

榆林市横山区信访局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

2022年在区委、区政府的坚强领导下和上级信访部门的大力支持下，在各镇（办）、各部门的共同努力和全力配合下，全区信访工作以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和来陕讲话精神为指导，紧扣省十七运会和党的二十大信访安全保障工作为主线，聚焦重复访治理、信访积案化解、信访基础业务提升，精准施策、高位推动、集中攻坚，各项工作取得了显著成效，全区信访形势持续平稳向好，为维护群众合法权益、促进社会和谐稳定做出了积极贡献。

（一）主要职能。

(1)贯彻《信访工作条例》，组织拟订全区有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全区信访工作；研究推动中、省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、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；检查指导区内党、政各部门的信访工作和乡镇党、政机关的信访工作；负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

(2) 负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和接待来访。承办市信访局及市级有关部门转送、交办横山区的群众来信来电来访工作。

(3) 负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。

(4) 督促检查中、省、市、区领导同志有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市、区领导同志交办信访事项的落实工作，负责转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

(5) 负责办理市信访联席办转送、交办横山区的群众信访事项；协调处理来区、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访的信访问题；负责安排涉访乡镇和部门限期接访工作，综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。

(6) 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。

(7) 承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

(8) 负责全区信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

(9) 对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的行政机关工作人员，可以向有关行政机关提出给予行政处分的建议。

(10) 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(11) 承办区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

榆林市横山区信访局为区级一级行政部门，内设 3 个科室，接待科、督查室、投诉办。

二、部门决算单位构成

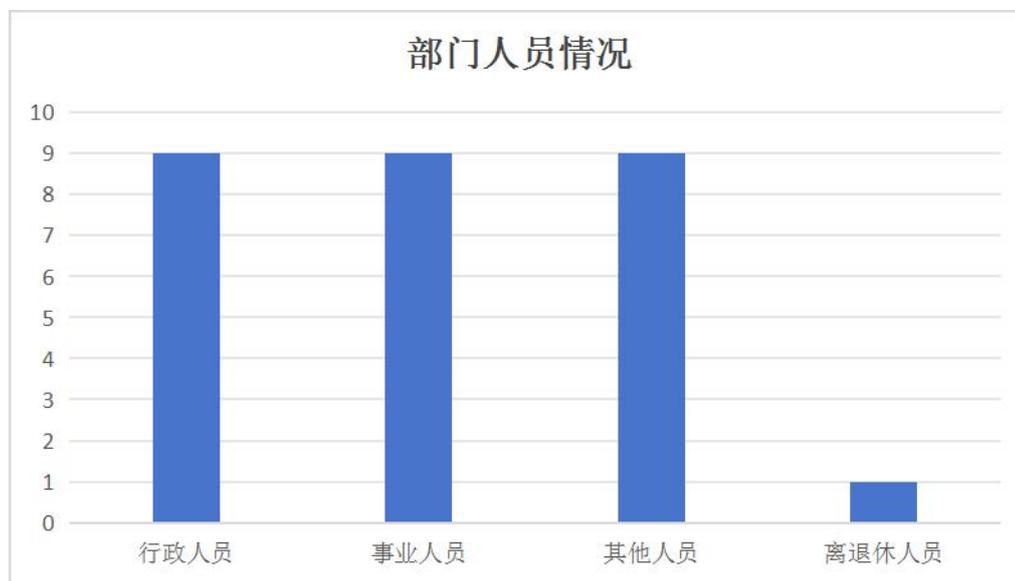
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位。

序号	单位名称
1	榆林市横山区信访局（本级）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 9 人、事业 9

人（其中工勤 1 人）、其他人员 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

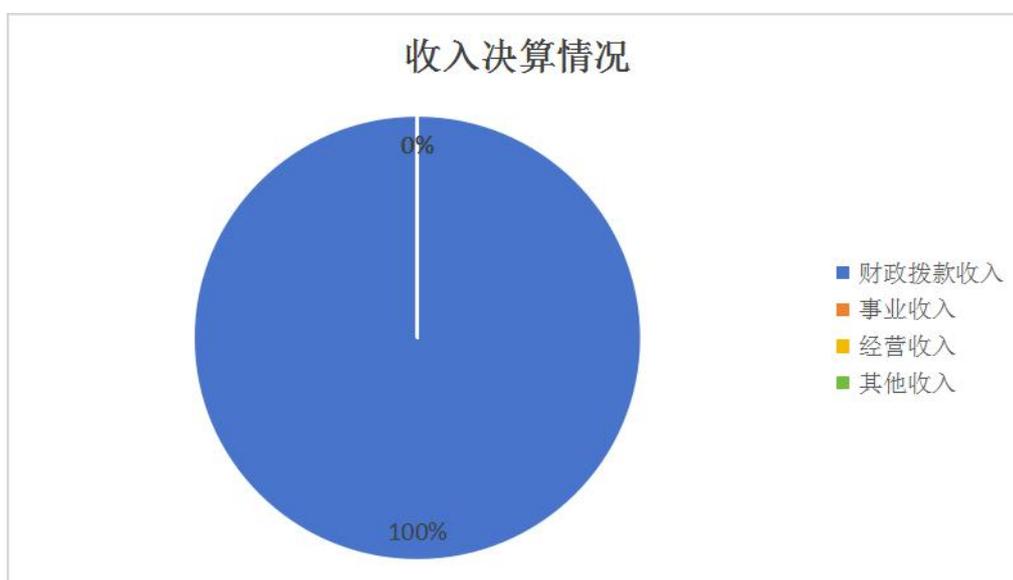
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 465.46 万元，与上年相比收、支总计减少 77.16 万元，下降 14.22%。主要是省市级特殊疑难救助资金收支减少。



二、收入决算情况说明

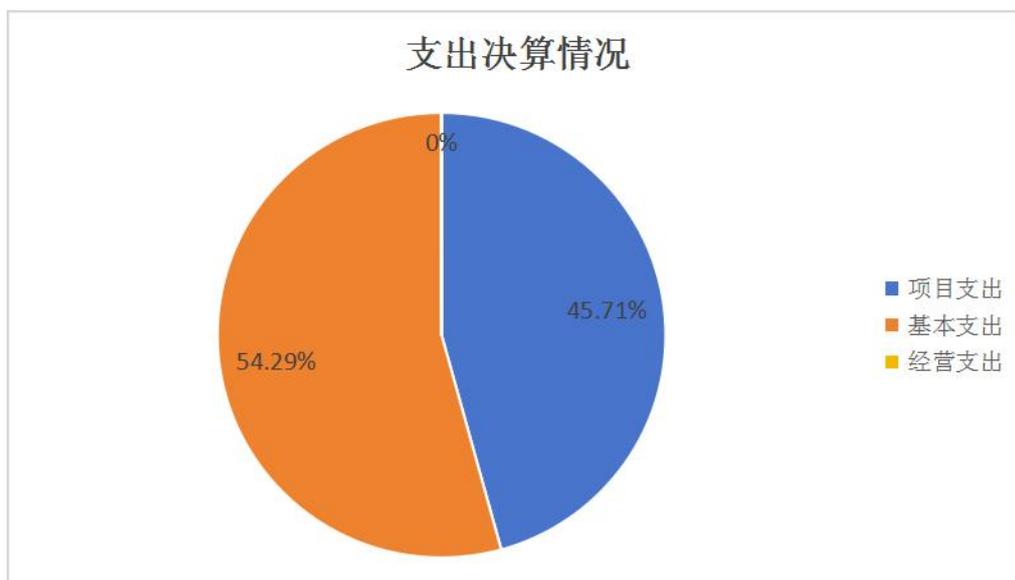
2022 年度本年收入合计 465.46 万元，其中：财政拨款收入 465.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

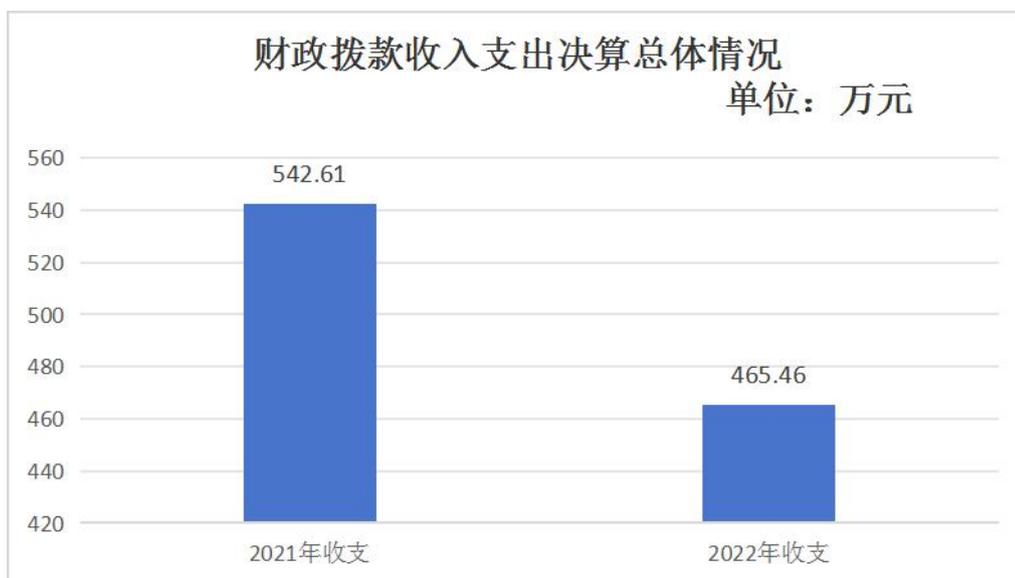
2022 年度本年支出合计 465.46 万元，其中：基本支出 252.69 万元，占 54.29%；项目支出 212.77 万元，占 45.71%；

经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

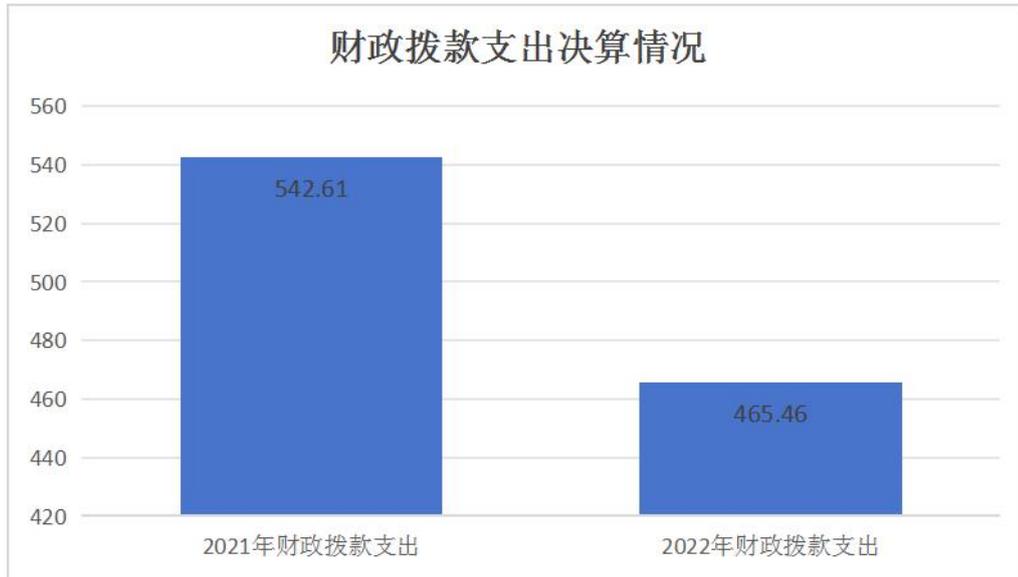
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 465.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 77.16 万元，下降 14.22%。主要原因是省市级特殊疑难救助资金收支减少。



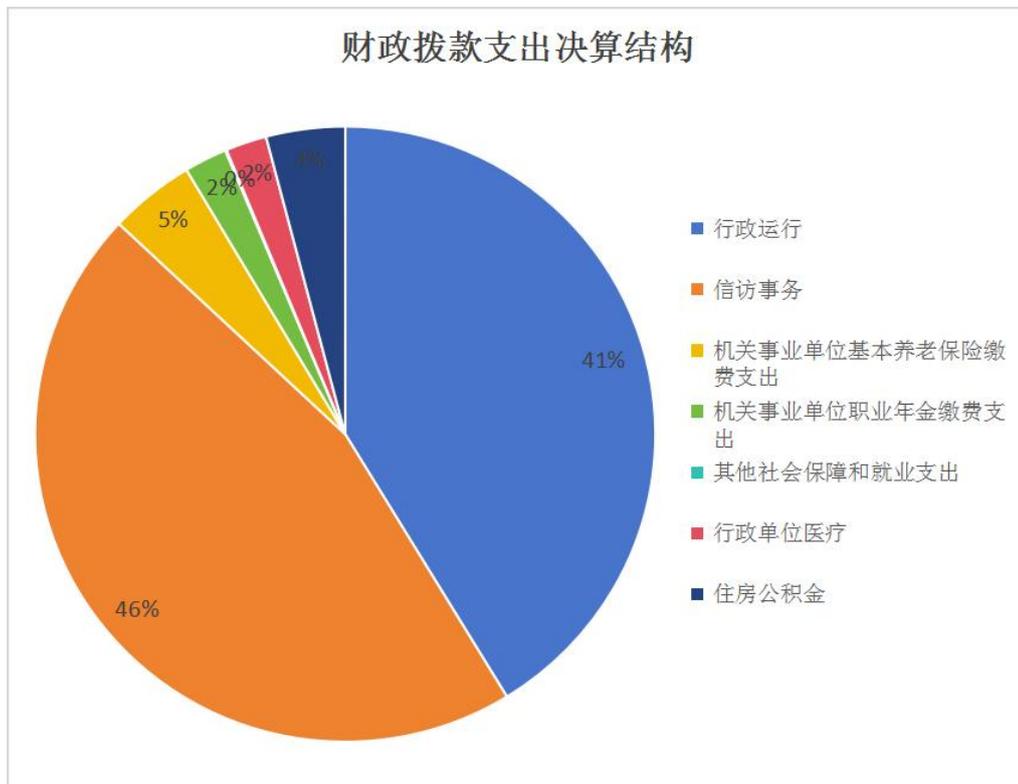
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 335.01 万

元，支出决算 465.46 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 77.16 万元，下降 14.22%，主要原因是省市级特殊疑难救助资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 178.11 万元，支出决算 192.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资引起的增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。预算 93.31 万元，支出决算 212.77 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省市级特殊疑难救助资金未在预算内列支。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 22.01 万元，支出决算 20.79 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 11.00 万元，支出决算 10.39 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）。预算 9.95 万元，支出决算 9.96 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房公积金（项）。预算 20.28 万元，支出决算 19.14 万元，完成预算的 94%。决算数小于预

算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.69 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 239.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 13.84 万元，支出决算 13.84 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 20.48 万元，主要原因是本年度压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《榆林市横山区信访局预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，按照绩效评价小组成员评价、评价小组组长审核，主要领导同意三部流程进行绩效管理。评价小组成员开展绩效自评，并形成相应自评报告；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效评价小组，负责预算绩效完成情况评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 93.31 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际，资金的基本支出和项目支出基本完成了整体支出绩效。全年保障了在职人员（行政、事业）的工资正常发放，以及社保、住房、医疗、工伤保险的缴纳，保障了单位的日常办公正常运转。完成了 2022 年中、省、市、区“两会”以及北京冬奥会、冬残奥会、省十四次党代会、省十七运会、党的二十大等重大活动期间的信访维稳工作在重大活动和敏感节

点期间，全区实现了零非访、零群体访、零个人极端恶性事件、零负面炒作，真正将“北京不去、省上不聚、外省不串、网上不炒”落到了实处。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映信访专项业务经费等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 信访专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 66 万元，执行数 65.91 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：不能根据实际辖区人口比例浮动执行信访专项业务工作经费。下一步改进措施：加强项目前期工作，提高项目实施的科学性和规范性。加强项目实施过程中的监督和管理，确保项目按计划推进和目标实现。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	信访专项业务经费 2021 预算剩余费用							
主管部门及代码	榆林市横山区信访局 321001			实施单位	榆林市横山区信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	66	66	65.91	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	66	66	65.91	10	99%	10	
	上年结转资金	7.15	7.15	7.15	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	协调处理、处置来信、到市、赴省、进京集体访和非正常信访问题。为群众提供咨询服务，参与疑难矛盾纠纷的调处工作。推进阳光访、责任信访、法治信访三个建设。继续推进信访信息系统全覆盖，继续推进区级领导接访约访下访制度。切实提高信访事项“及时受理率”、“按期办理率”、“群众满意率”确保及时受理率达到95%，按期办理率达到95%，群众满意率达到95%以上。				基本完成预期目标，其中信访事项及时受理率为100%、按期办结率为100%、群众满意率为98.31%。			
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	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	业务培训及相关会议	1次	8次	5	5	
			全年信访积案化解	58件	118件	10	10	
		质量指标	解决矛盾纠纷率	≥90%	95%	5	5	
			年终考核评分	合格	优秀	10	10	
		时效指标	工作完成期限	2022年年底	年底全部完成	10	10	
	成本指标	信访专项业务经费	66万元	65.91万元	10	9	由于疫情原因，部分工作无法开展，资金有结余	
	效益指标	社会效益指标	提升社会效益稳定性	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98.31%	10	10	
总分						100	98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 信访专干岗位津贴项目支出绩效自评综述：全年预算数17.316万元，执行数17.316万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：不能根据实际辖区人口比例浮动执行信访专干岗位津贴。下一步改进措施：加强项目前期工作，提高项目实施的科学性和规范性。加强项目实施过程中的监督和管理，确保项目按计划推进和目标实现。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	信访专干岗位津贴							
主管部门及代码	榆林市横山区信访局 321001			实施单位	榆林市横山区信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.316	17.316	17.316	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.316	17.316	17.316	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	受理镇、街道及办事处来访、来信、投诉等信访事件。协调各级部门及乡镇处理本辖区的信访事项。切实提高信访事项“及时受理率”、“按期办理率”、“群众满意率”确保及时受理率达到95%，按期办理率达到95%，群众满意率达到95%以上。			基本完成预期目标，其中信访事项及时受理率为100%、按期办结率为100%、群众满意率为98.31%。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年信访积案化解	58件	118件	5	5	
			质量指标	解决矛盾纠纷率	≥90%	95%	10	10
		时效指标	年终考核评分	合格	优秀	5	5	
			工作完成期限	2022年年底	年底全部完成	10	10	
	成本指标	信访专干岗位津贴	及时受理登记矛盾纠纷率	100%	100%	10	10	
			信访专干岗位津贴	17.316	17.316	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会效益稳定性	稳定	稳定	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98.31%	10	10		
总分					100	100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 疑难信访积案化解资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：资金不能统筹规划列入年初部门预算。下一步改进措施：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		疑难信访积案化解资金							
主管部门及代码		榆林市横山区信访局 321001			实施单位		榆林市横山区信访局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10	10	100%	10
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	旨推动市内各级、各部门解决长期积累、久拖未决、难以落实责任主体的特殊疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”等复杂信访个案实施适度救助，促使信访人息诉罢访，维护社会和谐稳定。				按预期目标完成				
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	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	化解特殊疑难信访案件	1件	1件	10	10		
		质量指标	全年进京非正常上访量	≤10人次	0人次	10	10		
		时效指标	信访事项及时受理率		100%	100%	10	10	
			化解特殊疑难信访案件时限		2022年年底	年底全部完成	10	10	
	成本指标	化解特殊疑难信访案件资金		10万元	10万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	非正常人员上访滞留率	≤10%	2%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

4. 追加信访专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 47.39 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：在自评过程中，可能会因为个人情感、主观判断等因素影响评价的客观性。下一步改进措施：采用量化和标准化的评估方法，制定具体的评估标准和指标，将定性和定量评价相结合，以减少主观因素的影响。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		追加信访工作经费						
主管部门及代码		榆林市横山区信访局 321001		实施单位	榆林市横山区信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	47.39	10	95%	9	
	其中：当年财政拨款	50	50	47.39	10	95%	9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	协调处理、处置来区、到市、赴省、进京集体访和非正常信访问题。为群众提供咨询服务，参与疑难矛盾纠纷的调处工作。推进阳光访、责任信访、法治信访三个建设。继续推进信访信息系统全覆盖，继续推进区级领导接访约访下访制度。切实提高信访事项“及时受理率”、“按期办理率”、“群众满意率”确保及时受理率达到95%，按期办理率达到95%，群众满意率达到95%以上。			基本完成预期目标，其中信访事项及时受理率为100%、按期办结率为100%、群众满意率为98.31%。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	业务培训及相关会议	1次	8次	5	5	
			全年信访积案化解	58件	118件	10	10	
		质量指标	解决矛盾纠纷率	≥90%	95%	5	5	
			年终考核评分	合格	优秀	10	10	
		时效指标	工作完成期限	2022年年底	年底全部完成	10	10	
	成本指标	信访专项业务经费	50万元	47.39万元	10	9	由于疫情原因，部分工作无法开展，资金有结余	
	效益指标	社会效益指标	提升社会效益稳定性	稳定	稳定	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98.31%	10	10		
总分						100	98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 市级特殊疑难信访事项补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：资金不能统筹规划列入年初部门预算。下一步改进措施：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		市级特殊疑难信访事项补助资金						
主管部门及代码		榆林市横山区信访局 321001			实施单位	榆林市横山区信访局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	旨推动市内各级、各部门解决长期积累、久拖未决、难以落实责任主体的特殊疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”等复杂信访个案实施适度救助，促使信访人息诉罢访，维护社会和谐稳定。				按预期目标完成			
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	分值	得分	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标	化解特殊疑难信访案件	1件	1件	10	10	
		质量指标	全年进京非正常上访量	≤50人次	0人次	10	10	
		时效指标	信访事项及时受理率	100%	100%	10	10	
			化解特殊疑难信访案件时限	2022年年底	年底全部完成	10	10	
	成本指标	化解特殊疑难信访案件资金	15万元	15万元	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	非正常人员上访滞留率	≤10%	2%	30	30	
满意度指标	服务对象 满意度指标	信访群众满意率	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 2022年第一批特殊疑难信访问题专项救助金项目支出绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：资金不能统筹规划列入年初部门预算。下一步改进措施：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年第一批特殊疑难信访问题专项救助金						
主管部门及代码		榆林市横山区信访局 321001		实施单位	榆林市横山区信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	旨推动市内各级、各部门解决长期积累、久拖未决、难以落实责任主体的特殊疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”等复杂信访个案实施适度救助，促使信访人息诉罢访，维护社会和谐稳定。			按预期目标完成				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	化解特殊疑难信访案件	2件	2	10	10	
		质量指标	全年进京非正常上访量	≤10人次	0人次	10	10	
		时效指标	信访事项及时受理率	100%	100%	10	10	
			化解特殊疑难信访案件时限	2022年年底	年底全部完成	10	10	
		成本指标	化解特殊疑难信访案件资金	50万元	50万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非正常人员上访滞留率	≤10%	2%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 335.01 万元，执行数 465.46 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体

运行情况良好。发现的问题及原因：预算支出与实际支出差异较大，省、市资金不能统筹规划列入年初部门预算。下一步改进措施：一、进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益；二、根据实际情况和部门职责，重新审视和完善绩效指标体系，确保其更加科学、合理和具有可操作性。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	4	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p>	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p>	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	0	
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四

舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市横山区信访局的决算数据只反映本预算单位的数据汇总情况。

4. 榆林市横山区信访局本年度无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912)7612881。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：榆林市横山区信访局					
金额单位：万元					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	465.46	一、一般公共服务支出	32	404.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.50
	9		九、卫生健康支出	40	9.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	465.46	本年支出合计	58	465.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	465.46	总计	62	465.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		465.46	465.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.86	404.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.86	404.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	212.77	212.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
部门：榆林市横山区信访局							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		465.46	252.69	212.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.86	192.10	212.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.86	192.10	212.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	212.77	0.00	212.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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：榆林市横山区信访局							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	465.46	一、一般公共服务支出	33	404.86	404.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.50	31.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.96	9.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.14	19.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	465.46	本年支出合计	59	465.46	465.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	465.46	总计	64	465.46	465.46	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：榆林市横山区信访局				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		465.46	252.69	212.77
201	一般公共服务支出	404.86	192.10	212.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.86	192.10	212.77
2010301	行政运行	192.10	192.10	0.00
2010308	信访事务	212.77	0.00	212.77
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.18	31.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00
221	住房保障支出	19.14	19.14	0.00
22102	住房改革支出	19.14	19.14	0.00
2210201	住房公积金	19.14	19.14	0.00

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门(单位): 榆林市横山区信访局								金额单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.82	302	商品和服务支出	13.59	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	91.63	30201	办公费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	61.45	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.82	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.79	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.39	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.28	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.05	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.89			---
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		239.10	公用经费合计					13.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：榆林市横山区信访局

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
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位): 榆林市横山区信访局

金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。