

附件 1

# 2018 年度武汉市东西湖区信访局 部门决算

2019 年 10 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东西湖区信访局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市东西湖区信访局 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分 武汉市东西湖区信访局 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、关于2018年度预算绩效情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 2018年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市东西湖区信访局概况

## 一、部门主要职能

(一) 受理、交办、转送信访人提出的信访事项；接待到开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）的上访群众。

(二) 承办上级和开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）交由处理的信访事项，并按时上报办理结果。

(三) 协调处理重要信访事项。

(四) 督促检查信访事项的处理和信访工作任务的落实。

(五) 研究、分析信访情况并定期通报，开展调查研究，及时向开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）提出完善政策和改进工作的建议。

(六) 向开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）提供重要信访信息，并按领导指示督促有关单位依法及时采取措施进行处置。

(七) 负责拟订人民建议征集范围和人民建议的征集，负责组织有关建议的认证，负责对领导作出指示的建议督促落实。

(八) 负责全区信访工作的综合管理。按照开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）的要求，部署、检查和指导全区的信访工作。

(九) 承担区信访工作领导小组办公室的日常工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东西湖区信访局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

纳入武汉市东西湖区信访局 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区群众来访接待中心

## 三、部门人员构成

武汉市东西湖区信访局总编制人数 11 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 7 人。在职实有人数 11 人，其中：行政 4 人，事业 7 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

本单位公开咨询电话：83229865。

# 第二部分 武汉市东西湖区信访局 2018 年 度部门决算表

## 2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市东西湖区信访局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	909.72	一、一般公共服务支出	28	841.83
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	8.40	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.15
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	37.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	918.12	本年支出合计	51	938.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	26.24	年末结转和结余	53	5.58
总计	27	944.36	总计	54	944.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

## 2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市东西湖区信访局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		918.13	909.73	0	0	0	0
201	一般公共服务支出		821.17	812.77					8.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		782.47	774.07					8.40
2010308	信访事务		782.47	774.07					8.40
20199	其他一般公共服务支出		38.70	38.70					
2019999	其他一般公共服务支出		38.70	38.70					
208	社会保障和就业支出		41.68	41.68					
20805	行政事业单位离退休		41.68	41.68					
2080501	归口管理的行政单位离退休		11.59	11.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.09	30.09					
210	医疗卫生与计划生育支出		18.16	18.16					
21011	行政事业单位医疗		17.28	17.28					
2101101	行政单位医疗		8.74	8.74					
2101103	公务员医疗补助		7.90	7.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.64	0.64					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		0.88	0.88					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		0.88	0.88					
221	住房保障支出		37.12	37.12					
22102	住房改革支出		37.12	37.12					
2210201	住房公积金		37.12	37.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市东西湖区信访局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			938.79	789.08	149.71			
201			一般公共服务支出	841.83	692.12	149.71		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	803.13	653.42	149.71		
2010308			信访事务	803.13	653.42	149.71		
20199			其他一般公共服务支出	38.70	38.70			
2019999			其他一般公共服务支出	38.70	38.70			
208			社会保障和就业支出	41.68	41.68			
20805			行政事业单位离退休	41.68	41.68			
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.59	11.59			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09			
210			医疗卫生与计划生育支出	18.16	18.16			
21011			行政事业单位医疗	17.28	17.28			
2101101			行政单位医疗	8.74	8.74			
2101103			公务员医疗补助	7.90	7.90			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64			
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.88	0.88			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.88	0.88			
221			住房保障支出	37.12	37.12			
22102			住房改革支出	37.12	37.12			
2210201			住房公积金	37.12	37.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市东西湖区信访局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	909.72	一、一般公共服务支出	30	812.77	812.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.68	41.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.15	18.15	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	37.12	37.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			

	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	<b>909.72</b>	<b>本年支出合计</b>	53	<b>909.72</b>	<b>909.72</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	<b>909.72</b>	<b>总计</b>	58	<b>909.72</b>	<b>909.72</b>	

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。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+52）行；58行=（53+54）行。

### 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市东西湖区信访局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	909.73	760.02	149.71
201			一般公共服务支出	812.77	663.06	149.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	774.07	624.36	149.71
2010308			信访事务	774.07	624.36	149.71
20199			其他一般公共服务支出	38.70	38.70	
2019999			其他一般公共服务支出	38.70	38.70	
208			社会保障和就业支出	41.68	41.68	
20805			行政事业单位离退休	41.68	41.68	
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.59	11.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	
210			医疗卫生与计划生育支出	18.16	18.16	
21011			行政事业单位医疗	17.28	17.28	
2101101			行政单位医疗	8.74	8.74	
2101103			公务员医疗补助	7.90	7.90	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.88	0.88	
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.88	0.88	
221			住房保障支出	37.12	37.12	
22102			住房改革支出	37.12	37.12	
2210201			住房公积金	37.12	37.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市东西湖区信访局

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	429.73	302	商品和服务支出	300.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	98.72	30201	办公费	62.72	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	72.70	30202	印刷费	6.26	31003	专用设备购置	
30103	奖金	106.93	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	37.79	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.09	30206	电费	3.30	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.68	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	44.29	30211	差旅费	29.15	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	37.12	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	2.09	30214	租赁费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	29.74	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	11.59	30217	公务招待费	1.00			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	94.19			
30307	医疗费补助	18.15	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.66			
30309	奖励金		30229	福利费	7.63			

30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	4.01		
			30239	其他交通费用	5.54		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	69.09		
人员经费合计		459.47	公用经费合计				300.56

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。

### 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉市东西湖区信访局

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
5.01		4.01		4.01	1.00	5.01		4.01		4.01	1.00

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。

1 栏= (2+3+6) 栏；3 栏= (4+5) 栏；7 栏= (8+9+12) 栏；9 栏= (10+11) 栏。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门:

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	
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。

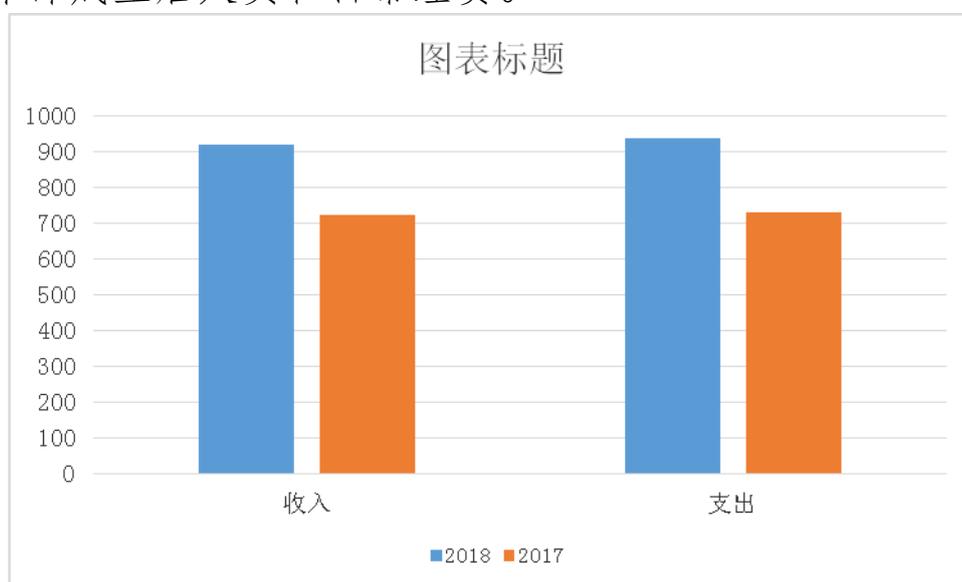
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行; 3栏各行 = (4+5) 栏各行。

**本单位无政府性基金财政拨款。**

# 第三部分 武汉市东西湖区信访局 2018年度部门决算情况说明

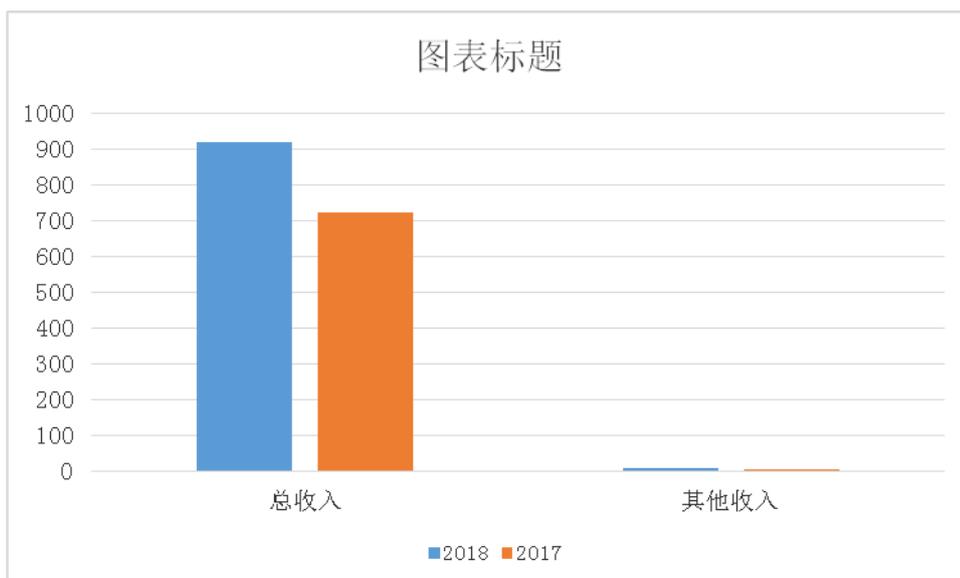
## 一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计918.13、938.79万元。与2017年相比，收、支总计各增加196.16、208.01万元，增长27%、28%，主要原因是网上群众工作部成立后人员和日常经费。



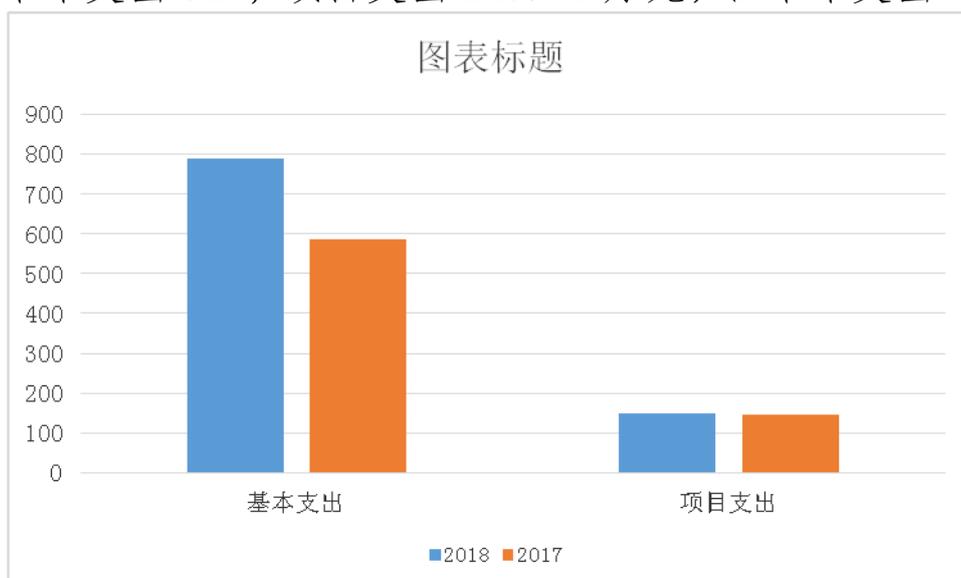
## 二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计918.13万元。其中：财政拨款收入909.72万元，占本年收入99%；其他收入8.4万元，占本年收入1%。



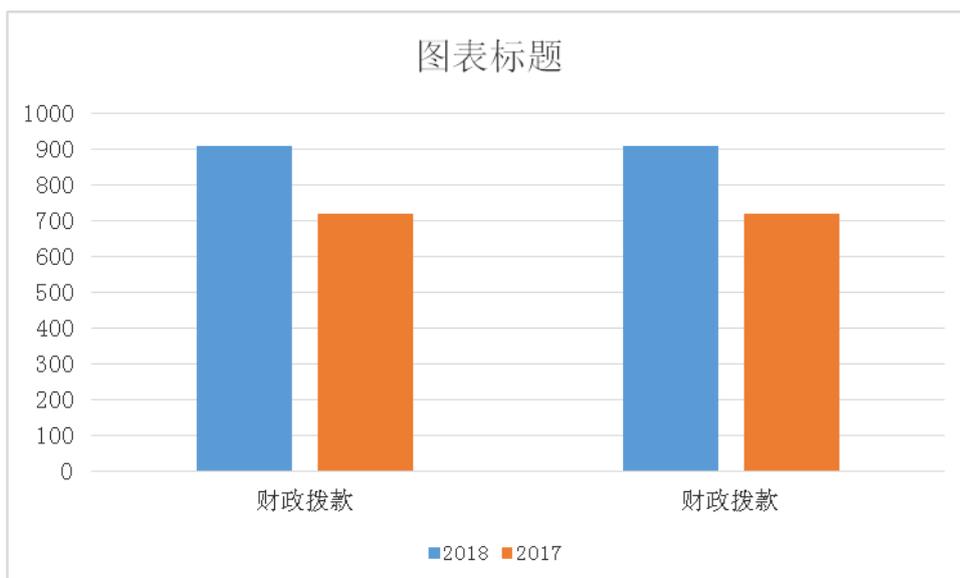
### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 938.79 万元。其中：基本支出 789.08 万元，占本年支出 84%；项目支出 149.71 万元，占本年支出 0.16%；。



### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 909.72 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 190.38 万元，增长 26%。主要原因是新成立了网上群众工作预算了经费。



## 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出909.72万元，占本年支出合计的97%。与2017年相比，财政拨款支出增加190.38万元，增长26%。主要原因是新成立了网上群众工作预算了经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出909.72万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出812.77万元，占财政拨款支出的89%；社会保障和就业支出41.68万元，占财政拨款支出的5%；医疗卫生和计划生育支出18.15万元，占财政拨款支出的2%；住房保障支出37.12万元，占财政拨款支出的4%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为786.47万元，支出决算为909.72万元，完成年度预算的116%。其中：基本支出760.01万元，项目支出149.71万元。项目支出主要用于北京维稳经费109万元，网上群众工作部经费40.71万元。

#### 1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为697.15万元，支出决算

为 812.77 万元，完成年度预算的 117%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是网上群众工作部员额 3 人，购买服务 12 人从 2018 年 2 月份开始发工资，年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）。年度预算为 41.68 万元，支出决算为 41.68 万元，完成年度预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 15.96 万元，支出决算为 18.15 万元，完成年度预算的 114%，主要原因是网上群众工作部员额 3 人，购买服务 12 人从 2018 年 2 月份开始发工资，年中追加预算。

4. 住房保障支出（类）。年度预算为 31.68 万元，支出决算为 37.12 万元，完成年度预算的 117%，主要原因主要原因是网上群众工作部员额 3 人，购买服务 12 人从 2018 年 2 月份开始发工资，年中追加预算。

## 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 760.02 万元，其中，**人员经费** 459.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 300.56 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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

## 七、2018 年度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”经费的单位范围

武汉市东西湖区信访局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区信访局本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 5.01 万元，支出决算为 5.01 万元，为预算的 100%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。2018 年度因公出国(境)团组 0 次，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、差旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.01 万元，完成预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 4.01 万元，为预算的 100%。其中：租车费 0.6 万元；燃料费 2 万元；维修费 0.81 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 0.5 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1 万元，为预算的 100%。主要原因是用于北京，赴省、市接访劝返误餐。共接待因接访误餐的工作人员 26 批 263 人次。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2017 年持平。

## 八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、关于2018年度预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市东西湖区信访局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金326.74万元。组织对3个部门开展整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看，除信访解难资金未100%支出外，其他的项目支出情况良好。

### (二)绩效自评结果

武汉市东西湖区信访局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

9项目绩效自评综述：项目全年预算数为326.74万元，执行数为315.74万元，完成预算的97%，主要产出和效果：疑难案件得到解决。

1、信访解难资金项目绩效自评综述：为更多的困难个人和群体解决实际困难。

2、网上群众工作部购置经费项目绩效自评综述：因网上群众工作部刚刚成立，购置一系办公用品电脑等，确保能正常工作。

3、党建活动经费项目绩效自评综述：确保党员正常开展学习。

## 十、2018年度其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市东西湖区信访局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出760.02万元，比2017年增加185.73万元，增长32%。主要原因是网上群众工作部员额3人，购买服务12人从2018年2

月份开始发工资，年中追加预算。

(二) 政府采购支出情况。

2018年度武汉市东西湖区信访局政府采购支出总额17.65万元，其中：政府采购货物支出9.731万元、政府采购服务支出7.92万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市东西湖区信访局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

## 第四部分 2018 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### (一) 市区领导干部大接访

按照全市的统一安排，2018 年以来，我区制定并完善了《东西湖区市区领导干部下基层大接访行动实施方案》，先后组织开展 11 次市区领导下基层大接访活动，共有 4 名市级领导、30 名区级领导采取开门接访、带案下访以及督导信访问题等形式，接待来访群众 180 批 182 人次，现场签订“两书”173 份。截至目前，领导接访事项已经办结 160 件，办结率为 92.5%。通过领导接访，解决一件、影响一片，有效将信访群众吸附在基层，将问题化解在当地。

#### (二) 网上投诉办理大创新

区网上群众工作部将市区长专线、城市留言板、阳光信访、城管 110 等网上平台统一划转到网上群众工作部，采取集中办公的模式 24 小时回应百姓呼声。为进一步整合资源、提高效率，全力加快网上群众工作服务平台项目建设，目前正在进行招投标工作。进一步加大督察通报力度，印发《网群周报》13 期，通报办结率、群众满意率等情况，便于及时发现问题进行整改；深入分析热点难点问题，向区主要领导、分管领导呈送《民情快报》30 期，及时开展专项督查，为超前处置提供支撑。2018 年以来，我区共受理投诉 69656 件（市长专线案件 40092 件，同比增加 37.8%，按期办结率为 100%，满意度 82.5%，在 2018 年前三季度“创新群众信访投诉办理机制”考核中，新城区排名第一，开发区排名第二，全市排名第三。6 月 26 日国家信访局办信司副司长王仕科来我区实地调研生态环境类信访事项办理情况，9 月

15 日国家信访局投诉办高海宾同志一行来我区调研区网群部建设情况，均对我区网上信访工作予以肯定。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	市区领导大接访	通过领导接访将矛盾有效化解在基层	完成工作任务
2			
3			
.....			

## 第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位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。

(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) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入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。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. 社会保障和就业支出
3. 医疗卫生与计划生育支出
4. 住房保障支出

(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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(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公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的各项支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及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：指使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)费用反映单位公务出国(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)及燃料费、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)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十六)各单位其他专用名词解释。