

2018 年度

**惠农区信访督办局
部门决算**

目录

第一部分 2018 年度惠农区信访督办局部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2018 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表(按经济支出分类)

(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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

(六)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于 2018 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)关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

一、单位概况

（一）部门职责

1. 负责处理群众给区委、区政府的来信，接待群众来访；办理网上信访，向区委、区政府领导和区委办公室、区政府办公室反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出建议。

2. 协调处理重要信访问题，处理群众集体到区委、区政府上访及异常、突发信访事件；检查、协调区委、区政府工作部门、驻惠单位、企业和各乡镇、街道的信访工作。

3. 承办区委、区政府和区委办公室、区政府办公室交办的信访事项，督促检查有关批示的落实情况，向相关部门和单位交办信访事项，协调驻惠单位信访问题的处置，督促检查信访事项的处理和落实。

4. 负责办理社会各界人士对政府工作的建议、意见，整理、分析并提出相关政策建议及解决问题的方法，组织、协调相关事项的处理、反馈工作。

5. 负责管理信访热线电话和公众网网络问政事项转办，受理群众对区政府及其工作部门的意见和建议；受理、协调办理群众在工作、生活中需要政府及有关部门解决的投诉、求助、建议、意见等事项；督促区直部门、驻惠单位、企业和各乡镇、街道办理群众通过信访热线电话、公众网反映的困难和问题。

6. 协调、指导信访工作，组织信访干部业务培训；对区直部

门、企事业单位和乡镇、街道的信访处理情况进行督办；提出违反信访工作纪律实施责任追究的建议。

7. 负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。

8. 负责筹备、协调组织召开信访联席会议，承担处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作。

9. 承办惠农区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，惠农区信访督办局部门决算包括部门本级决算。

惠农区信访督办局核定编制人数 5 人，均为行政编制。2018 年实有人数 13 人，其中：行政人员 4 人，借调事业及工勤人员 1 人，长期聘用临时工 1 人，“三支一扶”大学生 1 人，大学生志愿者 1 人，“4050”人员 5 人。

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：惠农区信访督办局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4738959.3	一、一般公共服务支出	28	2759349.16
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	66440.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32348.4
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1899984
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	63770.6
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	4738959.3	本年支出合计	51	4821892.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	107933.05	年末结转和结余	53	25000
总计	27	4846892.3	总计	54	4846892.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：惠农区信访督办局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,738,959.32	4,738,959.32					
201			一般公共服务支出	2,739,857.71	2,739,857.71					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,739,857.71	2,739,857.71					
2010308			信访事务	2,739,857.71	2,739,857.71					
208			社会保障和就业支出	66,440.21	66,440.21					
20805			行政事业单位离退休	64,696.80	64,696.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,696.80	64,696.80					
20899			其他社会保障和就业支出	1,743.41	1,743.41					
2089901			其他社会保障和就业支出	1,743.41	1,743.41					
210			医疗卫生与计划生育支出	32,348.40	32,348.40					
21011			行政事业单位医疗	32,348.40	32,348.40					
2101101			行政单位医疗	25,878.72	25,878.72					
2101103			公务员医疗补助	6,469.68	6,469.68					
212			城乡社区支出	1,899,984.00	1,899,984.00					
21299			其他城乡社区支出	1,899,984.00	1,899,984.00					
2129999			其他城乡社区支出	1,899,984.00	1,899,984.00					
221			住房保障支出	329	329					
22102			住房改革支出	329	329					
2210201			住房公积金	329	329					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：惠农区信访督办局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,821,892.37	766,729.18	4,055,163.19			
201			一般公共服务支出	2,759,349.16	604,169.97	2,155,179.19			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,759,349.16	604,169.97	2,155,179.19			
2010308			信访事务	2,759,349.16	604,169.97	2,155,179.19			
208			社会保障和就业支出	66,440.21	66,440.21				
20805			行政事业单位离退休	64,696.80	64,696.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,696.80	64,696.80				
20899			其他社会保障和就业支出	1,743.41	1,743.41				
2089901			其他社会保障和就业支出	1,743.41	1,743.41				
210			医疗卫生与计划生育支出	32,348.40	32,348.40				
21011			行政事业单位医疗	32,348.40	32,348.40				
2101101			行政单位医疗	25,878.72	25,878.72				
2101103			公务员医疗补助	6,469.68	6,469.68				
212			城乡社区支出	1,899,984.00		1,899,984.00			
21299			其他城乡社区支出	1,899,984.00		1,899,984.00			
2129999			其他城乡社区支出	1,899,984.00		1,899,984.00			
221			住房保障支出	63,770.60	63,770.60				
22102			住房改革支出	63,770.60	63,770.60				
2210201			住房公积金	39,146.60	39,146.60				
2210203			购房补贴	24,624.00	24,624.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：惠农区信访督办局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数		
					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	4,738,959.32	一、一般公共服务支出	29	2,745,777.71	2,745,777.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	66,440.21	66,440.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	32,348.40	32,348.40	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	1,899,984.00	1,899,984.00	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	63,770.60	63,770.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	4,738,959.32	本年支出合计	52	4,808,320.92	4,808,320.92	
年初财政拨款结转和结余	25	94,361.60	年末财政拨款结转和结余	53	25,000.00	25,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	94,361.60		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	4,833,320.92	总计	56	4,833,320.92	4,833,320.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区信访督办局

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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			4,808,320.92	753,157.73	4,055,163.19
201			2,745,777.71	590,598.52	2,155,179.19
	20103		2,745,777.71	590,598.52	2,155,179.19
		2010308	2,745,777.71	590,598.52	2,155,179.19
208			66,440.21	66,440.21	
	20805		64,696.80	64,696.80	
		2080505	64,696.80	64,696.80	
	20899		1,743.41	1,743.41	
		2089901	1,743.41	1,743.41	
210			32,348.40	32,348.40	
	21011		32,348.40	32,348.40	
		2101101	25,878.72	25,878.72	
		2101103	6,469.68	6,469.68	
212			1,899,984.00		1,899,984.00
	21299		1,899,984.00		1,899,984.00
		2129999	1,899,984.00		1,899,984.00
221			63,770.60	63,770.60	
	22102		63,770.60	63,770.60	
		2210201	39,146.60	39,146.60	
		2210203	24,624.00	24,624.00	
201			4,808,320.92	753,157.73	4,055,163.19
	20103		2,745,777.71	590,598.52	2,155,179.19

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：惠农区信访督办局

单位：元

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	684,818.01	302	商品和服务支出	68,339.72	310	资本性支出		
30101	基本工资	190,764.00	30201	办公费	7,097.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	204,565.00	30202	印刷费	1,000.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	134,800.00	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	64,696.80	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	7,722.72	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	25,878.72	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	6,469.68	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	6,497.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	39,146.60	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	12,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务招待费	1,100.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	5,000.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	46,420.00	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		684,818.01	公用经费合计				68339.7		
合计			753157.73						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：惠农区信访督办局

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
3000					3000	1100					1100

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：惠农区信访督办局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4846892.37 元，其中本年收入合计 4738959.32 元，年初结转和结余 107933.05 元；支出总计 4846892.37 元，其中本年支出合计 4821892.37 元，年末结转和结余 25000 元。与上年相比，收入总计支增加 2803721.11 元，增长 144.88%，主要原因是本年度疑难信访问题化解资金预算追加额相比去年有所增长；支出总计增加 1514920.15 元，增长 45.81%，主要原因是本年度疑难信访问题化解资金支出增加。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4738959.32 元，其中：财政拨款收入 4738959.32 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4821892.37 元，其中：基本支出 766729.18 元，占 15.90%；项目支出 4055163.19 元，占 84.10%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 4738959.32 元，支出总计 4808320.92 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 2854774.22 元，增长 151.51%，主要原因是本年度疑难信访问题化解资金预

算追加额相比去年有所增长;财政拨款支出总计增加1538830.25元,增长47.07%,主要原因是本年度疑难信访问题化解资金支出增加。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算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。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4808320.92 元,占本年支出合计的 99.72%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1538830.25 元,增长 47.07%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4808320.92 元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 2745777.71 元,占 57.11%;社会保障和就业(类)支出 66440.21 元,占 1.38%;医疗卫生与计划生育支出 32348.40 元,占 0.67%;城乡社区(类)支出 1899984.00 元,占 39.51%;住房保障(类)支出 63770.60 元,占 1.33%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 829417.52 元,支出决算为 4808320.92 元,完成年初预算的 579.72%。其中:

(1) 一般公共预算服务(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 640907.00 元,支出决算为 2745777.71 元,完成年初预算的 428.42%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算资金用于化解疑难信访问题。

(2) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 64696.00 元,支出决算为 64696.80 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费金额小数点四舍五入。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2911.32 元,支出决算为 1743.41 元,完成年初预算的 59.88%,决算数小于预算数的主要原因是工伤保险的缴费比例为 0.2%,预算拨款为 0.4%。

(4) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 25878.40 元,支出决算为 25878.72 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费金额小数点四舍五入。

(5) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 6469.60 元,支出决算为 6469.68 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因社保缴费金额小数点四舍五入。

(6) 城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 1899984.00 元,决算数大于预算数的主要原因是本年追加其他城乡社区支出项疑难信访问题化解资金。

(7) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 38817.60 元,支出决算为 39146.60 元,完成年初预算的 100.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员晋升提高住房公积金缴费金额。

(8) 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为23904.00元,支出决算为24624.00元,完成年初预算的103.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资、人员晋升致工资增长。

(六) 关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出753157.73元,其中:人员经费684818.01元,公用经费68339.72元。支出具体情况如下:

(1) 工资福利支出684818.01元,较年初预算数增加40872.49元,增长6.35%,主要原因是人员增资、人员晋升导致工资福利支出增加;较上年决算数增加45239.48元,增长7.07%。

(2) 商品和服务支出68339.72元,较年初预算数增加34127.72元,增长99.75%,主要原因是公车改革导致其他交通费用支出增加;较上年决算数减少58068.21元,下降45.94%。

(3) 对个人和家庭的补助0元,较年初预算数减少1260元,增长100%,主要原因是调整预算科目;较上年决算数减少102098.32元。

(4) 其他资本性支出0元,较2018年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2017年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

(七) 关于2018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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3000元，支出决算为1100元，完成预算的36.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1100元，完成预算的36.67%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度厉行节约，缩减日常公用经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1893元，下降63.25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少1893元，下降63.25%。公务接待费支出减少的主要原因是本年度厉行节约，缩减日常公用经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算1100元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2018年，惠农

区信访督办局财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出1100元。其中：国内接待费支出1100元，主要用于接待上级单位督查用餐。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次28人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出68339.72元，比2018年减少58068.21元，下降45.94%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费的支出。

2. 政府采购情况说明

2018年，惠农区信访督办局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 4055163.19 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

共组织对信访事务、其他城乡社区支出等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4055163.19 元，政府性基金预算支出 0 元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。“信访事务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“信访事务”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150000 元，执行数为 2155179.19 元，完成预算的 1436.79 %；“其他城乡社区支出”项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 1899984.00 元。主要产出和效果：疑难信访问题化解资金支出追加预算。发现的问题及原因：一是项目支出均为疑难信访问题化解资金，支出科目种类较为单一；二是项目绩效目标模糊，指标细化量化不够。下一步改进措施：一是在项目决策执行过程中，建立“事前有目标、事中有监督、事后有评价”的动态监管机制；二是在预算资金的基础上，合理规划使用本年资金收入，严格规

范化解疑难信访问题资金支出，确保预算资金使用成效，达到预算资金预期目标。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：指财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外的收入。

4. 基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的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。

6. 一般公共服务支出：主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要发生的支出。

7. 社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出等。

8. 医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退

休人员的医疗支出。

9. 住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。

10. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

11. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

12. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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务接待（含外宾接待）支出。

13. 信访事务：是指用于接待群众来信来访方面的支出。

14. 机关运行经费：是指为保障本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、日常维修费及一般设备购置费以及其他费用。

惠农区信访督办局