

---

## 2017 年中山市信访局\_本级决算公开报告

---

# 目 录

---

## 第一部分 中山市信访局\_本级 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市信访局\_本级 2017 年部门决算 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、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

## 第三部分 中山市信访局\_本级 2017 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市信访局\_本级 概况

### （一）部门主要职责

中山市信访局的主要职责是：1、负责处理群众和境外人士给市委、市政府的来信，受理承办群众通过省网系统以及市信访部门网站反映诉求及建议类信访事项，接待群众来访。2、承办市委市政府交办的信访事项，督促落实领导有关批示件的落实情况；向镇区部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。3、协调处理涉及跨镇区、跨部门的信访问题；检查、协调本市党、政、军等部门信访工作和各镇（区）党、政机关的信访工作。4、指导部门和镇区的信访业务工作；做好信访检查、评比、总结、推广典型经验等工作；负责信访宣传工作，办好信访刊物。5、了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训和信访情况的统计、综合分析、上报工作。6、承办上级部门交办的其他事项。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市信访局 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级 1 个预算单位。

中山市信访局内设：综合科、督查调研科（与复查复核科合署办公）、接访科、网上来信办理科 4 个职能机构。

## 第二部分 中山市信访局\_本级 2017 年部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 中山市信访局\_本级

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	857.92	一、一般公共服务支出	26	727.53
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	34.56
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	84.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 中山市信访局\_本级

收入		支出			
		项 目	行 次	决 算 数	
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	10.85
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	857.92	<b>本年支出合计</b>	47	857.92
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 中山市信访局\_本级

收入		支出			
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
总 计	25	857.92	总 计	50	857.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中山市信访局\_本级

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		857.92	857.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		727.53	727.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务		660.16	660.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		516.76	516.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务		57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出		57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中山市信访局\_本级

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	857.92	857.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204		治安管理	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退 休	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：中山市信访局\_本级

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	857.92	612.59	245.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	727.53	516.76	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.16	516.76	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	516.76	516.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	143.40	0.00	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.37	0.00	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.37	0.00	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 中山市信访局\_本级

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
	合计		857.92	612.59	245.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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汇总表

公开 04 表  
单位：万元

部门： 中山市信访局\_本级

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	857.92	二、一般公共服务支出	29	727.53	727.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	34.56	34.56	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	84.98	84.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表  
单位：万元

部门： 中山市信访局\_本级

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
栏 次		1	栏 次	2	3	4	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	10.85	10.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	857.92	<b>本年支出合计</b>	52	857.92	857.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：中山市信访局\_本级

收入		支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计
栏 次		1	栏 次		2
政府性基金预算 财政拨款	27	0.00		55	
<b>总计</b>	28	857.92	<b>总计</b>	56	857.92
			一般公共预 算财政拨款	3	
			政府性基金预 算财政拨款	4	
			<b>总计</b>		<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入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  
单位：万元

部门： 中山市信访局\_本级

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
201		一般公共服务支出	857.92	612.59	245.33
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	727.53	516.76	210.77
2010301		行政运行	516.76	516.76	0.00
2010308		信访事务	143.40	0.00	143.40
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	57.37	0.00	57.37
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.37	0.00	57.37
20132		组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299		其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
204		公共安全支出	34.56	0.00	34.56
20402		公安	34.56	0.00	34.56

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：中山市信访局\_本级

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次			
	合计	857.92	612.59	245.33
2040204	治安管理	34.56	0.00	34.56
208	社会保障和就业支出	84.98	84.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.98	84.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.63	47.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	37.35	37.35	0.00
221	住房保障支出	10.85	10.85	0.00
22102	住房改革支出	10.85	10.85	0.00
2210203	购房补贴	10.85	10.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：中山市信访局\_本级

经济分类 科目编码		人员经费		公用经费		
科目名称	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	340.61	302	商品和服务支出	68.57	
30101	基本工资	66.55	30201	办公费	5.25	
30102	津贴补贴	200.17	30202	印刷费	3.42	
30103	奖金	25.13	30203	咨询费	0.00	
30104	其他社会保障缴费	11.41	30204	手续费	0.05	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.35	30207	邮电费	2.91	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	
303	对个人和家庭补助	203.41	30211	差旅费	0.10	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30302	退休费	36.02	30213	维修(护)费	0.96	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.64	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.08	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：中山市信访局\_本级

经济分类		人员经费		公用经费		
科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
30309	奖金	7.20	30225	专用燃料费	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.79	
30311	住房公积金	29.24	30227	委托业务费	24.50	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.59	
30313	购房补贴	10.85	30229	福利费	2.30	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.82	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	120.11	30240	税金及附加费用	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.15	
			310	其他资本性支出	0.00	
			31001	房屋建筑物购建	0.00	
			31002	办公设备购置	0.00	
			31003	专用设备购置	0.00	
			31005	基础设施建设	0.00	
			31006	大型修缮	0.00	
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
			31008	物资储备	0.00	
			31009	土地补偿	0.00	
			31010	安置补助	0.00	
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：中山市信访局\_本级

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	544.02		公用经费合计	68.57

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门： 中山市信访局\_本级

	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		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.00	0.00		0.00	0.00	2.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中山市信访局\_本级

功能分类 科目编码	项 目 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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 中山市信访局\_本级 2017 年部门决算情况 说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中山市信访局\_本级 2017 年度总收入 857.92 万元,其中本年收入 857.92 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 857.92 万元, 比上年决算数减少 10.16 万元, 下降 1.17%, 主要变动情况: 一是政策性人员增资支出的调增, 二是根据合同需要支付的信访信息系统项目经费比上年减少, 三是一增一减总体收入略有下降。

2. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元, 与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元, 与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元, 与上年决算数持平

#### (二) 年度支出总体情况

中山市信访局\_本级 2017 年度总支出 857.92 万元,其中本年支出 857.92 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 612.59 万元, 比上年决算数增加 58.02 万元, 增长 10.46%, 主要变动情况: 一是政策性人员增资及养老缴费的增加, 二是在职人员住房维修和物业管理补贴支出增加。

2. 项目支出 245.33 万元, 比上年决算数减少 68.17 万元, 下降 21.74%, 主要变动情况: 信访信息系统项目按合同支出同

比上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2017 年度财政拨款收入说明

中山市信访局\_本级 2017 年度财政拨款收入合计 857.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 857.92 万元，比上年决算数减少 10.16 万元，下降 1.17%；主要变动情况：一是政策性人员增资拨款的调增，二是根据合同需要拨付的信访信息系统项目经费同比上年减少，三是一增一减总体收入略有下降。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；同比上年没有变化。

### (二) 2017 年度财政拨款支出说明

中山市信访局\_本级 2017 年度财政拨款支出合计 857.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 857.92 万元，比年初预算数增加 34.19 万元，增长 4.15%；主要变动情况：政策性人员增资拨款的调增；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；同比上年没有变化。

## 三、2017 年度财政拨款“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

中山市信访局\_本级 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 1.08 万元，完成预算 2.00 万元的 54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 1.08 万元，完成预算 2.00 万元的 54%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.18 万元，下降 14.29%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 减少 0.18 万元，下降 14.29%。公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 1.08 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人

次。开支内容包括：因无组团出国（境），故无费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：因无公务用车，故无费用支出。

3. 公务接待费支出 1.08 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 72 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 68.57 万元，比上年增加 5.39 万元，增长 8.54%。主要增减变动情况是：委托业务费有所增加，主要用于对口扶贫资金支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 81.42 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 81.42 万元。授予中小企业合同金额 81.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况



截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 154.15 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况:

信访工作经费等 8 个项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,8 个项目自评得分为 87 分。项目全年预算数为 154.15 万元,执行数为 113.33 万元,完成预算的 73.52%。主要产出和效果:一是维护人民来访接待大厅的信访秩序,保障人民群众和工作人员人身安全;二是完善和保障信访信息系统的正常运转及手机短信信息渠道的畅通;三是对陷入困境的信访个案对象进行帮扶救助工作;四是根据上级部门要求派遣工作人员到省局部门跟班学习培训等。发现的主要问题及原因:一是人员派遣及信访个案帮扶对象的项目支出存在一定的机动性,造成产出指标与年初设定目标存在差距;二是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制会议培训等经费支出。下一步改进措施:一是

加强设定目标预算的前期调研工作，逐步提高预算的精准度；二是加强制度建设，制定针对项目的管理制度，并加强跟踪管理。

---

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 暂无。

---

## 第四部分 名词解释

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“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。

**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。