

柞水县信访局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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
- 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 受理接待群众来信来访来电和网上投诉信访事项，并向有权处理的单位交办、转送信访人提出的信访事项；
2. 承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
3. 协调处理重要信访事项；
4. 督促检查信访事项的处理；
5. 研究、分析全县信访工作情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进信访工作的建议；
6. 对县级部门和镇（办）信访机构的信访工作进行指导；
7. 承办县委、县政府领导交办的其他事项。

（二）内设机构

柞水县信访局内设办公室、接待股、办案股、督查股、监察室、网上投诉受理办公室、信访大厅综合工作组、警务室等 8 个股室。

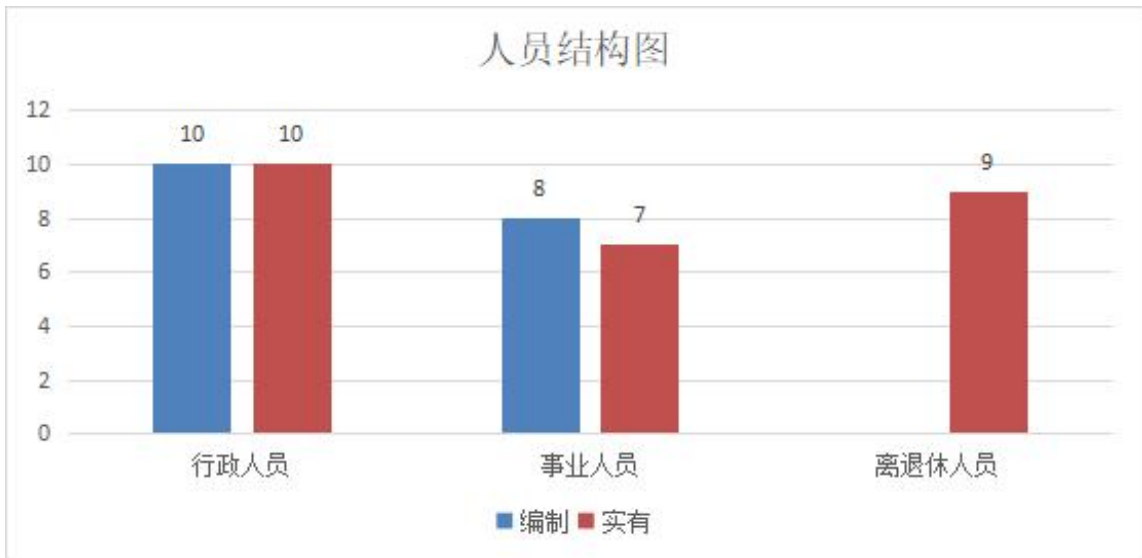
二、部门决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县信访局本级（机关）
2	柞水县信访接待中心

三、部门人员情况

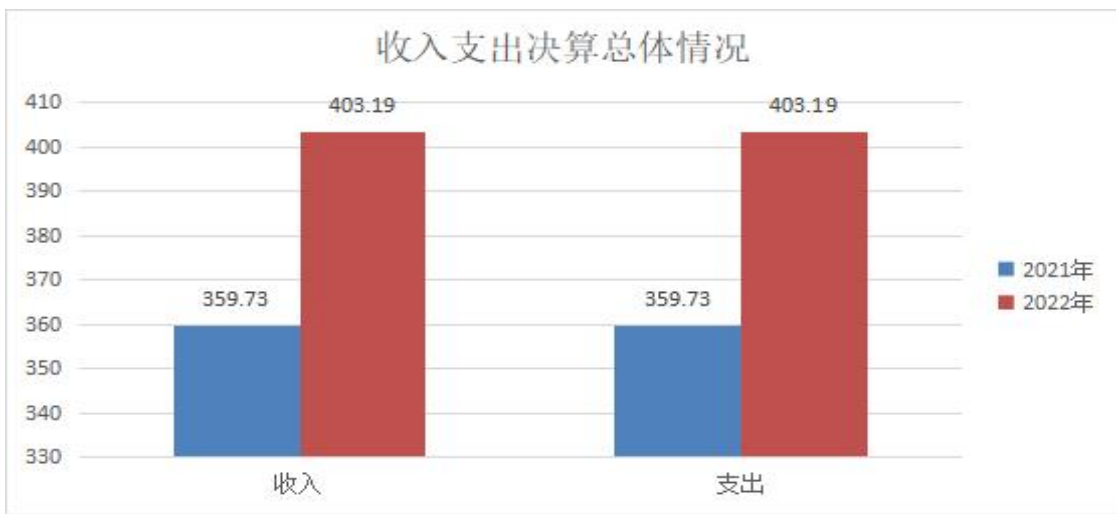
截至 2022 年底，柞水县信访局共有人员编制 18 人，其中行政编制 10 人、事业编制 8 人；实有人员 17 人，其中行政 10 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

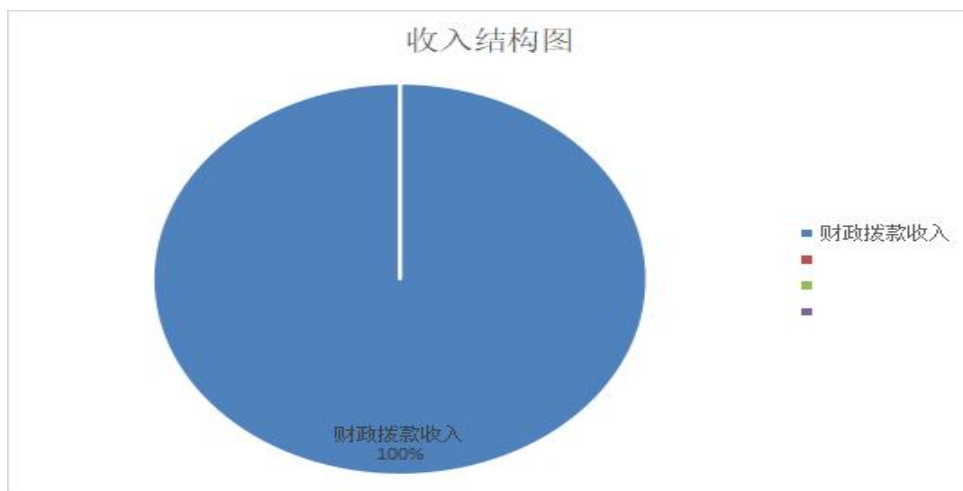
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 403.19 万元，与上年相比收、支总计增加 43.46 万元，增长 12.08%。主要原因是人员增加和社保缴费基数调整。



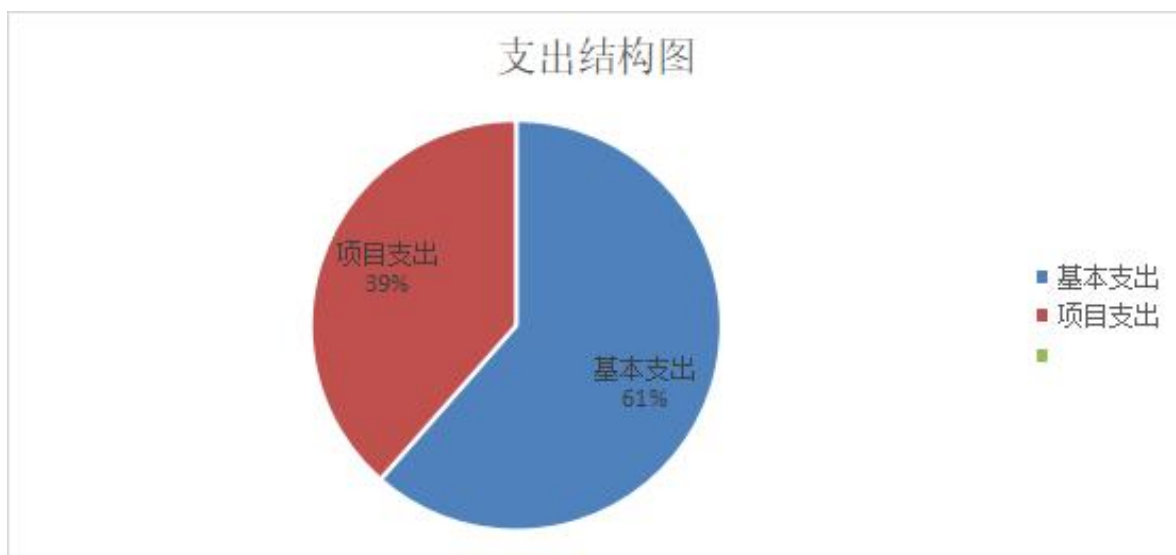
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 399.76 万元，其中：财政拨款收入 399.76 万元，占 100%。



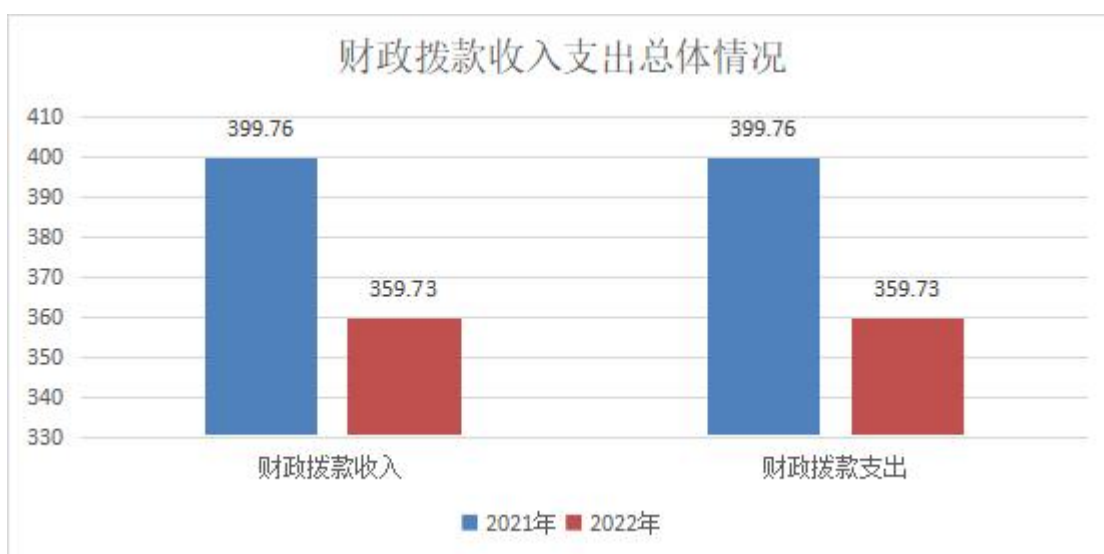
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 403 万元，其中：基本支出 247.84 万元，占 61%；项目支出 155.16 万元，占 39%。



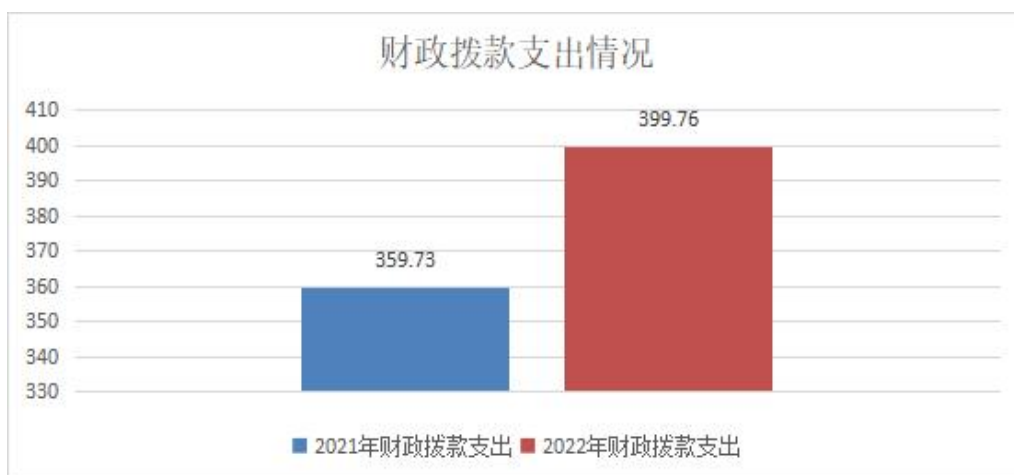
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 399.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 40.03 万元，增长 11.13%。主要原因是人员增加和社保缴费基数调整。

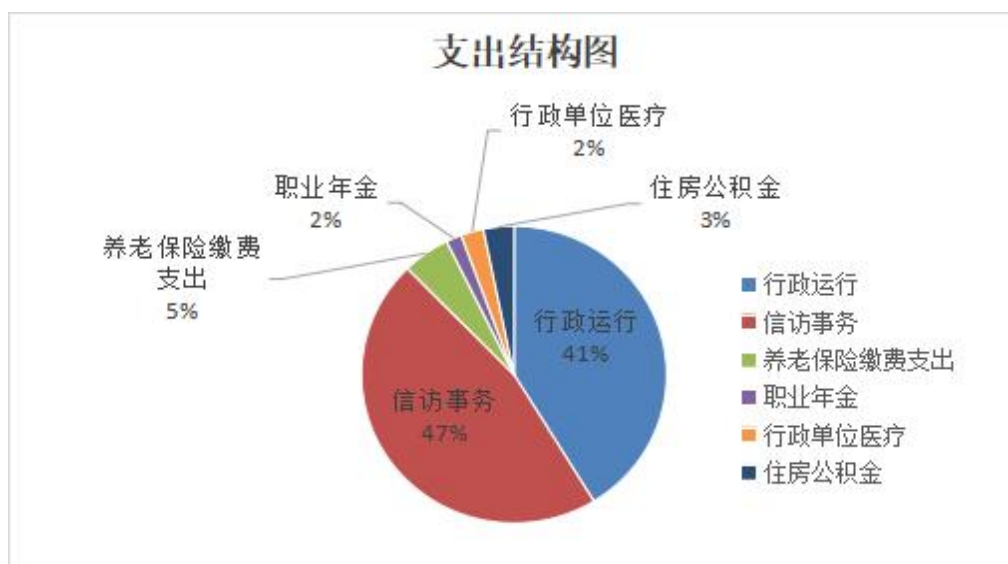


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算399.76万元，支出决算399.76万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加40.03万元，增长11.13%。主要原因是人员增加和社保缴费基数调整。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 行政运行 (2010301)

预算164.78万元，支出决算164.78万元，完成年初预算的

100%。

2. 信访事务（2010308）

预算 185.55 万元，支出决算 185.55 万元，完成预算的 100%。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

预算 20.15 万元，支出决算 20.15 万元，完成预算的 100%。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

预算 6.58 万元，支出决算 6.58 万元，完成预算的 100%。

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）

预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100%。

6. 行政单位医疗（2101101）

预算 9.63 万元，支出决算 9.63 万元，完成预算的 100%。

7. 住房公积金（2210201）

预算 12.89 万元，支出决算 12.89 万元，完成预算的 100%。

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 244.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 211.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗支出、住房公积金支出。

（二）公用经费 33.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水电费、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

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

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”经费支出决算情况说明

2022 年无“三公”经费预算。

（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 33.51 万元，支出决算 33.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 9.25 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

截至 2022 年末，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 100 万元及以上的设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

柞水县信访局积极推进预算管理改革工作，坚持“科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关”原则，建立了绩效管理制度体系，制定了《柞水县信访局部门支出绩效评价方案》，成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、财务人员为成员的预算绩效目标管理领导小组，按照评价指标体系、指标说明和评分标准，对 2022 年度部门整体支出绩效和 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，并撰写自评报告，报送同级财政部门进行审核。从评价情况来看，2022 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，各项财经法规和会计制度执行及财务管理和会计基础工作运行规范，总体效果较好，年度项目均完成了绩效目标，积极化解信访矛盾，解决缠访闹访、特殊信访疑难问题，有效维护了社会和谐稳定。下一步，柞水县信访局将加强财务管理，严格财务审核，在资金支付时严格按照预算规定的用途审核使用，确保资金使用合法合规。

在部门决算中反映驻京长效机制及临聘网上信访协理员工作经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 112 万元，

占部门预算项目支出总额的 72.18%。

（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 94 分，全年预算数 399.76 万元，执行数 399.76 万元，完成预算的 100%。本年度总体运行情况及取得的成绩：柞水县 2022 年度信访工作，顺利完成了各项重点任务，实现了预期的目标，呈现出十个亮点：**一是信访积案化解到位。**实行 52 名新任科级领导干部包抓化解信访案件，17 件上级交办积案及县自行排查的 7 件重点信访事项已全部办结上报。**二是宣传调研成果丰硕。**全年在各级媒体刊物上投稿 110 件，采用 102 件，组织撰写调研报告 10 余篇，其中《依法梳理案情 倾心化解积案》《上下联动化积案 信访为民受称赞》《做好“五访”当好“五员”用心用情解决好人民群众急难愁盼》等文章被《民情与信访》等杂志采用，在全省推广。**三是业务能力明显提升。**组织全县信访干部开展了两次信访基础业务培训，5 名同志被推荐代表商洛市参加全省信访基础业务比武大赛，业务人员网上信访办理水平进一步提高。**四是鼓励机制效果良好。**5 名同志被评为商洛市信访工作先进个人，2 名干部被中共柞水县委评为信访工作先进个人，2 名干部年度考核获得优秀格次，33 人次信访干部享受关爱基金，柞水县信访局局长周成全同志被评为全省信访系统先进个人，代表商洛市信访系统先进个人参加第八次全省信访工作会议并受到表彰。**五是信访工作探索创新。**创建“一二三四五”机关党建载体，《柞水县探索

实践“党建+信访”模式推动新时代信访工作高质量发展》先后被陕西省信访联席会议情况简报和商洛市委机关刊物《商洛工作》刊发，中共商洛市委、商洛市人民政府主要领导相继作出批示，要求各地学习借鉴，商洛市信访局局长现场观摩会议在柞水召开，商洛市矛盾纠纷多元化解机制建设工作现场会在柞水观摩。

六是“法治信访”深入推进。加大法治信访宣传教育力度，聘请法律顾问在信访大厅常年参与接访，引导群众依法逐级上访，制定了信访工作三色预警管理办法，印发了《关于依法严厉打击缠访闹访越级信访等违法信访行为的通告》，查处涉访违法案件7起，无到市以上集体上访，无进京非接待场所上访，无群体性事件发生，实现了党的二十大信访人北京不去、省上不聚、外省不窜、网上不炒的目标。

七是信访队伍得到加强。通过事业单位招考和遴选，为柞水县信访接待中心招录了4名干部，1名干部提拔为柞水县信访接待中心主任，从人力上保证了工作的需要。

八是基层治理取得实效。通过党建+产业的方式，在包扶的杏坪镇中台村建成了绿色茶叶示范基地，引进大棚木耳、滑菇子和车厘子项目，目前大棚木耳项目已投产见效，项目将为杏坪镇中台村集体经济每年带来数十万元的收入。

九是人大评议获得佳绩。柞水县信访局被柞水县人大常委会确定为评议对象，主动接受评议工作，进行了集中评议和民主测评，柞水县信访局获得满意票最高，满意率位居参加测评单位第一名。

十是信访导则编印出台。在全省率先出台《信访工作导则》，开创了信访工作制度

规范与实践指引的先河，有利于提升信访工作专业化、法治化、规范化水平，更好地维护群众合法权益，提高信访工作质效。

（一）重视预算执行情况。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管责任。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）规范绩效评价工作。2022年，进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

发现的问题及原因：一是部分项目支出预算编制不够精细，不便于预算的执行。在预算执行中发现，部分项目支出预算的经济分类科目为其他商品和服务支出，未进行细化明确，导致与实际工作需要不一致。为确保资金专款专用，需要在年度内进行预算指标调整，导致了预算调整数增加。二是由于工作岗位调整，

财务人员业务经验不足，在预算管理、预算执行等方面的工作水平还有待进一步提高。

改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制相关制度进行预算编制；全面细化预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是强化财务制度约束。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强现有制度的宣传、执行力度，切实做到按制度办事，用制度管人，切实做到有制度按制度办、无制度按规矩办，杜绝一切逾越制度的行为发生。三是加强财务人员培训。特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。通过加强预算绩效管理工作，各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

柞水县信访局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			柞水县信访局									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	工资福利支出	完成	211.09	211.09		211.09	211.09		—	100%	—
	任务 2	保障单位正常运转支出	完成	33.51	33.51		33.51	33.51		—	100%	—
	任务 3	项目支出	完成	155.16	155.16		155.16	155.16		—	100%	—
	金额合计				399.76	399.76		399.76	399.76		100%	10
					399.76	399.76		399.76	399.76		100%	10
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					
	<p>以抓好党的二十大信访工作为主线，全面做好维护信访秩序、信访积案清仓见底、依法依规履职三个方面规范，扎实开展大督查大接待大调研、信访工作示范县建设两大专项活动，全面树立“以人民为中心”理念，认真落实信访事项快速办、马上办的做法，不断畅通信访渠道，把接待场所建成“人民满意窗口”。加快推进法治信访建设，进一步规范信访工作履职行为、规范网上信访工作业务办理，积极开展“三无”县、“四无”镇办、无访村居创建活动，努力达到赴省集访和越级上访同比下降，网上信访事项“三率一占比”明显提升，涉访违法打击处置率、失职渎职查究问责率均达 100%。</p>						<p>一是信访积案化解到位。实行 52 名新任科级领导干部包抓化解信访案件，17 件上级交办积案及县自行排查的 7 件重点信访事项已全部办结上报。二是宣传调研成果丰硕。全年在各级媒体刊物上投稿 110 件，采用 102 件，组织撰写调研报告 10 余篇，其中《依法梳理案情 倾心化解积案》《上下联动化解积案 信访为民受称赞》《做好“五访”当好“五员”用心用情解决好人民群众急难愁盼》等文章被《民情与信访》等杂志采用，在全省推广。三是业务能力明显提升。组织全县信访干部开展了两次信访基础业务培训，5 名同志被推荐代表商洛市参加全省信访基础业务比武大赛，业务人员网上信访办理水平进一步提高。四是激励机制效果良好。5 名同志被评为商洛市信访工作先进个人，2 名干部被中共柞水县委评为信访工作先进个人，2 名干部年度考核获得优秀档次，33 人次信访干部享受关爱基金，柞水县信访局局长周成全同志被评为全省信访系统先进个人，代表商洛市信访系统先进个人参加第八次全省信访工作会议并受到表彰。五是信访工作探索创新。创建“一二三四五”机关党建载体，《柞水县探索实践“党建+信访”模式推动新时代信访工作高质量发展》先后被陕西省信访联席会议情况简报和商洛市委机关刊物《商洛工作》刊发，中共商洛市委、商洛市人民政府主要领导相继作出批示，要求各地学习借鉴，商洛市信访局局长现场观摩会议在柞水召开，商洛市矛盾纠纷多元化解机制建设工作现场会在柞水观摩。六是“法治信访”深入推进。加大法治信访宣传教育力度，聘请法律顾问在信访大厅常年参与接访，引导群众依法逐级上访，制定了信访工作三色预警管理办法，印发了《关于依法严厉打击缠访闹访越级信访等违法信访行为的通知》，查处涉访违法案件 7 起，无到市以上集体上访，无进京非接待场所上访，无群体性事件发生，实现了党的二十大信访人北京不去、省上不聚、外省不窜、网上不炒的目标。七是信访队伍得到加强。通过事业单位招聘和遴选，为柞水县信访接待中心招录了 4 名干部，1 名干部提拔为柞水县信访接待中心主任，从人力上保证了工作的需要。八是基层治理取得实效。通过党建+产业的方式，在包扶的杏坪镇中台村建成了绿色茶叶示范基地，引进大棚木耳、滑菇子和车厘子项目，目前大棚木耳项目已投产见效，项目将为杏坪镇中台村集体经济每年带来数十万元的收入。九是人大评议获得佳绩。柞水县信访局被柞水县委常委会确定为评议对象，主动接受评议工作，进行了集中评议和民主测评，柞水县信访局获得满意票最高，满意率位居参加测评单位第一名。十是信访导则编印出台。在全省率先出台《信访工作导则》，开创了信访工作制度规范与实践指引的先河，有利于提升信访工作专业化、法治化、规范化水平，更好地维护群众合法权益，提高信访工作质效。</p>					

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	决算收入支出执行数	399.76万元	399.76万元	10	10
		质量指标	工资、社保及各项福利按时发放、缴纳	100%	100%	10	10
			网上信访事项“三率一占比”	≥98%	98%	10	10
		时效指标	2022年1月至2022年12月	1年	100%	10	10
		成本指标	财政拨款	399.76万元	399.76万元	10	10
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	全年无重大群体性负面信访事项	控制进京赴省到市非访人数为零，规范化办理网上信访事项。	2022年到各级非访人数为0，全年无重大群体性信访事项，县域社会大局和谐稳定。	30	26
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	群众满意率达95%以上	2022年，柞水县信访工作群众满意度为98%。	10	10	
总分						100	94

(三) 项目绩效自评结果

在部门决算中反映驻京长效机制及临聘网上信访协理员工作经费一个项目的绩效自评结果。

驻京长效机制及临聘网上信访协理员工作经费项目绩效自评综述：全年预算数112万元，执行数112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：启动各级“两会”等重大活动期间信访工作机制，实行“零报告”制度，对重点群体和重点人员进行集中交办，实现了各级重要会议及活动期间未发生群体性事件、越级集体上访和非访目标。发现的问题：有时预算支付执行不够及时。下一步改进措施：加强预算管理，健全完善财务管理制度，加快预算执行进度，严格财务审核，确保资金使用合法合规。

县级项目支出绩效自评表

项目名称	驻京长效机制及临聘网上信访协理员工作经费							
主管部门	柞水县信访局			实施单位	柞水县信访局			
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	112	112	112	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	112	112	112	100	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p style="text-align: center;">控制进京赴省到市非访率为零；协调处理年度内跨地区、跨部门的重大信访问题、群众越级上访和异常、突发信访事项；及时交办、转送、办理网上信访事项，全面实现“保增长、保民生、保稳定”的目标要求，维护社会大局和谐稳定。</p>			圆满完成年度总体目标。				
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	数量指标	网上信访事项及时受理率、办结率	<p>网上信访事项及时受理率达90%、办结率达95%以上。</p>	<p>2022年，柞水县网上信访事项及时受理率和按期办结率均为100%。</p>	20	20	

	质量指标	网上信访事项按期办结率	按期办结信访事项	2022年,网上信访事项办结率为100%。	20	20	
	时效指标	绩效目标起止时间	2022年1-12月	100%	10	10	
	成本指标	控制资金支出	控制资金支出在112万元内	年内资金支出112万元	10	10	
	社会效益指标	全年无重大群体性负面信访事项	控制进京赴省到市非访人数为零,规范化办理网上信访事项。	2022年到各级非访人数为0,全年无重大群体性信访事项,县域社会大局和谐稳定。	20	20	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	群众满意率达95%以上	2022年,柞水县信访工作群众满意度为98%。	20	20	
总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 本单位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：0914-4321943。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

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	2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	2022 年度无“三公”经费支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：柞水县信访局

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	399.76	一、一般公共服务支出	32	353.56
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	26.91
	9		九、卫生健康支出	40	9.63
	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	12.89
	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	399.76	本年支出合计	58	403.00
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	3.43	年末结转和结余	60	0.19
	30	0.00		61	0.00
总计	31	403.19	总计	62	403.19

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

编制部门：柞水县信访局

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		399.76	399.76	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	350.32	350.32	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.32	350.32	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	164.77	164.77	0	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	185.55	185.55	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.63	9.63	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.89	12.89	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.89	12.89	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.89	12.89	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：柞水县信访局

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						
合计		403.00	247.84	155.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	353.56	198.40	155.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.56	198.40	155.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	168.01	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	185.55	30.39	155.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73	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	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 04 表

编制部门：柞水县信访局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	399.76	1. 一般公共服务支出	350.32	350.32		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	26.91	26.91		
		9. 卫生健康支出	9.63	9.63		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	12.89	12.89		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	399.76	本年支出合计	399.76	399.76		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	399.76	支出总计	399.76	399.76		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：柞水县信访局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		399.76	244.60	155.16
201	一般公共服务支出	350.32	195.16	155.16
20103	政府办公（厅）室及相关机构事务	350.32	195.16	155.16
2010301	行政运行	164.77	164.77	0.00
2010308	信访事务	185.55	30.39	155.16
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	9.63	9.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	0.00
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	0.00
221	住房保障支出	12.89	12.89	0.00
22102	住房改革支出	12.89	12.89	0.00
2210201	住房公积金	12.89	12.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：柞水县信访局

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	211.09	302	商品和服务支出	33.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	84.20	30201	办公费	5.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.56	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.90	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	0.00	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	30206	电费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	30208	取暖费	3.12	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	6.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.89	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	0.20	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.13	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.49	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0	307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		0	30701	国内债务付息	0.00			0
		0	30702	国外债务付息	0.00			0
		0	30703	国内债务发行费用	0.00			0
		0	30704	国外债务发行费用	0.00			0
人员经费合计		211.09	公用经费合计					33.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：柞水县信访局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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。