

2021年度益阳市信访局部门决算

目 录

第一部分 益阳市信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市信访局概况

一、部门职责

(一) 负责处理人民群众和境外人士给市委、市人民政府及其领导同志的来信；负责接待群众来访，并为市级领导接待上访群众做好服务工作。

(二) 承办市委、市人民政府领导同志和上级党政领导及主管部门交办的信访事项，督促检查有关单位落实各级领导对群众来信批示件的情况；负责交办各区县（市）和市直部门信访事项，并督促检查处理落实情况。

(三) 综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，及时为市委、市人民政府提供信访信息。

(四) 协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题；协调处理群众赴市赴省赴京上访和异常突发性信访事项；协调全市各级党政机关的信访工作。

(五) 研究、起草有关信访工作的文件；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

(六) 抓好全市信访工作队伍的建设，对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。

(七) 承办市委、市人民政府领导同志交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市信访局内设机构包括：益阳市信访局内设职能科室8个，分别为：办公室、接访科、处信办案科、网络信访科、政策法规科、督查科、综合调研科、驻京维稳劝返科；下辖1个正科级公益一类事业单位：益阳市人民来访接待中心。

(二) 决算单位构成

益阳市信访局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市信访局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:益阳市信访局

公开01表
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	610.68	一、一般公共服务支出	32	540.92
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	31.52
	9		九、卫生健康支出	40	20.73
	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	19.96
	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	610.68	本年支出合计	58	613.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	613.13	总计	62	613.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：益阳市信访局

公开02表
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		610.68	610.68					
201	一般公共服务支出	538.47	538.47					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	537.19	537.19					
2010301	行政运行	33.46	33.46					
2010308	信访事务	503.73	503.73					
20132	组织事务	0.58	0.58					
2013299	其他组织事务支出	0.58	0.58					
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70					
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70					
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52					

20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52				
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62				
210	卫生健康支出	20.73	20.73				
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73				
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61				
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12				
221	住房保障支出	19.96	19.96				
22102	住房改革支出	19.96	19.96				
2210201	住房公积金	19.96	19.96				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市信访局

公开03表
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		613.13	387.78	225.34			
201	一般公共服务支出	540.92	315.57	225.34			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	539.64	314.99	224.64			
2010301	行政运行	33.46	33.46				
2010308	信访事务	506.18	281.53	224.64			
20132	组织事务	0.58	0.58				
2013299	其他组织事务支出	0.58	0.58				
20199	其他一般公共服务支出	0.70		0.70			
2019999	其他一般公共服务支出	0.70		0.70			
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52				

20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52			
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62			
210	卫生健康支出	20.73	20.73			
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73			
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61			
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12			
221	住房保障支出	19.96	19.96			
22102	住房改革支出	19.96	19.96			
2210201	住房公积金	19.96	19.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：益阳市信访局

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	610.68	一、一般公共服务支出	33	540.92	540.92		
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	31.52	31.52		
	9		九、卫生健康支出	41	20.73	20.73		
	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	19.96	19.96	
	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		本年支出合计			
	27	610.68		59	613.13	613.13	
年初财政拨款结转和结余	28	2.45	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	2.45		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		总计			
	32	613.13		64	613.13	613.13	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市信访局

公开05表
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		613.13	387.78	225.34
201	一般公共服务支出	540.92	315.57	225.34
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	539.64	314.99	224.64
2010301	行政运行	33.46	33.46	
2010308	信访事务	506.18	281.53	224.64
20132	组织事务	0.58	0.58	
2013299	其他组织事务支出	0.58	0.58	
20199	其他一般公共服务支出	0.70		0.70
2019999	其他一般公共服务支出	0.70		0.70
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52	
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52	
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62	
210	卫生健康支出	20.73	20.73	
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	
221	住房保障支出	19.96	19.96	
22102	住房改革支出	19.96	19.96	
2210201	住房公积金	19.96	19.96	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:益阳市信访局

公开06表
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	302.56	302	商品和服务支出	67.74	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	86.91	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.65	30202	印刷费	3.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.96	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费	1.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.92	30205	水费		31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.70	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.05	30215	会议费	25.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.66	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.71	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.78			
人员经费合计		319.61	公用经费合计			68.17		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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:益阳市信访局

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.21		7.00		7.00	6.21	12.74		6.53		6.53	6.21

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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:益阳市信访局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注:本表反映部门本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。本单位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

公开09表

金额单位:万元

部门:益阳市信访局

项目		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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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年度收入总计613.13万元。与上一年度相比，收入总计减少147.59万元，下降19.4%。主要是因为2021年没有大型维修。

2021年度支出总计613.13万元。与上一年度相比，支出总计减少147.59万元，下降19.4%。主要是因为2021年没有大型维修。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计610.68万元，其中：财政拨款收入610.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计613.13万元，其中：基本支出387.78万元，占63.25%；项目支出225.34万元，占36.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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613.13万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少147.59万元，下降19.4%。主要是因为2021年没有大型维修。

2021年度财政拨款支出总计613.13万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少147.59万元，下降19.4%。主要是因为2021年没有大型维修。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出613.13万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少145.14万元，下降19.14%。主要是因为2021年没有大型维修。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出613.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出540.92万元，占88.22%；社会保障和就业支出31.52万元，占5.14%；卫生健康支出20.73万元，占3.38%；住房保障支出19.96万元，占3.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为378.7万元，支出决算数为613.13万元，完成年初预算的161.9%，其中：

1、一般公共服务支出（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0万元，支出决算为33.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

2、一般公共服务支出（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310.79万元，支出决算为506.18万元，完成年初预算的162.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：“两会”维稳工作经费和救助金支出增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级绩效工作奖励。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

5、社会保障和就业支出（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0.6万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的816.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了2020年退休人员综治奖。

6、社会保障和就业支出（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26.62万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为12.61万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为8.12万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为19.96万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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387.78万元，其中：人员经费319.61万元，占基本支出的82.42%，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、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费68.17万元，占基本支出的17.58%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.21万元，支出决算为12.74万元，完成预算的96.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.11万元，下降1.74%，下降的主要原因是严控接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.53万元，完成预算的93.29%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公车费用支出，与上年相比减少0.34万元，下降4.95%，下降的主要原因是压缩公车费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.21万元，占48.74%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.53万元，占51.26%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为6.21万元，全年共接待来访团组78个、来宾444人次，主要是维稳、调研、督导工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.53万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.53万元，主要是维稳、调研、督导工作等公务用车运行和维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市信访局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市信访局2021年度机关运行经费支出68.17万元，比上一年决算数增加31.65万元，增长86.66%。主要原因是：增加了建党100周年活动。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市信访局开支会议费25.6万元，用于召开全国、省、市“两会”会议及市级维稳工作调度专项会议200余次，人数2000余人，内容为全国、省、市“两会”会议及市级维稳工作调度专项会议；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市信访局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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市信访局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金33.9万元，占一般公共预算项目支出总额的44.5%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。无此项支出

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出610.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位对2021年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。部门整体支出绩效自评得分95.96，评价等级为“优秀”；救助金重点项目支出绩效自评得分93.8，评价等级为“优秀”。已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

特殊疑难信访问题市级配套资金

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93.8分。项目全年预算数为89.29万元，执行数为33.9万元，完成预算的38%。项目绩效目标完成情况：一是上访群众对部门的满意度73.9%；二是：化解特殊疑难上访事项72件。无其他项目

（3）部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

8、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、**结余分配**：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、**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。

12、**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。

13、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所发生的支出。

14、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[整体绩效.doc](#)

[项目绩效.doc](#)