

## 部门收支总体情况表

部门名称：林周县信访局

单位：万元

| 收入            |               | 支出              |               |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目            | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 一、预算拨款收入      | 120.10        | 一、一般公共服务支出      | 89.60         |
| 一般公共预算拨款收入    | 120.10        | 二、外交支出          |               |
| 政府性基金预算拨款收入   |               | 三、国防支出          |               |
| 国有资本经营预算拨款收入  |               | 四、公共安全支出        |               |
| 二、财政专户管理资金收入  |               | 五、教育支出          |               |
| 三、事业收入        |               | 六、科学技术支出        |               |
| 四、上级补助收入      |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               |
| 五、附属单位上缴收入    |               | 八、社会保障和就业支出     | 12.33         |
| 六、事业单位经营收入    |               | 九、卫生健康支出        | 9.86          |
| 七、其他收入        |               | 十、节能环保支出        |               |
|               |               | 十一、城乡社区支出       |               |
|               |               | 十二、农林水支出        |               |
|               |               | 十三、交通运输支出       |               |
|               |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  |               |
|               |               | 十五、商业服务业等支出     |               |
|               |               | 十六、金融支出         |               |
|               |               | 十七、援助其他地区支出     |               |
|               |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  |               |
|               |               | 十九、住房保障支出       | 8.31          |
|               |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |
|               |               | 二十一、国有资本经营预算支出  |               |
|               |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |               |
|               |               | 二十三、其他支出        |               |
| <b>本年收入合计</b> | <b>120.10</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>120.10</b> |
| 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| <b>收入总计</b>   | <b>120.10</b> | <b>支出总计</b>     | <b>120.10</b> |

## 部门收入总体情况表

部门/单位：林周县信访局

金额单位：万元

| 部门<br>(单<br>位)代<br>码 | 部门(单<br>位)<br>名称 | 合计     | 本年收入   |              |               |                |              |      | 上年结转结余 |
|----------------------|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------|
|                      |                  |        | 小计     | 一般公共预算资<br>金 | 政府性基金预算<br>资金 | 国有资本经营预<br>算资金 | 财政专户管理资<br>金 | 单位资金 | 小计     |
| 119                  | 林周县信访局           | 120.10 | 120.10 | 120.10       |               |                |              |      |        |
| 119001               | 林周县信访局本局         | 120.10 | 120.10 | 120.10       |               |                |              |      |        |

## 部门支出总体情况表

部门名称:林周县信访局

单位: 万元

| 功能分类科目  |                 | 合计            | 基本支出          | 项目支出        | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称            |               |               |             |              |        |               |
| 201     | 一般公共服务支出        | 120.10        | 116.90        | 3.20        |              |        |               |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 89.60         | 86.40         | 3.20        |              |        |               |
| 2010308 | 信访事务            | 89.60         | 86.40         | 3.20        |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 12.33         | 12.33         |             |              |        |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 12.33         | 12.33         |             |              |        |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 9.86          | 9.86          |             |              |        |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 2.47          | 2.47          |             |              |        |               |
| 210     | 卫生健康支出          | 9.86          | 9.86          |             |              |        |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 9.86          | 9.86          |             |              |        |               |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 4.93          | 4.93          |             |              |        |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 4.93          | 4.93          |             |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出          | 8.31          | 8.31          |             |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出          | 8.31          | 8.31          |             |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金           | 8.31          | 8.31          |             |              |        |               |
|         | <b>合计</b>       | <b>120.10</b> | <b>116.90</b> | <b>3.20</b> |              |        |               |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：林周县信访局

单位：万元

| 收入            |               | 支出              |               |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目            | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 一、一般公共预算拨款    | 120.10        | 一、一般公共服务支出      | 89.60         |
| 二、政府性基金预算拨款   |               | 二、外交支出          |               |
| 三、国有资本经营预算拨款  |               | 三、国防支出          |               |
|               |               | 四、公共安全支出        |               |
|               |               | 五、教育支出          |               |
|               |               | 六、科学技术支出        |               |
|               |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               |
|               |               | 八、社会保障和就业支出     | 12.33         |
|               |               | 九、卫生健康支出        | 9.86          |
|               |               | 十、节能环保支出        |               |
|               |               | 十一、城乡社区支出       |               |
|               |               | 十二、农林水支出        |               |
|               |               | 十三、交通运输支出       |               |
|               |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  |               |
|               |               | 十五、商业服务业等支出     |               |
|               |               | 十六、金融支出         |               |
|               |               | 十七、援助其他地区支出     |               |
|               |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  |               |
|               |               | 十九、住房保障支出       | 8.31          |
|               |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |
|               |               | 二十一、国有资本经营预算支出  |               |
|               |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |               |
|               |               | 二十三、其他支出        |               |
| <b>本年收入合计</b> | <b>120.10</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>120.10</b> |
| 上年结转          |               | 年终结转结余          |               |
| <b>收入总计</b>   | <b>120.10</b> | <b>支出总计</b>     | <b>120.10</b> |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：林周县信访局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 89.60  | 89.60  | 3.20 |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 89.60  | 86.40  | 3.20 |
| 2010308 | 信访事务             | 89.60  | 86.40  | 3.20 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.33  | 12.33  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.33  | 12.33  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.86   | 9.86   |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.47   | 2.47   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.86   | 9.86   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.86   | 9.86   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.93   | 4.93   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.93   | 4.93   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.31   | 8.31   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.31   | 8.31   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.31   | 8.31   |      |
|         | 合计               | 120.10 | 116.90 | 3.20 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

部门名称：林周县信访局

单位：万元

| 部门经济分类科目 |                | 2021年基本支出     |               |             |    |             |
|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|----|-------------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计            | 工资福利支出        | 对个人和家庭补助    | 其他 | 公用经费        |
| 301      | 工资福利支出         | 106.24        | 106.24        |             |    |             |
| 30101    | 基本工资           | 18.67         | 18.67         |             |    |             |
| 30102    | 津贴补贴           | 44.29         | 44.29         |             |    |             |
| 30106    | 伙食补助费          | 1.44          | 1.44          |             |    |             |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.86          | 9.86          |             |    |             |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.47          | 2.47          |             |    |             |
| 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.93          | 4.93          |             |    |             |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 4.93          | 4.93          |             |    |             |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.49          | 0.49          |             |    |             |
| 30113    | 住房公积金          | 8.31          | 8.31          |             |    |             |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 5.71          | 5.71          |             |    |             |
| 302      | 商品和服务支出        | 8.54          |               |             |    | 8.54        |
| 30201    | 办公费            | 4.00          |               |             |    | 4.00        |
| 30206    | 电费             | 1.20          |               |             |    | 1.20        |
| 30207    | 邮电费            | 0.20          |               |             |    | 0.20        |
| 30211    | 差旅费            | 0.44          |               |             |    | 0.44        |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 2.00          |               |             |    | 2.00        |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.70          |               |             |    | 0.70        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2.12          |               | 2.12        |    |             |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 2.12          |               | 2.12        |    |             |
|          | <b>合计</b>      | <b>116.90</b> | <b>106.24</b> | <b>2.12</b> |    | <b>8.54</b> |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：林周县信访局

单位：万元

| 项目             | 预算数  |
|----------------|------|
| 一、因公出国（境）费用    |      |
| 二、公务接待费        |      |
| 三：公务用车购置及运行维护费 | 2.00 |
| 其中：公务用车购置费     | -    |
| 公务用车运行维护费      | 2.00 |
| 合计             | 2.00 |

## 政府性基金“三公”经费支出情况表

部门名称：林周县信访局

单位：万元

| 项目             | 预算数 |
|----------------|-----|
| 一、因公出国（境）费用    | -   |
| 二、公务接待费        | -   |
| 三：公务用车购置及运行维护费 | -   |
| 其中：公务用车购置费     | -   |
| 公务用车运行维护费      | -   |
| 合计             | -   |

备注：我部门2021年度没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：林周县信访局

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 政府性基金预算支出 |      |      |
|---------|-------------|-----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称        | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 206     | 科学技术支出      |           |      |      |
| 206**   | ...         |           |      |      |
| 206**** | ...         |           |      |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 |           |      |      |
| 207**   | ...         |           |      |      |
| 207**** | ...         |           |      |      |
|         |             |           |      |      |
|         | 合计          |           |      |      |

备注：我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出。



## 项目支出绩效表

金额单位：万  
元

| 单位名称            | 项目名称                               | 预算数   | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标        | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重   | 指标方向性 |
|-----------------|------------------------------------|-------|------|-------|-------------|------|-----|------|------|-------|
| 152001-林周县信访局本级 | 54000021R000000005055-工资性支出        | 68.10 | 产出指标 | 数量指标  | 科目调整次数      | ≤    | 10  | 次    | 22.5 | 反向指标  |
|                 |                                    |       | 产出指标 | 数量指标  | 足额保障率       | =    | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|                 |                                    |       | 效益指标 | 经济效益指 | 结余率=结余数/预算数 | ≤    | 5   | %    | 22.5 | 反向指标  |
|                 |                                    |       | 产出指标 | 时效指标  | 发放及时率       | =    | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
| 152001-林周县信访局本级 | 54000021R000000005088-其他社会保险缴费     | 0.49  | 产出指标 | 数量指标  | 足额保障率       | =    | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|                 |                                    |       | 产出指标 | 数量指标  | 科目调整次数      | ≤    | 10  | 次    | 22.5 | 反向指标  |
|                 |                                    |       | 效益指标 | 经济效益指 | 结余率=结余数/预算数 | ≤    | 5   | %    | 22.5 | 反向指标  |
|                 |                                    |       | 产出指标 | 时效指标  | 发放及时率       | =    | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
| 152001-林周县信访局本级 | 54000021R000000005089-其他工资福利支出     | 7.15  | 产出指标 | 时效指标  | 发放及时率       | =    | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|                 |                                    |       | 产出指标 | 数量指标  | 足额保障率       | =    | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|                 |                                    |       | 产出指标 | 数量指标  | 科目调整次数      | ≤    | 10  | 次    | 22.5 | 反向指标  |
|                 |                                    |       | 效益指标 | 经济效益指 | 结余率=结余数/预算数 | ≤    | 5   | %    | 22.5 | 反向指标  |
| 152001-林周县信访局本级 | 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 9.86  | 产出指标 | 时效指标  | 发放及时率       | =    | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|                 |                                    |       | 产出指标 | 数量指标  | 足额保障率       | =    | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|                 |                                    |       | 产出指标 | 数量指标  | 科目调整次数      | ≤    | 10  | 次    | 22.5 | 反向指标  |
|                 |                                    |       | 效益指标 | 经济效益指 | 结余率=结余数/预算数 | ≤    | 5   | %    | 22.5 | 反向指标  |
| 152001-林周县信访局本级 | 54000021R000000005091-职业年金缴费       | 2.47  | 产出指标 | 数量指标  | 科目调整次数      | ≤    | 10  | 次    | 22.5 | 反向指标  |
|                 |                                    |       | 产出指标 | 数量指标  | 足额保障率       | =    | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|                 |                                    |       | 产出指标 | 时效指标  | 发放及时率       | =    | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|                 |                                    |       | 效益指标 | 经济效益指 | 结余率=结余数/预算数 | ≤    | 5   | %    | 22.5 | 反向指标  |

## 项目支出绩效表

金额单位：万  
元

| 单位名称            | 项目名称                               | 预算数  | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标          | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重   | 指标方向性 |
|-----------------|------------------------------------|------|------|-------|---------------|------|-----|------|------|-------|
| 152001-林周县信访局本级 | 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.93 | 产出指标 | 数量指标  | 科目调整次数        | ≤    | 10  | 次    | 22.5 | 反向指标  |
|                 |                                    |      | 产出指标 | 数量指标  | 足额保障率         | =    | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|                 |                                    |      | 产出指标 | 时效指标  | 发放及时率         | =    | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|                 |                                    |      | 效益指标 | 经济效益指 | 结余率=结余数/预算数   | ≤    | 5   | %    | 22.5 | 反向指标  |
| 152001-林周县信访局本级 | 54000021R000000005093-公务员医疗补助      | 4.93 | 产出指标 | 时效指标  | 发放及时率         | =    | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|                 |                                    |      | 产出指标 | 数量指标  | 科目调整次数        | ≤    | 10  | 次    | 22.5 | 反向指标  |
|                 |                                    |      | 效益指标 | 经济效益指 | 结余率=结余数/预算数   | ≤    | 5   | %    | 22.5 | 反向指标  |
|                 |                                    |      | 产出指标 | 数量指标  | 足额保障率         | =    | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
| 152001-林周县信访局本级 | 54000021R000000005094-住房公积金        | 8.31 | 产出指标 | 数量指标  | 足额保障率         | =    | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|                 |                                    |      | 效益指标 | 经济效益指 | 结余率=结余数/预算数   | ≤    | 5   | %    | 22.5 | 反向指标  |
|                 |                                    |      | 产出指标 | 时效指标  | 发放及时率         | =    | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|                 |                                    |      | 产出指标 | 数量指标  | 科目调整次数        | ≤    | 10  | 次    | 22.5 | 反向指标  |
| 152001-林周县信访局本级 | 54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助  | 2.12 | 效益指标 | 经济效益指 | 结余率=结余数/预算数   | ≤    | 5   | %    | 22.5 | 反向指标  |
|                 |                                    |      | 产出指标 | 数量指标  | 科目调整次数        | ≤    | 10  | 次    | 22.5 | 反向指标  |
|                 |                                    |      | 产出指标 | 数量指标  | 足额保障率         | =    | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|                 |                                    |      | 产出指标 | 时效指标  | 发放及时率         | =    | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
| 152001-林周县信访局本级 | 54000021Y000000005098-商品和服务支出      | 8.54 | 产出指标 | 质量指标  | 预算编制质量=   (执行 | ≤    | 5   | %    | 22.5 | 反向指标  |
|                 |                                    |      | 产出指标 | 数量指标  | 科目调整次数        | ≤    | 10  | 次    | 22.5 | 反向指标  |
|                 |                                    |      | 效益指标 | 经济效益指 | 运转保障率         | =    | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|                 |                                    |      | 效益指标 | 经济效益指 | “三公经费控制率” = ( | ≤    | 100 | %    | 22.5 | 反向指标  |

## 项目支出绩效表

金额单位：万  
元

| 单位名称            | 项目名称                           | 预算数  | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标        | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重   | 指标方向性 |
|-----------------|--------------------------------|------|------|-------|-------------|------|-----|------|------|-------|
| 152001-林周县信访局本级 | 5412121T000000018322-信访宣传册订制   | 2.20 | 效益指标 | 可持续影响 | 维护社会和谐稳定    | ≥    | 100 | %    | 20   | 正向指标  |
|                 |                                |      | 产出指标 | 数量指标  | 网上信访事项办理量   | ≤    | 100 | 套    | 10   | 正向指标  |
|                 |                                |      | 效益指标 | 社会效益指 | 非正常上访人员滞留率  | ≥    | 90  | %    | 10   | 正向指标  |
|                 |                                |      | 满意度指 | 服务对象满 | 信访群众满意率     | ≤    | 100 | %    | 10   | 正向指标  |
| 152001-林周县信访局本级 | 5412121T000000018394-信访局业务培训经费 | 1.00 | 满意度指 | 服务对象满 | 培训（参会）人员满意度 | ≥    | 90  | %    | 6.25 | 正向指标  |
|                 |                                |      | 产出指标 | 成本指标  | 人均培训成本控制率   | ≥    | 90  | %    | 6.25 | 正向指标  |
|                 |                                |      | 产出指标 | 数量指标  | 培训（参会）人次    | ≥    | 2   | 人次   | 6.25 | 正向指标  |
|                 |                                |      | 产出指标 | 时效指标  | 培训计划按期完成率   | ≥    | 90  | %    | 6.25 | 正向指标  |
|                 |                                |      | 产出指标 | 数量指标  | 培训（会议）天数    | ≥    | 1   | 天    | 6.25 | 正向指标  |
|                 |                                |      | 产出指标 | 质量指标  | 培训人员合格率     | ≥    | 100 | %    | 6.25 | 正向指标  |
|                 |                                |      | 产出指标 | 数量指标  | 培训班次（会议次数）  | ≥    | 2   | 次    | 6.25 | 正向指标  |
|                 |                                |      | 产出指标 | 数量指标  | 培训课程数量      | ≥    | 2   | 个    | 6.25 | 正向指标  |