



2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：542

单位名称：高邑县信访局（本级）

二〇二二年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算报表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

本单位主要主管是否有进京、赴省、到市集体访。负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信，接待群众来访；协调处理群众集体来县、去市、到省和进京上访，参与解决群体性上访案件。案件、县领导签批交办案件，按期结案率要达到 100%，息诉罢访率达到 80%；每月进行一次矛盾纠纷排查，并实行零报告，访前排查率达到 100%。贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规，部署和落实全县信访工作任务。向县委、县政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县信访局 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01表

单位：高邑县信访局（本级）

2021 年度

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	252.49	一、一般公共服务支出	32	265.53
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	11.08
	9		九、卫生健康支出	40	5.37
	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	8.07
	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	252.49	本年支出合计	58	290.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.81	年末结转和结余	60	16.25
	30			61	
总计	31	306.30	总计	62	306.30

注：本表反映单位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

单位：高邑县信访局（本级）

2021 年度

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		252.49	252.49					
201	一般公共服务支出	227.98	227.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.98	227.98					
2010308	信访事务	227.98	227.98					
208	社会保障和就业支出	11.08	11.08					
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87					
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	5.37	5.37					
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37					
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37					
221	住房保障支出	8.07	8.07					
22102	住房改革支出	8.07	8.07					
2210201	住房公积金	8.07	8.07					

注：本表反映单位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：

万元

单位：高邑县信访局（本级）

2021 年度

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		290.05	220.35	69.70			
201	一般公共服务支出	265.53	195.83	69.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.53	195.83	69.70			
2010308	信访事务	265.53	195.83	69.70			
208	社会保障和就业支出	11.08	11.08				
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87				
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	5.37	5.37				
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37				
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37				
221	住房保障支出	8.07	8.07				
22102	住房改革支出	8.07	8.07				
2210201	住房公积金	8.07	8.07				

注：本表反映单位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

单位：高邑县信访局（本级）

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	252.49	一、一般公共服务支出	33	265.53	265.53		
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	11.08	11.08		
	9		九、卫生健康支出	41	5.37	5.37		
	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	8.07	8.07		
	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	252.49	本年支出合计	59	290.05	290.05		
年初财政拨款结转和结余	28	53.81	年末财政拨款结转和结余	60	16.25	16.25		
一般公共预算财政拨款	29	53.81		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	306.30	总计	64	306.30	306.30		

注：本表反映单位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

单位：高邑县信访局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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	290.05	220.35	69.70
201	一般公共服务支出	265.53	195.83	69.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.53	195.83	69.70
2010308	信访事务	265.53	195.83	69.70
208	社会保障和就业支出	11.08	11.08	
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87	
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	5.37	5.37	
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	
221	住房保障支出	8.07	8.07	
22102	住房改革支出	8.07	8.07	
2210201	住房公积金	8.07	8.07	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：高邑县信访局（本级）

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	89.96	302	商品和服务支出	126.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.19	30201	办公费	15.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.31	30202	印刷费	4.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	30206	电费	6.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.48	30207	邮电费	9.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	30208	取暖费	1.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.36	30211	差旅费	55.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.41	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			公务接待费		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	3.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	0.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.66			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		93.37	公用经费合计					126.98

注：本表反映单位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：高邑县信访局（本级） 金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.06		1.00		1.00	0.06
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.98		0.98		0.98	

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：高邑县信访局（本级）

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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收支及结结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：高邑县信访局（本级）

金额单位：万元

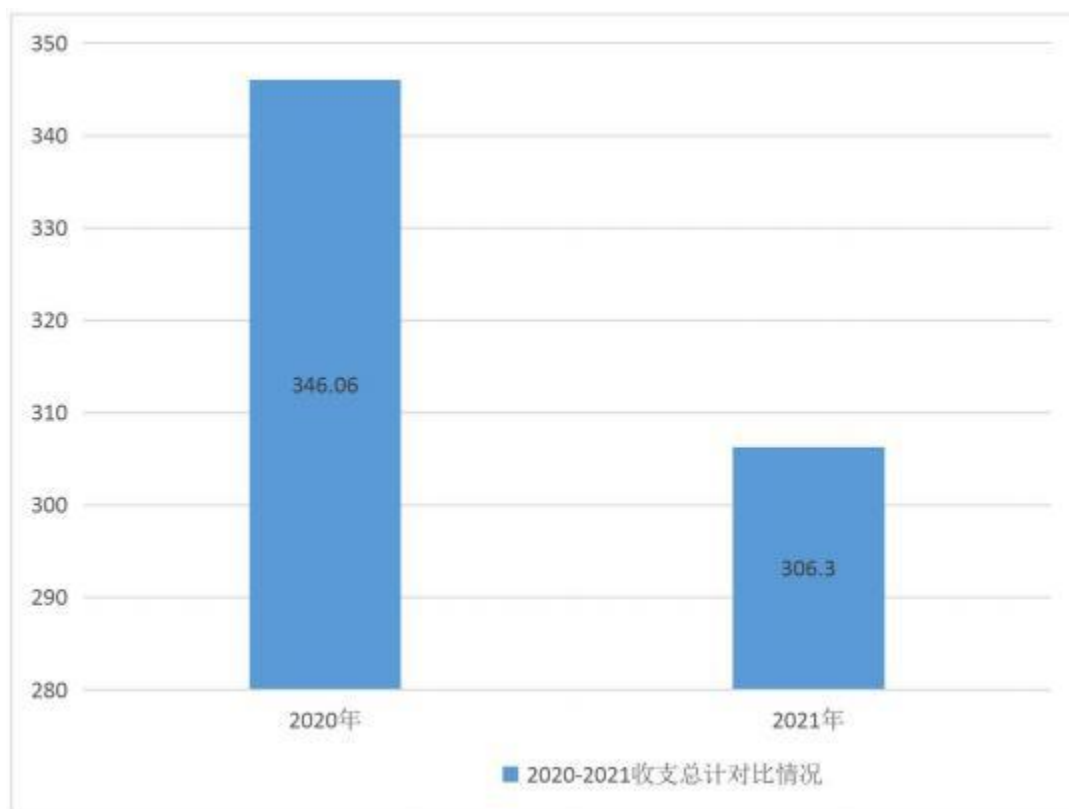
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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。本单位本年度无相关收支及结结余情况，按要求以空表列示。

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计（含结转和结余）306.3 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 39.76 万元，下降 11.5%，主要原因是基本支出和项目支出资金减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 306.3 万元，其中：财政拨款收入 306.3 万元，占 100.0%；

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 290.05 万元，其中：基本支出 220.35 万元，占 76.0%；项目支出 69.7 万元，占 24.0%。



图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

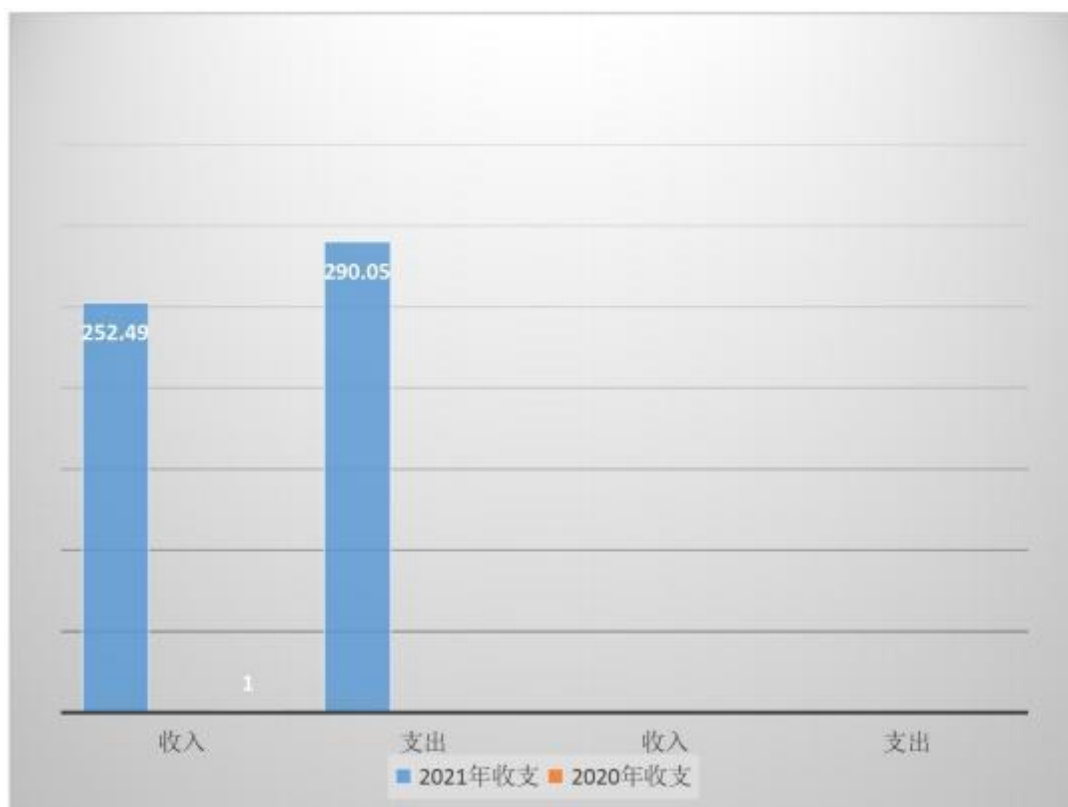
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 306.3 万元,比 2020 年度减少 39.76 万元,降低 11.5%, 主要是基本支出和项目支出资金减少; 本年支出 292.05 万元, 减少 2.2 万元, 降低 0.8%, 主要是基本支出和项目支出资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 306.3 万元, 比上年减少 39.76 万元; 主要是基本支出和项目支出资金减少; 本年支出 290.05 万元, 比上年减少基本支出和项目支出资金减少万元, 降低 0.8%, 主要是基本支出和项目支出资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。



3. 国有资本经营预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

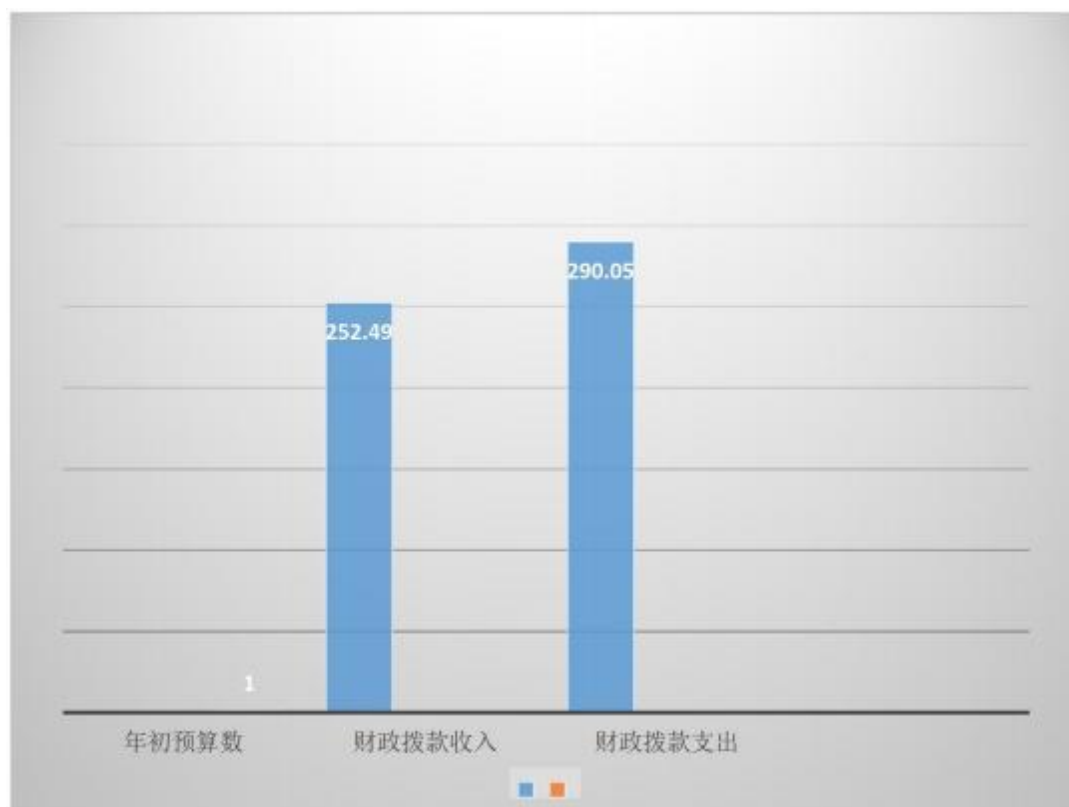
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 306.3 万元，完成年初预算的 126.4%，比年初预算增加 64.06 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加；本年支出 290.05 万元，完成年初预算的 119.74%，比年初预算增加 47.81 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 126.4%，比年初预算增加 64.06 万元，主要是人员经费的增加；支出完成年初预算 119.74%，比年初预算增加 47.81 万

元，主要是人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等



相关数据。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 290.05 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 265.53 万元，占 91.5%，主要用于信访事务等支出；社会保障和就业（类）支出 11.08 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 8.07 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 5.37 万元，占 1.9%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 220.35 万元，其中：

人员经费 93.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 126.98 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.06 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 92.5%，较预算减少 0.08 万元，降低 7.5%，主要是减少公务用车次数；较 2020 年度决算减少 0.01 万元，降低 1.0%，主要是减少公务用车次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公

出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 98.0%。较预算减少 0.02 万元，降低 2.0%，主要是减少公务用车次数；较上年减少 0.01 万元，降低 1.0%，主要是减少公务用车次数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.98 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 2.0%，主要是减少公务用车次数；较上年减少 0.01 万元，降低 1.0%，主要是减少公务用车次数。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.06，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.06 万元，降低 100.0%，主要是本单位未发生公务接待费用；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位未发生公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 14 个，共涉及资金 273.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 115.0%。

组织对““六无”县、乡、村千分考核奖励”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 20 万元。从评价情况来看，该项目的实施预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，保证信访人到局反映问题时有专人接待，并能够负责信访事件的跟踪保证信访事件的解决，不出现超级上访，群访事件，保障基层坚实稳固、礼会和谐稳定，努力实现进京赴省访大幅下降。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“六无”县、乡、村千分考核奖励项目及信访救助基金项目等 15 个项目绩效自评结果。

（1）联席办经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，联席办经费项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）人员经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 64.679034 万元，执行数为 64.679034 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）“六无”县、乡、村千分奖励专项资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，“六无”县、乡、村千分奖励专项资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）疑难纠纷项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，疑难纠纷项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（5）群众工作中心项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众工作中心项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（6）进京值班费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，进京值班费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（7）信访岗位津贴项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访岗位津贴项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（8）信访视频内网费用项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访视频内网费用项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（9）信访维稳经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.44 万元，执行数为 7.44 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（10）信访稳控经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访稳控经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（11）信访救助资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访救助资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（12）信访经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.5 万元，执行数为 45.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（13）解决特殊疑难信访问题专项补助资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，解决特殊疑难信访问题专项补助资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（14）案件化解资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，案件化解资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级单位预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：高邑县信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	联席办经费	实施（主管）单位	高邑县信访局（本级）	
二、预算执行	预算安排情况（调整后）	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进	

情况							度
	预算数：	25	到位数：	25	执行数：	25	100%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证单位工作正常运行			完成良好			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	赴省级和集体访人数		赴省级 100 人次,集体访 10 人次	赴省级 100 人次,集体访 10 人次	10
		质量指标	控制赴省越级		≥70%	70%	7
		时效指标	完工时间		2021. 12. 31	2121. 12. 31	10
		成本指标	所需经费金额		25	25	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	百姓安居乐业，促进经济增长		积极生产工作	积极生产工作	20
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		团结稳定	团结稳定	20
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	老百姓对治安的满意率		≥95%	93%	9. 5
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	按照有关规定完成各项评审工作，提高审批效率。						

填报人：李君卿

联系电话：84031336

县级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：高邑县信访局
金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	人员经费		实施(主管)单位	高邑县信访局（本级）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	64.679034	到位数：	64.679034	执行数：	64.679034	100%
	其中：财政资金	64.679034	其中：财政资金	64.679034	其中：财政资金	64.679034	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、 目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障单位有效运转，人员工资和各项保险按时发放			完成良好		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	时效指标	按时发放工资、缴纳社保		按时发放	已按时发放	10
		成本指标	共需要支付的经费金额（万元）		64.679034	64.679034	10
		数量指标	办理案件数（个）		17	16	8
		质量指标	按时发放工资、缴纳社保，支付办案费用		一年内	一年内	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	维护单位有效运转，保障职工生活水平		单位有效运转，人员工资和各项保险按时发放	单位有效运转，人员工资和各项保险按时发放	20
		可持续影响指标	影响可持续性		积极完成各项工作	工作积极热情	18
	满意度指标 （10分）	满意度指标	受益群体满意度		100%	100%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：李君卿

联系电话：8431336

县级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：高邑县信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达“六无”县、乡、村千分奖励专项资金的通知		实施(主管)单位	高邑县信访局（本级）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	三个乡镇达到“六无”要求标准			三个乡镇达到标准			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	三个乡镇		3 个	3 个	10
		质量指标	化解入库率		≥95%	100%	10
		时效指标	一年内		一年内	一年内	10
		成本指标	专项资金金额		20	20	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指	解决疑难问题（15 分）		信访问题持续好转	信访问题持续好转	14
		社会效益指	三到位一处理（15 分）		100%	98%	13
		可持续影响指标	信访数量		持续下降	持续下降	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	老百姓对治安的满意率		≥95%	93%	9

	总分	96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照有关规定完成各项评审工作，提高审批效率。	

填报人：李君卿

联系电话：84031336

县级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：高邑县信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疑难纠纷		实施(主管)单位	高邑县信访局（本级）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	正常运行信访、非方、突发性及群体性事件的办理			为群众排忧解难，切实维护好群众的合法权益			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	重点信访问题		10	8	8
		质量指标	化解入库率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时率		规定时间内	规定时间	10
		成本指标	项目成本		5 万元	5 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指	解决疑难问题（15 分）		持续好转	持续好转	13
		社会效益指	三到位一处理（15 分）		100%	100%	15

		可持续影响指标	信访数量	持续下降	持续下降	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	老百姓对治安的满意率	≥95%	93%	9
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照有关规定完成各项评审工作，提高审批效率。					

填报人：李君卿 联系电话：84031336

县级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：高邑县信访局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	群众工作中心		实施(主管)单位	高邑县信访局（本级）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	接待 2000 名上访群众			2021 年总的接待人数为 2031 人		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	接待人数		2000	2031	10
		质量指标	完善解放工作机制		≥95%	100%	10
		时效指标	完工时间		2021. 12. 31	2021. 12. 31	10
		成本指标	项目成本		5 万元	5 万元%	10
	预算执行率 指 标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指	百姓安居乐，稳定生产（15 分）		持续好转	持续好转	13
社会效益指		维护来访人员的舒适度（15 分）		工作热情耐心	工作热情耐心	12	

		可持续影响指标	维护社会稳定治安	安定团结	安定团结	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	老百姓对治安的满意率	≥95%	100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照有关规定完成各项评审工作，提高审批效率。					

填报人：李君卿

联系电话：84031336

县级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单 高邑县信

金额单位：万元

位： 访局

一、基本情况	项目名称	进京值班费		实施(主管)单位	高邑县信访局（本级）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	进京非访为 0，集访为 0			我县无进京非访登记，无集体大规模上访			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	控制进京非访和上访人数		进京非访 10 人，进京上访 20 人	进京 10 人	10
		质量指标	控制进京率		无进京非访登记	无进京非访登记	10
		时效指标	完工时间		2021. 12. 31	2021. 12. 31	10
		成本指标	食宿费、交通费		10 万元	10 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10

	效益指标 (40)	经济效益指	百姓安居乐业，促进经济增长（15分）	安心生产，提高生活水平	安心生产，提高生活水平	13
		社会效益指	维护社会和谐稳定（15分）	和谐稳定	和谐稳定	12
		可持续影响指标	维护社会稳定治安	安定团结	安定团结	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	老百姓对治安的满意率	≥95	95%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照有关规定完成各项评审工作，提高审批效率。					

填报人：李君卿

联系电话：84031336

县级单位预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：高邑县信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访岗位津贴		实施(主管)单位	高邑县信访局（本级）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6.8	到位数：	6.8	执行数：	6.8	100%
	其中：财政资金	6.8	其中：财政资金	6.8	其中：财政资金	6.8	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障信访工作人员津贴补助			保障信访工作人员津贴补助			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障人员		11 人	11 人	10
		质量指标	保障率		100%	100%	10
		时效指标	发放时间		按月	按月	10
		成本指标	补助资金		6.8 万元	6.8 万元	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指	提高人员收入(15分)	0.03万元	0.0235万元	13
		社会效益指	维护社会和谐稳定(15分)	调动工作积极性	工作积极	14
		可持续影响指标	有效解决津贴问题	满意	满意	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	补助人员对项目的评价	98%	100%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照有关规定完成各项评审工作，提高审批效率。					

填报人：李君卿

联系电话：84031336

县级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：高邑县信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访视频内网费用		实施(主管)单位	高邑县信访局(本级)		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2	100%
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证信访信息正常运行,保障信访人能随时附录网上投诉平台及时反映诉求,保证信访工作者及时登记、查收、办理信访事项			保证信访信息正常运行,保障信访人能随时附录网上投诉平台及时反映诉求,保证信访工作者及时登记、查收、办理信访事项			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	网线数量		一条	一条	10

	(40)	质量指标	保障信访信息正常运行	正常运行	正常运行	9
		时效指标	保障信访信息正常运行	一年内	一年内	10
		成本指标	项目成本	2 万元	2 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指	对信访工作的促进作用	提高信访事项办理效率	保障信访信息系统正常运行	18
		可持续影响指标	保障信访信息正常运行	正常运行	正常运行	19
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	信访人的满意度	100%	100%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照有关规定完成各项评审工作，提高审批效率。					

填报人：李君卿

联系电话：84031336

县级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：高邑县信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费		实施(主管)单位	高邑县信访局（本级）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7.44	到位数：	7.44	执行数：	7.44	100%
	其中：财政资金	7.44	其中：财政资金	7.44	其中：财政资金	7.44	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时反映社情民意，权利维护群众合法			及时反映社情民意，权利维护群众合法			100%

	权益，保障全国、全省、重要会议召开， 促进社会和谐稳定			权益，保障全国、全省、重要会议召开， 促进社会和谐稳定		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	重要信访事项	30	32	10
		质量指标	信访事项办结率	98%	97%	9
		时效指标	完成时间	2021.12.31	2021.12.31	10
		成本指标	项目成本	7.44 万元	7.44 万元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	及时反映社情民意，权利维护群众合法权益，促进社会和谐稳定	完成全线信访维稳工作，保障社会和谐稳定	完成全线信访维稳工作，保障社会和谐稳定	18
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	老百姓对治安的满意率	≥95%	94%	9
总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照有关规定完成各项评审工作，提高审批效率。					

填报人：李君卿

联系电话：84031336

县级单位预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：高邑县信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访稳控经费		实施(主管)单位	高邑县信访局（本级）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	6.8	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	6.8	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时反映社情民意，权利维护群众			及时反映社情民意，权利维护群众合			100%

	合法权益，保障全国、全省、重要会议召开，促进社会和谐稳定			法权益，保障全国、全省、重要会议召开，促进社会和谐稳定		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	重要信访事项	20	22	10
		质量指标	信访事项办结率	100%	98%	8
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	10
		成本指标	项目成本	6.8 万元	6.8 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	及时反映社情民意，权利维护群众合法权益，促进社会和谐稳定	完成全线信访维稳工作，保障社会和谐稳定	完成全线信访维稳工作，保障社会和谐稳定	18
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	老百姓对治安的满意率	≥95%	93%	9
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照有关规定完成各项评审工作，提高审批效率。					

填报人：李君卿

联系电话：84031336

县级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：高邑县信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访救助资金	实施(主管)单位	高邑县信访局(本级)		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率

	解决信访救助			为群众排忧解难，切实维护好群众的合法利益		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	重点信访问题	10 件	8 件	10
		质量指标	化解入库率	≥95%	100%	10
		时效指标	规定时效期完成	100%	96%	9
		成本指标	项目资金	5 万元	5 万元	10
	预算执行率 指 标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指	解决疑难问题 (15 分)	持续好转	持续好转	13
		社会效益指	三到位一处理 (15 分)	100%	100%	14
		可持续影响指标	信访数量	持续下降	持续下降	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	老百姓对治安的满意率	≥95%	94%	9
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照有关规定完成各项评审工作，提高审批效率。					

填报人：李君卿

联系电话：84031336

县级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：高邑县信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访经费		实施(主管)单位	高邑县信访局（本级）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	45.5	到位数：	45.5	执行数：	45.5	100%
	其中：财政资金	45.5	其中：财政资金	45.5	其中：财政资金	45.5	

	其他	0	其他	0	其他	0	
三、 目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	正常运行信访、非访、突发性及群 体性事件的办理			完成良好			100%
四、 年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障人数		100 人	76 人	8
		质量指标	保障率		100%	100%	10
		时效指标	完工时间		2021 年	2021 年	10
		成本指标	信访经费		45.5	45.5	10
	预算执行 率 指 标 (10 分)	预算执行 率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指	解决信访工作不利因素（15 分）		工作顺利 进行	工作顺利 进行	13
		社会效益 指	维护社会和谐稳定（15分）		安定和谐	安定和谐	15
		可持续影 响指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定	和谐稳定	10
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	受益群体满意度		98%	100%	10
总分							96
五、 存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	按照有关规定完成各项评审工作，提高审批效率。						

填报人：李君卿

联系电话：84031336

县级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：高邑县信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	解决特殊疑难信访问题专项补助资金		实施(主管)单位	高邑县信访局(本级)		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2	100%

一、基本情况	项目名称	案件化解资金		实施(主管)单位	高邑县信访局（本级）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	正常运行信访、非访、突发性及群体性事件的办理			为群众排忧解难，切实维护好群众的合法利益			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	重点信访问题		32	28	9
		质量指标	化解入库率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时率		在规定时间内回复信访人	在规定时间内回复信访人	10
		成本指标	项目资金		20 万元	20 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指	解决疑难问题（15 分）		信访问题持续好转	信访问题持续好转	13
		社会效益指	三到位一处理（15 分）		100%	100%	15
		可持续影响指标	信访数量		信访数量持续下降	信访数量持续下降	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	老百姓对治安的满意率		≥95%	94%	9
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照有关规定完成各项评审工作，提高审批效率。						

填报人：李君卿

联系电话：84031336

（三）单位评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 126.98 万元，比 2020 年度增加 46.49 万元，增长 57.8%。主要原因是日常经费支出增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度未发生车辆购置费用。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 1 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单无价值 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、政府采购情况表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、政府采购情况表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类