

商南县信访局

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、部门主要职责及内设机构

2023年，扎实开展“全国信访工作示范县创建、《信访工作条例》贯彻落实推进年、大督查大接访大调研活动，全省信访工作‘四无’镇(办)，全市无访村(居)创建”五项活动，全力推进化解信访积案常态化、信访工作体制机制改革、夯实信访工作基层基础、服务保障社会大局、信访干部队伍建设等五项重点任务。一是推广使用信访法治化工作指南和路线图，启动信访受理法治化试点工作；二是夯实“属事属地”信访工作责任，修订完善配套制度和管理办法；三是整合多方资源，充分发挥“一站式”矛盾纠纷多元化解中心作用；四是合理规范制定财政资金收支预算，优化支出结构，充分发挥财政资金效益。

(一) 主要职责

贯彻落实国家信访工作的方针政策、法律法规和省、市信访工作要求，开展调查研究，提出加强全县信访工作的具体措施并组织实施；研究起草全县有关信访工作的规范性文件；负责协调和指导全县信访工作，对镇（办）、部门的信访工作开展督促检查；负责制定信访问题矛盾纠纷排查化解制度并组织实施；总结推广各镇（办）、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；负责全县信访信息发布工作，健全完善信访信息汇集分析机制；指导全县网上信访信息系统、视频接访系统建设和应用；协调推进信访工作体制机制改革，加强信访工作制度建设；组织开展信访法规宣传和业务培训工作；对重要信访事项

处理和落实情况进行督查检查；负责全县信访工作年度目标责任考核；承担县信访工作联席会议及其办公室日常工作，督促落实会议决定事项；负责县委、县政府临时交办的其他事项。

（二）内设机构

1. 局机关：党政办公室、财务保障室、督查督办股；
2. 信访接待中心：信访接待股、网投受理股、应急安保股。

二、部门决算单位构成

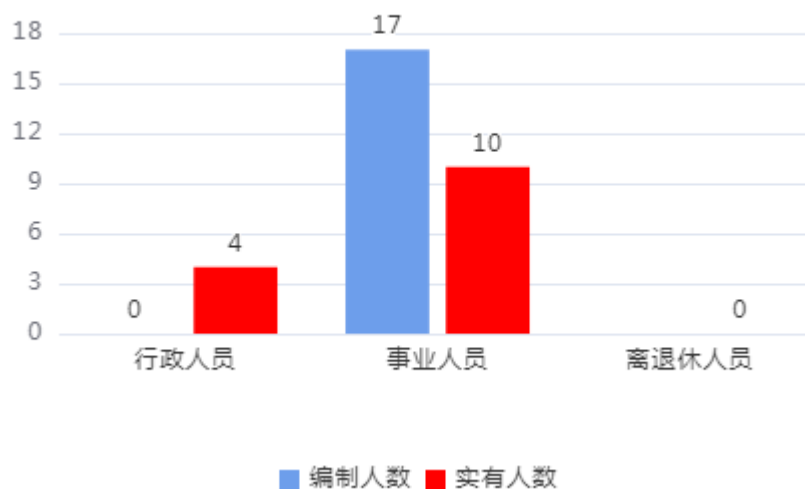
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县信访局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员14人，其中行政4人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

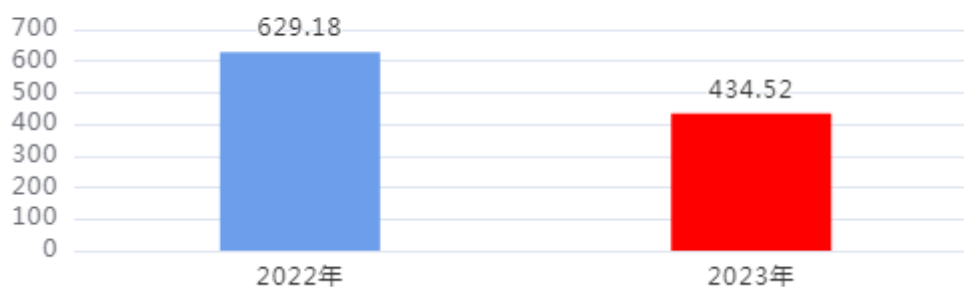


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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434.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少194.66万元，下降30.94%，下降的主要原因是：信访系统基层基础设施规范化建设专项经费和信访工作专项经费支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计434.52万元，其中：财政拨款收入434.52万元，占100%。

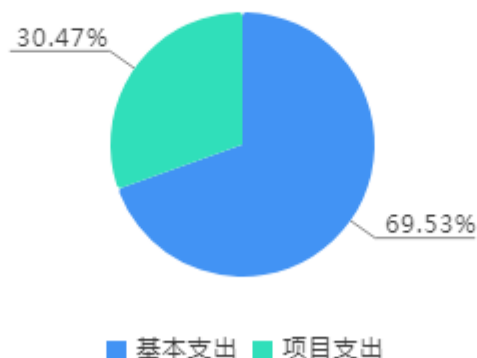
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计434.52万元，其中：基本支出302.13万元，占69.53%；项目支出132.40万元，占30.47%。

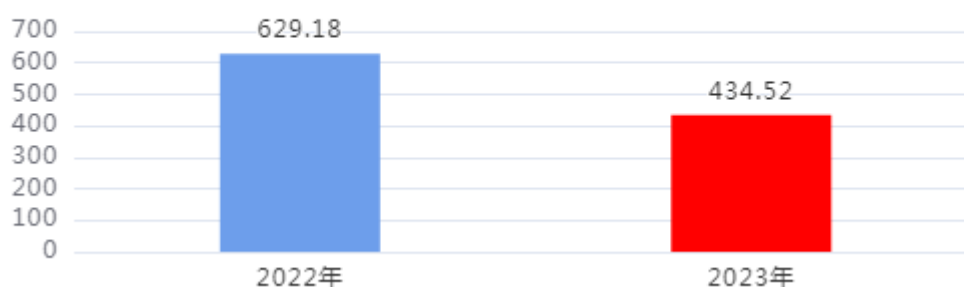
支出结构图



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434.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少194.66万元，下降30.94%，下降的主要原因是：信访系统基层基础设施规范化建设专项经费和信访工作专项经费支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

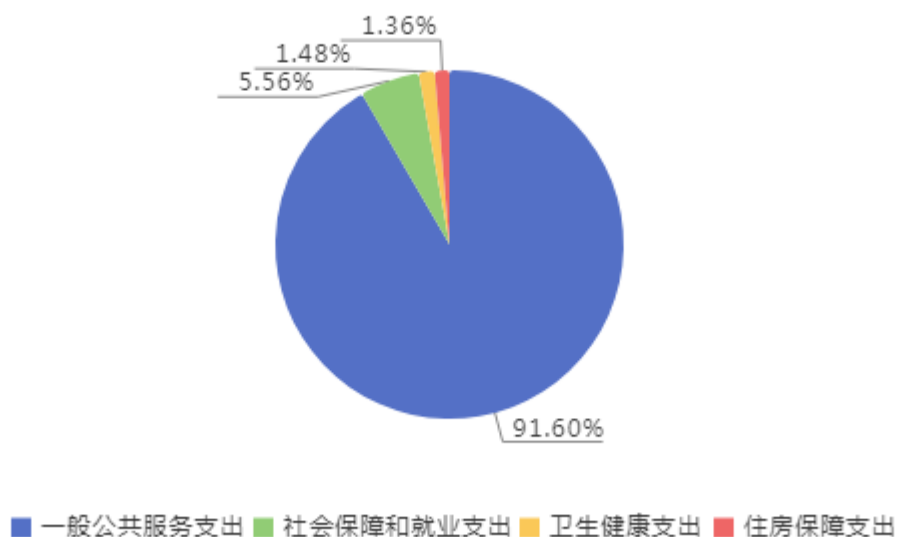
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算194.92万元，支出决算434.52万元，完成年初预算的222.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少194.66万元，下降

30.94%，下降的主要原因是：信访系统基层基础设施规范化建设专项经费和信访工作专项经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算169.11万元，支出决算201.93万元，完成年初预算的119.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业编制在职人数增加3人，相应人员经费支出增加。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算196.09万元，新增支出的主要原因是：科目编码调整，支出功能科目由行

政运行调整为信访事务。

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9.11万元，支出决算8.20万元，完成年初预算的90.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政编制在职人数减少2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.56万元，支出决算15.97万元，完成年初预算的350.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：两名退休人员职业年金记实缴费，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.45万元，支出决算6.45万元，完成年初预算的100%。

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5.70万元，支出决算5.89万元，完成年初预算的103.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整，住房公积金缴费支出增加。

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302.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费192.09万元，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、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费110.04万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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1.96万元，支出决算1.95万元，完成预算的99.49%，决算数小于预算数的主要原因是：本部门严格落实中央八项规定精神，从严控制公务用车运行维护费和公务接待费用支出，全年实际支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：按照“过紧日子”工作要求，年初预算逐年减少，支出决算相应逐年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆保险、燃油费、高速路通行费、维修保养等。

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费预算0.78万元，支出决算0.77万元，完成预算的98.72%。决算数较预算数减少的主要原因是：本部门严格落实中央八项规定精神，从严控制公务用车运行维护费和公务接待费用支出，全年实际支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.77万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受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10个，来宾262人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算110.04万元，支出决算110.04万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加31.63万元，增长的主要原因是：事业编制在职人数增加3人，相应人员经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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

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，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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，按时完成了目标任务，取得了良好成效。

本单位在部门决算中反映信访工作专项经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金53万元，占部门预算项目支出总额的12.19%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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98.5，全年预算数434.52万元，执行数434.52万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全力保障人员经费，保障和维护机关正常运转，保障专项业务活动开展，充分发挥

资金使用效益，全年各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：预算绩效管理不足，原因是预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平十分有限。下一步改进措施：加强财务人员培训，提高工作能力和水平；严格财务制度的监督检查，规范会计核算。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县信访局									
	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	人员经费	工资福利、抚恤金支出	已完成	192.09	192.09		192.09	192.09		3	100%	3
	办公经费	办公费、差旅费等支出	已完成	110.04	110.04		110.04	110.04		3	100%	3
	专项经费	信访事务支出	已完成	132.39	132.39		132.39	132.39		4	100%	4
	金额合计				434.52	434.52		434.52	434.52		10	100%
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					
	目标1: 组织开展信访法规宣传和业务培训工作; 目标2: 对重要信访事项处理和落实情况进行督查检查; 目标3: 负责全县信访工作年度目标责任考核; 目标4: 承担县信访工作联席会议及其办公室日常工作, 督促落实会议决定事项等; 目标5: 负责保障干部职工工资福利等。						已完成					
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	完成全年支出			424.52万元		424.52万元		12.5	12.5	
		质量指标	完成年度各项工作任务			>97%		96%		12.5	12	
		时效指标	资金按进度申请拨付			>98%		96%		12.5	12	
		成本指标	固定资产折旧			100%		100%		12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	不适用									
		社会效益指标	破解信访工作难题、提升信访工作质效			>95%		96%		15	15	
		生态效益指标	不适用									
可持续影响指标		可持续性			100%		100%		15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众和干部职工满意度			>96%		95%		10	9.5		
总分									100	98.5		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映信访工作专项经费1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

信访工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数53万元，执行数53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学习宣传贯彻落实《信访工作条例》，开展《信访工作条例》实施一周年“宣传月”、“宣传周”活动，推广使用信访法治化工作指南和路线图，建立健全多元化解信访矛盾纠纷机制，引导群众依法理性表达诉求。发现的问题及原因：组织学习宣传活动形式较单一，参与人员不够广泛。下一步改进措施：开展宣传培训活动应形式多元化，多运用信息化手段；组织宣传培训活动应结合实际需求，制定方案需精细化、系统化。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信访工作专项经费						
主管部门		商南县信访局		实施单位		商南县信访局		
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	53.00	53.00	53.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	53.00	53.00	53.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	全面学习宣传贯彻落实《信访工作条例》，开展《信访工作条例》实施一周年“宣传月”、“宣传周”活动，推广使用信访法治化工作指南和路线图，建立健全多元化解信访矛盾纠纷机制，引导群众依法理性表达诉求。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开展宣传培训活动	>10次	13次	12.5	12.5	
		质量指标	干部群众知晓情况	>80%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出进度	>95%	92%	12.5	11.5	及时跟进指标，申请计划按时拨付
		成本指标	控制支出，节约成本	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	不断提升干部业务能力，引导群众依法理性信访	>92%	90%	15	13.5	组织宣传培训活动根据需求，制定方案需精细化
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	可持续情况	>95%	96%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众和干部职工满意度	>96%	98%	10	10	
总分					100	97.5		

（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

本部门无重点评价项目。

（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. 商南县信访局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6322251。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	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

编制部门：商南县信访局

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	434.52	一、一般公共服务支出	31	398.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.17
	9		九、卫生健康支出	39	6.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	434.52	本年支出合计	57	434.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	434.52	总计	60	434.52

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：商南县信访局

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	434.52	434.52					
201	一般公共服务支出	398.02	398.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.02	398.02					
2010301	行政运行	201.93	201.93					
2010308	信访事务	196.09	196.09					
208	社会保障和就业支出	24.17	24.17					
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97					
210	卫生健康支出	6.45	6.45					
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45					
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45					
221	住房保障支出	5.89	5.89					
22102	住房改革支出	5.89	5.89					
2210201	住房公积金	5.89	5.89					

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

编制部门：商南县信访局

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	434.52	302.13	132.40			
201	一般公共服务支出	398.02	265.62	132.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.02	265.62	132.40			
2010301	行政运行	201.93	201.93				
2010308	信访事务	196.09	63.69	132.40			
208	社会保障和就业支出	24.17	24.17				
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97				
210	卫生健康支出	6.45	6.45				
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45				
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45				
221	住房保障支出	5.89	5.89				
22102	住房改革支出	5.89	5.89				
2210201	住房公积金	5.89	5.89				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商南县信访局

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收入	1	434.52	一、一般公共服务支出	33	398.02	398.02		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	24.17	24.17		
	9		九、卫生健康支出	41	6.45	6.45		
	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	5.89	5.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	434.52	本年支出合计	59	434.52	434.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	434.52	合计	64	434.52	434.52		

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

公开05表

编制部门：商南县信访局

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	434.52	302.13	132.40
201	一般公共服务支出	398.02	265.62	132.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.02	265.62	132.40
2010301	行政运行	201.93	201.93	
2010308	信访事务	196.09	63.69	132.40
208	社会保障和就业支出	24.17	24.17	
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	
210	卫生健康支出	6.45	6.45	
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	
221	住房保障支出	5.89	5.89	
22102	住房改革支出	5.89	5.89	
2210201	住房公积金	5.89	5.89	

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表

公开06表

编制部门：商南县信访局

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	168.95	302	商品和服务支出	110.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.22	30201	办公费	54.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.25	30202	印刷费	10.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.04	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	26.56	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	8.20	30206	电费	1.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.97	30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	30208	取暖费	1.10	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	22.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.96	30214	租赁费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.77	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	23.13	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	4.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	1.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
人员经费合计		192.09	公用经费合计				110.04	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：商南县信访局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：商南县信访局

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商南县信访局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	1.96		1.18		1.18	0.78		
决算数	1.95		1.18		1.18	0.77		

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。