

2021 年度
邓州市信访局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 邓州市信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市信访局概况

一、部门职责

邓州市信访局的主要职能是：邓州市信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策、决策部署和省委、市委的有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协调指导全市信访工作，推动中央、省委省政府及市委市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（三）负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究。

（四）承办上级党委、政府及领导同志交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向有关责任单位转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

(六) 负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。

(七) 承担邓州市人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查工作。

(八) 承担邓州市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市信访局内设机构 8 个，包括：办公室、综合调研科、接访科、办信科、督查科、复查办公室、网络信访科（市投诉受理办公室）7 个科室和邓州市群众来访接待中心。

从决算单位构成看，邓州市信访局部门决算包括：本级决算。

2021 年度，内设机构无变动。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市信访局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：邓州市信访局

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	443.98	一、一般公共服务支出	32	598.56
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	37.88
	9		九、卫生健康支出	40	10.16
	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	14.30
	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	443.98	本年支出合计	58	660.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	216.91	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	660.90	总计	62	660.90

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差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 邓州市信访局

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		443.98	443.98					
201	一般公共服务支出	393.98	393.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.98	393.98					
2010301	行政运行	151.48	151.48					
2010308	信访事务	242.51	242.51					
208	社会保障和就业支出	29.12	29.12					
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12					
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40					
210	卫生健康支出	10.03	10.03					

21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03					
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
221	住房保障支出	10.85	10.85					
22102	住房改革支出	10.85	10.85					
2210201	住房公积金	10.85	10.85					

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

公开 03 表

单位：万元

部门： 邓州市信访局

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		660.90	239.15	421.74			
201	一般公共服务支出	598.56	176.81	421.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.56	176.81	421.74			
2010301	行政运行	176.81	176.81				
2010308	信访事务	421.74		421.74			
208	社会保障和就业支出	37.88	37.88				
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88				
2080501	行政单位离退休	18.48	18.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40				
210	卫生健康支出	10.16	10.16				

21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16				
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
221	住房保障支出	14.30	14.30				
22102	住房改革支出	14.30	14.30				
2210201	住房公积金	14.30	14.30				

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

公开 04 表

单位：万元

部门：邓州市信访局

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	443.98	一、一般公共服务支出	33	598.56	598.56		
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	37.88	37.88		
	9		九、卫生健康支出	41	10.16	10.16		
	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	14.30	14.30	
	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	443.98	本年支出合计	59	660.90	660.90	
年初财政拨款结转和结余	28	216.91	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	216.91		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	660.90	总计	64	660.90	660.90		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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差。

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： 邓州市信访局

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		660.90	239.15	421.74
201	一般公共服务支出	598.56	176.81	421.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.56	176.81	421.74
2010301	行政运行	176.81	176.81	
2010308	信访事务	421.74		421.74
208	社会保障和就业支出	37.88	37.88	
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	
2080501	行政单位离退休	18.48	18.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	

210	卫生健康支出	10.16	10.16
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39
221	住房保障支出	14.30	14.30
22102	住房改革支出	14.30	14.30
2210201	住房公积金	14.30	14.30

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:万元

部门: 邓州市信访局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	202.30	302	商品和服务支出	17.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.02	30201	办公费	3.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	20.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.30	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	18.48	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金	0.46	30224	被装购置费		39906	赠与		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39907	国家赔偿费用支出		
30306	救济费		30226	劳务费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39999	其他支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.24				
30309	奖励金		30229	福利费	12.84				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		221.24	公用经费合计				17.91		

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

公开 07 表

部门： 邓州市信访局

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
23.00		8.00		8.00	15.00	13.96		4.67		4.67	9.28

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 邓州市信访局

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。

说明：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

单位：万元

部门： 邓州市信访局

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
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收入、支出及结转和结余情况。

说明： 本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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、支总计均为 660.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 109.64 万元，增长 19.89%，主要原因是 2021 年度因信访局旧办公楼拆迁，新迁地点维修费增多，导致信访事务类费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 443.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 443.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 660.90 万元，其中：基本支出 239.15 万元，占 36.19%；项目支出 421.74 万元，占 63.81%。

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、支总计均为 660.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.64 万元，增长 19.89%，主要原因是 2021 年度信访事务类费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 660.90 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.44 万元，增长 29.47%。主要原因是信访事务类费用增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 660.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 598.56 万元，占 90.57%；社会保障和就业（类）支出 37.88 万元，占 5.73%；卫生健康（类）支出 10.16 万元，占 1.54%；住房保障（类）支出 14.30 万元，占 2.16%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 417.87 万元，支出决算为 660.90 万元，完成年初预算的 158.16%。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 170.70 万元，支出决算为 176.81 万元，完成年初预算的 103.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员有变动。

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 188.18 万元，支出决算为 421.74 万元，完成年初预算的 224.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度因信访局工作场地搬迁导致信访事务类经费增加。

3. 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 9.72 万元，支出决算为 18.48 万元，完成年初预算的 190.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度和 2021 年度的退休人员健康休养费及精神文明奖都发放在本年度。

4. 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 22.08 万元,支出决算为 19.40 万元,完成年初预算的 87.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有人员变动。

5. 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 10.30 万元,支出决算为 9.78 万元,完成年初预算的 94.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有人员变动。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为 1.27 万元,支出决算为 0.39 万元,完成年初预算的 30.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有人员变动。

7. 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 15.62 万元,支出决算为 14.30 万元,完成年初预算的 91.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.15 万元。其中:人员经费 221.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金;公用经费 17.91 万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费。

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23万元，支出决算为13.96万元，完成预算的60.70%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2021年度因为疫情原因上级莅邓督查次数减少，向下督查工作次数也有减少。

(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，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.67万元，完成预算的58.38%，占33.52%；公务接待费支出决算9.28万元，完成预算的61.87%，占66.48%。

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数一致。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为8万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的58.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度下乡督查减少，故用车减少。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.67万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等支出，2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为 15 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 61.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度受疫情影响，上级单位到邓督查次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 9.28 万元。主要用于特殊时期上级单位对邓州信访工作的督查接待。2021 年共接待国内来访团组 80 个、来宾 800 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 43.69 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 40.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政状况原因部分支出没有清算。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 106 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 106 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、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 57.64 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 1 个，支出金额 57.64 万元，其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 57.64 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，特殊疑难信访问题补助资金项目自评得分为 100 分。未发现需要说明的主要问题及原因。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		特殊疑难信访问题补助资金						
主管部门		邓州市信访局		实施单位	邓州市信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.64	57.64	57.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57.64	57.64	57.64	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现特殊疑难信访问题化解，信访人息诉罢访。			得到救助的信访群众全部停访。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：救助资金总数	57.64	57.64	10	10	无
			指标 2：使用资金人数	10	10	10	10	无
		质量指标	达到停访目的	90%以上	100%	10	10	无
		时效指标	永久，至少当年无其他访	90%以上	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：访量降低	60%以上	100%	10	10	无
			指标 2：因信访导致的稳定经费降低	60%以上	65%	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1：社会此类舆论减少	60%以上	100%	10	10	无
		可持续影 响指标	指标 1：对当年信访量影响	降低	降低	10	10	无
	指标 2：使用者 5 年内影响情况		无访记录	无	10	10	无	
满意度	服务对象	满意度达到 90%以上	90%以上	100%	10	10	无	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。