

2019 年度济宁市 兖州区信访局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	6
第二部分 2019 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	24

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25
九、重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	32
附件一.....	33
附件二.....	34
附件三.....	36

第一部分

部门概况

一、部门职责

主要职能。济宁市兖州区信访局是区政府工作部门，由区政府办公室统一领导和管理，同时承担区委相关信访工作，为正科级。主要职责是：

（一）承办上级党委、政府以及上级有关机关批转的信访事项，承办区委、区政府领导同志批示交办的信访事项。

（二）受理人民群众、法人以及其他组织向区委、区政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到区委、区政府上访的群众。

（三）向有关镇（街道）和区直各部门（单位）转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对区委、区政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

（四）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（五）负责汇总分析通过信访渠道向区委、区政府提出的重要意见建议。征集社会各界对区委、区政府工作和全区经济社会发展的意见建议，向区委、区政府报告。

（六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向区委、区政府反映，并提出解决问题的意见建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。督促指导各镇（街道）、区直各部门（单位）的信访工作。

（八）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（九）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，加大对信访事项的督查督办力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区信访局部门决算包括：局本级决算。

纳入兖州区信访局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：兖州区信访局本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市兖州区信访局

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	510.92	一、一般公共服务支出	30	498.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	31	8.00
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	32	14.47
四、事业收入	4		四、农林水支出	33	1.00
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	5.00		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	515.92	本年支出合计	54	521.52
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	5.60	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	521.52	总计	58	521.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 济宁市兖州区信访局

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	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		515.92	510.92					5.00
201	一般公共服务支出	492.45	487.45					5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	492.45	487.45					5.00
2010308	信访事务	199.88	194.88					5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相	292.57	292.57					
204	公共安全支出	8.00	8.00					
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00					
2049901	其他公共安全支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47					
20805	行政事业单位离退休	14.47	14.47					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.47	14.47					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21307	农村综合改革	1.00	1.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 济宁市兖州区信访局

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	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		521.52	483.32	38.20			
201	一般公共服务支出	498.05	459.85	38.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机	498.05	459.85	38.20			
2010308	信访事务	205.48	167.28	38.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及	292.57	292.57				
204	公共安全支出	8.00	8.00				
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00				
2049901	其他公共安全支出	8.00	8.00				
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47				
20805	行政事业单位离退休	14.47	14.47				
2080504	未归口管理的行政单位离退	14.47	14.47				
213	农林水支出	1.00	1.00				
21307	农村综合改革	1.00	1.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的	1.00	1.00				

注：本表 2080504 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

部门： 济宁市兖州区信访局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	510.92	一、一般公共服务支出	15	493.05	493.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	8.00	8.00	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	14.73	14.73	
	8		八、农林水支出	22	1.00	1.00	
本年收入合计	9	510.92	本年支出合计	23	516.52	516.52	
年初财政拨款结转和结余	10	5.60	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	5.60		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	516.52	总计	28	516.52	516.52	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 济宁市兖州区信访局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		516.52	478.32	38.20
201	一般公共服务支出	493.05	454.85	38.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.05	454.85	38.20
2010308	信访事务	200.48	162.28	38.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.57	292.57	
204	公共安全支出	8.00	8.00	
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00	
2049901	其他公共安全支出	8.00	8.00	
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	
20805	行政事业单位离退休	14.47	14.47	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.47	14.47	
213	农林水支出	1.00	1.00	
21307	农村综合改革	1.00	1.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	

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

部门： 济宁市兖州区信访局

单位： 万元

人员经费			公用经费					
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	305.48	302	商品和服务支出	158.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.27	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.33	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.72	30207	邮电费	2.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	30208	取暖费	7.71	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	119.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.42	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金	14.47	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.21	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.88	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.56	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		319.95	公用经费合计					158.37

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：济宁市兖州区信访局

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
1.65		1.65		1.55	0.1	1.39		1.39		1.21	0.18

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

单位：万元

部门： 济宁市兖州区信访局

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	
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。

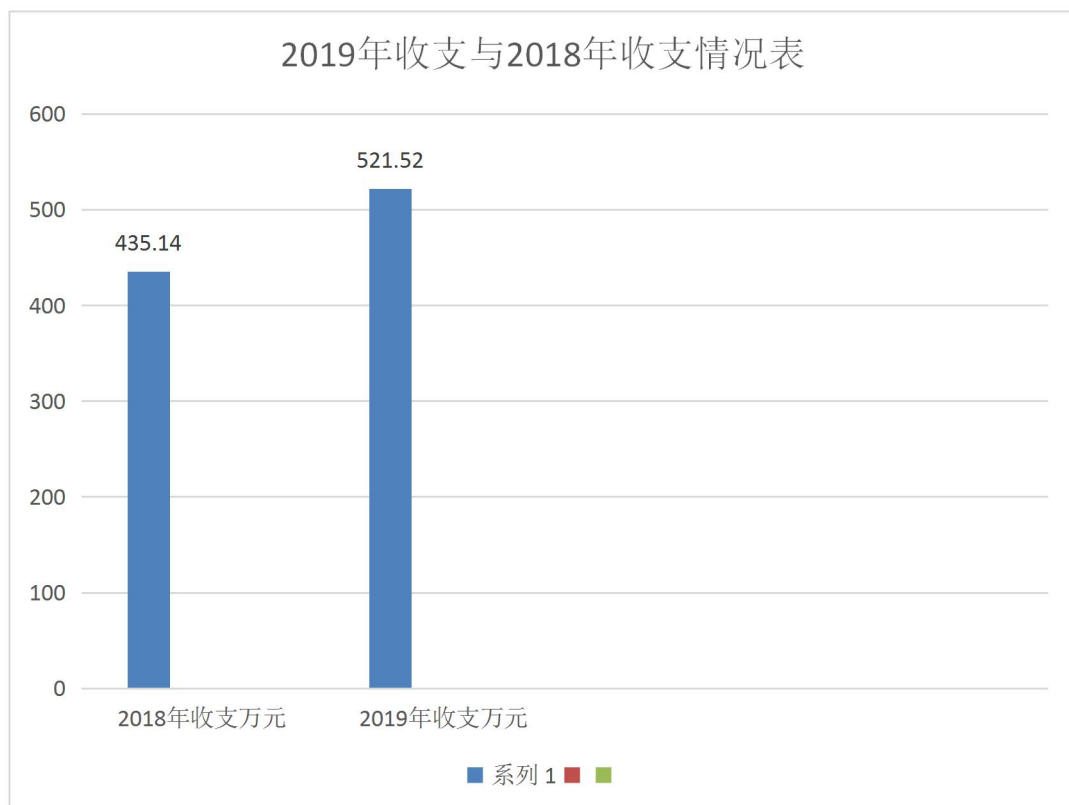
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 521.52 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 86.38 万元，增长 19.85%。主要是人员工资的增长及信访业务的增加。



二、收入决算情况说明

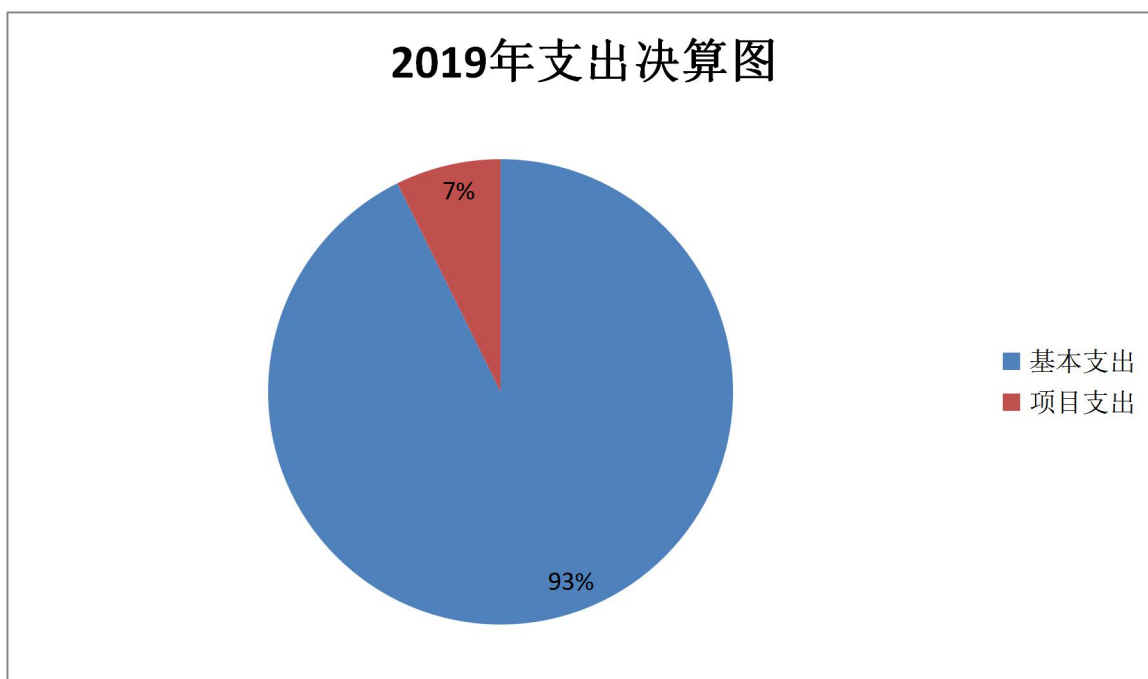
本年收入合计 515.92 万元，其中：财政拨款收入 510.92 万元，占 99.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴 0 万元，占 0%；其他收入 5 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 521.52 万元，其中：基本支出 483.32 万元，占 92.7%；项目支出 38.2 万元，占 7.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2019年支出决算图



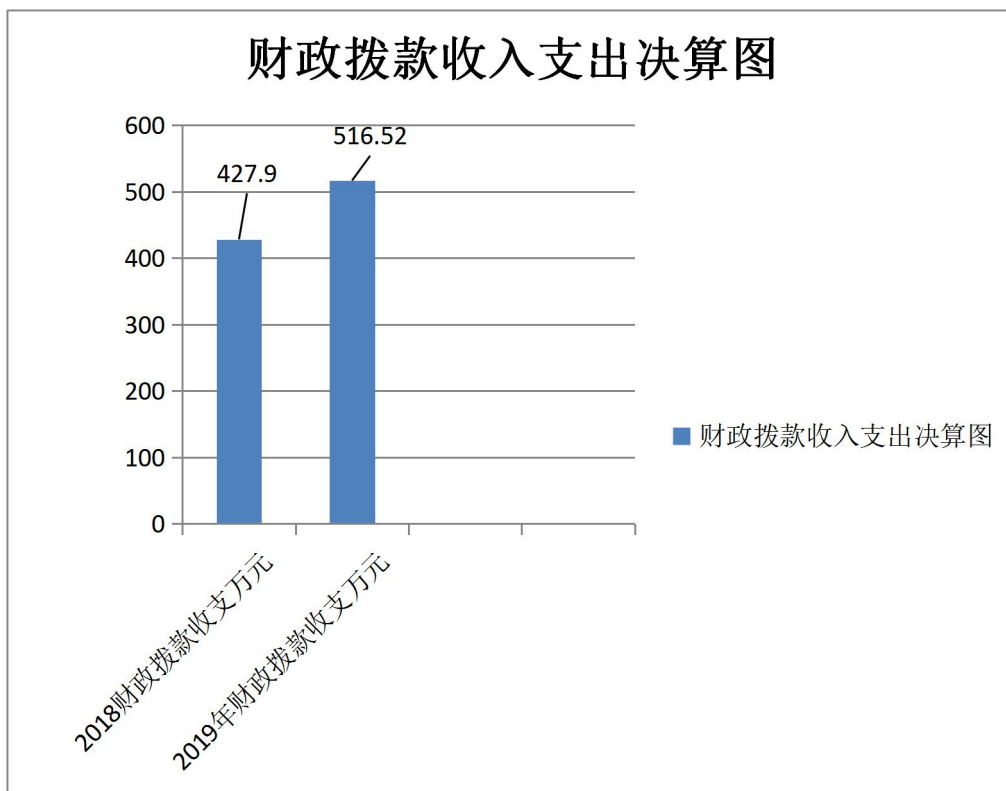
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 516.52 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 88.62 万元，增长 20.7%。主要是人员工资的增长及信访业务的增加。

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

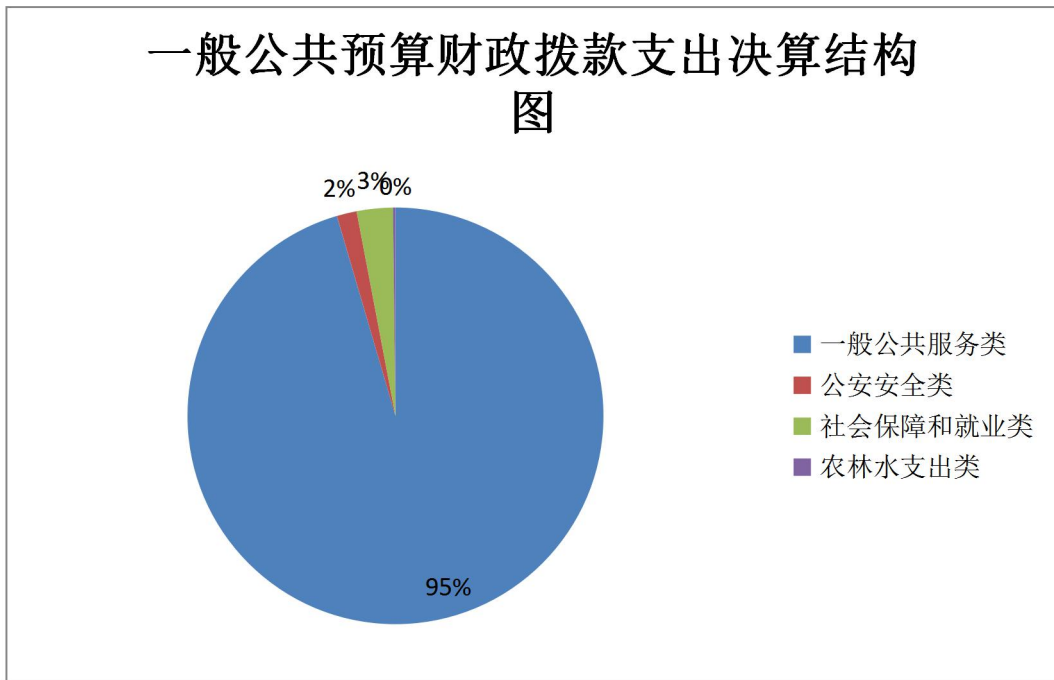
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 516.52 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.48 万元，增长 21.5%。主要是人员工资的增长及信访业务的增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 516.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 493.05 万元，占 95.5%；公共安全（类）支出 8 万元，占 1.5%；社会保障和就业（类）支出 14.47 万元，占 2.8%；农林水支出（类）支出 1 万元，占 0.2%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 378.31 万元，支出决算为 516.52 万元，完成年初预算的 136.5%。决算数大于年初预算数的主要原因预算数压缩太低，无法满足实际工作需求。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）预算支主要反映用于政府接待群众来信来访方面的信访业务支出。年初预算为 67.23 万元，支出决算为 200.48 万元，完成年初预算的 298.2%。决算数大于年初预算数主要原因是部分用于人员支出的费用预算到一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）；

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）预算支出 311.08 万元，支出决算为 292.57 万元，主要用于人员工资支出，完成年初预算的 94.0%。决算数小于年初预算数主要原因是有部分用于人员费用支出记入信访事务支出。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）主要反映用于政府用于维护社会安全的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于年初预算数主要原因是非经常性业务支出，预算不可预知。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）主要反映用于退休人员抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.47 万元，决算数大于年初预算数主要原因是预算不可预知性。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）主要反映用于财政对村民委员会和村党支部的补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数主要原因是同级部门财政拨款，不可预知预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 478.32 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 319.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 158.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括信访局局机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.39 万元，完成年初预算的 84.2%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.21 万元，完成年初预算的 78.1%；公务接待费 0.18 万元，完成年初预算的 180%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.35 万元，主要原因是厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平）0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.29 万元、公务接待费增加 0.08 万元。公务用车购置及运行费减少的主要

原因是公务用车出行减少。公务接待费增加的主要原因是上级领导督导检查接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.21 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 87.1%。其中：公务用车购置费 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.21 万元，主要用于公务用车加油、维修支出。2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.18 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 12.9%。其中：国内接待费 0.18 万元，主要用于上级领导督导检查接待，共计接待 2 批次、18 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 158.37 万元，比年初预算数增加 145.32 万元，增长 1113.6%，主要原因是年初机关运行经费预算数过低。

（二）政府采购支出情况

2019 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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，区信访局共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 38.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“化解特殊疑难信访问题专项资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 38.2 万元，上述项目本部门开展绩效自评。从评价情况看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。济宁市兖州区信访局

2019年度市级部门预算项目绩效自评的1个项目中，该项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在单位绩效跟踪管理办法有待健全；单位内部监控机制尚未完善；单位未对项目绩效跟踪监控实施情况进行督导考核等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度济宁市信访局项目支出绩效自评情况，以及“化解特殊疑难信访问题专项资金”1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“化解特殊疑难信访问题专项资金”项目绩效评价综合得分99.8，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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或经营结余中提取的各类基金。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）预算支主要反映政府用于接待群众来信来访方面的支出；**一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）**用于其他政府办公厅及相关机构事务支出。

十七、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）主要反映政府用于维护社会安全的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）主要反映用于离退休支出。

十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）主要反映用于财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

第五部分

附 件

附件一

2019年度济宁市兖州区信访局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	化解特殊疑难信访问题专项资金	济宁市兖州区信访局	99.8	优

附件二

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		化解特殊疑难信访问题专项资金			主管部门				
实施单位		济宁市兖州区信访局			联系电话		3413126		
项目预算执行情况 (10分)		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		38.2	38.2	38.2	10	100%	10
		其中	当年拨款	38.2	38.2	38.2	——	100%	——
			上年结转				——		——
			其他资金				——		——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		信访人不再缠访闹访，社会大局和谐稳定。			化解一批长期积累、久拖未决、特殊疑难的信访个案。				
绩效指	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	

标	产出指标 (50分)	数量指标	化解特殊疑难信访件数	8件	8件	10	10		
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10		
			资金使用率	100%	100%	10	10		
			领取人符合率	100%	100%	10	10		
		成本指标	上级补助标准	30%	30%	5	5		
			部门配套标准	70%	70%	5	5		
		社会效益 (30分)	社会效益指标	问题解决率	100%	100%	15	15	
	息诉息访率			100%	100%	15	15		
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	上访人满意度	100%	98%	10	9.8		
	总分						100	99.8	
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件三

2019 年度济宁市兖州区信访局 绩效评价报告

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 38.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“化解特殊疑难信访问题专项资金”“稳定值班经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 38.2 万元，上述项目本部门开展绩效自评。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

部门决算中项目绩效自评结果。济宁市兖州区信访局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，该项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在单位绩效跟踪管理办法有待健全；单位内部监控机制尚未完善；单位未对项目绩效跟踪监控实施情况进行督导考核等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度济宁市信访局项目

支出绩效自评情况，以及“化解特殊疑难信访问题专项资金”
1个项目的绩效自评具体结果。