

湖北省信访局2020年度部门决算

目录

一、部门基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 人员情况

二、2020年度部门决算情况

- (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) 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) 财政专项支出决算表
- (十一) 专项转移支付分市县情况表

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、其他需要说明的事项

八、关于 2020 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

九、名词解释

一、部门基本情况

（一）主要职能

1.受理人民群众给省委、省政府及其领导同志的来信；接待到省群众信访接待服务中心来访的群众。

2.承办党中央、国务院及中央国家机关向省委、省政府交办的信访事项和省委、省政府及省领导同志交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关地方和部门查处，按时上报处理结果。

3.向省委、省政府及省领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

4.综合分析人民群众来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为省委、省政府决策当好参谋。

5.按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关地方和部门转送、交办信访事项，并督促检查落实情况，协调或直接查处重要信访问题。

6.对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助省委、省政府和有关部门制定完善政策规定。

7.负责全省信访工作的综合管理。协助省委、省政府部署、检查和指导全省信访工作，发现和解决问题；组织交流和推广经验；培训信访干部；制定信访工作管理规定。

8.贯彻落实省信访工作领导小组有关指导全省信访工作的意见。

9.指导全省信访工作的组织建设和理论建设；制定并组织实施工作发展规划。

10.督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

11.协调地方和部门解决群众反映的突出问题。

12.总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法。

13.指导全省信访信息系统的建设、运行、监管和维护工作。

14.完成上级交办的其他事项。

（二）机构情况

根据上述职责，湖北省信访局内设办公室、综合指导处、办信处、接访一处、接访二处、督查一处、督查二处、网络信访处、省政府信访事项复查复核办公室等 9 个职能处室。

本部门 2020 年度收支决算总计 4315.91 万元，较上年度收支决算数增加 494.78 万元，增幅 12.95%，主要原因是省级信访解难资金增加 500 万元。较年初预算数增加 238.06 万元，增幅 5.84%，主要原因一是预算总指标追加形成正差 317.44 万元；二是实拨账户资金（含利息收入）实际弥补医疗费比预算增加 7.07 万元形成正差；三是预算指标结余 86.45 万元形成负差。

（二）收入决算表

部门：湖北省信访局		2020年度						公开02表
项目		金额单位：万元						
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,241.19	4,240.14					1.04
201	一般公共服务支出	3,900.86	3,899.82					1.04
20136	其他共产党事务支出	3,900.86	3,899.82					1.04
2013601	行政运行	2,087.76	2,086.71					1.04
2013602	一般行政管理事务	1,813.11	1,813.11					
208	社会保障和就业支出	170.65	170.65					
20805	行政事业单位养老支出	170.65	170.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.35	170.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	92.54	92.54					
21011	行政事业单位医疗	92.54	92.54					
2101101	行政单位医疗	92.54	92.54					
221	住房保障支出	77.13	77.13					
22102	住房改革支出	77.13	77.13					
2210203	购房补贴	77.13	77.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本部门 2020 年度收入决算 4241.19 万元，其中：财政拨款

收入 4240.14 万元，占比 99.98%；其他收入 1.04 万元，占比 0.02%。2020 年度收入决算较上年度增加 708.78 万元，增幅 20.07%，主要原因一是省级信访解难资金增加 500 万元；二是追加专项指标 340 万元，压减指标 144.55 万元。较年初预算数增加 230.84 万元，增幅 5.76%，主要原因一是预算总指标追加形成正差 317.44 万元；二是预算指标结余 86.45 万元形成负差；三是利息收入实际比预算少 0.15 万元形成负差。

(三) 支出决算表

		2020年度					公开03表
部门：湖北省信访局							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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,315.91	2,456.94	1,858.97			
201	一般公共服务支出	3,975.58	2,162.48	1,813.11			
20136	其他共产党事务支出	3,975.58	2,162.48	1,813.11			
2013601	行政运行	2,162.48	2,162.48				
2013602	一般行政管理事务	1,813.11		1,813.11			
208	社会保障和就业支出	170.65	170.35	0.30			
20805	行政事业单位养老支出	170.65	170.35	0.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.35	170.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	92.54	46.98	45.56			
21011	行政事业单位医疗	92.54	46.98	45.56			
2101101	行政单位医疗	92.54	46.98	45.56			
221	住房保障支出	77.13	77.13				
22102	住房改革支出	77.13	77.13				
2210203	购房补贴	77.13	77.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本部门 2020 年度支出决算 4315.91 万元，2020 年度支出决算较上年度增加 569.5 万元，增幅 15.2%，主要原因是省级信访

解难资金增加 500 万元。较年初预算数增加 238.06 万元，增幅 5.84%，主要原因一是总指标追加形成正差 317.44 万元；二是实拨账户资金（含利息收入）实际弥补医疗费比预算增加 7.07 万元形成正差；三是预算指标结余 86.45 万元形成负差。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖北省信访局

2020年度

金额单位：万元

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	4,240.14	一、一般公共服务支出	33	3,899.82	3,899.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.65	170.65		
	9		九、卫生健康支出	41	92.54	92.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.13	77.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,240.14	本年支出合计	59	4,240.14	4,240.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,240.14	总计	64	4,240.14	4,240.14		

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支出和年末结转结余情况。

2020 年度财政拨款收支决算 4240.14 万元，较上年度收支决

算增加 564.66 万元，增幅 15.36%。主要原因是省级信访解难资金增加 500 万元。与年初预算数 4009.15 万元相比差异 230.99 万元，差异率 5.76%。形成预决算差异的主要原因一是省财政厅总指标追加形成正差 317.44 万元；二是预算指标结余 86.45 万元形成负差。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开05表	
部门：湖北省信访局			2020年度	金额单位：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		4,240.14	2,381.17	1,858.97
201	一般公共服务支出	3,899.82	2,086.71	1,813.11
20136	其他共产党事务支出	3,899.82	2,086.71	1,813.11
2013601	行政运行	2,086.71	2,086.71	
2013602	一般行政管理事务	1,813.11		1,813.11
208	社会保障和就业支出	170.65	170.35	0.30
20805	行政事业单位养老支出	170.65	170.35	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.35	170.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	92.54	46.98	45.56
21011	行政事业单位医疗	92.54	46.98	45.56
2101101	行政单位医疗	92.54	46.98	45.56
221	住房保障支出	77.13	77.13	
22102	住房改革支出	77.13	77.13	
2210203	购房补贴	77.13	77.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4240.14 万元，较年初预算增加 230.99 万元，增幅 5.76%，主要原因一是

省财政厅总指标追加形成正差 317.44 万元；二是预算指标结余 86.45 万元形成负差。较上年度支出决算数增加 564.66 万元，增幅 15.36%，主要原因是省级信访解难资金增加 500 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：湖北省信访局			2020年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,876.20	302	商品和服务支出	237.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	794.01	30201	办公费	14.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	676.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.35	30206	电费	6.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	46.98	30213	维修（护）费	4.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	267.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	151.52	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	51.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	77.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.49			
人员经费合计		2,144.04	公用经费合计					237.13

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。

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2381.17 万元，较年初预算增加 31.02 万元，增幅 1.32%，主要原

因追加医疗费补助。较上年度支出决算数增加 178.38 万元，增幅 8.1%，主要原因是工资正常增长和发放住房货币化补贴。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
部门：湖北省信访局						2020年度			金额单位：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
25.50	12.50	11.00		11.00	2.00	11.20		10.75		10.75	0.45

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算 11.2 万元，较年初预算减少 14.3 万元，降幅 56.08%，主要原因是因疫情原因未能执行年初出国计划，未开支因公出国（境）费。较上年度支出决算数减少 1.27 万元，降幅 10.18%。主要原因是注重压缩消耗性开支，公务用车运行维护费比 2019 年度减少 1.21 万元。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：湖北省信访局				2020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
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		此表本单位无					

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：湖北省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，故本表无数据。

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		此表本单位无		

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：湖北省信访局没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经费预算安排的支出，故本表无数据。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 财政专项支出决算表

财政专项支出决算表		
		公开10表
部门：湖北省信访局	2020年度	金额单位：万元
项目	决算数	备注
合计	450.00	
省信访解难资金（市县）	450.00	对下转移支付项目

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

本部门 2020 年度专项对下转移支付经费预算 450 万元，为省级信访解难资金（市县）450 万元，实际支出 450 万元，与上年相比无变化。

(十一) 专项转移支付分市县情况表

专项转移支付分市县情况表		
		公开11表
部门：湖北省信访局	2020年度	金额单位：万元
项目名称	决算数	备注
合计	450.00	
省信访解难资金（市县）	450.00	
黄石市本级	20.00	
十堰市本级	40.00	
宜昌市本级	30.00	
襄阳市本级	47.00	
鄂州市本级	10.00	
荆门市本级	30.00	
孝感市本级	45.00	
荆州市本级	45.00	
黄冈市本级	48.00	
咸宁市本级	20.00	
随州市本级	30.00	
恩施自治州本级	35.00	
仙桃市	15.00	
潜江市	10.00	
天门市	15.00	
神农架林区	10.00	

本部门 2020 年度专项对下转移支付经费预算 450 万元，为省级信访解难资金（市县）450 万元，实际支出 450 万元，与上年相比无变化。其中黄石市 20 万元、十堰市 40 万元、宜昌市

30万元、襄阳市47万元、鄂州市10万元、荆门市30万元、孝感市45万元、荆州市45万元、黄冈市48万元、咸宁市20万元、随州市30万元、恩施州35万元、仙桃市15万元、潜江市10万元、天门市15万元、神农架林区10万元。执行率为100%。已按要求进行绩效评价。

三、关于“三公”经费支出说明

本部门2020年度“三公”经费支出总额11.2万元，较年初预算减少14.3万元，主要原因是因疫情原因未能执行年初出国计划，未开支因公出国（境）费。较上年度支出决算数减少1.27万元，降幅10.18%。主要原因是注重压缩消耗性开支，公务用车运行维护费比2019年度减少1.21万元。其中：

因公出国（境）经费：2020年因公出国组团数0次0人，其中（本单位）机关出国组团数0次0人，（二级单位）组团数0次0人。因公出国（境）费支出0万元，较年初预算减少12.5万元，主要原因是因疫情未能执行年初出国计划。较上年支出数持平。

公务用车购置经费：2020年度公务用车购置经费支出0万元，与年初预算持平，较上年度支出数持平。（本单位）2020年度车辆购置0台。

公务用车运行经费：2020年度公务用车运行经费支出10.75万元，较年初预算减少0.25万元，降幅2.27%。较上年度支出数减少1.21万元，降幅10.12%。主要原因是注重压减消耗性开支。

(本单位) 2020 年度车辆实际保有量 6 台。

国内公务接待经费：2020 年度国内公务接待 0.45 万元，较年初预算减少 1.55 万元，降幅 77.5%，主要原因一是疫情期间往来减少；二是严格控制接待标准和人数。较上年度支出数减少 0.06 万元，降幅 11.76%。主要原因是严格控制接待标准和人数。国内公务接待 8 批次 / 48 人，其中机关 8 批次 / 48 人；(二级单位) 0 批次 / 0 人。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 237.13 万元，较上年度减少 10.44 万元，降幅 4.22%；较年初预算减少 12 万元，降幅 4.82%。主要原因是结合抗疫实际，落实过紧日子要求，压减机关运行经费，因公出国(境)费减少 8 万元，会议费减少 2.5 万元，公务接待费减少 1.5 万元。

五、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 737.88 万元，较上年度减少 36.36 万元，降幅 4.73%，主要原因是会议费培训费压减。其中：政府采购货物支出 349.26 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 388.62 万元。授予中小企业合同金额 679.89 万元，占政府采购支出总额的 92.14%，其中：授予小微企业合同金额 241.27 万元，占政府采购支出总额的 32.7%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，较上年度持平。

其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 1 辆。部门无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

七、其他需要说明的事项

本部门 2020 年度无举借政府债务。

八、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目 2 个，资金 1839.11 万元（含对下转移支付，不含不可预见费），占一般公共预算项目支出总额的 79.65%。从评价情况看，2 个项目得分均超过 90 分，各项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学，各项业务工作有序开展，财务管理制度规范，各项目绩效指标完成情况较好。通过项目实施，对相关业务开展起到了较好的支撑作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，通过对部门整体支出、预决算资料的归集分析总结，完成部门整体支出的绩效自评工作。从评价情况来看，2020 年度整体支出绩效自评得分 99.38 分，部门预算资金到位率和预算执行率较高，部门资金管理严格落实相关财务规章制度，核算规范，开支范围及标准合理。全省信访工作法治化水平不断加强，国家信访局对我省的相关考核达标，收

集、汇总、分析社情民意，提出意见建议，供省委、省政府决策参考的目标也完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.“信访业务工作经费”项目自评综述

项目全年预算数 1441.45 万元，执行数 1389.11 万元，完成预算 96.37%，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：一是加强全省信访法治化建设，国家信访局对我省考核评为优秀等次；二是收集、汇总、分析社情民意，提出意见建议，供省委省政府决策参考，推动从政策层面解决信访问题。

发现的问题及原因：一是预算编制精细化还有上升空间，个别项目的执行存在一定偏差，主要原因是采购中标金额低于预算金额，导致省网上信访服务外包二级项目预算执行率为 73.20%；二是绩效指标体系还有待进一步优化，主要原因是绩效指标设置不需面面俱到，还需概括、提炼、精简。

下一步改进措施：一是增强预算编制精准意识，加强监督，确保预算执行到位。二是进一步优化和完善绩效指标体系，合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标。

2.“省级信访解难资金（市县）”项目自评综述

项目全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算 100%。

项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：促进特殊疑难信访问题的化解，救助帮扶困难群众，维护群众合法权益，营造和谐稳定社会。

发现的问题及原因：解决特殊疑难信访问题件数完成值低于目标值，主要原因为 2020 年度，为进一步规范资金的管理和使用，修订印发新的管理使用办法，取消地方配套要求，导致单件使用资金量增大，总体完成件数相对减少。

下一步改进措施：根据完成情况，修订下一年度目标值，进一步加强资金使用的指导和监督。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用情况。一是加强预算编制。在编制 2021 年度部门预算前，召开专题内勤会，分析预算编制不实、不准、执行性不强等问题的原因，部署工作任务，对项目活动、内容表述、测算依据及说明统一规范，提高预算编制的精准性。二是加强预算执行。2021 年度部门预算批复后，及时印发通知，要求抓紧实施项目经费预算、强化预算刚性约束、加强预算绩效管理、严格执行政府采购制度，在执行过程中，发现绩效运行情况与预期目标发生偏离时，及时采取工作措施予以纠正。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是进一步规范预算编制。结合 2022 年度部门预算培训，强调落实预算管理

的各项要求，在编制明细预算前加强调查研究和工作谋划，确保各项目经济分类科目预算编制与执行相吻合，进一步增强预算编制精准性。二是优化和完善 2022 年度项目绩效目标。确定绩效目标时，部门整体和“信访业务经费”项目绩效目标中剔除“物业管理面积”、“保安人员持证上岗率”、“一般维修任务完成时限”；将“来访群众对办公环境的满意度”、“工作人员对办公环境的满意度”合并修改为“受益人员对办公环境满意度”；将预算文本中满意度指标设置为一级指标。

九、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：本部门指省财政拨付的资金。

（二）其他收入：指“一般公共预算财政拨款收入”以外的收入。本部门为当年的存款利息收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，本部门为实拨账户资金 74.72 万元。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：指本部门用于保障机构正常运行、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出。

行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运转的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指本部门用于完成业务工作任务发生的项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指本部门开支的为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

其他行政事业单位养老支出（项）：指为离退休人员提供的其他支出。本年支出为省财政本年追加的离休干部春节慰问一次性补助 0.3 万元。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指财政部门集中安排的行政事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

行政单位医疗（项）：指省财政按标准拨付的行政单位公费医疗经费和补助及本部门其他收入弥补数。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

购房补贴（项）：指按照相关住房公配货币化改革的政策规定和标准，发放的住房分配货币化补贴资金。

(九) 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。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) “三公” 经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

(十二) 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。

湖北省信访局

2021年9月6日