

贵州省信访局 2020 年度部门决算公开说明

目录

一、贵州省信访局概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省信访局 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省信访局 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省信访局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省信访局 2020 年度收入决算情况说明

（三）贵州省信访局 2020 年度支出决算情况说明

（四）贵州省信访局 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省信访局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省信访局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省信访局 2020 年度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说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省信访局概况

（一）主要职能

（1）负责党中央、国务院领导同志和国家信访局及党中央、国务院各部门批办、转办信访事项的督办落实。

（2）负责处理人民群众通过书信、来电、网络等形式给省委、省政府及相关领导同志的建议、意见和投诉请求；接待人民群众来访；及时、准确地向省委、省人民政府报告有关重要问题和提出意见建议。

（3）承办省委、省政府及领导交办的信访事项；向市（州）、县（市区）和省直有关部门转办、交办信访事项。

（4）承担省信访工作联席会议日常工作，督促落实信访工作联席会议议定的事项。

（5）综合协调指导全省信访工作，负责信访工作调查研究，起草有关信访工作的政策、法规草案和重要文稿，总结推广信访工作经验。

（6）督促检查有关信访工作批示的落实；督促检查信访工作责任制落实及信访事项办理；提出完善政策和改进工作的建议，组织开展信访问题风险评估。

（7）统筹协调推进信访工作的法治化建设；承担、指导信访工作规范化建设。

（8）统筹协调推进信访工作信息化、智能化建设；指导信访工作规范化建设。

(9) 统筹推进信访干部队伍建设，组织开展信访干部队伍教育培训工作；统筹开展信访宣传工作。

(10) 承担省委群众工作委员会日常工作；组织开展群众工作调查研究；征集人民群众的意见建议。

(11) 结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

(12) 承担省委、省政府交办的其他事项。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

贵州省信访局属于财政一级单位，下设8个行政处室（分别是：办公室、政策研究室、督查处、综合指导一处、综合指导二处、办信处、复查复核处、人事教育处（机关党委办公室）），另外下设事业单位3个，人民投诉受理及信息中心（参公事业）、省人民群众来访接待中心（财政全额补助事业）、省委书记省长群众直通交流台（财政全额补助事业）。从预算单位构成看，贵州省信访局部门决算只包括本级决算。

二、贵州省信访局 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

部门：贵州省信访局

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	2,614.02	一、一般公共服务支出	32	2,330.73
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	0.45	八、社会保障和就业支出	39	169.13
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	114.62
	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	2,614.47	本年支出合计	58	2,614.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,614.47	总 计	62	2,614.47

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：万元

部门：贵州省信访局

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		2,614.47	2,614.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
201	一般公共服务支出	2,330.73	2,330.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,330.73	2,330.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2010308	信访事务	2,330.73	2,330.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休费	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.18	55.18	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	83.86	83.86	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	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.62	114.62	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

部门：贵州省信访局 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	2,614.47	1,596.28	1,018.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,330.73	1,312.54	1,018.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,330.73	1,312.54	1,018.19	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2,330.73	1,312.54	1,018.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.18	55.18	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	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.62	114.62	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总表

公开04表

部门：贵州省信访局

金额单位：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	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	2,614.02	一、一般公共服务支出	33	2,330.28	2,330.28		
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	169.13	169.13		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	114.62	114.62		
	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	2,614.02	本年支出合计	59	2,614.02	2,614.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,614.02	总 计	64	2,614.02	2,614.02		

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：万元

部门：贵州省信访局

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		2,614.02	1,595.83	1,018.19
201	一般公共服务支出	2,330.28	1,312.09	1,018.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,330.28	1,312.09	1,018.19
2010308	信访事务	2,330.28	1,312.09	1,018.19
208	社会保障和就业支出	169.13	169.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.13	169.13	0.00
2080501	行政单位离退休	55.18	55.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.86	83.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08	0.00
221	住房保障支出	114.62	114.62	0.00
22102	住房改革支出	114.62	114.62	0.00
2210201	住房公积金	114.62	114.62	0.00

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

部门：贵州省信访局

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	1,320.98	302	商品和服务支出	162.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.18	30201	办公费	42.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	390.91	30203	咨询费		310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.68	30205	水费		31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.08	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.98	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	107.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.18	30217	公务接待费	0.14	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.00	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	21.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	48.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.31			
人员经费合计		1,428.76	公用经费合计					167.07

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

部门：贵州省信访局

公开07表
金额单位：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
21.17		21.03		21.03	0.14	21.17		21.03		21.03	0.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省信访局

公开08表
金额单位：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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省信访局

公开09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	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。

三、贵州省信访局 2020 年度支出决算情况说明

（一）贵州省信访局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省信访局 2020 年度收支决算总计 2614.47 万元，与 2019 年相比，减少 323.46 万元，降低 11.01%。主要原因是：项目支出减少。

（二）贵州省信访局 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2614.47 万元，其中：财政拨款收入 2614.02 万元，占 99.98%；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 0.45 万元，占 0.02%。

（三）贵州省信访局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2614.47 万元，其中：基本支出 1596.28 万元，占 61.06%；项目支出 1018.19 万元，占 38.94%；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）贵州省信访局 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省信访局 2020 年度财政拨款收支决算总计 2614.02 万元。与 2019 年相比，减少 270.07 万元，降低 9.36%。主要原因是：项目支出减少；年初结转和结余减少。

（五）贵州省信访局 2020 年度财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省信访局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2614.02 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 254.57 万元，降低 8.87%。主要原因是：项目支出减少；年初结转和结余减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省信访局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：信访事务(2010308)支出 2330.28 万元，占 89.15%；行政单位离退休(2080501)55.18 万元，占 2.11%；机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)83.86 万元，占 3.21%；机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30.08 万元，占 1.15%；住房公积金(2210201)114.62 万元，占 4.38%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省信访局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2614.02 万元，支出决算为 2614.02 万元，完成当年预算的 100%。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)信访事务(项)当年预算为 2330.28 万元，支出决算为 2330.28 万元，完成当年预算的 100%。

(2) 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)当年预算为 55.18 万元，支出决算为 55.18 万元，完成当年预算的 100%。

(3) 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)当年预

算为 83.86 万元，支出决算为 83.86 万元，完成当年预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）当年预算为 30.08 万元，支出决算为 30.08 万元，完成当年预算的 100%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为 114.62 万元，支出决算为 114.62 万元，完成当年预算的 100%。

（六）贵州省信访局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省信访局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1595.83 万元，其中：人员经费 1428.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公共经费 167.07 万元，主要包括办公费、邮电费、办公设备购置等。

（七）贵州省信访局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.17 万元，支出决算为 21.17 万元，完成预算的 100%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 21.17 万元，比上年减少 0.3 万元，降低 1.40%，减少原因是因公出国（境）费、公务接待费减少。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 2.94 万元，降低 100%，

减少原因是 2020 年度没有因公出国（境）的事务产生；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%，比上年增（减）0 万元，增（降）0%；公务用车运行费支出 21.03 万元，占 99.34%，比上年增加 5.21 万元，增加 32.93%，增加原因是公务车出行增加，相应的停车费、油费、维修费等增加；公务接待费支出 0.14 万元，占 0.66%，比上年减少 2.57 万元，降低 94.83%，降低原因是疫情年度来我局考察学习人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。贵州省信访局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 21.03 万元，支出决算 21.03 万元，完成预算 100%。其中，公务用车购置 0 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 21.03 万元。主要用于公务车维修、加油、停车费、保险费等。2020 年，贵州省信访局单位开支财政拨款的公务车保有量为 10 辆。

（3）公务接待费预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。具体是：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要是接待国家信访局督查组人员的餐费。贵州省信访局 2020 年国内公务接待 1 批次，5 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省信访局 2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省信访局 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2020 年贵州省信访局机关运行经费支出 167.07 万元，比 2019 年减少 16.72 万元，降低 9.10%，主要原因是办公设备购置费用减少。

2、政府采购支出情况

贵州省信访局 2020 年政府采购支出总额 129.36 万元，其中政府采购货物支出 14.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 114.96 万元，授予中小企业合同金额 129.36 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省信访局共有车辆 10 辆，其中应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆（其他用车主要用途是：实物保障用车、老干用车、机要用车等）；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）。

4、2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 7 个项目进行了绩效自评，涉及资金 966.50 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）全部项目支出绩效自评结果（见附表）

省群众工作中心运行维护费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-04-12

项目名称		省群众工作中心运行维护费						
主管部门及编码		[190]贵州省信访局		实施单位		贵州省信访局本级		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	507.74	451.14	414.10	10	91.79	9.18	
	财政拨款:	507.74	451.14	414.10	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	1、加强对群众工作的指导和督促,宣传贯彻落实党的群众工作路线、方针、政策、总结、宣传、推广群众工作的先进典型和经验,负责接待来访群众,收集来访群众的意见、建议,处理来访群众的诉求,协调处理非正常上访、加强对非正常上访人员的教育、培训,维护接访场所秩序; 2、向市州、县和省直有关部门转办来访事项,完成省信访局交办的其他事项;3、注重人文关怀和心理疏导,推动社会心里服务体系建设,为来访群众和信访干部提供方便、可及的心里健康服务,提高信访工作效率,促进信访矛盾化解,培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。				实际接待上访群众20680人次,开展心理服务专题讲座1250人次,接待上访人法律咨询服务1300人次,省委大院信访接待上访群众3286人次,省政府大院接待上访群众4268人次,接待上访群众心理咨询105人次,律师参与疑难信访15件等。加强对群众工作的指导和督促,宣传贯彻落实党的群众工作路线、方针、政策、总结、宣传、推广群众工作的先进典型和经验,负责接待来访群众,收集来访群众的意见、建议,处理来访群众的诉求,协调处理非正常上访、加强对非正常上访人员的教育、培训,维护接访场所秩序;向市州、县和省直有关部门转办来访事项,完成省信访局交办的其他事项;注重人文关怀和心理疏导,推动社会心里服务体系建设,为来访群众和信访干部提供方便、可及的心里健康服务,提高信访工作效率,促进信访矛盾化解,培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展心理服务专题	≥1200人	1250人	5	5.00	
			接待上访人法律服	≥1000人次	1218人次	5	5.00	
			省信访局接待上访	≥20000人	20680人	5	5.00	
			律师参与疑难、复	≥10件	19件	5	5.00	
			省委大院信访秩序	≥2000人	3268人	5	5.00	
		接待上访群众心理	≥96人次	105人次	5	5.00		
		质量指标	省政府大院信访秩序	≥2000人	4268人次	5	5.00	
			初访事项办结率	≥90%	100%	5	5.00	
	信访案件办结率		≤60天	38.16天	5	5.00		
	成本指标	运行成本	≤800万元	414.1	5	5.00		
	效益指标	社会效益指标	上访群众切实感受	=得到加强	得到加强	15	15.00	
社会和谐稳定水平			=有所提升	有所提升	15	15.00		
满意度指标	对象满意度	信访部门群众满意	≥95%	96.5%	10	10.00		
总分						100	99.18	
自评结论	2020年本项目已经完成各项绩效指标。							
联系人	夏琛媛			联系电话	85854512			

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。



信访事务运行经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-04-12

项目名称		信访事务运行经费						
主管部门及编码		[190]贵州省信访局			实施单位		贵州省信访局本级	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	227.63	151.20	106.72	10	70.58	7.06	
	财政拨款:	227.63	151.20	106.72	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
预算目标					实际完成情况			
负责党中央、全国人大常委会、国务院领导和国家信访局及党中央、全国人大常委会、国务院各部门交办、转办重要信访事项的立案、督办;负责处理人民群众来信信件;检查和督促信访事项的处理和落实;负责信访案件的督查落实;协调处理群众集体到京上访、到省上访和异常、突发事件;指导全省信访工作;开展调查研究,综合分析全省信访形势和特点,开展综合预测研究,提出制定有关信访工作的政策建议,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;组织开展信访宣传工作;					实际收到信访群众信件5200封,收集和办理人民意见建议1311件,邮寄机要文件6003件,信件转办率100%,回复人民群众诉求都在时限时间内完成。负责党中央、全国人大常委会、国务院领导和国家信访局及党中央、全国人大常委会、国务院各部门交办、转办重要信访事项的立案、督办;负责处理人民群众来信信件;检查和督促信访事项的处理和落实;负责信访案件的督查落实;协调处理群众集体到京上访、到省上访和异常、突发事件;指导全省信访工作;开展调查研究,综合分析全省信访形势和特点,开展综合预测研究,提出制定有关信访工作的政策建议,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;组织开展信访宣传工作。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收到信访信件	≥5000封	5200封	5	5.00	
			收集和办理人民意见	≥200件	1311件	5	5.00	
			进京维稳人次	≥5次/30人	5次/32人	5	5.00	
			邮寄机要文件	≥5000件	6003件	5	5.00	
		质量指标	信件转办率	≥90%	100%	5	5.00	
			收集和办理人民意见	≥90%	92.3%	5	5.00	
		时效指标	信访件转办	≤60天	60天	5	5.00	
			回复意见建议的时	≥60天	60天	5	5.00	
		成本指标	运行成本	≤254万元	106.72万元	10	10.00	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定	=有所提高	有所提高	15	15.00
	广大人民群众参与政治			得到提高	得到提高	15	15.00	
满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥90%	98%	10	10.00		
总分							100	97.06
自评结论 2020年本项目已经完成各项绩效指标。								
联系人		夏琛媛			联系电话		85854512	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。



化解疑难信访问题专项资金绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章)

填报日期: 2021-04-12

项目名称		化解疑难信访问题专项资金						
主管部门及编码		[190]贵州省信访局			实施单位		贵州省信访局本级	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	210.00	210.00	210.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	210.00	210.00	210.00	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	化解70件左右的各级各类特殊疑难信访问题。				实际化解82件各级各类特殊疑难信访问题。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	化解案件 数	≥70件	82件	30	30.00	
		质量指标	计划完成 率	==100%	117%	10	10.00	
		时效指标	完成情况	=按时间和 工作进度	按规定时间完成工作进 度和任务	5	5.00	
		成本指标	项目成本	≤210万元	210万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	促进社会 和谐水平	=有所提升	有所提升	30	30.00	
	满意度指标	对象满意度	信访人满 意度	≥70%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	2020年本项目已经完成各项绩效指标。							
联系人	夏琛媛				联系电话	85854512		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。



全省信访干部培训费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-04-12

项目名称		全省信访干部培训费						
主管部门及编码		[190]贵州省信访局			实施单位		贵州省信访局本级	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	44.10	32.00	29.52	10	92.25	9.22	
	财政拨款:	44.10	32.00	29.52	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	1、举办信访优秀干部专题培训50人。2、举办信访工作业务能力提升班1000人。3、举办信访工作经验考察学习借鉴培训50人。				实际完成1、全省信访工作培训班130余人2、全省信访系统宣传教育培训120余人3、人民建议制度工作专题培训30余人4、十九届四中全会精神专题培训100余人5、心理健康专题讲座100余人6、信息化培训等500余人7、各类讲座220余人。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1100人	1200人	5	5.00	
			培训参与率	≥90%	92%	10	10.00	
		质量指标	培训天数	≥225天	225天	10	10.00	
			培训覆盖率	≥90%	93%	10	10.00	
			时效指标	培训计划按期完成	≥90%	98%	10	10.00
		成本指标	培训成本	≤44.1万元	29.52万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	信访干部综合素质	有所提升	有所提升	30	30.00	
满意度指标	对象满意度	受训学员满意度	≥90%	95%	10	10.00		
总分						100	99.22	
自评结论	2020年本项目已经完成各项绩效指标							
联系人	夏琛媛				联系电话	85854512		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。



省级政务系统建设项目绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-04-12

项目名称		省级政务系统建设项目						
主管部门及编码		[190]贵州省信访局			实施单位		贵州省信访局本级	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	43.93	43.93	43.93	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	43.93	43.93	43.93	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	完成2014-2015年实施的信息化项目质保金的支付。				实际完成2014-2015年实施的信息化项目质保金的支付。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	兑现项目 资金	2≥2个	2个	10	10.00	
		质量指标	信息化项 目	2圆满完成 结算	完成结算	5	5.00	
		时效指标	完成项目 支付时间	12≤12个 月	小于12个月	5	5.00	
		成本指标	成本	50≤50万 元	43.93万元	30	30.00	
	效益指标	社会效益指标	项目实施	50圆满结 束	圆满结束	30	30.00	
	满意度指标	对象满意度	满意度	80≥80%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	2020年本项目已经完成各项绩效指标。							
联系人	夏琛媛				联系电话	85854512		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。



省级政务系统运维项目经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-04-12

项目名称		省级政务系统运维项目经费						
主管部门及编码		[190]贵州省信访局			实施单位		贵州省信访局本级	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	197.00	149.00	149.00	10	100.00	10.00	财政压缩下达指标48万元。本项目实际得到财政指标149万元,实际执行149万元。
	财政拨款:	197.00	149.00	149.00	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	实现全省网上信访投诉平台统一账号登录、查询、评价。;清洗网上信访投诉平台用户数据,确保用户数据在全省的唯一性和通用性。;将贵州省网上信访投诉平台相关功能融入云上贵州多彩宝APP,拓宽受理渠道。;实现网上信访投诉平台用户依托贵州省网上办事大厅和云上贵州多彩宝实名认证。				实际完成信访信息系统、门户网站、省信访局国产密码应用系统的维护和改造。完成了视频信访系统数据机房,大楼信息化设备等硬件的维护。完成三条网络线路租用。完成我局关键信息基础设施的网络安全服务。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	软件改造数量	33套	3套	10	10.00	入库时输入错误,数量指标是3套
			政府采购率	9090%	100%	10	10.00	入库时输入错误,质量指标是90%
		质量指标	系统验收合格率	9090%	100%	10	10.00	入库时输入错误,质量指标是90%
			系统正常运行率	9595%	99%	5	5.00	入库时输入错误,质量指标是95%
		时效指标	系统故障修复响应	2424小时	2小时	5	5.00	入库时输入错误,时效指标是24小时
			系统运行维护响应	88小时	1小时	5	5.00	入库时输入错误,时效指标是8小时
	成本指标	年度维护成本增长	2020%	8.12%	5	5.00	入库时输入错误,成本指标是20%	
		效益指标	经济效益指标	信访工作社会影响	有所提升	有所提升	15	15.00
	持续影响指标		系统正常使用年限	55年	5年	15	15.00	入库时输入错误,可持续影响指标是5件
满意度指标	对象满意度	使用人员满意度	9090%	98.8%	10	10.00	入库时输入错误,满意度指标是90%	
总分							100	100.00
自评结论	2020年本项目已经完成各项绩效指标。							
联系人	夏琛媛				联系电话	85854512		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

书记省长-群众直通交流台专项经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-04-12

项目名称		书记省长-群众直通交流台专项经费						
主管部门及编码		[190]贵州省信访局			实施单位		贵州省信访局本级	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	17.50	14.00	13.23	10	94.50	9.45	
	财政拨款:	17.50	14.00	13.23	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	1、负责收集和梳理、协调处理人民群众通过网络、专线电话、短信、传真、微信、微博等给省委书记省长群众直通交流台的投诉、意见、建议等事项;2、向市州县和省直有关部门分类转办相关事项,并负责检查督促落实;3、向省委书记、省长报告通过直通交流台提出重要的建议、意见、反映的重要问题及办理情况。				1、实际收集和梳理、协调处理人民群众通过网络、专线电话、短信、传真、微信、微博等给省委书记省长群众直通交流台的投诉、意见、建议等事项8758件;电子邮件量2152条,进一步畅通网上访渠道,省委书记留言板、省长信箱、专线电话等渠道群众反映总量同比增长34.5%。2、向市州县和省直有关部门分类转办相关事项,并负责检查督促落实,交办信访事项及时办理率和办结率均为100%,切实维护群众合法权益,规范信访秩序。3、向省委书记、省长报告通过直通交流台提出重要的建议、意见、反映的重要问题,加强分析研判,全年拟写《直通车》《敏感信息》等共计90余期,多次得到省委、省政府领导批示。为预防化解矛盾纠纷,维护社会稳定作出贡献。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电子邮件量	≥2000条	2152条	15	15.00	
			转办信访案件数	≥7200条	8758条	15	15.00	
		质量指标	信访件转办率	≥100%	100%	10	10.00	
			时效指标	转办信访事项时间	≤90日	60日	5	
		成本指标	成本	≤17.5万元	13.23万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	及时便捷接受群众	=水平有所提高	有所提高	30	30.00	
	满意度指标	对象满意度	按国家信访局要求	≥90%	98.32%	10	10.00	
总分						100	99.45	
自评结论	2020年本项目已完成各项绩效指标。							
联系人	夏琛媛				联系电话	85854512		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。



项目一：省群众工作中心运行维护费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 99.18 分。发现的主要问题及原因是：预算资金执行率没有完成目标。

项目二：信访事务运行经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 97.06 分。发现的主要问题及原因是：预算资金执行率没有完成目标。

项目三：化解疑难信访问题专项资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

项目四：全省信访干部培训费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 99.22 分。发现的主要问题及原因是：预算资金执行率没有完成目标。

项目五：省级政务系统建设项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

项目六：省级政务系统运维项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

项目七：书记省长-群众直通交流台专项经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 99.45 分。发现的主要问题及原因是：预算资金执

行率没有完成目标。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：提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，需要延到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及共辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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用接待（含外宾接待）支出。

（十六）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。

（十七）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）：指用于接待群众来信来访方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

