

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	26

第二部分 部门所属单位预算

一、矿区信访局本级收支预算.....	28
--------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

542 矿区信访局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	262.29	一、一般公共服务支出	244.95
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

542 矿区信访局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.43
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	262.29	本年支出合计	262.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	262.29	支出总计	262.29

部门预算收入总表

542 矿区信访局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	262.29	262.29	262.29							
2	201	一般公共服务支出	244.95	244.95	244.95							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.95	244.95	244.95							
4	2010308	信访事务	244.95	244.95	244.95							
5	208	社会保障和就业支出	6.79	6.79	6.79							
6	20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	6.79							
7	2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	1.16							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	5.63							
9	210	卫生健康支出	5.12	5.12	5.12							
10	21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	5.12							
11	2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	2.82							

542 矿区信访局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30							
13	221	住房保障支出	5.43	5.43	5.43							
14	22102	住房改革支出	5.43	5.43	5.43							
15	2210201	住房公积金	5.43	5.43	5.43							

部门预算支出总表

542 矿区信访局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	262.29	89.16	173.13			
2	201	一般公共服务支出	244.95	71.82	173.13			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.95	71.82	173.13			
4	2010308	信访事务	244.95	71.82	173.13			
5	208	社会保障和就业支出	6.79	6.79				
6	20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79				
7	2080501	行政单位离退休	1.16	1.16				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63				
9	210	卫生健康支出	5.12	5.12				
10	21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12				
11	2101101	行政单位医疗	2.82	2.82				
12	2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30				
13	221	住房保障支出	5.43	5.43				
14	22102	住房改革支出	5.43	5.43				
15	2210201	住房公积金	5.43	5.43				

部门预算财政拨款收支总表

542 矿区信访局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	262.29	一、一般公共服务支出	244.95	244.95		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	6.79	6.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.12	5.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

542 矿区信访局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.43	5.43		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	262.29	本年支出合计	262.29	262.29		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

542 矿区信访局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	262.29	支出总计	262.29	262.29		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

542 矿区信访局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	262.29	89.16	173.13
2	201	一般公共服务支出	244.95	71.82	173.13
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.95	71.82	173.13
4	2010308	信访事务	244.95	71.82	173.13
5	208	社会保障和就业支出	6.79	6.79	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	
7	2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
9	210	卫生健康支出	5.12	5.12	
10	21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	
11	2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	
12	2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	
13	221	住房保障支出	5.43	5.43	
14	22102	住房改革支出	5.43	5.43	
15	2210201	住房公积金	5.43	5.43	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

542 矿区信访局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	89.16	80.92	8.24
2	301	工资福利支出	55.83	55.83	
3	30101	基本工资	18.99	18.99	
4	30102	津贴补贴	10.71	10.71	
5	30103	奖金	0.84	0.84	
6	30107	绩效工资	8.80	8.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	5.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	
10	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
11	30113	住房公积金	5.43	5.43	
12	302	商品和服务支出	8.24		8.24
13	30201	办公费	0.15		0.15
14	30202	印刷费	0.10		0.10
15	30207	邮电费	1.07		1.07
16	30211	差旅费	0.10		0.10
17	30226	劳务费	3.56		3.56
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

542 矿区信访局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	1.26		1.26
20	303	对个人和家庭的补助	25.09	25.09	
21	30302	退休费	1.16	1.16	
22	30305	生活补助	3.80	3.80	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	20.13	20.13	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

542 矿区信访局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

542 矿区信访局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

542 矿区信访局

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
6	三、公务接待费				

矿区信访局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将矿区信访局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

单位职责：研究提出全区信访工作思路，贯彻落实中央和省市信访工作法规、规章，研究起草信访工作地方性规章制度；办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，承办区领导电子信箱日常工作，负责人民群众建议征集工作；调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；参与组织、协调、指导全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市、区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件；督促检查和指导各乡镇（街道）、区直部门的信访工作。对各乡镇（街道）党委、政府和区直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核；协助国家、省、市信访局处理井陘矿区群众进京、赴省市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序；负责省、市、区领导公开接访和包联案件的组织协调工作；承担井陘矿区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；完成区委、区政府以及国家、省、市信访局交办的其他任务。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
矿区信访局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。矿区信访局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄市井陘矿区信访局的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入262.29万元，其中：一般公共预算收入262.29万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市井陘矿区信访局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为262.29万元，其中基本支出89.16万元，包括人员经费80.92万元和日常公用经费8.24万元；项目支出173.13万元，主要为值班经费支出35万元，信访维稳支出50万元，信访群众

工作中心经费支出 30 万元，“六无”千分考核奖励支出 40 万元，劳务派遣支出 13 万元，党建工作经费支出 0.13 万元；政务外网网经费支出 5 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 262.29 万元，较 2020 年增加 19.61 万元，其中：基本支出减少 11.59 万元，主要是人员经费支出减少；项目支出增加 31.2 万元，主要是增加信访群众工作中心经费支出 20 万元，增加劳务派遣经费 11.2 万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 8.24 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、公务车运行维护费、公务交通补贴、公务移动通讯费补贴、临时聘用人员费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变

化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

2021年，在区委区政府的正确领导下，我局全面结合区委十一届七次全会和各项工作以及“十四五”工作规划，聚焦重点难点，大力抓好越级访治理工作，努力实现“北京不去、河北不聚”工作目标。一是加强信访干部队伍建设，建立和完善信访部门人员交流机制，让信访干部流动起来，不断培养年轻化、专业化、知识化的当代信访干部，充实并加强信访干部队伍。二是不断完善信访工作各项制度和机制，探索出符合实际、作用明显、效果良好的有特色的矿区经验。三是不断加强信访网络化、信息化工作，进一步拓展和畅通信访渠道，打造更加便民、便捷的阳光信访工作平台。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）全力做好重要时期信访稳定工作

绩效目标：提前安排全国“两会”、中央全会等重要时期信访稳定工作，制定方案，适时启动各道防线和“战时”机制，各项常态化措施进一步加压加力，实现了“三个确保”和进京访“零登记”工作目标。

绩效指标：做到“大事不出、小事也不出”，坚决完成重要时期信访安保任务。

继续做好领导接访工作

绩效目标：区委书记定期在常委会、四大班子会、党政联席会听取信访工作汇报，亲自参加信访稳定会议、联席会议和重点案件调度会，带头到信访局接访约访。其他区领导每天按时到信访局接访，约访分包案件，有效将上访群众吸附在了区内。

绩效指标：坚持每天一名区领导公开接访，每月第一个周三开展领导干部大接访，每周五书记、区长轮流接访，切实将群众吸附在本地。

网上信访工作

绩效目标：开通河北省网上信访信息系统、手机端信访微平台、矿区门户网站区长信箱、河北省阳光信访工作平台，网上信访占比大幅提高，“三率”排名上升到全市前列。

绩效指标：开通手机端信访“微平台”，制定了《操作指南》，启用河北省阳光信访工作平台，并组织开展培训 4 次。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）加强制度建设。认真贯彻省、市、区有关财经方针、政策，根据预算绩效管理相关要求，修订和完善各项制度和办法，2021 年制定完善机关资金管理、绩效管理办法，为绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加快支出管理。加强内部的协调沟通，由办公室督导、协调各业务科室加快进度执行。对月底达不到计划要求的，在会议上予以通报并提请主管局领导专门督导。确保从 3 月起每月支出进度达到要求。

（三）提高政府采购效率。在预算批复后及早进入政府采购程序，力求提高各类政府采购效率，确保按时支付。

（四）加强内部控制。全面推进财务管理工作的开展，进一步加强内部控制制度的管理，规范财会基础工作，提高财会工作质量，积极适应新形势。

（五）规范财务管理。高度重视财务工作的制度保障、制度执行和流程管理，建立健全财务管理制度，严格审批程序，并加强财务人员的业务培训，提高业务素质，确保财政资金使用合法合规。

（六）加强资产管理。进一步推进资产管理的规范化、制度化；进一步理顺资产管理关系，健全资产采购、处置等方面管理；进一步规范各项管理措施，逐步完善在资产配置、使用、统计及监督检查等方面的管理措施；进一步加强实物管理，针对资产报表编报和资产管理中发现的问题，进行进一步分析，完善相关管理制度，确保更有效地管理部门国有资产。

（七）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，对巡查、审计、财政监督等方面提出的问题，认真研究整改落实，确保财政资金安全有效。同时，组织相关人员认真学习相关政策文件，强化思想认识，提高政策水平，并加强管理，坚决杜绝问题发生。

（八）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，每月按要求对部门整体绩效目标和预算项目绩效目标实现情况和预算执行进度进行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（九）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、党建工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 强化理论武装，夯实各级党员思想建设，有效提高党员党性。 2. 进一步增强各党支部活力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党务教育培训次数	开展党务教育培训次数	≥1 次	文件要求
	质量指标	党建培训覆盖率	党建培训覆盖率	≥90%	工作要求
	时效指标	开展党员活动按年度工作计划	开展党员活动按年度工作计划	6 月底前	文件要求
效益指标	社会效益指标	提升党支部建设质量	提升党支部建设质量	有效提高	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	问卷调查

2、劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放劳务费保障统计工作的顺利开展完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	4 人工资	4 人工资	4 人	人社局文件
	质量指标	劳务派遣工资发放率	劳务派遣工资发放率	≥90%	工作要求
	时效指标	按月及时发放	按月及时发放	≥95%	人社局文件
	成本指标	劳务费严格按照标准发放	劳务费严格按照标准发放	≥3250 元	人社局文件
效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣人员出勤率	≥95%	工作要求
	社会效益指标	保障工作人员工作顺利开展	保障工作人员工作顺利开展	效果显著	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	调查问卷

3、信访群众工作中心经费绩效目标表

绩效目标	1. 工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置需求满足率	购置需求满足率	购置需求满足率	购置需求满足率
	数量指标	培训高层次、紧缺和骨干技术人才	培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量	≥3 培训高层次、紧缺和骨干技术人才	培训高层次、紧缺和骨干技术人才
	数量指标	及时性	宣传次数	≥2 信访条例宣传	信访条例宣传
	质量指标	合格率	高质量完成各项工作	≥90 圆满完成各项工作	圆满完成各项工作
	时效指标	及时率	及时率	≥90 及时完成各项工作	及时完成各项工作
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	≥90 信访条例宣传	信访条例宣传
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥90 案件化解率	案件化解率
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90 信访群众满意度	信访群众满意度

4、“六无”千分考核奖励绩效目标表

绩效目标	1. 为切实完成“首都护城河”任务，努力实现“河北不能聚、北京不能去”的目标，激励先进、鞭策后进。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成考核目标	完成考核目标	≥95%	考核办法
	质量指标	息诉罢访率(%)	息诉罢访率(%)	≥90%	考核办法
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	考核规定
	成本指标	奖励资金	奖励资金	全年考核奖励资金 40 万元	考核规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	工作计划

5、政务外网经费绩效目标表

绩效目标	1. 依托电子政务外网，建设河北网上信访信息系统，以实现“三个全覆盖”。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公自动化覆盖率(%)	办公自动化覆盖率(%)	≥90%	工作计划
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	≥95%	工作要求
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	≥95%	工作要求
	成本指标	总成本	总成本	网络运行和维护需5万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	工作计划

6、值班经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保我区发生越级访能够及时有效处置，保障社会和谐。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	值班工作完成率	值班工作完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥90%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员	满意度测评	≥90%	工作计划

7、信访维稳经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
1. 确保圆满完成重要敏感期间信访维稳任务，化解一批信访积案					
产出指标	数量指标	各项检务保障工作完成率	各项安保工作完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	工作计划
	成本指标	完成工作目标所需资金	完成工作目标所需资金	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

2021年，矿区信访局安排政府采购预算 1.30 万元。

部门政府采购预算

542 矿区信访局

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							1.30	1.30				
矿区信访局本级小计							1.30	1.30				
日常公用经费	8.24	车辆维修和保养服务	C050301	次	2	0.65	1.30	1.30				

七、国有资产信息

矿区信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为 86.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

542 矿区信访局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		86.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.40
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	397	67.98

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：指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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、矿区信访局本级收支预算

单位预算收支总表

542001 矿区信访局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	262.29	一、一般公共服务支出	244.95
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

542001 矿区信访局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.43
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	262.29	本年支出合计	262.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	262.29	支出总计	262.29

单位预算收入总表

542001 矿区信访局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

单位预算支出总表

542001 矿区信访局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	262.29	89.16	173.13			
2	201	一般公共服务支出	244.95	71.82	173.13			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.95	71.82	173.13			
4	2010308	信访事务	244.95	71.82	173.13			
5	208	社会保障和就业支出	6.79	6.79				
6	20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79				
7	2080501	行政单位离退休	1.16	1.16				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63				
9	210	卫生健康支出	5.12	5.12				
10	21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12				
11	2101101	行政单位医疗	2.82	2.82				
12	2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30				
13	221	住房保障支出	5.43	5.43				
14	22102	住房改革支出	5.43	5.43				
15	2210201	住房公积金	5.43	5.43				

单位预算财政拨款收支总表

542001 矿区信访局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	262.29	一、一般公共服务支出	244.95	244.95		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	6.79	6.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.12	5.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

542001 矿区信访局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.43	5.43		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	262.29	本年支出合计	262.29	262.29		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

542001 矿区信访局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	262.29	支出总计	262.29	262.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

542001 矿区信访局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	262.29	89.16	173.13
2	201	一般公共服务支出	244.95	71.82	173.13
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.95	71.82	173.13
4	2010308	信访事务	244.95	71.82	173.13
5	208	社会保障和就业支出	6.79	6.79	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	
7	2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
9	210	卫生健康支出	5.12	5.12	
10	21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	
11	2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	
12	2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	
13	221	住房保障支出	5.43	5.43	
14	22102	住房改革支出	5.43	5.43	
15	2210201	住房公积金	5.43	5.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

542001 矿区信访局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	89.16	80.92	8.24
2	301	工资福利支出	55.83	55.83	
3	30101	基本工资	18.99	18.99	
4	30102	津贴补贴	10.71	10.71	
5	30103	奖金	0.84	0.84	
6	30107	绩效工资	8.80	8.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	5.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	
10	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
11	30113	住房公积金	5.43	5.43	
12	302	商品和服务支出	8.24		8.24
13	30201	办公费	0.15		0.15
14	30202	印刷费	0.10		0.10
15	30207	邮电费	1.07		1.07
16	30211	差旅费	0.10		0.10
17	30226	劳务费	3.56		3.56
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

542001 矿区信访局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	1.26		1.26
20	303	对个人和家庭的补助	25.09	25.09	
21	30302	退休费	1.16	1.16	
22	30305	生活补助	3.80	3.80	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	20.13	20.13	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

542001 矿区信访局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

542001 矿区信访局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

542001 矿区信访局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
6	三、公务接待费				

矿区信访局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将矿区信访局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：研究提出全区信访工作思路，贯彻落实中央和省市信访工作法规、规章，研究起草信访工作地方性规章制度；办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，承办区领导电子信箱日常工作，负责人民群众建议征集工作；调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；参与组织、协调、指导全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市、区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件；督促检查和指导各乡镇（街道）、区直部门的信访工作。对各乡镇（街道）党委、政府和区直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核；协助国家、省、市信访局处理井陘矿区群众进京、赴省市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序；负责省、市、区领导公开接访和包联案件的组织协调工作；承担井陘矿区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；完成区委、区政府以及国家、省、市信访局交办的其他任务。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
矿区信访局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。矿区信访局本级的收支包含在单位预算中。

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄市井陘矿区信访局的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入262.29万元，其中：一般公共预算收入262.29万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市井陘矿区信访局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为262.29万元，其中基本支出89.16万元，包括人员经费80.92万元和日常公用经费8.24万元；项目支出173.13万元，主要为值班经费支出35万元，信访维稳支出50万元，信访群众

工作中心经费支出 30 万元，“六无”千分考核奖励支出 40 万元，劳务派遣支出 13 万元，党建工作经费支出 0.13 万元；政务外网网经费支出 5 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 262.29 万元，较 2020 年增加 19.61 万元，其中：基本支出减少 11.59 万元，主要是人员经费支出减少；项目支出增加 31.2 万元，主要是增加信访群众工作中心经费支出 20 万元，增加劳务派遣经费 11.2 万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 8.24 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、公务车运行维护费、公务交通补贴、公务移动通讯费补贴、临时聘用人员费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变

化。

五、预算绩效信息

1、党建工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 强化理论武装，夯实各级党员思想建设，有效提高党员党性。 2. 进一步增强各党支部活力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党务教育培训次数	开展党务教育培训次数	≥1 次	文件要求
	质量指标	党建培训覆盖率	党建培训覆盖率	≥90%	工作要求
	时效指标	开展党员活动按年度工作计划	开展党员活动按年度工作计划	6 月底前	文件要求
效益指标	社会效益指标	提升党支部建设质量	提升党支部建设质量	有效提高	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	问卷调查

2、劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放劳务费保障统计工作的顺利开展完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	4 人工资	4 人工资	4 人	人社局文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	劳务派遣工资发放率	劳务派遣工资发放率	≥90%	工作要求
	时效指标	按月及时发放	按月及时发放	≥95%	人社局文件
	成本指标	劳务费严格按照标准发放	劳务费严格按照标准发放	≥3250 元	人社局文件
效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣人员出勤率	≥95%	工作要求
	社会效益指标	保障工作人员工作顺利开展	保障工作人员工作顺利开展	效果显著	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	调查问卷

3、信访群众工作中心经费绩效目标表

绩效目标	1. 工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置需求满足率	购置需求满足率	购置需求满足率	购置需求满足率
	数量指标	培训高层次、紧缺和骨干技术人才	培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量	≥3 培训高层次、紧缺和骨干技术人才	培训高层次、紧缺和骨干技术人才
	数量指标	及时性	宣传次数	≥2 信访条例宣传	信访条例宣传
	质量指标	合格率	高质量完成各项工作	≥90 圆满完成各项工作	圆满完成各项工作
	时效指标	及时率	及时率	≥90 及时完成各项工作	及时完成各项工作
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	≥90 信访条例宣传	信访条例宣传
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥90 案件化解率	案件化解率
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90 信访群众满意度	信访群众满意度

4、“六无”千分考核奖励绩效目标表

绩效目标	1. 为切实完成“首都护城河”任务，努力实现“河北不能聚、北京不能去”的目标，激励先进、鞭策后进。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成考核目标	完成考核目标	≥95%	考核办法
	质量指标	息诉罢访率(%)	息诉罢访率(%)	≥90%	考核办法
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	考核规定
	成本指标	奖励资金	奖励资金	全年考核奖励资金 40 万元	考核规定
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	工作计划

5、政务外网经费绩效目标表

绩效目标	1. 依托电子政务外网，建设河北网上信访信息系统，以实现“三个全覆盖”。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公自动化覆盖率(%)	办公自动化覆盖率(%)	≥90%	工作计划
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	≥95%	工作要求
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	≥95%	工作要求
	成本指标	总成本	总成本	网络运行和维护需 5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	工作计划

6、值班经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保我区发生越级访能够及时有效处置，保障社会和谐。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	值班工作完成率	值班工作完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥90%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员	满意度测评	≥90%	工作计划

7、信访维稳经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保圆满完成重要敏感期间信访维稳任务，化解一批信访积案				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项检务保障工作完成率	各项安保工作完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	工作计划
	成本指标	完成工作目标所需资金	完成工作目标所需资金	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

2021年，矿区信访局本级安排政府采购预算1.30万元。

单位政府采购预算

542001 矿区信访局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨
合计							1.30	1.30			
日常公用经费	8.24	车辆维修和保养服务	C050301	次	2	0.65	1.30	1.30			

七、国有资产信息

矿区信访局本级上年末固定资产金额为86.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

542001 矿区信访局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	398	86.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.40
3、单价在20万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	397	67.98

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**指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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

