

安康市信访局 2023 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 2023 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 2023 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、部门主要职责及机构设置

2023年，在市委、市政府坚强领导下，全市信访部门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遵循，深入贯彻落实《信访工作条例》，忠实履行为民解难、为党分忧职责使命，全市信访形势平稳可控，综合考核位居全省第一，实现省考“十一连优”，市信访局被评市委、市政府评为“2023年度目标责任考核优秀单位”，信访工作高质量发展取得了新成效。

（一）主要职责

1. 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，组织拟订信访工作规范性文件、工作计划并组织实施。

2. 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉；负责向市委、市政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。

3. 负责国家信访局、省信访局转送、交办信访事项和中、省、市领导批示信访事项的交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理中、省信访工作联席会议办公室、信访局及上级有关部门转送、交办的信访事项，接待并协调处理群众到市、赴省、进京上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5. 拟订信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访

信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

6. 综合协调和指导全市信访工作，推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各县区、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、指导市内党政机关、部门和事业单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全市信访工作年度目标责任考核工作。

7. 承担市信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实市信访工作联席会议确定的有关事项。

8. 负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访部门外事活动和对外交流。

9. 完成市委、市政府交办的其它任务。

（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。

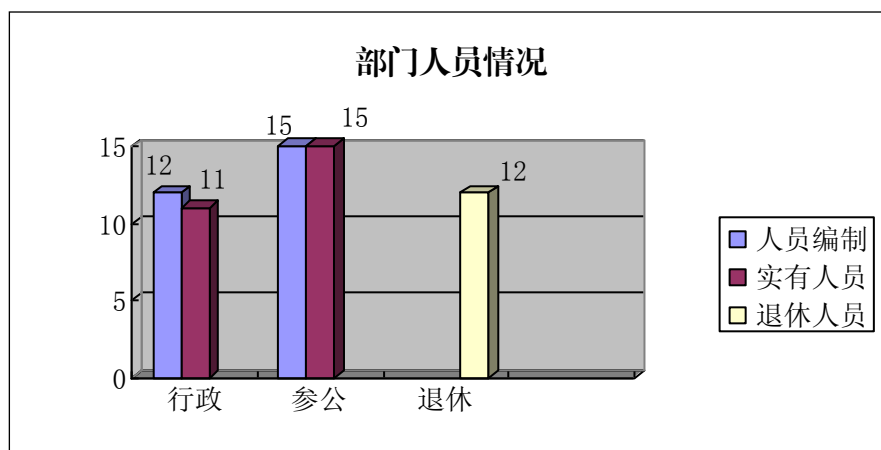
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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

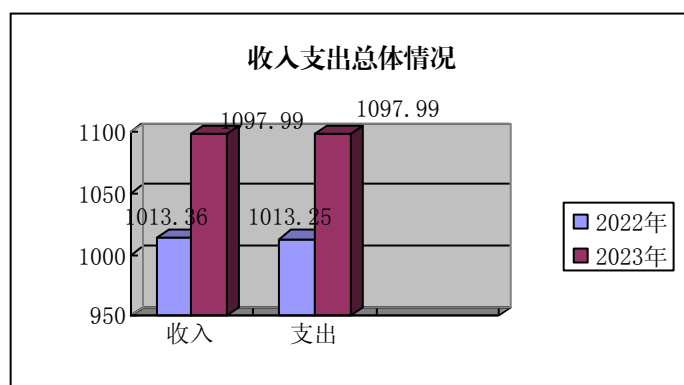
截止 2023 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 12 人、参公事业编制 15 人；实有人员 26 人，其中行政 11 人、参公事业 15 人。单位管理的退休人员 12 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

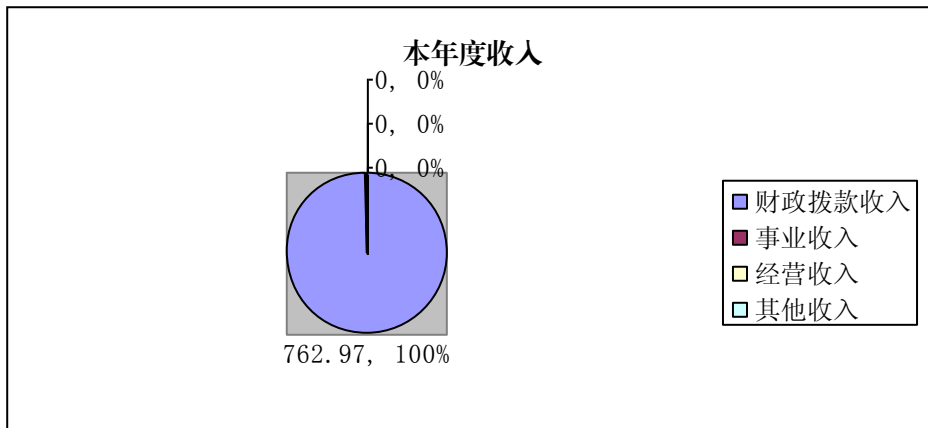
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1097.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 84.74 万元，增长 8.36%。主要是因为上年部分项目应支未支，结转资金数额较大。



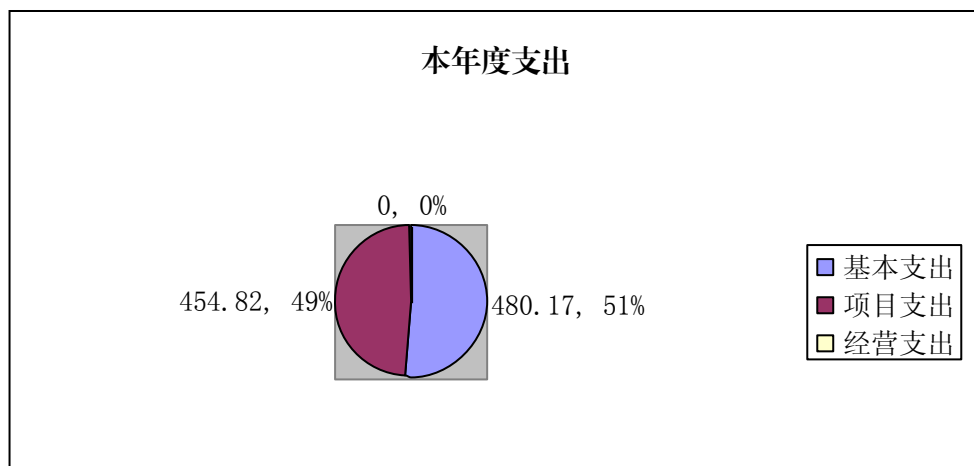
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 762.97 万元，其中：财政拨款收入 762.97 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。



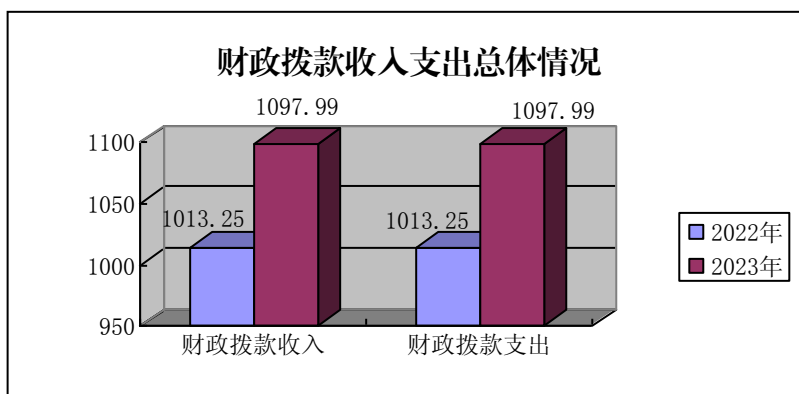
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 934.99 万元，其中：基本支出 480.17 万元，占 51%；项目支出 454.82 万元，占 49%；经营支出 0 万元。



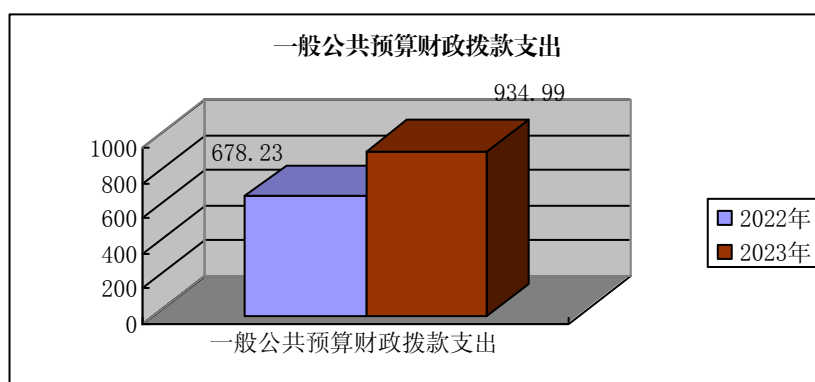
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

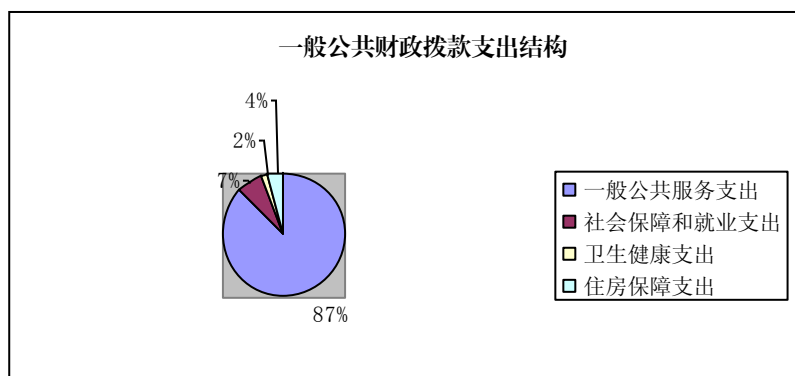
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1097.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 84.74 万元，增长 8.36%。主要是因为上年部分项目应支未支，结转资金数额较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1097.99 万元，支出决算 934.99 万元，完成预算的 85.15%，占本年支出合计的 85.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 256.76 万元，增长 37.86%，主要原因为支出决算中包含 2022 年结转资金（2022 年部分项目应支未支，结转至 2023 年支出）。





按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共预算支出（类）政府办公室厅及相关机构事务（款）行政运行（项）**。预算 363.77 万元，支出决算 363.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. **一般公共预算支出（类）政府办公室厅及相关机构事务（款）信访事务（项）**。预算 454.82 万元，支出决算 454.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。预算 3.43 万元，支出决算 3.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. **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）**。预算 44.47 万元，支出决算 41.75 万元，完成年初预算的 93.88%。决算数小于年初预算数的原因是 2023 年我局年初退休 1 人。

5、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。预算 18.19 万元，支出决算 18.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。预算 0.88 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、**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)**。预算 0.77 万元，支出决算 0.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。预算 12.81 万元，支出决算 12.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**。预算 4.27 万元，支出决算 4.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。预算 34.3 万元，支出决算 34.3 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 480.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 435.82 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 44.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.00 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 99.98%，决算数小于预算数的原因为严格执行公务接待标准，厉行节约。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.00 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 99.98%，决算数小于预算数的原因为严格执行公务接待标准，厉行节约。

其中：外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.99 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 9 个，来宾 65 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.82 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是市委组织部安排的中青年干部培训班等临时性培训活动增加。主要用于：中青年干部培训班费用及信访工作法治化培训相关费用等。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 8.15 万元，支出决算 8.15 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是信访工作法治化试点推行，相应的公务活动增多。主要用于：本

系统业务性会议产生的会议费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 47.17 万元，支出决算 44.35 万元，完成预算的 94%。支出决算比上年减少 3.15 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 18.33 万元，其中：政府采购货物支出 10.79 万元、政府采购工程支出 4.69 万元、政府采购服务支出 2.85 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 18.33 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.33 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政府采购货物支出合同的 59%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 25.5%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 15.5%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市信访局认真贯彻落实中、省关于信访工作的决策部署，紧紧围绕市委、市政府工作大局，忠实履行为民解难、为党分忧职责使命，聚力开展信访问题源头治理，强力化解信访突出问题，积极推进信访工作法治化试点，全面夯实信访工作基层基础，畅通和规范群众诉求表达渠道，实现了让多数群众“最多访一次”，依法及时就地解决群众合理诉求，维护了群众合法权益；强化信访问题源头治理，推进信访积案化解，有效地发挥了信访部门服务保障作用。

本部门在部门决算中反映信访事务等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 454.82 万元，占部门预算项目支出总额的 75.7%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 95.3 分，全年预算数 1098.00 万元，执行数 934.99 万元，完成预算的 85.15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，全市信访工作以全面学习贯彻党的二十大精神为主线，以创建“全国信访工作示范县”为抓手，深入贯彻落实《信访工作条例》，聚焦信访问题源头治理，持续开展大督查大接访大调研，强力

推进积案化解常态化，扎实开展信访工作法治化试点，不断加强基础、补短板、破难题，全市信访形势总体平稳，积案攻坚成效明显，工作质效稳步提升，信访群众满意率达到了 98.4%。

发现的问题：信访事务业务经费执行率偏低。主要原因：2022 年结转至 2023 年资金较多。**下一步改进措施：**进一步提高预算编制精准度；充分调动各级各相关部门主动化解疑难信访问题的积极性，加大项目支出进度，做到应支尽支。

安康市信访局部门整体支出绩效自评表

(2023 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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	为保障机关正常运转所需经费	完成 情况	497.1 8	497.18		480.17	480.17		—	96.5 8%	—	
	任务 2	信访事务业务经费	完成 情况	600.8 2	600.82		454.82	454.82		—	75.7 %	—	
	金额合计			1098	1098		934.99	934.99		10	85%	8.5	
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,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,牢记为民解难、为党分忧政治责任,以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线,扎实开展“全国信访工作示范县创建、贯彻落实《信访工作条例》推进年、大督查大接访大调研、全省信访工作‘四无’镇(办)创建”四项活动,着力推进“信访机关政治建设、信访问题源头治理、化解信访积案常态化、信访工作体制机制改革、信访干部队伍建设”五项重点任务(概括为“145”施工路线图),努力为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康创造安全稳定的社会环境。						2023 年度,我局各项业务工作均全部高质量完成,被省信联办、省信访局评为 2023 年度全省信访工作优秀等次,实现信访工作“十一连优”。被市委、市政府评为年度目标责任考核优秀单位,实现市考“十二连优”。						
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	10	10						
			业务办理数量	涉密	完成	10	7.5						
		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	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	12 个月	完成	5	5						
		成本指标	人员工资及机关运行	497.18 万元	480.17 万元	2.5	2.41						
	信访事务业务经费		600.82 万元	454.82 万元	2.5	1.89							
	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	25						
		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	5							
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥70%	98.4%	10	10							
总分										100	95.3		

（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：

1. 信访事务业务项目绩效自评综述：全年预算数 600.82 万元，执行数 454.82 万元，完成预算的 75.7%。项目绩效目标完成情况：《信访工作条例》宣传贯彻走深走实，实现了全市各级信访干部全覆盖业务培训，进一步提高干部业务素质；业务工作质效持续提升，市县联动常态化开展网上信访事项质效巡查，做到“当天甄别、当天转交、当天提醒、当天签收”，切实提高信访件流转和办理效率；坚持领导干部接访包案，推行领导干部公开接访、带案下访、重点约访常态化机制，集约行政资源解决突出问题；信访积案化解稳步推进，中、省交办重复信访积案已全部化解上报；稳步推进信访法治化试点，市信联办牵头在市级层面建立了“1+5+6”制度体系（1 个实施意见、5 个试行办法和 6 个重点行业规范指引），信访工作法治化试点得到省信联办肯定；重要节点信访保障有力有效，均实现三个不发生目标。发现的问题：全年预算执行率偏低。主要原因：2022 年结转至 2023 年资金较多。**下一步改进措施：**进一步提高预算编制精准度；充分调动各级各相关部门主动化解疑难信访问题的积极性，加大项目支出进度，做到应支尽支。

市级信访事务项目绩效自评表

(2023 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	240	600.82	454.82	10	75.7%	7.6	
	其中:当年财政拨款	240	279		—		—	
	上年结转资金		321.82		—		—	
	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2023年度全省信访工作优秀等次,实现信访工作“十一连优”。				
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	15	
		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	2023年1月至 2023年12月	12个月	完成	5	5	
	成本指标	信访专项经 费	600.82	454.82	5	3.78		
	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	有所提高	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对信访 工作的满意 度	≥70%	98.4%	10	10		
总分					100	96.38		

（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 2023 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	否	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

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、一般公共预算财政拨款收入	1	762.97	一、一般公共服务支出	32	818.59
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	65.01
	9		九、卫生健康支出	40	17.09
	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	34.30
	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	762.97	本年支出合计	58	934.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	335.02	年末结转和结余	60	163.00
	30			61	
总计	31	1,098.00	总计	62	1,098.00

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
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		762.97	762.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.77	642.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.77	642.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	363.77	363.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	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	44.47	44.47	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	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.38	35.38	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
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		934.99	480.17	454.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	818.59	363.77	454.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.59	363.77	454.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	363.77	363.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	454.82	0.00	454.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	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	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	762.97	一、一般公共服务支出	33	818.59	818.59	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	65.01	65.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.09	17.09	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	34.30	34.30	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	762.97	本年支出合计	59	934.99	934.99	0.00	0.00
年初结转和结余	28	335.02	年末结转和结余	60	163.00	163.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	335.02		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	1,098.00	总计	64	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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

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		934.99	480.17	454.82
201	一般公共服务支出	818.59	363.77	454.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.59	363.77	454.82
2010301	行政运行	363.77	363.77	0.00
2010308	信访事务	454.82	0.00	454.82
208	社会保障和就业支出	65.01	65.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.36	63.36	0.00
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	0.00
20808	抚恤	0.88	0.88	0.00
2080801	死亡抚恤	0.88	0.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	0.00
221	住房保障支出	34.30	34.30	0.00
22102	住房改革支出	34.30	34.30	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	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

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：安康市信访局（本级）

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	431.80	302	商品和服务支出	44.35	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	130.44	30201	办公费	4.25	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	85.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	101.22	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	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.75	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	18.19	30207	邮电费	1.11	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.27	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	2.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	34.30	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.86	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	4.02	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	1.82	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	1.28	30217	公务接待费	1.00	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	0.88	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	1.55	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.36	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	0.14	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	22.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	44.35	
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	
			30299	其他商品和服务支出	1.96	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		435.82	公用经费合计				44.35		

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

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			0.00	

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

金额单位：万元

部门（单位）：安康市信访局（本级）

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.15	1.82
决算数	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	8.15	1.82

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。