

**2023 年度  
福建省信访局  
网上信访服务中心  
部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省信访局网上信访服务中心的主要职责是：

（一）承担网上信访投诉事项的登记受理办理及全省信访信息系统规划建设、信访数据智能化统计分析等事务性工作；

（二）承担省信访局接访大厅及重要接访场所服务保障等事务性工作。

## 二、部门决算单位基本情况

列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省信访局网上信访服务中心

## 三、单位主要工作总结

2023 年，网上信访服务中心深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，扎实推进信访信息化建设，加快信访信息系统深度应用，提升信访工作智能化水平。

**1. 加强政治理论学习，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动扎实开展。**以全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神 and 习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思

想。通过专题讲座、主题党课或通过学习强国、干部网络学院等平台开展学习，每周二、四晚组织支部党员集中学习，并开展交流讨论，撰写学习心得体会，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，坚持学思用贯通、知信行统一，引导党员干部进一步提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。

**2. 进一步提升优化“信访云”功能，推动项目建设。**推进“信访云”项目建设，完成“信访云”项目主体模块功能，并优化提升功能。组织专家开展“信访云”项目初验评审会，并组织第三方开展性能测试、系统安全等级保护测评等工作，项目已顺利完成终验。

**3. 做好福建省信访信息系统日常运行管理及维护保障工作。**一是**做好安全维护**。协调运营商保障网络通讯，制定故障应急处置方案，确保系统运行正常。一年来，每月定期组织协调运维公司对我省信访信息系统、省信访局官网、视频安防监控及人脸识别系统等网络平台进行安全隐患及风险排查，每季度开展一次全面“体检”，及时发现问题并整改落实到位，确保了各网络平台正常运行。二是**完成云平台资源扩容申请**。协调省政务云平台，完成数据库总空间扩容。三是**做好视频会议系统服务保障**。全年共计保障各种视频会议、远程调度等活动 38 次，全程负责现场技术保障服务，均未

出现任何异常。四是完成计算机采购、安装、调试、启用等工作。

**4. 积极拓展创新支部党建活动。**一是持续开展“十个一”品牌创建活动。结合工作实际，深入开展“学习强素质·为民建新功”支部特色品牌创建活动，确立“十个一”（即：一学习、一交流，一党日、一服务，一课题、一挂包，一党课、一园地，一精品、一总结）活动目标，提升干部职工队伍素质，带动网上信访业务工作高质量发展。二是开展丰富多采的主题党日活动。每月开展一次主题党日活动，先后赴国家森林公园、鼓岭参观“山东南下干部纪念碑”“长江支队纪念园”“鼓岭故事”纪念馆、政和县“学习廖俊波先进事迹馆”开展主题党日活动。三是积极开展支部共建。中心党支部与鼓楼区五一广场社区党委、鼓楼区实验小学党支部开展共建活动，组织支部党员深入社区、学校开展志愿服务活动、学雷锋等活动。2023年7月中心党支部被评为省直机关先进基层党组织。

**5. 深入基层开展调研督导工作，推动信访事项化解。**联系挂钩三明市治重化积专项工作，配合做好省级领导下基层接待群众来访事项的化解工作。深入基层开展信访工作法治化调研，撰写《关于推动基层“治重化积”工作高质量发展研究》《关于深化“四下基层”“四个万家”机制研究》等调研文稿，并在省委《调研文稿》上刊发。积极推进信访工作法治化，以信息化助力法治化，加强信访信息化平台的建

设联通和深度应用，为推进信访工作法治化筑牢“数字基石”。

**6. 积极开展省信访协会有关工作。**根据局党组要求，省信访协会日常工作依托于网信中心，中心认真做好相关工作。完成办理信访协会换届备案及法人代表变更等事宜，并完成协会银行账户法人代表变更、账户年检等。办理信访协会2022年度年检工作。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

部门：福建省信访局网上信访服务中心

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	356.20	一、一般公共服务支出	312.87
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.07
		九、卫生健康支出	6.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	356.20	<b>本年支出合计</b>	363.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29.00	年末结转和结余	22.06
<b>总计</b>	385.20	<b>总计</b>	385.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：福建省信访局网上信访服务中心

单位：万元

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	356.20	356.20				
201			一般公共服务支出	303.92	303.92				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	303.92	303.92				
2010308			信访事务	3.00	3.00				
2010350			事业运行	300.92	300.92				
208			社会保障和就业支出	23.07	23.07				
20805			行政事业单位养老支出	23.07	23.07				
2080501			行政单位离退休	2.48	2.48				
2080502			事业单位离退休	2.71	2.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96				
210			卫生健康支出	6.46	6.46				
21011			行政事业单位医疗	6.46	6.46				
2101102			事业单位医疗	6.46	6.46				
221			住房保障支出	22.75	22.75				
22102			住房改革支出	22.75	22.75				
2210201			住房公积金	19.13	19.13				
2210202			提租补贴	3.62	3.62				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：福建省信访局网上信访服务中心

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	363.15	360.15	3.00		
201			一般公共服务支出	312.87	309.87	3.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	312.87	309.87	3.00		
2010308			信访事务	3.00		3.00		
2010350			事业运行	309.87	309.87			
208			社会保障和就业支出	21.07	21.07			
20805			行政事业单位养老支出	21.07	21.07			
2080502			事业单位离退休	3.19	3.19			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	11.92			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96			
210			卫生健康支出	6.46	6.46			
21011			行政事业单位医疗	6.46	6.46			
2101102			事业单位医疗	6.46	6.46			
221			住房保障支出	22.75	22.75			
22102			住房改革支出	22.75	22.75			
2210201			住房公积金	19.13	19.13			
2210202			提租补贴	3.62	3.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 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  
单位：万元

部门：福建省信访局网上信访服务中心

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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 营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	356.20	一、一般公共服务支出	312.87	312.87		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.07	21.07		
		九、卫生健康支出	6.46	6.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	22.75	22.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	356.20	<b>本年支出合计</b>	363.15	363.15		
年初财政拨款结转和结余	29.00	年末财政拨款结转和结余	22.06	22.06		
一般公共预算财政拨款	29.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	385.20	<b>总计</b>	385.20	385.20		

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。

## 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：福建省信访局网上信访服务中心

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
合计		363.15	360.15	3.00
201	一般公共服务支出	312.87	309.87	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.87	309.87	3.00
2010308	信访事务	3.00		3.00
2010350	事业运行	309.87	309.87	
208	社会保障和就业支出	21.07	21.07	
20805	行政事业单位养老支出	21.07	21.07	
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	
210	卫生健康支出	6.46	6.46	
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
221	住房保障支出	22.75	22.75	
22102	住房改革支出	22.75	22.75	
2210201	住房公积金	19.13	19.13	
2210202	提租补贴	3.62	3.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：福建省信访局网上信访服务中心

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	348.93	302	商品和服务支出	8.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.64	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	81.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.06	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	4.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	3.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.19	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.98	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		352.11	公用经费合计				8.03	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：福建省信访局网上信访服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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：福建省信访局网上信访服务中心

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
		合计		0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 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

单位：万元

部门：福建省信访局网上信访服务中心

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		0	0	0

- 注：1. 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。  
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 385.20 万元，支出总计 385.20 万元，与上年决算数相比，各减少 275.96 万元，下降 41.74%。主要是本年专项经费减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 356.20 万元，比上年决算数减少 166.93 万元，下降 31.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 356.20 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 363.15 万元，比上年决算数减少 180.70 万元，下降 33.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 360.15 万元。其中，人员支出 352.11 万元，公用支出 8.03 万元。

2. 项目支出 3 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 385.20 万元，支出总计 385.20 万元，与上年决算数相比，各减少 275.96 万元，下降 41.74%。主要是本年专项经费减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 363.15 万元，比上年决算数减少 180.70 万元，下降 33.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350 事业运行 309.87 万元，比上年决算数减少 3.91 万元，下降 1.25%，主要原因是落实政府机关过紧日子的要求，节约开支。

(二) 2010308 信访事务 3 万元，比上年决算数减少 178.88 万元，下降 98.35%，主要原因是本年专项经费减少。

(三) 2080502 事业单位离退休 3.19 万元，较上年无变化。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.92

万元，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 1.97%，主要原因是养老保险缴交基数调整。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.96 万元，比上年决算数增加 4.94 万元，增长 484.31%，主要原因是缴交基数调整。

（六）2101102 事业单位医疗 6.46 万元，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 1.97%，主要原因是医保缴交基数调整。

（七）2210201 住房公积金 19.13 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.21%，主要原因是公积金基数调整。

（八）2210202 提租补贴 3.62 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.55%，主要原因是人员变动。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 360.15 万元，其中：

（一）人员经费 352.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.03 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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与全年预算持平，较上年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平，较上年无变化。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平，较上年无变化。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平，较上年无变化。2023 年公务用车购置 0.00 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平，较上年无变化。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平，较上年无变化。累计接待 0.00 批次、0.00 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，即运转经费项目，涉及财政拨款资金共计 3 万元。评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指省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所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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額。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以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。

**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特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

### 部门业务费绩效自评表

项目名称	运转经费							
主管部门	福建省人民政府信访局		实施单位		福建省信访局网上信访服务中心			
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	30.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	保障信访信息系统正常运行			扎实推进信访信息化建设，加快信访信息系统深度应用，提升信访工作智能化水平。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出占调整预算后比例	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访信息系统新增手机绑定数	≥800个	800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访信息系统运维满意度评价	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	信访视频系统调度次数	≥20次	20	10	10	
			信访信息系统安全测试	≥2%	2	10	10	
	时效指标	信访信息系统正常运维时间占比	=90%	90	20	20		
总分					100			
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

## 二、部门整体支出绩效自评表

### 部门整体绩效自评表

项目名称		305302 部门整体									
部门（单位）名称		福建省信访局网上信访服务中心			部门预算编码		305302				
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥= ③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计		385.55	-0.35	385.20	363.15	94.28	22.05	5.72	10	9.43
	财政资金小计		385.55	-0.35	385.20	363.15	94.28	22.05	5.72		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		385.55	-0.35	385.20	363.15	94.28	22.05	5.72		
	③地方财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标		预期目标				目标实际完成情况					
		保障信访信息系统正常运行				扎实推进信访信息化建设，加快信访信息系统深度应用，提升信访工作智能化水平。					
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	指标分值	偏差原因分析及改进措施				
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2					
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2					
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2					
	成本指标	经济成本指标	支出占调整预算后比例	≤100%	94.28	8					
	效益指标	社会效益指标	信访信息系统新增手机绑定数	≥800个	800	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	信访信息系统运维满意度评价	≥90%	90	10						

	产出 指标	数量指标	信访视频系统调 度次数	$\geq 20$ 次	20	10	
		质量指标	信访信息系统安 全测试	$\geq 2$ 次	2	10	
		时效指标	信访信息系统正 常运维时间占比	$\geq 90\%$	90	16	
总分						99.43	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ ) <input type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ ) <input type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 差 ( $60 > S$ )						