

安康市信访局 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、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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，全市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为指导，扎实开展学习宣传贯彻《信访工作条例》、“大督查大接访大调研”、“全国信访工作示范县”创建和“信访矛盾源头治理多元化解创新年”四大专项活动，综合施策，推进解决群众合理合法诉求，切实维护群众合法权益。全市信访工作被省信联办、省信访局评为全省信访工作优秀等次，被市委、市政府评为全市目标责任考核优秀等次，实现省考“十连优”、市考“十一连优”。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导同志的来信、来电、来访；承办国家信访局、省信访局及中、省有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访事项。

2. 负责向市委、市政府反映群众来信、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、政策和法规的建议。

3. 承办省、市领导同志交办的信访事项的落实,负责向县(区)和部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理省联席办、省信访局及省有关部门转送、交办的信访事项,组织协调处理赴省进京集体访和进京非正常访,综合协调处理跨县区、跨部门的重要信访问题。

5. 综合协调指导全市信访工作,研究、起草全市有关信访工作的政府规范性文件,推动中、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实,总结推广各级、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;负责全市信访工作有关考核的检查指导。

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,指导全市信访信息系统建设和应用。

7. 承担市信访工作联席会议的日常工作,督促落实会议决定事项。

8. 负责全市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. 承办市政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

安康市信访局内设 4 个科室(包括:政办科、督查科、办信和投诉受理科、市委信访接待科)。下设安康市信访接待中心 1

个参公管理事业单位。

二、部门决算单位构成

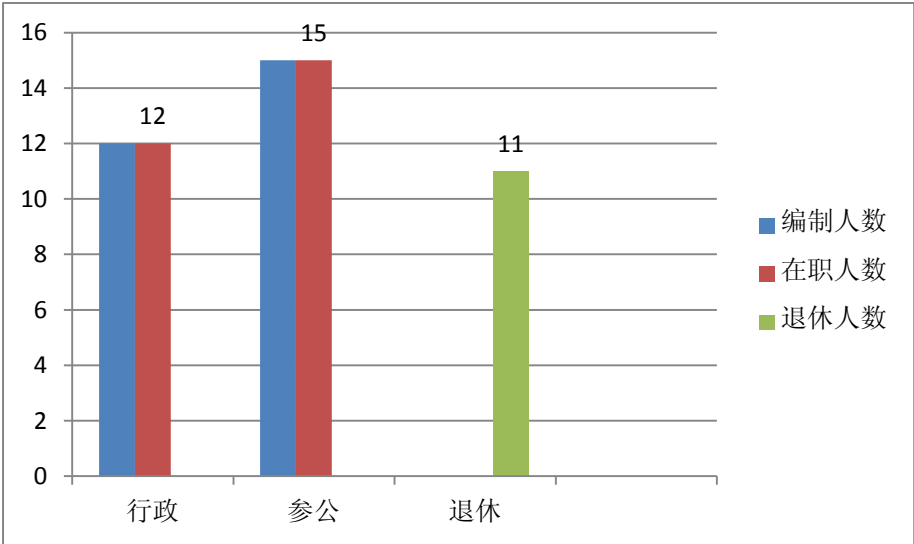
纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，安康市信访局本级。

序号	单位名称
1	安康市信访局（本级）

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 12 人、参公事业编制 15 人；实有人员 27 人，其中行政 12 人、参公事业 15 人。单位管理的退休人员 11 人。

部门人员情况

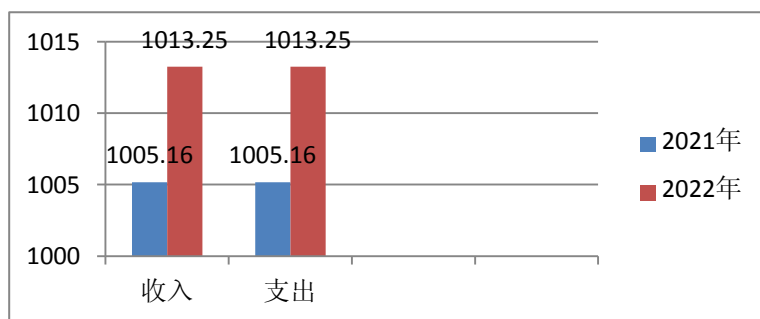


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

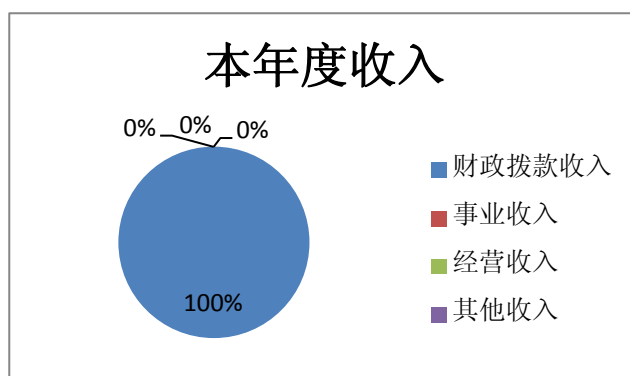
本年度收入、支出总计均为 1013.25 万元，与上年相比收、支总计增加 8.09 万元，增长 0.8%。主要人员经费收支增加，增加的原因是正常调资晋级晋档引起人员经费增长。

收入支出总体情况



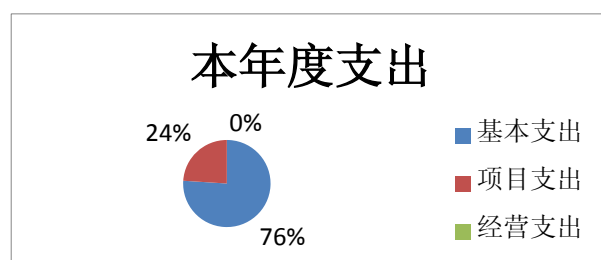
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 810.51 万元，其中：财政拨款收入 810.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



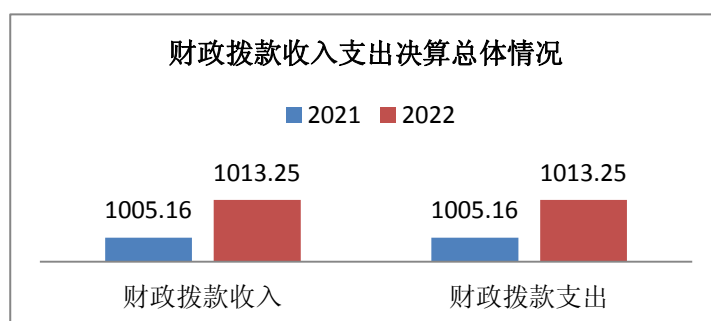
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 678.23 万元,其中:基本支出 515.51 万元,占 76%;项目支出 162.71 万元,占 24%;经营支出 0 万元。



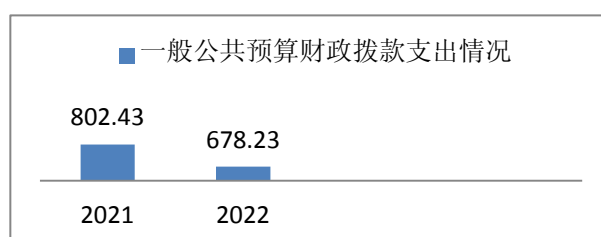
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1013.25 万元,与上年相比收、支总计各增加 8.09 万元,增长 0.8%。主要是正常调资晋级晋档引起人员经费增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 810.51 万元,支出决算 678.23 万元,完成预算的 83.7%,占本年支出合计的 83.7%。与上年相比,财政拨款支出减少 15%。减少的主要原因是疫情影响,导致部分资金应支未支。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 288.49 万元，调整预算为 400.15 万元，支出决算 400.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算 30 万元，调整预算为 295 万元，支出决算 162.71 万元。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分资金因支未支。

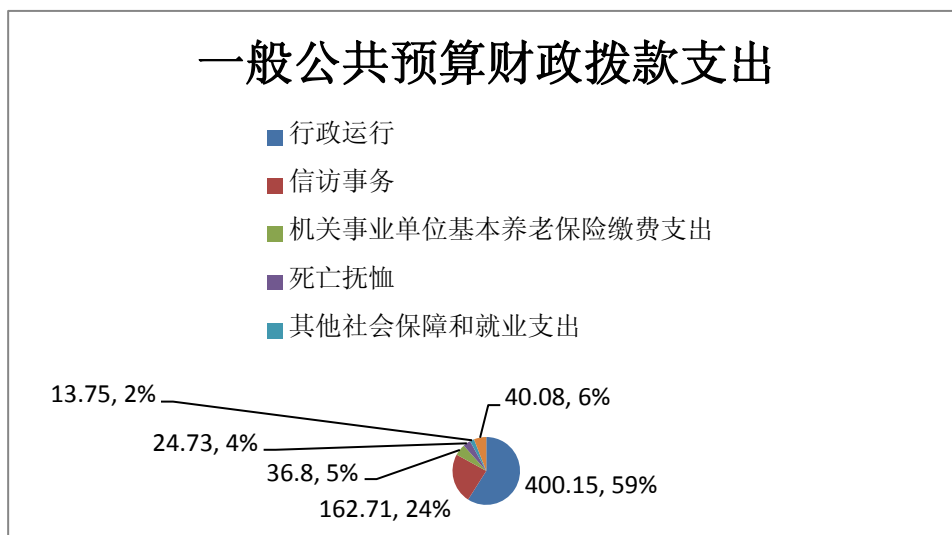
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 31.54 万元，调整预算为 36.8 万元，支出决算为 36.8 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，调整预算为 24.73 万元，支出决算为 24.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 12.1 万元，调整预算为 13.75 万元，支出决算为 13.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 22.55 万元,调整预算为 40.08 万元,支出决算为 40.08 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.51 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 468.01 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 47.5 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 28%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，上级督导检查较少，同时严格遵守中央八项规定，节约开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般财政拨款因公出国（境）预算安排。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 28%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，上级督导检查较少，同时严格遵守中央八项规定，节

约开支。

其中：外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.28 万元。主要是接受上级有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 14 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，调整预算为 0.81 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.5 万元，调整预算为 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 35.2 万元，调整预算为 47.5 万元，支出决算 47.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.48 万元，主要原因是落实《信访工作条例》学习宣传相应地增加了办公费及差旅费等。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 10.01 万元，其中：政府采购货物类支出 4.59 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 5.42 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 10.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2022 年，全市信访系统各项工作取得显著成效，圆满完成了全国和省两会等重要节点的信访安全保障工作，扎实开展学习宣传贯彻《信访工作条例》、“大督查大接访大调研”、“全国信访工作示范县”创建、信访矛盾源头治理多元化解创新年等活动，强力推进信访积案化解专项

工作、持续深化信访制度改革，着力夯实信访工作基层基础、扎实做好重点时期信访保障、加强信访干部队伍建设等重点任务，更好地维护群众合法权益、促进社会稳定。

本部门在部门决算中反映信访事务 1 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 497.74 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）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 93.33 分，全年预算数 1013.25 万元，执行数 678.22 万元，完成预算的 67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我局通过加大《信访工作条例》宣传力度，深入推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作，全面建立网上投诉“当天登记、当天转办、当天提醒、当天受理”的“四个当天”工作机制，积极推广运用“三线两化一平台”“民情三本账”“三治融合”等好的工作机制和基层治理经验，纵深推进“全国信访工作示范县”创建，开展来信、来访和网上重复投诉专项治理，全方位补短板、强弱项、打基础、创亮点，接待群众、服务群众的能力和水平得到全面提升。全市信访工作呈现出信访总量稳中有降、积案攻坚成效明显、工作质效稳步提升的良好态势，全市信访基础业务绩效考核在全省综合排名前列，信访群众满意率达到了 99.17%。

全市信访工作被省信联办、省信访局评为全省信访工作优秀等次；被市委、市政府评为全市目标责任考核优秀等次，实现省考“十连优”、市考“十一连优”。发现的问题及原因：项目资金预算执行率较低，主要原因是受疫情的影响，部分资金应支未支。下一步改进措施：工作提前谋划，项目完成及时支付。

安康市信访局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位) 名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	为保障机关正常运转所需经费	完成	515.51	515.51		515.51	515.51		—	100%	—
	任务2	信访事务业务经费	完成	497.74	497.74		162.71	162.71		—	33%	—
	金额合计			1013.25	1013.25		678.22	678.22		10		6.7
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障机关正常运转,依法及时就地化解信访问题,依法规范信访秩序,维护群众合法权益和社会大局和谐稳定。						我局被省信联办、省信访局评为 2022 年度全省信访工作优秀等次,实现信访工作“十连优”。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	保障人员工资及机关运行			27 人		完成		5 分	5 分	
			业务办理数量			涉密		涉密		15 分	15 分	
		质量指标	信访事项及时受理率			≧98%		100%		10 分	10 分	
			信访事项按期办结率			≧98%		100%		10 分	10 分	
		时效指标	2022 年 1 月至 2022 年 12 月			12 个月		完成		5 分	5 分	
		成本指标	人员工资及机关运行			515.51 万元		515.51 万元		5 分	1.63 分	
	信访事务业务经费			497.74 万元		162.71 万元						
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平			提高		提高		25 分	25 分	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用			中长期		中长期		5 分	5 分	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	信访群众满意率			≧50%		99.17%		10 分	10 分	
	总分										100 分	93.33 分

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映信访事务业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

信访事务业务项目绩效自评综述：全年预算数 497.74 万元，执行数 162.71 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：治理重复信访化解信访积案成效显著，全面排查梳理重点领域突出问题、重复信访治理积案和“倒流”件，分类施策、推进化解，实现了三年任务两年完成的既定目标，重复信访积案总体化解率 100%。全面建立网上投诉“当天登记、当天转办、当天提醒、当天受理”的“四个当天”工作机制，推行“接诉即办”工作模式，及时高效解决网上信访问题。定期对信访事项开展分析研判，扎实开展信访工作专项督查，规范开展信访事项复查复核。组织开展“信访矛盾源头治理多元化解创新年”活动，认真开展“全国信访工作示范县”创建活动，全面提升基层信访工作治理能力和水平，有效预防和减少信访问题发生。发现的问题是资金预算执行率较低；主要原因是受疫情影响，部分资金应支未支。下一步改进措施：工作提前谋划，项目完成及时支付。

市级信访事务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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	30	295	162.71	10		1.63
		其中:当年财政拨款	30	295	62.71	—		—
		上年结转资 金		202.74	100	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	依法及时就地化解信访问题,依法规范信访秩序,维护群众合法权益和社会大局和谐稳定。				我局被省信联办、省信访局评为 2022 年度全省信访工作优秀等次,实现信访工作“十连优”。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	涉密	涉密	完成	20	20	
		质量指标	信访事项及时受理率	≥98%	100%	10	10	
			信访事项按期办结率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	12 个月	完成	5	5	
		成本指标	信访专项经费	497.74	162.71	5	1.63	因疫情影响,造成部分资金应支未支。
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	涉密	涉密	完成	25	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	信访群众满意度率	≥50%	99.17%	10	10		
总分						100	88.26	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，为安康市信访局机关。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3215191。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

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	本部门不涉及故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	810.51	一、一般公共服务支出	32	562.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	75.29
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.08
	20		……	51	
	26			52	
本年收入合计	27	810.51	本年支出合计	53	678.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	54	
年初结转和结余	29	202.74	年末结转和结余	55	335.02
	30			56	
总计	31	1,013.25	总计	57	1,013.25

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

公开02表
单位：万元

部门：

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		810. 51	810. 51					
201	一般公共服务支出	695. 15	695. 15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695. 15	695. 15					
2010301	行政运行	400. 15	400. 15					
2010308	信访事务	295. 00	295. 00					
208	社会保障和就业支出	75. 29	75. 29					
20805	行政事业单位养老支出	36. 80	36. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 80	36. 80					
20808	抚恤	24. 73	24. 73					
2080801	死亡抚恤	24. 73	24. 73					
20899	其他社会保障和就业支出	13. 75	13. 75					
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 75	13. 75					
221	住房保障支出	40. 08	40. 08					
22102	住房改革支出	40. 08	40. 08					
2210201	住房公积金	40. 08	40. 08					

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：

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		678. 23	515. 51	162. 71			
201	一般公共服务支出	562. 86	400. 15	162. 71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562. 86	400. 15	162. 71			
2010301	行政运行	400. 15	400. 15				
2010308	信访事务	162. 71		162. 71			
208	社会保障和就业支出	75. 29	75. 29				
20805	行政事业单位养老支出	36. 80	36. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 80	36. 80				
20808	抚恤	24. 73	24. 73				
2080801	死亡抚恤	24. 73	24. 73				
20899	其他社会保障和就业支出	13. 75	13. 75				
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 75	13. 75				
221	住房保障支出	40. 08	40. 08				
22102	住房改革支出	40. 08	40. 08				
2210201	住房公积金	40. 08	40. 08				

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：

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	810.51	一、一般公共服务支出	33	562.86	562.86		
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	75.29	75.29		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	40.08	40.08		
	20		……	52				
本年收入合计	27	810.51	本年支出合计	53	678.23	678.23		
年初结转和结余	28	202.74	年末结转和结余	54	335.02	335.02		
一般公共预算财政拨款	29	202.74		55				
政府性基金预算财政拨款	30			56				
国有资本经营预算财政拨款	31			57				
总计	32	1,013.25	总计	58	1,013.25	1,013.25		

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
单位：万元

部门：

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		678.23	515.51	162.71
201	一般公共服务支出	562.86	400.15	162.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.86	400.15	162.71
2010301	行政运行	400.15	400.15	
2010308	信访事务	162.71		162.71
208	社会保障和就业支出	75.29	75.29	
20805	行政事业单位养老支出	36.80	36.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80	
20808	抚恤	24.73	24.73	
2080801	死亡抚恤	24.73	24.73	
20899	其他社会保障和就业支出	13.75	13.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.75	13.75	
221	住房保障支出	40.08	40.08	
22102	住房改革支出	40.08	40.08	
2210201	住房公积金	40.08	40.08	

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

公开06表

单位：万元

部门：

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	438.32	302	商品和服务支出	47.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.92	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.45	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.8	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	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	0.41	30211	差旅费	4.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	5.26	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	29.69	30215	会议费	0.5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	24.73	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.89	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.36			
人员经费合计		468.01	公用经费合计					47.5

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
单位：万元

部门：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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	1	0	0	0	0	1	4.5	0.81
决算数	0.28	0	0	0	0	0.28	4.5	0.81

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。