

# 2019 年中山市信访局（汇总）部门决算

# 目 录

## **第一部分 中山市信访局（汇总）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（汇总）2019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（汇总）2019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（汇总）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 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是中山市信访服务中心。

## 第二部分 中山市信访局（汇总）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市信访局（汇总）

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1319.93	一、一般公共服务支出	27	1108.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	211.48
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市信访局（汇总）

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1319.93	<b>本年支出合计</b>	49	1319.93

## 收入支出决算总表

部门： 中山市信访局（汇总）

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	1319.93	<b>总计</b>	52	1319.93

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

## 收入决算表

部门： 中山市信访局（汇总）

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	1319.93	1319.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1108.45	1108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1098.46	1098.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	765.41	765.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	211.48	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市信访局（汇总）

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	1319.93	1319.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	68.58	68.58	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	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	26.20	26.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

部门： 中山市信访局（汇总）

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	1319.93	1028.27	291.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1108.45	876.79	231.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1098.46	876.79	221.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	765.41	765.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	221.67	0.00	221.67	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.48	151.48	60.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市信访局（汇总）

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	1319.93	1028.27	291.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	68.58	68.58	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	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市信访局（汇总）

单位：万元

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	1319.93	一、一般公共服务支出	28	1108.45	1108.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	211.48	211.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市信访局（汇总）

单位：万元

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1319.93	<b>本年支出合计</b>	50	1319.93	1319.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市信访局（汇总）

单位：万元

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1319.93	<b>总计</b>	54	1319.93	1319.93	0.00

注：本表反映部门本年度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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市信访局（汇总）

单位：万元

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		1	2	3
	合计	1319.93	1028.27	291.66
201	一般公共服务支出	1108.45	876.79	231.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1098.46	876.79	221.67
2010301	行政运行	765.41	765.41	0.00
2010308	信访事务	221.67	0.00	221.67
2010350	事业运行	111.38	111.38	0.00
20132	组织事务	9.99	0.00	9.99
2013299	其他组织事务支出	9.99	0.00	9.99
208	社会保障和就业支出	211.48	151.48	60.00
20802	民政管理事务	60.00	0.00	60.00
2080299	其他民政管理事务支出	60.00	0.00	60.00
20805	行政事业单位离退休	151.48	151.48	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市信访局（汇总）

单位：万元

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		1	2	3
	合计	1319.93	1028.27	291.66
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.58	68.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市信访局（汇总）

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
301	工资福利支出	852.98	302	商品和服务支出	80.18
30101	基本工资	93.18	30201	办公费	16.02
30102	津贴补贴	415.30	30202	印刷费	2.39
30103	奖金	159.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	34.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.20	30207	邮电费	4.19
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	51.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市信访局（汇总）

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
303	对个人和家庭的补助	95.11	30215	会议费	0.69
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	72.09	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.24
30307	医疗费补助	4.17	30227	委托业务费	9.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20
30309	奖励金	6.80	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.05	30239	其他交通费用	22.46
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市信访局（汇总）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市信访局（汇总）

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	948.09		公用经费合计	80.18

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差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市信访局（汇总）

单位：万元

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市信访局（汇总）

单位： 万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市信访局（汇总）

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 中山市信访局（汇总）2019年部门决算情况说明

### 一、2019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（汇总）2019年度总收入1319.93万元，其中本年收入1319.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1319.93万元，比上年决算数增加254.85万元，增长23.9%，主要变动情况：调增住房改革补贴、养老保险、职业年金、住房公积金基数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7. 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（汇总）2019年度总支出1319.93万元，其中本年支出1319.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出1028.27万元，比上年决算数增加348.56万元，增长51.3%，主要变动情况：1、工资奖金津补贴、住房公积金等科目经费支出增加。2、新办公大楼搬迁，需增加、完善和更

新办公设备。

2. 项目支出 291.66 万元，比上年决算数减少 93.71 万元，下降 24.3%，主要变动情况：减少了预留信访大楼启用项目经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市信访局(汇总)2019 年度财政拨款收入合计 1319.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1319.93 万元，比上年决算数增加 254.85 万元，增长 23.9%；主要变动情况：调增住房改革补贴、养老保险、职业年金、住房公积金基数；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，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市信访局(汇总)2019 年度财政拨款支出合计 1319.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1319.93 万元，比年初预算数增加 470.62 万元，增长 55.4%；主要变动情况：1、工资奖金津补贴、住房公积金等科目经费支出增加。2、新办公大楼搬迁，需增加、完善和更新办公设备；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，与年初预算数持平。

## 三、2019 年度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

中山市信访局（汇总）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算1.5万元的33.8%。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%；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%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算1.5万元的33.8%。

2019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。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0.51万元，占100.0%。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，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年局机关及下属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0.51万元，主要用于上级单位检查工作

等方面的接待。2019年，局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共62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

2019年本部门机关运行经费支出74.83万元，比预算数增加1.13万元，增长1.53%。主要增减变动情况是：新办公大楼搬迁，需增加、完善和更新办公设备。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额137.9万元，其中：政府采购货物支出73.42万元、政府采购工程支出1.02万元、政府采购服务支出63.46万元。对中小微企业授予金额占比为0。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 221.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 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%。主要项目绩效自评情况：

**绩效自评结果。**我局今年开展对“信访专项资金”等 6 个项目绩效自评。自评综述：根据年初设定的绩效目标，6 个项目自评得分为 96.64 分。项目全年预算数为 235.20 万元，执行数为 214.08 万元，完成预算的 91.02%。主要产出和效果：一是有效维护人民来访接待场所秩序，保障群众与工作人员人身安全；二是有效维护社会稳定，确保重大和敏感时期信访秩序良好；三是对特殊疑难、久拖不决的信访个案救助到位，有效解决困难信访群众的燃眉之急；四是加强和创新社会治理工作方式，充分发挥社会组织及公益力量化解社会矛盾、帮扶信访弱势群体、维护社会稳定。发现的问题及原因：一是信访专项资金需结合信访工作实际进行，预算执行率难以把握；二是信访维稳值班工作存在不稳定性，导致今年预算执行率超出年初预算。下一步改进措施：一是加强预算执行，根据预算安排做好资金使用计划，尽量实现预算执行率 100%；二是结合工作实际，提高预算的科学性和准确性，在维稳工作中注重服务质量，强化工作效果。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**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预算财政拨款。

**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。