闻喜县信访局

2021 年度部门决算情况说明

第一部分 概况

一、本部门职责

本部门具体职责：接待上访群众；处理群众集体上访的突发事件；负责县委、县政府及县委办公室、县政府办公室交办的重要信访案件的查办；负责跨地区、跨部门案件的协调处理；处理群众来信中提出的重要建议、意见和问题。

二、机构设置情况

本部门决算单位 1 个，分别是闻喜县信访局，单位现有在编人数 11 人，退休人员 3 人。内设股室 5 个，分别是信访服务中心，办公室（党建办），督办股，矛排股，接待股。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：闻喜县信访局

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	2,925,690.01	一、一般公共服务支出	32	2,674,598.84
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	126,212.75
	9		九、卫生健康支出	40	50,578.32
	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	80,535.10
	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	2,925,690.01	本年支出合计	58	2,931,925.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,235.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,931,925.01	总计	62	2,931,925.01

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门： 闻喜县信访局

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		2,925,690.01	2,925,690.01					
201	一般公共服务支出	2,668,363.84	2,668,363.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,217,550.00	1,217,550.00					
2010308	信访事务	618,600.00	618,600.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	598,950.00	598,950.00					
20132	组织事务	60,000.00	60,000.00					
2013299	其他组织事务支出	60,000.00	60,000.00					
20136	其他共产党事务支出	1,390,813.84	1,390,813.84					
2013601	行政运行	920,421.84	920,421.84					
2013602	一般行政管理事务	470,392.00	470,392.00					
208	社会保障和就业支出	126,212.75	126,212.75					
20805	行政事业单位养老支出	123,160.09	123,160.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,260.09	119,260.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,900.00	3,900.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,052.66	3,052.66					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1,452.66	1,452.66					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,600.00	1,600.00					
210	卫生健康支出	50,578.32	50,578.32					
21011	行政事业单位医疗	50,578.32	50,578.32					
2101101	行政单位医疗	32,778.32	32,778.32					
2101102	事业单位医疗	17,800.00	17,800.00					
221	住房保障支出	80,535.10	80,535.10					
22102	住房改革支出	80,535.10	80,535.10					
2210201	住房公积金	80,535.10	80,535.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门： 闻喜县信访局

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		2,931,925.01	1,182,583.01	1,749,342.00			
201	一般公共服务支出	2,674,598.84	925,256.84	1,749,342.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218,950.00		1,218,950.00			
2010308	信访事务	620,000.00		620,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	598,950.00		598,950.00			
20132	组织事务	60,000.00		60,000.00			
2013299	其他组织事务支出	60,000.00		60,000.00			
20136	其他共产党事务支出	1,395,648.84	925,256.84	470,392.00			
2013601	行政运行	925,256.84	925,256.84				
2013602	一般行政管理事务	470,392.00		470,392.00			
208	社会保障和就业支出	126,212.75	126,212.75				
20805	行政事业单位养老支出	123,160.09	123,160.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,260.09	119,260.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,900.00	3,900.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,052.66	3,052.66				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1,452.66	1,452.66				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,600.00	1,600.00				
210	卫生健康支出	50,578.32	50,578.32				
21011	行政事业单位医疗	50,578.32	50,578.32				
2101101	行政单位医疗	32,778.32	32,778.32				
2101102	事业单位医疗	17,800.00	17,800.00				
221	住房保障支出	80,535.10	80,535.10				
22102	住房改革支出	80,535.10	80,535.10				
2210201	住房公积金	80,535.10	80,535.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：闻喜县信访局

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	2,925,690.01	一、一般公共服务支出	33	2,674,598.84	2,674,598.84		
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	126,212.75	126,212.75		
	9		九、卫生健康支出	41	50,578.32	50,578.32		
	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	80,535.10	80,535.10		
	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	2,925,690.01	本年支出合计	59	2,931,925.01	2,931,925.01		
年初财政拨款结转和结余	28	6,235.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6,235.00		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	2,931,925.01	总计	64	2,931,925.01	2,931,925.01		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：闻喜县信访局

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		2,931,925.01	1,182,583.01	1,749,342.00
201	一般公共服务支出	2,674,598.84	925,256.84	1,749,342.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218,950.00		1,218,950.00
2010308	信访事务	620,000.00		620,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	598,950.00		598,950.00
20132	组织事务	60,000.00		60,000.00
2013299	其他组织事务支出	60,000.00		60,000.00
20136	其他共产党事务支出	1,395,648.84	925,256.84	470,392.00
2013601	行政运行	925,256.84	925,256.84	
2013602	一般行政管理事务	470,392.00		470,392.00
208	社会保障和就业支出	126,212.75	126,212.75	
20805	行政事业单位养老支出	123,160.09	123,160.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,260.09	119,260.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,900.00	3,900.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,052.66	3,052.66	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1,452.66	1,452.66	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,600.00	1,600.00	
210	卫生健康支出	50,578.32	50,578.32	
21011	行政事业单位医疗	50,578.32	50,578.32	
2101101	行政单位医疗	32,778.32	32,778.32	
2101102	事业单位医疗	17,800.00	17,800.00	
221	住房保障支出	80,535.10	80,535.10	
22102	住房改革支出	80,535.10	80,535.10	
2210201	住房公积金	80,535.10	80,535.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：闽清县信访局

金额单位：元

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	1,146,880.01	1,086,880.01	302	商品和服务支出	852,845.00	91,803.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿			
30101	基本工资	424,162.00	424,162.00	30201	办公费	95,165.00	14,835.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	285,700.00	285,700.00	30202	印刷费	60,549.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置			
30103	奖金	86,275.00	26,275.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置			
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置			
30107	绩效工资	97,316.84	97,316.84	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119,260.09	119,260.09	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出			
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———	
30110	职工基本医疗保险缴费	50,578.32	50,578.32	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———	
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———	
30112	其他社会保障缴费	3,052.66	3,052.66	30211	差旅费	295,625.00	6,400.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助			
30113	住房公积金	80,535.10	80,535.10	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入			
30114	医疗费			30213	维修（护）费	296,758.00		30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资			
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴			
303	对个人和家庭的补助	623,900.00	3,900.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴			
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助			
30302	退休费	3,900.00	3,900.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	308,300.00		31303	补充全国社会保障基金		———	
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———	
30306	救济费	620,000.00		30226	劳务费	34,180.00		31002	办公设备购置	308,300.00		399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与			
30308	助学金			30228	工会经费	10,000.00	10,000.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金			30229	福利费	4,168.00	4,168.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	56,400.00	56,400.00	31008	物资储备							
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助							
人员经费合计		1,770,780.01	1,090,780.01	公用经费合计											1,161,145.00	91,803.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

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：元

部门：闻喜县信访局

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

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。

闻喜县信访局没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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：元

部门：闻喜县信访局

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。
闻喜县信访局没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：闻喜县信访局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	310,332.00
货物	2	310,332.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	91,803.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 292.57 万元、支出总计 293.19 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 85.74 万元，增长 41%，支出总计增加 80.92 万元，增长 38%。主要原因是政府办公厅(室)及相关机构事务支出增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 292.57 万元，其中：财政拨款收入 292.57 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 293.19 万元，其中：基本支出 118.26 万元，占比 40%；项目支出 174.93 万元，占比 60%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 292.57 万元、支出总计 293.19 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 85.74 万元，增长 41%，财政拨款支出总计增加 80.92 万元，增长 38%。主要原因是一般公共服务支出增长。

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 293.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 80.92 万元，增长 38%。主要原因是救济费和维修（护）费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 293.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 267.46 万元，占 91%；社会保障和就业（类）支出 12.62 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 5.06 万元，占 2%；住房保障（类）支出 8.05 万元，占 3%；

（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 228.92 万元，支出决算 293.19 万元，完成年初预算的 128%。其中：

按支出功能分类科目：一般公共服务支出年初预算 201.09 万元，支出决算 267.46 万元，完成年初预算的 133%，用于政府办公厅（室）及相关机构事务 121.9 万元，组织事务 6 万元，其他共产党事务支出 139.56 万元。较 2020 年决算增加 15.51 万元，增长 8%，主要原因政府办公厅（室）及相关机构事务和组织事务支出增加。社会保障和就业支出年初预算 14.12 万元，支出决算 12.62 万元，完成年初预算的 89%，用于行政事业单位养老支出 12.32 万元，财政对其他社会保险基金的补助 0.30 万元。较 2020 年决算减少 1.84 万元，减少 13%，主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。卫生健康支出年初预

算 5.44 万元，支出决算 5.06 万元，完成年初预算的 93%，用于行政事业单位医疗支出 5.06 万元。较 2020 年决算增加 0.05 万元，增长 1%，主要原因行政事业单位医疗支出增长。住房保障支出年初预算 8.27 万元，支出决算 8.05 万元，完成年初预算的 97%，用于住房公积金支出 8.05 万元。较 2020 年决算增加 0.82 万元，增长 10%，主要原因住房公积金支出增长。

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 293.19 万元，其中：人员经费 177.08 万元，主要包括工资福利支出 114.69 万元，对个人和家庭的补助 62.39 万元；公用经费 116.11 万元，主要包括商品和服务支出 85.28 万元，资本性支出 30.83 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本部门无三公经费。

（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”决算 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平，主要原因是没有因公出国活动。其中因公出国（境）费用 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平，2021 年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人；公务接

待费 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平，公务接待全年 0 批次，共 0 人；公务用车运行维护费 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平；公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 9.18 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年减少 4.35 万元，降低 32%。主要原因是：人员编制数量减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 31.03 万元，其中：政府采购货物支出 31.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 31.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 31.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。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 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）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元

(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 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 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中,自评项目 4 个,共涉及资金 175.90 万元,占一般公共预算项目支出总额的 87.47%。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%。

开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 175.90 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,各项支出依据合规,没有虚列项目支出,不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况,不存在超标准开支情况,确保各项工作顺利开展。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

信访工作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 97 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 47.04 万元,完成预算的 94.08%。信访救助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 45.86 万元,完成预算的 91.72%。矛盾化解中心改造项目绩效自评综述:根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 59.90 万元，执行数为 59.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出数量、质量达到年初设定的数量绩效目标，二是项目产出时效达到年初设定的时效绩效目标，三是项目产出成本控制在年初设定的成本绩效目标范围。发现的主要问题是本部门存在年中调整预算情况，主要是因为根据市委、市政府的安排增加了临时性工作。下一步改进措施：一是加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，进一步细化、量化预算绩效指标，从时效、数量、质量等维度，建立可细化、可量化、可考评的绩效指标体系，提高绩效评价体系的科学性、合理性；二是加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；进一步总结实践经验和教训，强化资金管理水平、优化支出结构、提高资金使用效益。

（项目自评表见附件）。

序号	项目名称	预算金额	执行金额	自评结果	备注
1	信访工作经费	500000	470392	97 分	
2	信访救助	500000	458600	97 分	

3	矛调中心化解 改造项目	598950	598950	97分	
4	2020年度目 标责任考核奖 励金	60000	60000	99分	

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、结转到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到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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件