

芜湖市鸠江区人民政府信访局

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 芜湖市鸠江区人民政府信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市鸠江区人民政府信访局 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 芜湖市鸠江区人民政府信访局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 芜湖市鸠江区人民政府信访局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关信访工作的方针、政策、法规及具体实施意见。指导各部门和镇街信访工作。

（二）处理信访人向区委、区政府、区领导、区信访局提出的来信来访事项，办理申请区政府复查的信访事项。

（三）承办区委、区政府有关部门交办的信访事项；向镇（街）和区直部门交办、转送信访事项，督促检查信访事项的办理。

（四）负责全区网上信访信息系统的建设、维护、业务培训和推广应用。负责各镇街和区直有关单位网上信访信息系统建设和互联互通工作，并对网上信访事项办理情况进行即时监测和跟踪督查。

（五）负责“区党政领导接待日”工作的登记、接待处理和领导批示的催办、督办事项。指导镇街和区直有关单位党政领导接访工作。

（六）统计、研究、分析信访情况，开展调查研究，归类汇总和报送群众通过书面和网上信访信息系统提出的意见建议，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。

（七）指导全区信访干部队伍建设，组织实施专兼职信访干部的培训工作。

（八）负责联系区人大、区政协和区纪委的信访工作。

（九）负责机关党建工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市鸠江区人民政府信访局 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

纳入芜湖市鸠江区人民政府信访局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市鸠江区人民政府信访局本级

第二部分 芜湖市鸠江区人民政府信访局 2021 年度部门 决算表

收入支出决算总表

部门：芜湖市鸠江区人民政府信访局

公开 01 表

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	210.37	一、一般公共服务支出	35	168.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	19.69
	9		九、卫生健康支出	43	6.52
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	15.22
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	210.37	本年支出合计	61	210.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	210.37	总计	65	210.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：芜湖市鸠江区人民政府信访局

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	210.37	210.37						
201			一般公共服务支出	168.94	168.94						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	168.94	168.94						
2010308			信访事务	168.94	168.94						
208			社会保障和就业支出	19.69	19.69						
20805			行政事业单位养老支出	19.69	19.69						
2080501			行政单位离退休	8.07	8.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19						
210			卫生健康支出	6.52	6.52						
21004			公共卫生	0.14	0.14						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.14	0.14						
21011			行政事业单位医疗	6.38	6.38						
2101101			行政单位医疗	3.61	3.61						
2101103			公务员医疗补助	2.77	2.77						
221			住房保障支出	15.22	15.22						
22102			住房改革支出	15.22	15.22						
2210201			住房公积金	12.41	12.41						
2210202			提租补贴	2.81	2.81						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：芜湖市鸠江区人民政府信访局

公开 03 表
单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	210.37	154.96	55.41			
201			一般公共服务支出	168.94	113.67	55.27			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	168.94	113.67	55.27			
2010308			信访事务	168.94	113.67	55.27			
208			社会保障和就业支出	19.69	19.69				
20805			行政事业单位养老支出	19.69	19.69				
2080501			行政单位离退休	8.07	8.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19				
210			卫生健康支出	6.52	6.38	0.14			
21004			公共卫生	0.14		0.14			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.14		0.14			
21011			行政事业单位医疗	6.38	6.38				
2101101			行政单位医疗	3.61	3.61				
2101103			公务员医疗补助	2.77	2.77				
221			住房保障支出	15.22	15.22				
22102			住房改革支出	15.22	15.22				
2210201			住房公积金	12.41	12.41				
2210202			提租补贴	2.81	2.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：芜湖市鸠江区人民政府信访局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	210.37	一、一般公共服务支出	30	168.94	168.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.69	19.69		
	9		九、卫生健康支出	38	6.52	6.52		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				

	14		十四、资源 勘探工业 信息等支 出	43				
	15		十五、商业 服务业等 支出	44				
	16		十六、金融 支出	45				
	17		十七、援助 其他地区 支出	46				
	18		十八、自然 资源海洋 气象等支 出	47				
	19		十九、住房 保障支出	48	15.22	15.22		
	20		二十、粮油 物资储备 支出	49				
	21		二十一、国 有资本经 营预算支 出	50				
	22		二十二、灾 害防治及 应急管理 支出	51				
	23		二十三、其 他支出	52				
本年收入合 计	24	210.37	二十四、债 务还本支 出	53				
年初财政拨 款结转和结 余	25		二十五、债 务付息支 出	54				
一般公共 预算财政拨 款	26		二十六、抗 疫特别国 债安排的 支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	210.37	210.37		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	210.37	总计	58	210.37	210.37		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：芜湖市鸠江区人民政府信访局

公开 05 表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	210.37	154.96	55.41
201			一般公共服务支出	168.94	113.67	55.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	168.94	113.67	55.27
2010308			信访事务	168.94	113.67	55.27
208			社会保障和就业支出	19.69	19.69	
20805			行政事业单位养老支出	19.69	19.69	
2080501			行政单位离退休	8.07	8.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	
210			卫生健康支出	6.52	6.38	0.14
21004			公共卫生	0.14		0.14
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.14		0.14
21011			行政事业单位医疗	6.38	6.38	
2101101			行政单位医疗	3.61	3.61	
2101103			公务员医疗补助	2.77	2.77	

221	住房保障支出	15.22	15.22	
22102	住房改革支出	15.22	15.22	
2210201	住房公积金	12.41	12.41	
2210202	提租补贴	2.81	2.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：芜湖市鸠江区人民政府信访局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	140.03	302	商品和服务支出	6.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.07	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.42	30206	电费	0.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	

30114	医疗费		30213	维修 (护)费	0.39	31008	物资储备	
30199	其他工 资福利支 出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和 家庭的补 助	8.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30302	退休费	8.07	30217	公务接 待费	0.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职 (役)费		30218	专用材 料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购 置费		31019	其他交通工具 购置	
30305	生活补 助		30225	专用燃 料费		31021	文物和陈列品 购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费 补助		30227	委托业 务费	0.03	31099	其他资本性支 出	
30308	助学金		30228	工会经 费	1.29	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	31201	资本金注入	
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务用 车运行维 护费		31203	政府投资基金 股权投资	
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交 通费用	0.75	31204	费用补贴	
30399	其他对 个人和家 庭的补助		30240	税金及 附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商 品和服务 支出	0.16	31299	其他对企业补 助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用 支出	

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		148.10	公用经费合计					6.86

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 芜湖市鸠江区人民政府信访局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
芜湖市鸠江区人民政府信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

部门：芜湖市鸠江区人民政府信访局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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支出情况。
芜湖市鸠江区人民政府信访局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市鸠江区人民政府信访局 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 年度收入总计 210.37 万元、支出总计 210.37 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 16.31 万元，下降 7.20%，主要原因：信访业务支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 210.37 万元，其中：财政拨款收入 210.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 210.37 万元，其中：基本支出 154.96 万元，占 73.66%；项目支出 55.41 万元，占 26.34%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 210.37 万元，支出总计 210.37 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.31 万元，下降 7.20%，主要原因：信访业务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 210.37 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出下降

7.20%，主要原因：信访业务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 210.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 168.94 万元，占 80.31%；社会保障和就业（类）支出 19.69 万元，占 9.36%；卫生健康（类）支出 6.52 万元，占 3.10%；住房保障（类）支出 15.22 万元，占 7.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 210.37 万元，支出决算为 210.37 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 154.96 万元，占 73.66%；项目支出 55.41 万元，占 26.34%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 168.94 万元，支出决算为 168.94 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.07 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 6.42 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业

机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 12.41 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 154.96 万元，其中：人员经费 148.10 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对

个人和家庭的补助支出；公用经费 6.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市鸠江区人民政府信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市鸠江区人民政府信访局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，芜湖市鸠江区人民政府信访局机关运行经费支出 3.30 万元，比 2020 年减少 4.09 万元，下降 55.35%，主要原因是信访事务相关办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，芜湖市鸠江区人民政府信访局政府采购支出总额 0.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区人民政府信访局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 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，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 55.41 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，信访局认真贯彻落实上级关于信访工作的决策部署，坚持目标导向和问题导向相统一，完善工作机制，夯实基层基础，基本完成各项工作任务。

区信访局对“信息系统维护费”项目开展了部门评价，涉及资金 2 万元。该项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目预算设置合理、科学，严格按照相关文件要求进行规范使用，评价结果良好。

区信访局对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，芜湖市鸠江区人民政府信访局预算编制过程严谨、设置科学、使用规范，较好完成了信访工作目标任务，产生了较好的社会效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖市鸠江区人民政府信访局在 2021 年度部门决算中反映“信息系统维护费”项目绩效自评结果。

“信息系统维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2 元，执行数为 1.86 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：一是信访视频系统、网上信访系统等正常使用；二是提高信访工作信息化水平，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：加强项目经费编制科学化，进一步提高预算执行率。下一步改进措施：强化绩效自评结果的应用，提高编制严谨性、合理性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息系统维护费						
主管部门		鸠江区信访局			实施单位	鸠江区信访局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	2	2	1.86	10	93%	
		其中：本年财政拨款	2	2	1.86	—	93%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障信息视频系统、信访信息系统使用正常				完成			

年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 保障信访信息系统正常使用	50	50	50	48	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 视频会议、监控使用功能良好	30	30	30	30	
			指标 2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率提高	10	10	10	10	
			指标 2:					
	总分（项目资金得分）						100	98

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度信息系统维护费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**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。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度信息系统维护费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为加强信访工作信息化建设，推动信访工作效能水平和公信力全面提升。

（二）项目绩效目标。保障全区信访工作信息化建设持续推

动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：是否保障信访信息系统和信访视频系统正在使用。

（二）绩效评价对象：信息系统维护工作的各项费用支出。

（三）绩效范围：该项目经费的产出、效益和满意度。

三、综合评价情况及评价结论

我局在该项目资金实施管理方面，从严管理，规范操作，保障信息系统维护工作顺利开展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本项目立项经过局党组会议讨论决定，并经区财政部门按照程序批准。

（二）项目过程情况。对该项目进行绩效监控。

（三）项目产出情况。信访信息系统和视频系统全年使用正常。

（四）项目效益情况。提高了信访信息化建设水平和效率。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：严格按照上级及财政相关文件要求进行预算编制、绩效监控，使用绩效自评成果并结合信访工作实际，加强资金使用和管理。

（二）存在的问题及原因分析

绩效评价指标有待进一步细化。重视并强化绩效管理工作，加强绩效评价结果应用。