

中共石城县委信访局 2021 年度决算

目 录

第一部分 中共石城县委信访局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共石城县委信访局单位概况

一、单位主要职能

石城县信访局是本级人民政府负责信访工作的行政机构，主要职责是：受理、交办、转送信访人提出的信访事项。承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。协调处理重要信访事项。督促检查信访事项的处理。研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。随时掌握信访动态，及时缓解、消化社会矛盾，理顺群众情绪，促进人民内部团结，为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序。

从来信来访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题，帮助信访群众实施民主监督。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，是石城县人民来访接待中心。

本单位 2021 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

收入决算表

编制单位：江西省石城县信访局

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项 目			2021年度						
支出功能分类 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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	251.78	251.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	223.62	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	196.89	196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.14	14.14	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	9.42	9.42	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	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.60	6.60	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

编制单位：江西省石城县信访局

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项 目			2021年度					
支出功能分类 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	251.78	122.98	128.80	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	223.62	98.52	125.10	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	196.89	98.52	98.37	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	98.37	0.00	98.37	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.14	14.14	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.60	6.60	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

编制单位：江西省石城县信访局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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
二、一般公共预算财政拨款	1	251.78	二、一般公共服务支出	33	223.62	223.62	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.70	3.70	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.14	14.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.72	3.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.60	6.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	251.78	本年支出合计	59	251.78	251.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	251.78	总计	64	251.78	251.78	0.00	0.00

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

编制单位：江西省石城县信访局
2021年度
公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	251.78	122.98	128.80
201			一般公共预算支出	223.62	98.52	125.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	196.89	98.52	98.37
2010301			行政运行	98.52	98.52	0.00
2010308			信访事务	98.37	0.00	98.37
20136			其他共产党事务支出	26.73	0.00	26.73
2013699			其他共产党事务支出	26.73	0.00	26.73
206			科学技术支出	3.70	0.00	3.70
20699			其他科学技术支出	3.70	0.00	3.70
2069999			其他科学技术支出	3.70	0.00	3.70
208			社会保障和就业支出	14.14	14.14	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.14	14.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	0.00
210			卫生健康支出	3.72	3.72	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101101			行政单位医疗	3.72	3.72	0.00
221			住房保障支出	6.60	6.60	0.00
22102			住房改革支出	6.60	6.60	0.00
2210201			住房公积金	6.60	6.60	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

公开06表

编制单位：江西省石城县信访局

2021年度

金额单位：万元

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	104.01	302	商品和服务支出	18.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.55	30201	办公费	8.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.28	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.75	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.11	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.42	30206	电费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.64	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.86	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.97	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	104.97		公用支出合计				18.01

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

公开07表

编制单位：江西省石城县信访局

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.90	2.80
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.90	2.80
(1)国内接待费	7	-	2.80
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	25
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	302
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

公开08表

编制单位：江西省石城县信访局

2021年度

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
支出功能分类科目编码	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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：江西省石城县信访局

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码					
类	款	项	1	2	3
			栏次 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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：江西省石城县信访局

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 251.78 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 31.6 万元，下降 11.15 %；本年收入合计 251.78 万元，较 2020 年减少 31.6 万元，下降 11.15%，主要原因是：信访维稳和信访救助项目资金的使用金额减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 251.78 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%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 251.78 万元，其中本年支出合计 251.78 万元，较 2020 年减少 31.6 万元，下降 11.15 %，主要原因是：信访维稳和信访救助项目资金的使用金额减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：资金预算和使用较为合理。

本年支出的具体构成为：基本支出 122.98 万元，占 48.84%；项目支出 128.8 万元，占 51.16%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 251.78

万元，决算数为 251.78 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 223.62 万元，决算数为 223.62 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：一般公共服务支出年初预算数准确，执行到位。

（二）科学技术支出年初预算数为 3.7 万元，决算数为 3.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算完成。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 14.14 万元，决算数为 14.14 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：社会保障和就业支出年初预算数较为准确。

（四）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 3.722 万元，决算数为 3.72 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是医疗卫生和计划生育支出年初预算数较为准确。

（五）住房保障支出年初预算数为 6.6 万元，决算数为 6.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：住房保障支出年初预算数较为准确。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：

（一）工资福利支出 104.01 万元，较 2020 年减少 8.19 万元，下降 7.29%，主要原因是：绩效工资减少。

（二）商品和服务支出 18.01 万元，较 2020 年减少 0.23 万元，下降 1.26%，主要原因是：因合理预算，节约公共支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.97 万元，较 2020 年减少 0.13 万元，下降 11.81%，主要原因是：因合理预算，规范支出，

此项支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.9 万元，决算数为 2.8 万元，完成预算的 96.55%，决算数较 2020 年增加 0.5 万元，增长 20.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.9 万元，决算数为 2.8 万元，完成预算的 96.55%，决算数较 2020 年增加 0.5 万元，增长 20.8%，主要原因是接待基数较小，省市督查督办次数增加，物价上涨。决算数较年初预算数减少的主要原因是：规范接待。全年国内公务接待 25 批，累计接待 302 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：一般为公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无

公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：没有购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 18.01 万元，较 2020 年减少 0.23 万元，下降 1.26%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，人员数量减少，落实过紧日子要求压减部分支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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。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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆，没有单价 50 万元以上的通用设备、没有单价 100 万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金128.8万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位在单位决算中反映“信访事务”项目绩效自评结果。

1. “信访事务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为128.8万元，执行数为128.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步拓宽了信访渠道，建设“和谐石城”；利用信访救助资金化解信访积案、老案、难案；完善了信访事项受理、交办、转办、督办，高效办理群众诉求，总结、综合、筛选全县信访工作情况、信访信息，为领导决策提供社情民意和意见、建议；信访工作顺利开展，保障了群众合法权益，维护了社会和谐稳定发展；绩效目标总体完成情况良好。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信访事务						
主管部门		中共石城县信访局		实施单位	中共石城县信访局			
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	得分	
	年度资金总额	128.8	128.8	128.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	128.8	128.8	128.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为进一步拓宽信访渠道,建设“和谐石城”; 2、利用信访救助资金化解信访积案、老案、难案; 3、完善信访事项受理、交办、转办、督办,高效办理群众诉求,总结、综合、筛选全县信访工作情况、信访信息,为领导决策提供社情民意和意见、建议,依法维护信访秩序,营造和谐稳定社会环境。			年度目标完成良好,石城县连续第十一年被评为全省信访工作“三无”先进县,连续三年被评为全省信访“人民满意窗口”单位,连续多年获评市信访工作先进县。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	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:信访维稳费用	88.8万元	88.8万元	5	5	
			指标2:重点时节信访经费	18万元	18万元	5	5	
			指标3:访前法律、访调对接工作经费	7万元	7万元	5	5	
			指标4:书记县长手机信箱专项经费	15万元	15万元	5	5	
		质量指标	指标1:规范信访事务经费	良好以上	良好	5	5	
			指标2:项目有序实施	良好以上	良好	5	5	
		时效指标	指标1:一年内完成	按计划完成	完成	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1:本级财政拨款	65万元	65万元	10	10	
			指标2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:信访救助对象经济负担	减轻负担	良好	9	9	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:社会和谐稳定	促进	促进	7	7	
			指标2:			7	7	
生态效益指标		指标1:对社会环境起到稳定作用	良好以上	良好	7	6		
		指标2:						
可持续影响指标		指标1:对社会稳定取得明显效果,持续维护我县社会和谐稳定	良好以上	良好	7	6		
		指标2:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象、救助对象满意度	满意度良好以上	良好	10	10		
		指标2:						
总分						100	98	
填报人:				审核人:				
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准:(1)若为 定性指标 ,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 (2)若为 定量指标 ,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(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)/全年实际值(B)*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（五）2010308 信访事务：反映用于信访业务工作、信访救助等方面的支出。

（六）2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）2069999 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

（十一）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）2013699 其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。