

2023 年度
洛阳市洛龙区信访局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

洛阳市洛龙区信访局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实上级和区委、区政府关于信访工作的决策部署，通报信访工作情况，提出改进工作意见。(二)负责处理人民群众给区委、区政府及区委、区政府领导的信(电)件和中央、省、市有关部门交办的信访件，接待人民群众来访，为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；建立矛盾纠纷排查化解机制，妥善处置不稳定因素；及时、准确地向区委、区政府反映群众在来信来访中提出的重要建议、意见和要求；综合分析信访信息，开展调查研究，为区委、区政府制定政策、措施提出建议。(三)承办区委、区政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示文件的落实情况；向镇(街道)和区直有关部门交办信访事项；负责信访工作领导责任追究制实施，督促检查重要信访事项的处理和落实。(四)协调处理跨地区、跨部门的信访案件；协调处理群众集体赴京、赴省、到市、来区上访和突发事件；协调查处重大疑难信访案件。组织、协调、向镇(街道)、区直各部门妥善处理群众来区集体上访和异常、突发性信访事件。(五)指导全区信访业务工作；研究、起草有关信访工作的文件；负责信访工作宣传；推动全区信访法制建设；总结推广各向镇(街道)及区直机关各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。(六)组织实施全区信访工作目标管理的考核、奖惩；了解掌握全区信访工作队伍建设情况；

组织信访干部的培训。(七)协调指导监督有关部门对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行信访评估,维护群众利益;对重要信访案件实施监督和责任调查,对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。(八)管理信访档案,保守信访秘密。(九)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。(十)负责本部门本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发事件。(十一)负责信访事项复查复核委员会的日常工作。(十二)承担区信访领导小组的日常工作。(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区信访局内设机构 3 个,包括:办公室、接待来访股(信访事项复查复核委员会办公室)、电信受理室

从决算单位构成看,洛阳市洛龙区信访局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个(洛阳市洛龙区信访局本级和 1 个所属单位),具体包含:

洛阳市洛龙区接待服务中心

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

2023 年度

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	612.58	一、一般公共服务支出	32	546.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	47.21
	9		九、卫生健康支出	40	8.36
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	10.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	612.58	本年支出合计	58	612.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	612.58	总计	62	612.58
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位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

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		612.58	612.58	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	546.03	546.03	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.43	544.43	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	544.43	544.43	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	1.60	1.60	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.60	1.60	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	9.17	9.17	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	0	0	0	0	0
20808	抚恤	23.64	23.64	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	23.64	23.64	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.97	10.97	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.97	10.97	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.97	10.97	0	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		612.58	211.99	400.58	0	0	0
201	一般公共服务支出	546.03	145.45	400.58	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.43	143.85	400.58	0	0	0
2010308	信访事务	544.43	143.85	400.58	0	0	0
20129	群众团体事务	1.60	1.60	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.60	1.60	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	9.17	9.17	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	0	0	0	0
20808	抚恤	23.64	23.64	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	23.64	23.64	0	0	0	0

210	卫生健康支出	8.36	8.36	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.97	10.97	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.97	10.97	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.97	10.97	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

2023 年度

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	612.58	一、一般公共服务支出	33	546.03	546.03	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.21	47.21	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8.36	8.36	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	10.97	10.97	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	612.58	本年支出合计	59	612.58	612.58	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	612.58	总计	64	612.58	612.58	0	0

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

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		612.58	211.99	400.58
201	一般公共服务支出	546.03	145.45	400.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.43	143.85	400.58
2010308	信访事务	544.43	143.85	400.58
20129	群众团体事务	1.60	1.60	0
2012906	工会事务	1.60	1.60	0
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	0
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	0

2080501	行政单位离退休	9.17	9.17	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	0
20808	抚恤	23.64	23.64	0
2080801	死亡抚恤	23.64	23.64	0
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0
221	住房保障支出	10.97	10.97	0
22102	住房改革支出	10.97	10.97	0
2210201	住房公积金	10.97	10.97	0

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

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.94	302	商品和服务支出	12.59	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	66.80	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	31.54	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	10.41	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	2.93	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	20.12	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	10.97	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	33.47	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	9.17	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	21.03	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.66	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.77	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.62	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		199.41	公用经费合计					12.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

2023 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0	3.00	0	3.00	0	1.77	0	1.77	0	1.77	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 612.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4.52 万元，增长 0.74%。主要原因是 2023 年存在人员变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 612.58 万元，其中：财政拨款收入 612.58 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 612.58 万元，其中：基本支出 211.99 万元，占 34.61%；项目支出 400.58 万元，占 65.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 612.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.52 万元，增长 0.74%。主要原因是 2023 年存在人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 612.58 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.52 万元，增长 0.74%。主要原因是 2023 年存在人员变动。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 612.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）546.03 万元，占 89.14%；社会保障和就业支出（类）47.21 万元，占 7.71%；卫生健康支出（类）8.36 万元，占 1.36%；住房保障支出（类）10.97 万元，占 1.79%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 402.68 万元，支出决算为 612.58 万元，完成年初预算的 152.13%。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）。年初预算数为 335.36 万元，决算数 544.43 万元，完成年初预算的 162.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了信访救助项目以及其他经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 2.04 万元，决算数 1.60 万元，完成年初预算的 78.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注

重厉行节俭。

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）。年初预算数为 22.21 万元，决算数 9.17 万元，完成年初预算的 41.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节俭。

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）。年初预算数为 14.70 万元，决算数 14.40 万元，完成年初预算的 97.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节俭。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 2.66 万元，决算数 23.64 万元，完成年初预算的 888.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 1 名去世公务员丧葬费及抚恤金 21.03 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 13.73 万元，决算数 8.36 万元，完成年初预算的 60.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年未支出项目放在 2024 年支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 11.98 万元，决算数 10.97 万元，完成年初预算的 91.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2

023 年未支出项目放在 2024 年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.99 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 3.63 万元，下降 1.68%。主要原因是厉行节约。

其中：人员经费 199.41 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1.63 万元，下降 0.81%。主要原因是 2023 年存在人员变化。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 12.59 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1.99 万元，下降 13.65%。主要原因是厉行节约。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有

资本经营安排的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 1.77 万元，完成全年预算的 59.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.77 万元，完成全年预算的 59.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 3.00 万元，支出决算为 1.77 万元，完成全年预算的 59.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.77 万元。主要用于支付公车日常维修维护等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 17.68 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 71.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。机关运行经费较上年度下降 1.99 万元，下降 13.65%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 4 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 95.72 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：结合 2023 年度工作安排，制定合理的绩效目标，完成绩效目标申报。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：结合本年度实际工作开展情况，完成绩效中期监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，

对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：结合上年度实际工作开展情况，完成绩效项目自评，部门整体自评及重点项目评价工作。。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 400.58 万元（含上年结转资金），支出合计 400.58 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 15 个，实际自评 15 个，10 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，3 个项目自评为中；11 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效自评工作在评价方法上可操作性较强，充分发挥了绩效评价作用，绩效管理工作人员业务水平较高。

存在问题：一是部分绩效目标的设立的执行、督办力度不够；二是个别绩效目标的设定与工作实际存在偏离现象。

下步措施：逐步推进绩效评价信息公开，坚持公开公示，运用各种方法宣传绩效管理的政策，积极倡导各部门参与进来。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，维稳大队人员经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年10月							
部门（单位）名称		洛阳市洛龙区信访局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	402.68	861.14	641.11	10	74.45 %	8.27
	资金来源：(1) 财政拨款	402.68	831.1	612.58	-	73.71 %	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	30.04	28.53	-	94.97 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>(一) 贯彻落实上级和区委、区政府关于信访工作的决策部署，通报信访工作情况，提出改进工作意见。</p> <p>(二) 负责处理人民群众给区委、区政府及区委、区政府领导的信（电）件和中央、省、市有关部门交办的信访件，接待人民群众来访，为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；建立矛盾纠纷排查化解机制，妥善处置不稳定因素；及时、准确地向区委、区政府反映群众在来信来访中提出的重要建议、意见和要求；综合分析信访信息，开展调查研究，为区委、区政府制定政策、措施提出建议。</p> <p>(三) 承办区委、区政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示文件的落实情况；向镇（街道）和区直有关部门交办信访事项；负责信访工作领导责任追究制实施，督促检查重要信访事项的处理和落实。</p> <p>(四) 协调处理跨地区、跨部门的信访案件；协调处理群众集体赴京、赴省、到市、来区上访和突发事件；协调查处重大疑难信访案件。组织、协调、向镇（街</p>			<p>2023年，信访局在区委、区政府的领导下，在上级主管部门的指导下，坚持为民、便民、利民，不断加大矛盾纠纷排查化解力度，坚持领导接访，以维护群众利益为出发点和落脚点，控“增量”、减“存量”、防“变量”，认真解决群众合理诉求，实现了大多数信访问题消除在萌芽、化解在基层，人员控制在当地，保障了全区社会大局稳定。</p>			

	<p>道)、区直各部门妥善处理群众来区集体上访和异常、突发性信访事件。</p> <p>(五) 指导全区信访业务工作; 研究、起草有关信访工作的文件; 负责信访工作宣传; 推动全区信访法制建设; 总结推广各向镇(街道)及区直机关各部门信访工作的经验, 提出改进和加强信访工作的意见和建议。</p> <p>(六) 组织实施全区信访工作目标管理的考核、奖惩; 了解掌握全区信访工作队伍建设情况; 组织信访干部的培训。</p> <p>(七) 协调指导监督有关部门对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行信访评估, 维护群众利益; 对重要信访案件实施监督和责任调查, 对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。</p> <p>(八) 管理信访档案, 保守信访秘密。</p> <p>(九) 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。</p> <p>(十) 负责本部门本系统突发公共事件的应急管理工作, 贯彻落实突发公共事件应急预案, 预防和处置本部门、本系统的突发事件。</p> <p>(十一) 负责信访事项复查复核委员会的日常工作。</p> <p>(十二) 承担区信访领导小组的日常工作。</p> <p>(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
保障办公及人员经费支出	用于发放人员经费和单位日常运转, 主要包括: 在职人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出, 退休人员各项支出及日常办公经费保障。	保证了我单位工作的正常运转, 人员工资正常按时发放, 各项工资, 奖金, 福利补贴, 社保及公积金等及时缴纳。

日常信访业务开展及办公区域运行维护	用于开展日常信访业务以及办公区域运行维护和办公设备购置。	保障了各部门本年度各项专项经费支出，促进各项工作正常开展。						
处理突发信访事项及协调信访案件	用于处理赴京、到省突发信访事项以及信访案件的协调、督办等。	完成了驻京、省及特殊敏感时期的值班工作，较好地维护我区信访大局稳定。						
购买信访辅助业务服务	用于支付劳务派遣人员费用以及安保服务费用。	完成了维稳大队人员经费、劳务派遣人员工资的支付工作。						
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	113.85%	2	0	469.25	追加特困救助资金等项目。
		结转结余率	≤20%	25.55%	2	1.45	27.75	部分资金未支付。
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	3	3	0.00	
		政府采购	≥90%	100%	1	1	0.00	

		执行率						
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	购买信访辅助服务季度考核优秀率	≥80%	100%	5	5	0.00	
		购买信访辅助服务完成率	完成	100%	5	5	0.00	

	履职 目标 实现	信访事项 按时办结 率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		信访业务 及应对突 发信访事 项经费充 足率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		信访接待 区域及办 公区域环 境达标情 况	达标	100%	3	3	0.00	
		信访视频 系统等网 络运行维 护完成情 况	完成	100%	2	2	0.00	
效益指 标	履职 效益	信访政策 和工作制 度长效机 制健全	健全	100%	5	5	0.00	
		办理来访、 来电、来 信等信访 事项及时 率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		办公场所 安全保障 率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		信访信息、	≥95%	100%	5	5	0.00	

		视频系统 故障排除 率						
	满意度	工作人员 满意度评 价	$\geq 98\%$	100%	15	15	0.00	
总分					100	95.72		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

2023 年固定资产配置项目							
项目名称	洛阳市洛龙区信访局						
主管部门	洛阳市洛龙区信访局	实施单位			洛阳市洛龙区信访局		
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:	0.8	0.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.8	0.8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排不够科学	5	0	
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
	使用规范性			资金未使用	5	0	
	预算绩效管理情况			未完成预算绩效目标	5	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	落实信访制度改革，增加信访渠道，对旧的办公家具用具及时登记造册，按程序进行资产报废，同时按程序购买新的办公家具用具，提高本单位办公效率。			2023 年未采购办公设备，该项目未完成。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年经费	≤0.8 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	购置空调	≤3 台	0 台	10	10	0.00	
	质量指标	购置产品合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	2023 年未采购办公设备，该项目未完成。

	时效指标	购置项目支付及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	2023年未采购办公设备，该项目未完成。
效益指标	社会效益指标	提高本单位的办公效率，更好地完成全年工作目标	≥90%	0%	25	0	-100.00	2023年未采购办公设备，该项目未完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位领导及工作人员对该项目的满意率	≥90%	0%	5	0	-100.00	2023年未采购办公设备，该项目未完成。
总分					100	15		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年京、省长期值班费						
主管部门	洛阳市洛龙区信访局		实施单位		洛阳市洛龙区信访局		
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:	18	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	18	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金使用合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成绩效管理目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目从 2023 年 1 月至 2023 年 12 月, 按照差旅费管理实施办法, 处理好在京、省有关我区的信访事件。		2023 年共计支付驻京驻省信访值班经费 18 万元。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年值班费用	≤18万元	18万元	10	10	0.0	
		驻京值班人数	≤2人	1人	10	10	0.0	
产出指标	质量指标	信访事件处理率	≥90%	90%	10	10	0.0	
		信访事件发现处理及时率	≥90%	100%	10	10	0.0	
	社会效益指标	处理好涉及我区信访问题	≥90%	90%	25	25	0.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻京、省值班人员满意率	≥90%	100%	5	5	0.0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年劳务派遣人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区信访局		实施单位		洛阳市洛龙区信访局		
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:	30	42.37	28.86	10	68.11 %	6.81
	财政拨款	30	42.37	28.86	-	68.11 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5	
	拨付合规性			资金管理合规	5	5	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			完成绩效管理目标	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年洛龙区信访局共有 10 名劳务派遣工作人员，有效缓解了信访局工作人员不足的压力，推动信访工作的开展，全年经费不超过 30 万元。		10 名劳务派遣人员工资发至 2023 年 7 月。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年经费	≤30 万元	28.86 万元	10	10	0.0	
	数量指标	劳务派遣人数	≤10 人	10 人	10	10	0.0	
产出指标	质量指标	工资发放完成率	≥90%	90%	10	10	0.0	
	时效指标	工资发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.0	
	社会效益指标	使劳务派遣人员工作和思想稳定，提高工作效率	≥90%	90%	25	25	0.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对项目实施的满意率	≥90%	90%	5	5	0.0	
总分					100	96.81		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年洛财行〔2022〕17号2022年度中央解决特殊疑难信访问题资金						
主管部门	洛阳市洛龙区信访局		实施单位		洛阳市洛龙区信访局		
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:	2.5	2.5	2.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	2.5	2.5	2.5	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5	
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			完成绩效管理目标	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	中央拨付解决特殊疑难信访问题资金的使用,旨在解决我区的特殊疑难信访问题,促进社会的和谐与稳定。			使用上级资金救助特殊困难上访群众1人。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	救助金额	=2.5 万元	2.5 万元	10	10	0.0	
	数量指标	被救助人员数量	=1 人	1 人	10	10	0.0	
产出指标	质量指标	救助对象精准率	=100%	100%	10	10	0.0	
	时效指标	救助资金支付及时率	≥80%	80%	10	10	0.0	
	社会效益指标	解决我区特殊疑难信访问题	=100%	100%	25	25	0.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助群众满意率	=100%	100%	5	5	0.0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年全国“两会”等敏感时期值班费						
主管部门	洛阳市洛龙区信访局		实施单位		洛阳市洛龙区信访局		
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:	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	特殊敏感时期，派出信访值班工作组，处理好在京、省有关我区的信访事件。		2023年共计支付特殊敏感时期值班费用6万元。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年经费	≤6 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	值班组人数	≤10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	值班费支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	值班费支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有助于信访稳定	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员对项目实施的满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年省“两会”值班费						
主管部门	洛阳市洛龙区信访局		实施单位		洛阳市洛龙区信访局		
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:	1.28	1.28	1.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.28	1.28	1.28	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5	
	拨付合规性			资金拨付符合规定	5	5	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			完成绩效管理目标	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	派出省“两会”值班工作组，处理好在郑州有关我区的信访事件。		派出省“两会”期间值班工作组，处理好有关我区的信访事件，确保我区信访大局稳定。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年经费	≤1.28万元	1.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	值班组人数	≥4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	值班费支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	值班费支付及时率	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有助于信访稳定	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员对该项目实施的满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称		2023年维稳大队人员经费					
主管部门		洛阳市洛龙区信访局		实施单位		洛阳市洛龙区信访局	
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:	76.65	102.2	57.78	10	56.54%	5.65
	财政拨款	76.65	102.2	57.78	-	56.54%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排科学	5	5	
	拨付合规性			资金管理合规	5	5	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			完成绩效管理目标	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证30名保安工资的正常发放,处理好在市党政办公大楼周边有关我区的信访事件。			支付30名保安工资至2023年7月。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年经费	=76.65 万元	57.78 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维稳大队人员数量	=30 人	30 人	10	10	0.00	
	质量指标	维稳大队保安工资发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维稳大队保安工资发放及时率	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	处理好涉及我区信访事件, 确保平安	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维稳大队 30 名保安满意率	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	95.65		

项目支出绩效监控情况表

项目名称		信访值班费									
主管部门及代码		洛阳市洛龙区信访局 112				实施单位	洛阳市洛龙区信访局				
项目资金(万元)					年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		全年预执行率
		年度资金总额:			25.28	25.28	6.2	24.53%	25.28		100%
		其中:财政拨款(政府预算资金)			25.28	25.28	6.2	-	25.28		-
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0		-
		单位资金			0	0	0	-	0		-
年度总体目标	该项目从 2024 年 1 月至 2024 年 12 月, 按照差旅费管理实施办法, 处理好在京、省有关我区的信访事件。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
							偏差原因	原因说明			
	成本指标	经济成本指标	全年值班费用	≤25.28 万元	6.2 万元	25.28 万元				确定能	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	驻京值班人数	2 人	2 人	2 人				确定能	
		质量指标	信访事件处理率	≥90%	90%	90%				确定能	
时效指标		信访事件发现处理及时率	100%	100%	100%				确定能		

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	处理好涉及我区信访问题	≥90%	90%	90%				确定能
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	驻京、省值班人员满意率	100%	预计能完成	预计能完成				确定能

项目支出绩效监控情况表

项目名称		人员类——其他								
主管部门及代码		洛阳市洛龙区信访局 112			实施单位		洛阳市洛龙区信访局			
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		全年执行率
		年度资金总额：		102.21	102.21	44.43	43.47%	102.21		100%
		其中：财政拨款（政府预算资金）		102.21	102.21	44.43	-	102.21		-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
		单位资金		0	0	0	-	0		-
年度总体目标	保证 30 名保安工资的正常发放，处理好在市党政办公大楼周边有关我区的信访事件。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	全年经费	≤102.21 万元	44.43 万元	102.21 万元				确定能
		社会成本指标								
生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	维稳大队人员数量	30人	30人	30人			确定能	
		质量指标	维稳大队保安工资发放率	100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	维稳大队保安工资发放及时率	≥80%	80%	80%			确定能	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	处理好涉及我区信访事件,确保平安	≥90%	90%	90%			确定能	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	维稳大队30名保安满意率	≥80%	预计能完成	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

项目名称		信访工作经费及疑难案件协调费									
主管部门及代码		洛阳市洛龙区信访局 112				实施单位		洛阳市洛龙区信访局			
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数			全年执行率
		年度资金总额:		32	32	7.36	23%	32			100%
		其中:财政拨款(政府预算资金)		32	32	7.36	-	32			-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0			-
		单位资金		0	0	0	-	0			-
年度总体目标	加强信访稳定工作的各项决策部署,对于我区的疑难信访案件进行协调、处理。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
							偏差	原因说明			

	成本指标	经济成本指标	全年经费不超过	≤32万元	7.36万元	32万元	原因		确定能
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	预计协调案件数量	≥20个	20个	20个			确定能
		质量指标	疑难信访案件处理率	≥80%	80%	80%			确定能
		时效指标	疑难信访案件处理及时率	≥80%	80%	80%			确定能
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对我区的疑难信访案件进行协调、处理,维护社会稳定	≥80%	80%	80%			确定能
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	区领导对项目实施的满意率	≥80%	预计能完成	预计能完成			确定能
信访人对项目实施的满意率			≥80%	预计能完成	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	洛财行(2023)47号2024年中央解决特殊疑难信访问题资金						
主管部门及代码	洛阳市洛龙区信访局 112			实施单位	洛阳市洛龙区信访局		
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
		年度资金总额:	0	0.46	0	0%	0.46

	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	0.46	0	-	0.46	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

年度总体目标	洛财行（2023）47号2024年中央解决特殊疑难信访问题资金，拨付资金4600元。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	救助金额	0.46万元	0万元	.46万元	经费保障	四季度支付	确定能	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	被救助人员数量	1人	0人	1人	经费保障	四季度支付	确定能	
		质量指标	救助对象精准率	100%	0%	100%	经费保障	四季度支付	确定能	
		时效指标	救助资金支付及时率	≥80%	0%	80%	经费保障	四季度支付	确定能	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	解决我区特殊疑难信访问题，维护社会大局稳定	有效	预计能完成	预计能完成			确定能	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助群众满意率	100%	预计能完成	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

项目名称	信访救助经费
------	--------

主管部门及代码		洛阳市洛龙区信访局 112			实施单位	洛阳市洛龙区信访局					
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年执行率			
		年度资金总额:	200	200	19	9.5%	200	100%			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	200	200	19	-	200	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
年度总体目标	信访救助资金的使用,旨在解决我区历史遗留、长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题,从而促进社会的和谐与稳定。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
							偏差原因	原因说明			
	成本指标	经济成本指标	全年救助金额	200万元	200万元	19万元	200万元	经费保障	四季度支付	确定能	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	被救助人员数量	≥40人(次)	40人(次)	1人(次)	40人(次)	经费保障	四季度支付	确定能	
		质量指标	救助对象准确率	100%	100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	救助资金支付及时率	100%	100%	100%	100%			确定能	
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	解决我区历史遗留、长期积累的信访问题	≥90%	90%	90%	90%			确定能		

		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助群众满意率	100%	预计能完成	预计能完成				确定能

项目支出绩效监控情况表

项目名称		洛财行〔2023〕47号2024年中央解决特殊疑难信访问题资金									
主管部门及代码		洛阳市洛龙区信访局 112			实施单位		洛阳市洛龙区信访局				
项目资金(万元)					年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		全年执行率
		年度资金总额:			0	0.46	0	0%	0		0%
		其中:财政拨款(政府预算资金)			0	0.46	0	-	0		-
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0		-
		单位资金			0	0	0	-	0		-
年度总体目标	洛阳市财政局下达2024年度解决特殊疑难信访问题中央资金0.46万元。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
							偏差原因	原因说明			
	成本指标	经济成本指标	救助金额	0.46万元	万元	万元					
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	被救助人员数量	1人	人	人						
	质量指标	救助对象精准率	100%	%	%						

		时效指标	救助资金支付及时率	≥80%	%	%				
效益指标		经济效益指标								
		社会效益指标	解决我区特殊疑难信访问题,维护社会大局稳定	有效						
		生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	被救助群众满意率	100%						

项目支出绩效监控情况表

项目名称		人员类——劳务派遣								
主管部门及代码		洛阳市洛龙区信访局 112			实施单位		洛阳市洛龙区信访局			
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		全年预计执行率
		年度资金总额:		40.5	40.5	18.2	44.94%	40.5	100%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		40.5	40.5	18.2	-	40.5	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	2024年洛龙区信访局共有10名劳务派遣工作人员,有效缓解了信访局工作人员不足的压力,推动信访工作的开展,全年经费不超过40.50万元。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	全年经费	≤40.50万元	18.2万元	40.5万元	偏差原因	原因说明		
									确定能	

		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	10人	10人	10人				确定能	
	质量指标	工资发放完成率	≥90%	90%	90%				确定能	
	时效指标	工资发放及时率	≥90%	90%	90%				确定能	
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	使劳务派遣人员工作和思想稳定, 提	≥90%	90%	90%				确定能	
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对项目实施的满意率	≥90%	预计能完成	预计能完成				确定能	

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年疑难案件协调费						
主管部门	洛阳市洛龙区信访局		实施单位		洛阳市洛龙区信访局		
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:	20	20	18.52	10	92.6 %	9.26
	财政拨款	20	20	18.52	-	92.6 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学	5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
	使用规范性		资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况		完成绩效管理目标	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加强信访稳定工作的各项决策部署,对我区的疑难信访案件进行协调处理。		累计使用预算资金 18.52 万元,用于协调我区疑难信访案件。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措

								施
成本指标	经济成本指标	全年经费不超过	≤20 万元	18.52 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计协调案件数量	≥15 件	15 件	10	10	0.00	
	质量指标	疑难信访案件处理率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	疑难信访案件处理及时率	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对我区的疑难信访案件进行协调、处理，维护社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区领导对项目实施的满意率	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	99.26		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财行（2023）0006号2023年解决特殊疑难信访问题中央资金						
主管部门	洛阳市洛龙区信访局		实施单位		洛阳市洛龙区信访局		
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:	0	0.5	0.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0.5	0.5	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5	
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
	使用规范性			资金未使用	5	5	
	预算绩效管理情况			未完成预算绩效目标	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	洛阳市财政局2023年3月，下达2023年度解决特殊疑难信访问题中央资金0.5万元。		使用中央资金0.5万元用于救助困难上访群众				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	救助金额	=0.50 万元	0.5 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	被救助人员数量	=1 人	1 人	10	10	0.0 0	
	质量指标	救助对象精准率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	救助资金支付及时率	≥80%	80%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	解决我区特殊疑难信访问题，维护社会大局稳定	有效	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助群众满意率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财行〔2023〕0006号2023年解决特殊疑难信访问题中央资金						
主管部门	洛阳市洛龙区信访局		实施单位		洛阳市洛龙区信访局		
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:	0	0.5	0.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0.5	0.5	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5	
	拨付合规性			资金拨付符合规定	5	5	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			完成绩效管理目标	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	洛阳市财政局2023年3月,下达2023年度解决特殊疑难信访问题中央资金0.5万元。		使用上级下达资金救助特殊困难群众				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	救助金额	=0.50 万元	0.5 万元	10	10	0.0	
		被救助人员数量	=1 人	1 人	10	10	0.0	
产出指标	质量指标	救助对象精准率	=100%	100%	10	10	0.0	
		救助资金支付及时率	≥80%	80%	10	10	0.0	
	社会效益指标	解决我区特殊疑难信访问题，维护社会大局稳定	有效	100%	25	25	0.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助群众满意率	=100%	100%	5	5	0.0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	洛财行（2023）37 号 2023 年度解决特殊疑难信访问题省级补助资金							
主管部门	洛阳市洛龙区信访局		实施单位		洛阳市洛龙区信访局			
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:	0	4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	4	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金未使用		5	0		
	预算绩效管理情况		未完成预算绩效目标		5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	洛阳市财政局 2023 年 11 月下达 2023 年度解决特殊疑难信访问题省级补助资金 4 万元。		2023 年未使用该项资金，项目未完成。					
绩效指标								
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	救助金额	=4 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	被救助人员数量	=1 人	0 人	10	0	-100.00	2023 年未使用该项资金，项目未完成。
	质量指标	救助对象精准率	=100%	0%	10	0	-100.00	2023 年未使用该项资金，项目未完成。
	时效指标	救助资金支付及时率	≥80%	0%	10	0	-100.00	2023 年未使用该项资金，项目未完成。
效益指标	社会效益指标	解决我区特殊疑难信访问题	有效	0%	25	0	-100.00	2023 年未使用该项资金，项目未完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助群众满意率	=100%	0%	5	0	-100.00	2023 年未使用该项资金，项目未完成。

总分	100	10		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表	
2024年10月	
项目名称	洛财行〔2023〕37号2023年度解决特殊疑难信访问题省级补助资金

主管部门		洛阳市洛龙区信访局		实施单位		洛阳市洛龙区信访局			
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:	0	4	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	0	4	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金未使用		5	0		
		预算绩效管理情况		未完成预算绩效目标		5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	洛阳市财政局2023年11月下达2023年度解决特殊疑难信访问题省级补助资金(洛财行〔2023〕37号)4万元。			2023年未使用该项资金,项目未完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	救助金额		=4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	被救助人员数量		=1人	0人	10	0	-100.00	2023年未使用该项

								资金,项目未完成。
	质量指标	救助对象精准率	=100%	0%	10	0	-100.00	2023年未使用该项资金,项目未完成。
	时效指标	救助资金支付及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	2023年未使用该项资金,项目未完成。
效益指标	社会效益指标	解决我区特殊疑难信访问题	=100%	0%	25	0	-100.00	2023年未使用该项资金,项目未完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助群众满意率	=100%	0%	5	0	-100.00	2023年未使用该项资金,项目未完成。
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表	
2024年10月	
项目名称	市信访临时分流中心租金

主管部门		洛阳市洛龙区信访局		实施单位		洛阳市洛龙区信访局			
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:	0	15	15	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	15	15	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			完成绩效管理目标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据市信访局工作需要,2020年8月市信访局在我辖区安乐镇聂湾村南停车场院内设立信访临时分流中心,现需支付2022年8月至2024年7月租金15万元。			分流点两年租金15万元已支付完毕。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	年租金	=7.5 万元	7.5 万元	5	5	0.0 0	
		总结成本控制情况	=15 万元	15 万元	5	5	0.0 0	
产出指标	数量指标	租赁期	=2 年	2 年	10	10	0.0 0	
	质量指标	租赁服务质量合格率	≥90%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	租金支付及时率	≥90%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	分流上访群众，维护社会稳定	有效	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	市信访局对项目实施的满意率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称		视频信访系统建设经费							
主管部门		洛阳市洛龙区信访局		实施单位		洛阳市洛龙区信访局			
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:	0	6.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	6.5	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排不够科学		5	0		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金未使用		5	0		
		预算绩效管理情况		未完成预算绩效目标		5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《洛阳市信访局关于近期视频信访系统使用情况通报》（洛市信〔2023〕11号）文件要求，需要增设会场，购置安装相关设备。			2023年该预算未支付成功，该项目未完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	视频信访系统单套价格	≤6.5 万元	0 万元	10	0	0.0 0	
产出指标	数量指标	视频信访系统购置数量	=1 套	1 套	10	10	0.0 0	
	质量指标	视频信访系统验收合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	购置及时率	≥90%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	信访工作上情下达保障率	≥95%	95%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对此项工作满意率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	65		

项目支出绩效自评情况表	
2024 年 10 月	
项目名称	特殊困难群体专项救助资金

主管部门		洛阳市洛龙区信访局		实施单位		洛阳市洛龙区信访局			
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:	0	256.81	211.53	10	82.37 %	8.24		
	财政拨款	0	256.81	211.53	-	82.37 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
预算绩效管理情况			完成绩效管理目标	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	信访救助资金的使用,旨在解决我区历史遗留、长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题,从而促进社会的和谐与稳定。			累计使用救助资金 211.53 万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	本次救助金额	≤71 万元	211.53 万元	10	0	197.93	追加了去年未支出的救助资金。
产出指标	数量指标	被救助人员数量	≤10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	救助对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	救助资金支付及时率	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决我区历史遗留、长期积累的信访问题	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助群众满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.24		

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。