 | 16.25 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.1 | 12.1 | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 4.15 | 4.15 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 813.41 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 757.45 | 757.45 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 29.09 | 29.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 10.62 | 10.62 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 16.25 | 16.25 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 813.41 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 813.41 | 813.41 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 813.41 | 总计 | 58 | 813.41 | 813.41 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 栏次 | 本年支出 | | |
|----------|----|----|------------------|---------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 1 | 基本支出 2 | 项目支出 3 |
| | | | 合计 | 813.41 | 408.73 | 404.68 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 757.45 | 352.77 | 404.68 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 757.45 | 352.77 | 404.68 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.72 | 0.72 | |
| 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 756.73 | 352.05 | 404.68 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 29.09 | 29.09 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 29.09 | 29.09 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13.43 | 13.43 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.66 | 15.66 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.62 | 10.62 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.62 | 10.62 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.62 | 10.62 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.25 | 16.25 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.25 | 16.25 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.1 | 12.1 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 4.15 | 4.15 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 321.94 | 302 | 商品和服务支出 | 73.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 75.26 | 30201 | 办公费 | 21.98 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.83 | 30202 | 印刷费 | 0.14 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 112.68 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 7 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.67 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.66 | 30206 | 电费 | 4.1 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.26 | 30207 | 邮电费 | 3.64 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.62 | 30208 | 取暖费 | 2.1 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.1 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 20 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.13 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.43 | 30215 | 会议费 | 0.69 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 4.82 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 1.5 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.43 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.66 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.02 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.43 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.22 | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.43 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|--------------------|-------|
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 335.37 | 公用经费合计 | | | | | 73.36 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

单位：万元

| 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 | | | |
|----------|---|---|------|---------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|---------------|------------|
| | | | | 合计 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

宣城市宣州区人民政府信访局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

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

宣城市宣州区人民政府信访局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 宣城市宣州区人民政府信访局

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年度收入总计813.41万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计813.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加414.50万元，增长103.91%，主要原因：成立宣州区信访矛盾调处化解中心，项目经费和人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计813.41万元，其中：财政拨款收入813.41万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计813.41万元，其中：基本支出408.73万元，占50.25%；项目支出404.68万元，占49.75%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计813.41万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计813.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加414.50万元，增长103.91%，主要原因：成立宣州区信访矛盾调处化解中心，项目经费和人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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813.41万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加414.50万元，增长103.91%。主要原因：成立宣州区信访矛盾调处化解中心，项目经费和人员增加。

（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813.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出757.45万元，占93.12%；社会保障和就业（类）支出29.09万元，占3.58%；卫生健康（类）支出10.62万元，占1.31%；住房保障（类）支出16.25万元，占2.00%。

（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387.21万元，支出决算为813.41万元，完成年初预算的210.07%。决算数大于预算数的主要原因：成立宣州区信访矛盾调处化解中心，项目经费和人员增加。其中：基本支出408.73万元，占50.25%；项目支出404.68万元，占49.75%。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）行政运行（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算一致。

2. 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）。年初预算为343.82万元，支出决算为756.73万元，完成年初预算的220.09%，决算数大于预算数的主要原因是成立宣州区信访矛盾调处化解中心，项目经费和人员增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的9592.86%，决算数大于预算数

的主要原因是统计口径不同。

4. 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支出（项）。年初预算为15.66万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算一致。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.62万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算一致。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.1万元，支出决算为12.1万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算一致。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出408.73万元，其中：人员经费335.37万元，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、职工基本医疗保险缴费、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；公用经费73.36万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区人民政府信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区人民政府信访局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市宣州区人民政府信访局机关运行经费支出73.36万元，比2020年增加40.40万元，增长122.57%，主要原因是成立宣州区信访矛盾调处化解中心，项目经费和人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区人民政府信访局政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区人民政府信访局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金218万元，占项目预算总额的53.87%。从评价情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，评价等次为“优秀”。

组织对“涉访特困救助资金”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金218万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，评价等次为“优秀”。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项支出严格按照法规政策执行，切实控制预算支出成本，做到立行节约。全年全区信访形势持续平稳，未发生极端重大信访事事件。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区人民政府信访局在2021年度部门决算中反映6个项目绩效自评结果。

涉访特困救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.7分。全年预算数为100万元，执行数为96.6万元，完成预算的96.60%。项目绩效目标完成情况：化解疑难信访积案和重点信访事项，确保当年度不再发生重复信访。发现的主要问题及原因：绩效目标不够细化，有待提高。下一步改进措施：建议加强预算管理，细化预算编制，提高资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

| 项目支出绩效自评表 | |
|-----------|----------|
| (2021年度) | |
| 项目名称 | 涉访特困救助资金 |

| 主管部门 | | | | 实施单位 | 宣州区信访局 | | | | |
|---|-------------------------|-----------|---------------------|----------|--------------------------------|------------|----------|------|-------------|
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | 100.0 | 100.0 | 96.6 | 10.0 | 96.6% | 9.7 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 100.0 | 100.0 | 96.6 | - | 96.6% | - | |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 化解疑难信访积案和重点信访事项，确保案结事了。 | | | | 化解疑难信访积案和重点信访事项，确保当年度不再发生重复信访。 | | | | |
| 年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 根据各责任单位申请 | | 根据申请给予救助 | 53件次 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 质量指标 | 解决信访人实际困难，妥善化解积案 | | 根据申请给予救助 | 53件次 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 时效指标 | 根据申请时间按程序及时支付 | | 及时支付 | 及时支付 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 成本指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经、法规制度 | 严格执行相关财务制度 | 10.0 | 10.0 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 妥善化解信访积案，维护全区社会和谐稳定 | | 影响程度明显 | 影响程度明显 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高信访案件化解效率 | | 影响程度明显 | 影响程度明显 | 15.0 | 15.0 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 救助群众满意率 | | ≥95% | 98% | 10.0 | 10.0 | |
| | 总分 | | | | | | 100.0 | 99.7 | |
| 注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | |
| 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | |
| 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 | | | | | | | | | |

区直网上信访信息录入员聘用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:确保网上信访信息系统的信息录入及办理及时、规范。发现的主要问题及原因:无。下

一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|------------|---------------------|---------------|----------|-------|---|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 区直网上信访信息录入员聘用经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 宣州区信访局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 10.0 | 100% | 10.0 | |
| | 其中：本年财政拨款 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决全区基层信访信息录入人员不足问题。 | | | 解决全区基层信访信息录入人员不足问题。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 信访录入员聘用数量 | 4人 | 区信访局3名、区政法委1名 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 质量指标 | 信访事项办理“五率” | 超过省平均水平 | 超过省平均水平 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 时效指标 | 业务及时受理、办理率 | ≥95% | 95% | 10.0 | 10.0 | |
| | | 成本指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | 严格执行相关财务制度 | 10.0 | 10.0 | 因财政未在一体化财务系统下达专项资金指标，该项费用从全区信访信息录入员经费中整体支出。 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 维护社会稳定 | 影响程度明显 | 影响程度明显 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 可持续影响指标 | 营造良好信访氛围 | 影响程度明显 | 影响程度明显 | 15.0 | 15.0 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 信访信息录入员满意度 | ≥95% | 98% | 10.0 | 10.0 | |
| | 总分 | | | | | | 100.0 | 100.0 |
| 注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | |
| 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | |
| 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 | | | | | | | | |

群众来访联合接待服务中心运转费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：确保市区一体群众来访接待服务中心正常运转，完成全年工作任务。发现的主要问题及原因：从评价上说，项目能够按照要求在规定时间内完成，达到预期目标。但也存在绩效目标细化不够，有待提高。下一步改进措施：进一步加强预算管理，细化绩效目标，提高资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|----------|---------------------------------------|--------------|----------|------|-------------|
| (2021年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 群众来访联合接待服务中心运转费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 宣州区信访局 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 100% | 10.0 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | 100% | - | |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保市区一体群众来访接待服务中心正常运转。 | | | | 确保当年度我区信访矛盾调处化解中心（区群众来访联合接待服务中心）正常运转。 | | | | |
| 年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 驻中心常驻轮驻单位数量 | | 8个常驻、18个轮驻单位 | 8个常驻、18个轮驻单位 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 质量指标 | 窗口单位热情、耐心等待来访群众 | | 热情接待 | 热情接待 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 时效指标 | 窗口单位随访随接 | | 按照时效随访随接 | 按照时效随访随接 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 成本指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 | 严格执行相关财务制度 | 10.0 | 10.0 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 减少信访上行，人稳当地 | | 影响程度明显 | 影响程度明显 | 15.0 | 15.0 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------|-------------|--------|-------|-------|------|--|
| | 可持续影响指标 | 营造良好信访氛围，维护社会和谐稳定 | 影响程度明显 | 影响程度明显 | 15.0 | 15.0 | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 来访群众服务态度满意率 | ≥95% | 98% | 10.0 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100.0 | 100.0 | | |
| 注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | |
| 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | |
| 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 | | | | | | | | |

信访视频系统每年设备更新和维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：实行省、市、区及24个乡镇办信访视频系统的联调互动。发现的主要问题及原因：绩效目标不够细化，有待提高。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算编制。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------------|--------|----------|--------------|--------------|----------|------|-------------|
| (2021年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信访视频系统每年设备更新和维护费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 宣州区信访局 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 100% | 10.0 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | 100% | - | |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 四级联通数量 | | 省、市、区及24个乡镇办 | 省、市、区及24个乡镇办 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 质量指标 | 链接效果 | | 四级联通 | 四级联通 | 15.0 | 15.0 | |
| 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------------|------------|-------|-------|----------------------------------|
| | 时效指标 | 即连即通 | 即连即通 | 即连即通 | 10.0 | 10.0 | |
| | 成本指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | 严格执行相关财务制度 | 10.0 | 10.0 | 2021年局机关搬入宣城海关信访系统进行了维修、增加了必用设备。 |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 加强信息化,通过视频系统节省成本 | 影响程度明显 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 可持续影响指标 | 加强信访信息化管理 | 影响程度明显 | 15.0 | 15.0 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0 |
| 总分 | | | | | 100.0 | 100.0 | |
| 注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 | | | | | | | |

驻京驻省接访劝返费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:完成全年驻京驻省接访劝返工作,确保人员吸附当地,矛盾不出区,维护全区社会和谐稳定。发现的主要问题及原因:从评价情况看,项目能够在规定时间内完成,达到预期目标。但存在项目绩效考核目标不够细化,绩效管理有待提高。下一步改进措施:加强预算管理,细化预算编制,提高资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|----------|----------|--------|----------|------|
| (2021年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 驻京驻省接访劝返费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 宣州区信访局 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 10.0 | 100% | 10.0 |
| | 其中:本年财政拨款 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | - | 100% | - |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|---------------------------------------|---------------|------------------|------|-------|-------------|--|
| | | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 我区驻京驻省接访劝返工作能持续有序推进。 | | | | 完成当年度驻京驻省接访劝返工作。 | | | | |
| 年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全年派员驻京驻省，重点敏感时期，加大驻外力量，增加济南驻点。 | 全年驻京驻省 | 每月派员驻京驻省接访劝返 | 15.0 | 15.0 | | |
| | | 质量指标 | 进京赴省上访数量 | 访量低于去年 | 访量低于去年 | 15.0 | 15.0 | | |
| | | 时效指标 | 进京赴省上访人员及时劝接返 | 及时接劝返 | 及时接劝返 | 10.0 | 10.0 | | |
| | | 成本指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经、法规制度 | 严格执行相关财务制度 | 10.0 | 10.0 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 控制非正常进京赴省上访，维护社会稳定 | 影响程度明显 | 影响程度明显 | 15.0 | 15.0 | | |
| | | 可持续影响指标 | 安排落实人员劝返和分流工作，保证我区群众赴京赴省上访数量维持在全省较低水平 | 影响程度明显 | 影响程度明显 | 15.0 | 15.0 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 接劝返人员满意率 | ≥95% | 96% | 10.0 | 10.0 | | |
| | 总分 | | | | | | 100.0 | 100.0 | |
| 注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | |
| 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | |
| 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 | | | | | | | | | |

3. 部门评价项目绩效评价结果。

见《宣州区信访局2021年度整体支出预算绩效自评报告》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

宣州区信访局 2021 年度整体支出预算

绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门职责职能

区信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委和区政府有关信访工作的方针政策；研究起草有关信访工作的政策和法规草案。

（二）负责受理群众来信、来电及网上信访，接待群众来访；办理申请区政府复查的信访事项。

（三）负责畅通信访渠道，分析社情民意，推动解决群众合理诉求。

（四）负责开展调查研究，综合分析信访信息，总结推广各地各部门信访工作经验；履行三项建议权（改进工作建议、完善政策解决问题建议、提出问责建议）。

（五）承办上级信访部门和区委、区政府领导交办的信访事项，向各乡镇街道办事处和区直部门转、交办信访事项并负责催办、督办；对全局性信访工作部署的落实情况进行检查。

（六）负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访事项；协调处理群众进京去省到市来区的信访；配合有关部门处置越级访、集体上访、异常上

访和其他突发性信访事件；负责区本级联合接访工作。

（七）指导全区信访业务工作，组织业务培训；检查协调各地各部门信访工作和开展对外交流。

（八）加强信访干部队伍建设，指导全区信访基层基础工作；负责信访法规宣传，组织调研，探索新时期信访工作新思路。

（九）负责组织实施全区（含上级交办）重点信访事项（信访积案）依法化解工作；严格实行诉访分离、依法分类处理信访诉求工作。

（十）承担区信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项；

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

有关职责分工：

（一）办公室

1. 负责机关工作的综合协调；制定机关各项管理制度。
2. 负责文电处理、机要保密、党建、会务组织协调、档案管理等工作。
3. 负责财务、政府采购、国有资产管理、安全保卫和机关事务等工作。
4. 负责信访宣传、调研、信息工作和信访工作经验交流；负责依法行政工作。
5. 承办上级信访工作联席会议及其办公室和区信访工作联席会议交办的工作。

（二）网信科

1. 负责受理群众来信、来电及网上信访，接待群众来访。
2. 负责上级转送的信件和投诉事项及群众来信事项的转送、

交办、督查、通报、统计、考核工作；负责对反映领导干部党风廉政建设和干部监督方面问题来信来访的综合分析和转送。

3. 负责全区信访信息化建设和网上信访受理工作，负责本机构来信的网上录入，负责全区网上“五率”（及时受理率、按期办结率、群众满意率、参评率、网上信访占比率）的跟踪督促和指导工作。

4. 负责对全区网上办理信访工作进行业务指导和培训，并总结推广，提出加强和改进网上信访工作的意见建议。

（三）督查督办科

1. 负责中央和省、市、区关于信访工作的决策、部署贯彻落实情况的督促检查工作。

2. 负责全区信访事项听证、评议业务的综合指导工作。

3. 统筹协调全区信访事项的督查督办和考核工作；负责信访工作领导责任制、责任追究制、“三项建议权”的督查落实工作。

4. 负责信访问题专项资金和涉访特困救助资金的使用、管理、监督等相关工作。

5. 负责全区信访系统督查督办工作的业务指导和培训工作。

6. 组织实施全区重点信访事项（信访积案）的依法化解工作。

7. 完成领导交办的其他工作。

（四）区人民政府信访事项复查复核办公室

1. 负责信访群众申请区政府信访事项复查、复核的受理、转办、审理、综合等工作。

2. 负责全区信访事项复查复核业务的指导培训、督促检查、通报考核等工作。

3. 负责协调、督办和落实区政府信访复查复核意见或已经依

法终结评议信访事项结论。

4. 协调处理“三跨三分离”信访事项；承办依法分类处理信访诉求工作。

5. 完成领导交办的其他工作。

(二) 机构设置和人员情况

宣城市宣州区信访局内设 4 个机构：办公室、网信科、督查督办科、复查复核办公。行政人员年未实有在职人员 13 人，退休人员 7 人；事业人员全额拨款实有在职人员全额拨款 4 人。

二、部门整体支出使用情况

2021 年度区信访局预算收支情况如下：

全年预算支出 387.21 万元，其中：基本支出 167.21 万元，项目支出 220 万元。项目主要为驻京驻省接访劝返值班费用 60 万元，群众来访联合接待服务中心运转费用 20 万元，信访视频系统每年设备更新和维护费作 20 万元，招商引资工作经费 2 万元，区直网上信访信息录入员聘用费用 18 万元，涉访特困救助资金 100 万元。各项支出严格按照法规政策执行，切实控制预算支出成本，做到厉行节约。今年全区信访形势持续平稳，未发生极端重大信访事件。

三、部门整体支出绩效目标完成情况

深入贯彻落实党的十九大及十九届六中全会精神，以改革信访工作制度为主线，完善体制机制，创新思路举措，夯实基层基础，进一步改进工作作风，全面提升信访工作效能，全力维护群众合法权益。2021 年我局部门整体支出工作如下：

(一) 驻京驻省接访劝返值班费用：根据市委办《关于认真做好 2015 年驻京驻省接访劝返工作的通知》（办〔2014〕86 号）

文件和市信访联席会议函（宣信联办函〔2013〕1号）文件规定，为完成每年驻京驻省接访劝返工作而发生的费用。根据文件要求和2020年决算情况，2021年驻京驻省驻济南值班经费预算为60万元，实际使用60万元。

（二）涉访特困救助资金费用：根据市委办《关于印发〈2013年群众工作暨信访工作要点〉的通知》（宣办发〔2013〕19号）文件中“各县市区涉访特困救助资金不得低于100万”的规定，区财政预算每年安排100万元，2021年涉访特困救助资金预算安排100万元。实际使用96.6万元，申请中央、市救助资金19.7万元。

（三）信访视频系统每年设备更新和网络维护费用：根据省信访局《转发〈国家信访局关于建设国家信访局视频信访系统有关事宜的通知〉的通知》（皖信办〔2017〕1号）；市信访局《关于印发〈宣城市远程视频信访系统建设方案〉的通知》（宣信联明电〔2017〕5号）部署，经4月27日区委常委会研究同意，决定建立我区区、乡两级远程视频信访系统。视频信访系统，采用租用通讯运营商（中国移动宣城分公司）线路的模式（以租代建），相关线路租用、设备更新和网络维护等费用由区财政统一保障。根据区委群工部《关于全区视频信访系统建设工作的报告》（宣区群〔2017〕41号）及领导批示，2021年该项预算安排20万元。实际使用20万元。2021年局机关搬入宣城海关大楼，视频信访系统进行了维修、增加了必用设备。

四、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

从2021年度部门整体支出绩效自评指标完成情况看，部门

整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，但也还存在预算完成率结构不优的问题：

整体看预算完成率 90%以上，具体而言，基本支出经费预算完成率和预算控制率均较好，但项目收支中部分项目因受机构改革等因素影响，造成指标下达时间较晚，或项目预算不足，导致资金未能及时或有效使用。

（二）改进的方向和具体措施

1. 持续推进预算编制“科学化”

本着“实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则进行预算编制，严格预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序。进一步提高局各内设科室、二级机构预算编制的参与意识和参与程度，形成“编制全面参与、成果全面共享”的良好局面，不断提高预算编制的科学化和精细化水平。

2. 持续加强预算执行“规范化”

进一步强化预算执行和预算约束，严把预算追加关，做到“无预算不开支”；坚持目标导向，积极开展预算支出绩效评价，确保完成既定绩效目标，做到“花钱必问效”；充分发挥资金的使用效益，积极压减年末结转结余资金规模，减存量遏增量，有效提高预算执行率和结转结余控制率。