

# 西乡县信访局 2024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 2024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 2024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

### （一）主要职责

1、贯彻执行中省市关于信访工作的法律法规和政策规定，研究拟订全县信访工作政策措施，并负责组织实施。

2、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访，承办上级转送、交办的有关西乡群众的来信、来电、来访等。

3、负责向县委、县政府反映来信、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，结合实际，提出完善政策和改进工作的建议。

4、拟定信访督查制度并组织实施，向各镇（街道）和部门（单位）转送、交办信访事项，督促检查中、省、市、县领导对信访事项批示件落实情况和全县信访工作开展情况，对违反信访工作纪律及制度的行为提出处理建议。负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

5、承办上级交办、转送西乡的群众信访事项，接待并协调处理到市、赴省、进京访和进京非正常访，综合协调处理跨辖区、跨部门的重要信访事项。

6、综合协调和指导全县信访工作，推动中、省、市、县信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

7、制定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，指导全县信访信息系统建设和应用。

8、承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。承担向县政府申请复查复核信访事项的办理工作。

9、全面推行网上信访，加强公民、法人和其他组织通过互联网反映和投诉信访事项的受理、办理。

10、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2023年内设4个股室（包括办公室、接访股、办信股、督办股）；另有0个下属单位。

二、部门决算单位构成

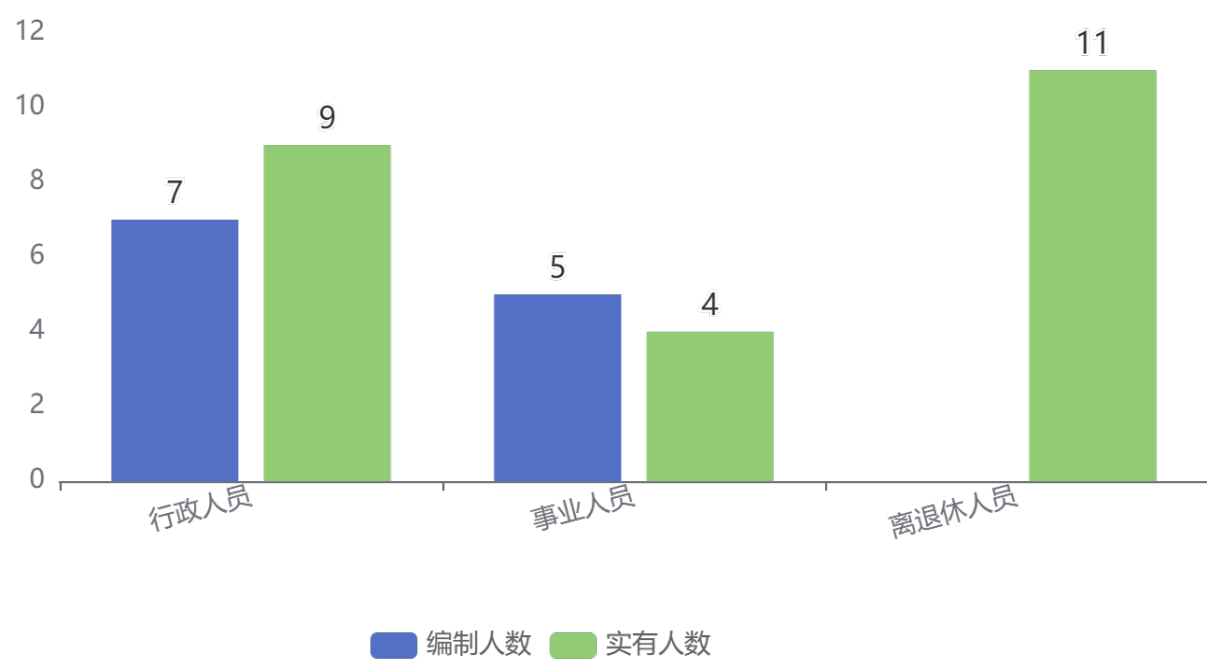
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县信访局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制12人，其中行政编制7人，事业编制5人；实有人员13人，其中行政9人、事业4人。单位管理的离退休人员11人。

本年人员结构图

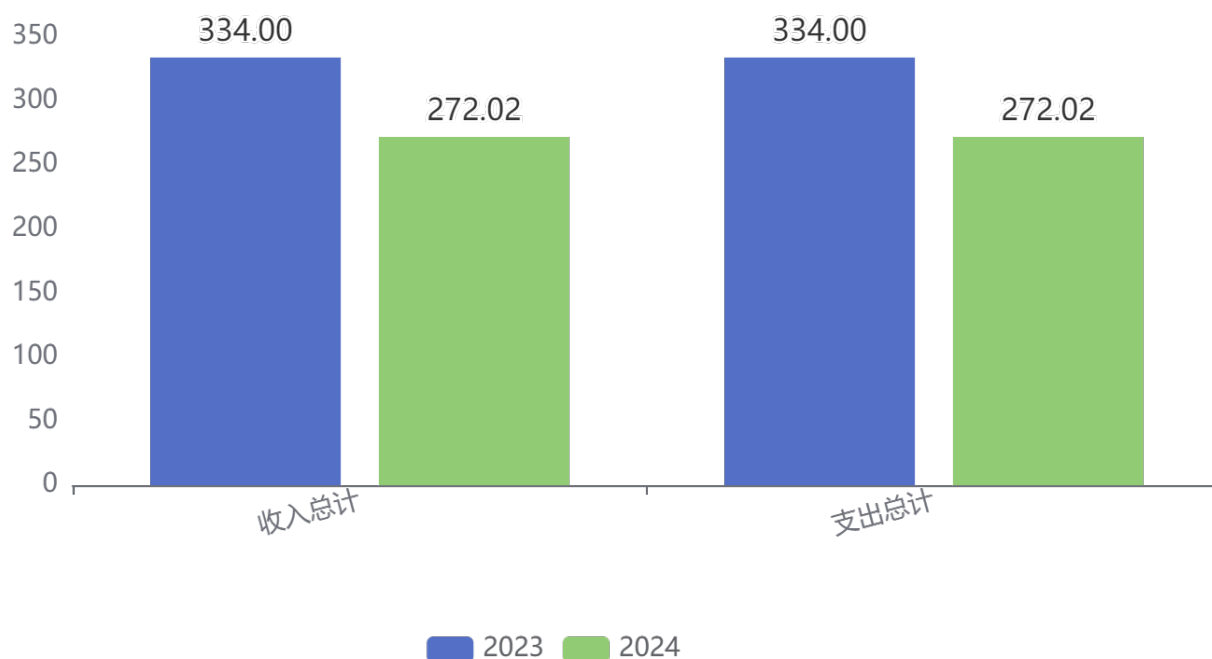


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为272.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少61.98万元，下降18.56%，下降的主要原因是：本年度机关退休3人，部门整体工资福利支出减少及本部门坚持厉行节约，落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

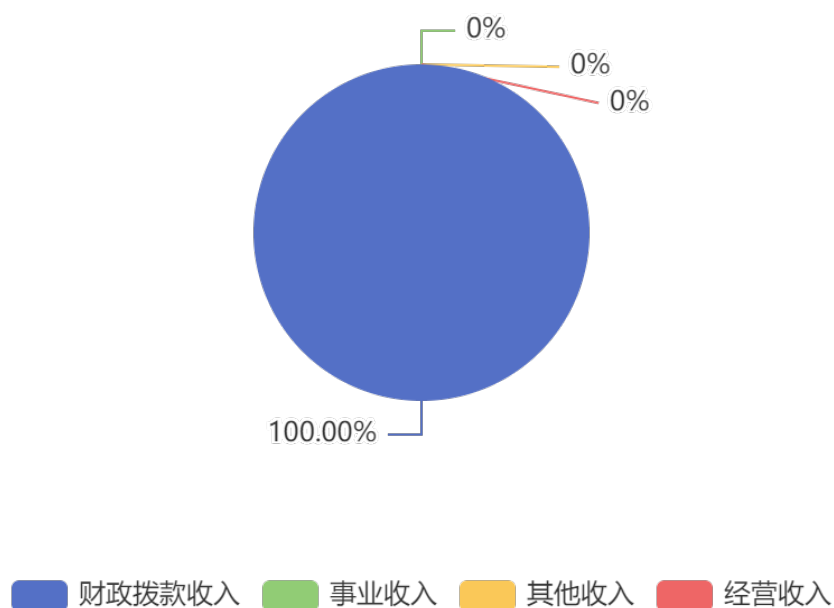
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计272.02万元，其中：财政拨款收入272.02万元，占100.00%；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%。

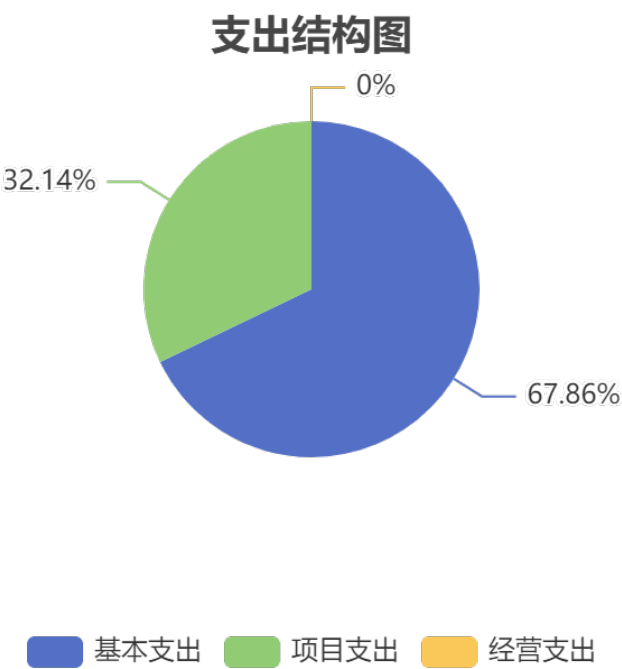
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计272.02万元，其中：基本支出184.59万

元，占67.86%；项目支出87.43万元，占32.14%；经营支出0万元，占0%。

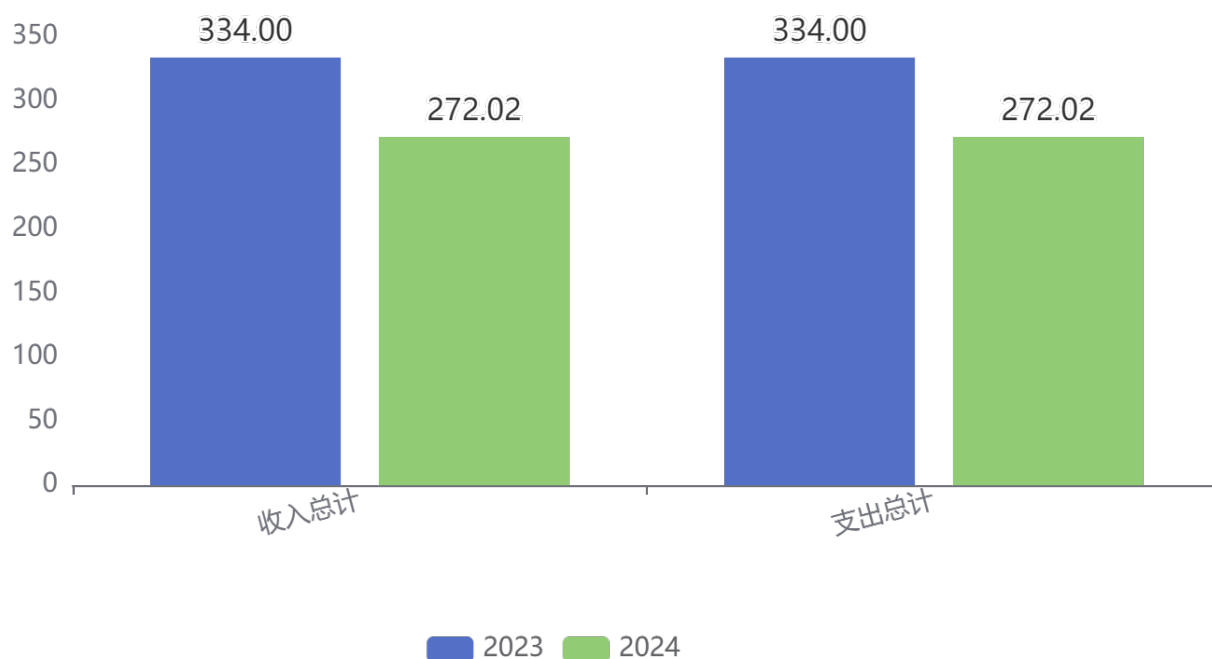


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为272.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少61.98万元，下降18.56%，下降的主要原因是：本年度机关退休3人，部门整体工资福利支出减少及本部门坚持厉行节约，落实过紧日子要求，压减公用经费支出。



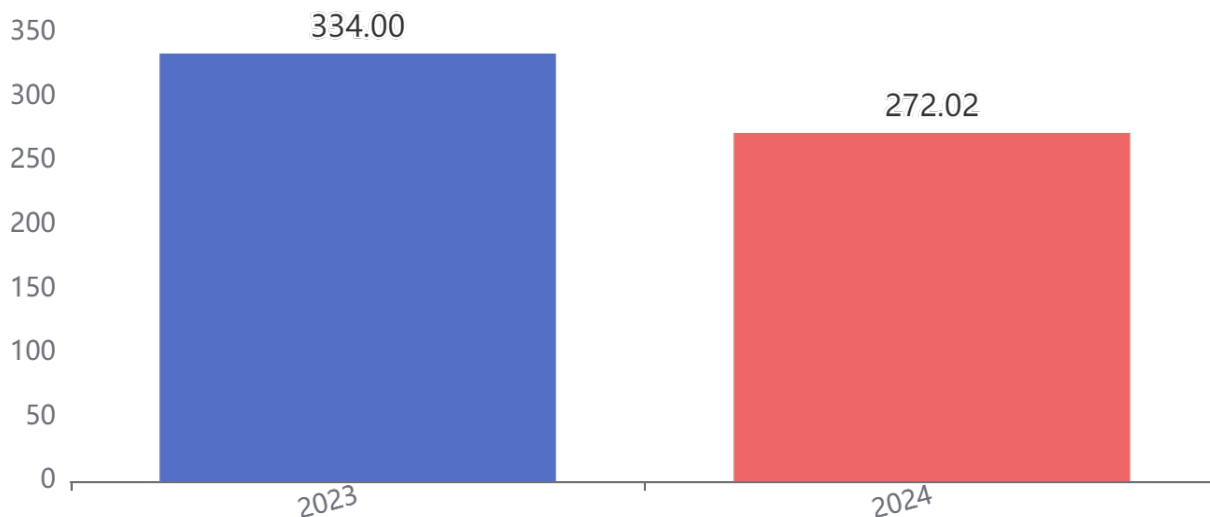
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



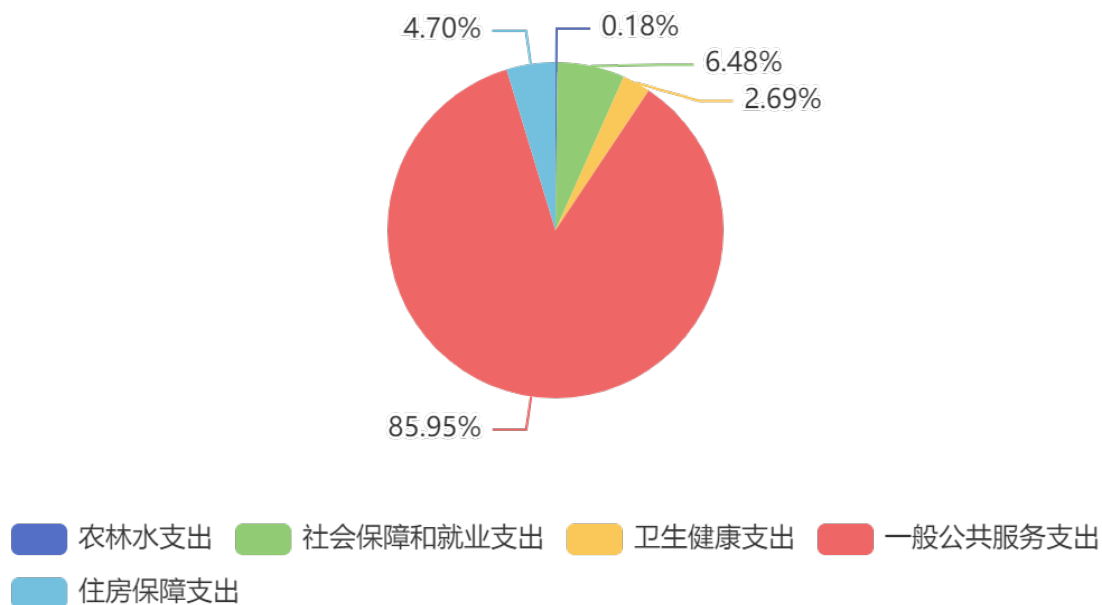
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算224.24万元，支出决算272.02万元，完成年初预算的121.31%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少61.98万元，下降18.56%，下降的主要原因是：本年度机关退休3人，部门整体工资福利支出减少及本部门坚持厉行节约，落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

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. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算183.07万元，支出决算160.16万元，完成年初预算的87.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度机关退休3人，部门整体工资福利支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算47.88万元，支出决算52.04万元，完成年初预算的108.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度机关退休3人，部门整体工资福利支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.60万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增专项经费预算。

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）。年初预算18.88万元，支出决算17.62万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度机关退休3人，部门整体工资福利支出减少。

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8.12万元，支出决算7.32万元，完成年初预算的90.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度机关退休3人，部门整体工资福利支出减少。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度行政事业单位驻村干部生活补助资金下达支出功能科目变更。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.16万元，支出决算12.78万元，完成年初预算的90.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度机关退休3人，部门整体工资福利支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出184.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费174.15万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费10.43万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费。

## 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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.50万元，支出决算1.49万元，完成预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是本部门坚持厉行节约，落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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2024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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.50万元，支出决算1.49万

元，完成预算的99.33%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是本部门坚持厉行节约，落实过紧日子要求，压减公用经费支出。其中：国内公务接待支出1.49万元。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。

#### （二）培训费支出情况说明。

本部门2024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2024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

2024年度机关运行经费预算10.56元，支出决算10.43万元，完成预算的98.77%。支出决算比上年下降0.61万元，主要原因是本部门坚持厉行节约，落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是进一步完善细化绩效目标及指标。在2024年预算编制的基础上围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对2024年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标进行细化、完善、归纳、整理进一步细化完善，力争做到科学合理、切实可行；二是强化自评结果应用提高资金效益。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合本部门项目性质实际，细化完善投入指标、过程指标、产出指标和效益指标，健全完善本部门整体绩效指标体系及规范管理评价机制。针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的驻京工作、信访工作、进知解专班等专项经费等1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额50.00万元。

组织对驻京工作、信访工作、进知解专班等专项经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金50.00万元，从评价情况来看，一是预算执行有效，通过格收支管理，本年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。二是绩效管理合规。通过管理制度健全，已制定内部财务管理制度，制度合法、合规、完整，制度得到有效执行。三是组织机构健全、职责明确，严格按照管理制度的实施要求、质量要求、实施计划等有序开展绩效管理工作。四是资料、信息报送，预决算信息公开及时完整，按照绩效评价

通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，预决算及时公开。五是资产管理使用规范有效，资产管理规范、管理制度健全完整，资产保存完整，使用合规、配置合理、处置规范，固定资产利用率达95%以上。

## （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100，全年预算数272.02万元，执行数272.02万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 预算执行有效。一是严格预算执行，本年度预算执行率为100%。二是严格收支管理，本年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 绩效管理合规。一是管理制度健全，已制定内部财务管理制度，制度合法、合规、完整，制度得到有效执行。二是组织机构健全、职责明确，严格按照管理制度的实施要求、质量要求、实施计划等有序开展绩效管理工作。三是资料、信息报送，预决算信息公开及时完整，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，预决算及时公开。四是资产管理使用规范有效，资产管理规范、管理制度健全完整，资产保存完整，使用合规、配置合理、处置规范，固定资产利用率达95%以上。

附件3

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西乡县信访局									
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） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
	人员经费	用于职工工资福利支出	完成年度目标	174.15					174.15	—	100%	—
	日常公用经费	开展日常信访事务支出	完成年度目标	10.43					10.43	—	100%	—
	专项经费	机关开展日常工作支出；驻京及驻省市各级会议开展信访保障工作支出；进知解、民事民议中心等 工作支出。	完成年度目标	87.43					87.43	—	100%	—
金额合计				272.02					272.02	10	100%	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	机关开展日常信访事务支出，2024年我县需派出信访干部长期驻京及驻省市各级会议开展信访保障工作所需经费，进知解专班、民事民议中心等 工作经费。						做好各级有关重大会议、活动期间的信访维稳工作，减少矛盾纠纷、及时化解处理信访问题，降低上访量，用心用情办理群众来信来访。落实《信访工作条例》，全面推动信访工作法治化，持续加强信访问题源头治理和积案化解。进一步打造高素质信访干部队伍，深入开展专业学习和实践锻炼，真正把工作做到群众心坎上。大力推进信访工作体制机制改革，牢固树立“一盘棋”思想，进一步理顺体制机制、完善职能职责，持续优化信访基础业务，更好的适应新时代新征程党和国家工作大局。					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	驻京工作、信访工作、进知解专班等专项经费		信访维稳覆盖全县共计41.万户籍人口		完成年度目标		15			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标 (30分)	数量指标	开展信访法治宣传活动		≥1次		完成年度目标		10			
		质量指标	对来访、来信、网上投诉信访事件按期办结		100%		完成年度目标		15			
		时效指标	对来访、来信、网上投诉处理及时性		及时		完成年度目标		10			
		成本指标										
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	重大活动重点时期信访安全保障工作		高效保障		完成年度目标		15			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	建立信访问题受理、办理以及引发信访问题责任追究工作机制		中长期		完成年度目标		10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		完成年度目标		15			
总分										100		



（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的驻京工作、信访工作、进知解专班等专项经费等1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额50万元。

驻京工作、信访工作、进知解专班等专项经费专项资金绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成年度目标。发现的问题及原因：在预算绩效管理业务能力方面，还存在着不熟悉预算绩效管理业务，自评表编制不够科学、合理的问题。。下一步改进措施针对该问题我单位将组织相关人员认真学习深刻领会绩效管理和相关文件精神，各业务负责人要树立绩效意识、目标意识、责任意识，并建立相关预算绩效管理制度，完善绩效目标管理内容，切实提高绩效目标管理水平和相关知识的应用能力。加强业务部门和财务部门沟通的及时性，保障信息准确，为单位今后做好绩效目标编制与绩效自评工作创造更好的条件。

无。

## 附件1

## 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		驻京工作、信访工作、进化解专班等专项经费							
主管部门		西乡县信访局			实施单位		西乡县信访局		
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	50	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	机关开展日常信访事务支出，2024年我县需派出信访千差平新时代二十届二中全会考察工作要求，以《条例》推进信访工作法治化、信访问答群众诉求，维护全县信访形势稳定，推进中国式现代化建设。				在县委、县政府坚强领导下，县信访局坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻落实党中央决策部署，紧紧围绕“为民解难、为党分忧、为国尽责”的使命任务，主动担当作为，不断提升信访工作法治化水平，切实维护群众合法权益，推动信访工作高质量发展，为建设美丽中国贡献了力量。				
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
	成本指标 （20分）	经济 成本指标	驻京工作、信访工作、进化解专班等专项经费		共50万元	完成年度目 标	15	15	
		社会 成本指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指标 （30分）	数量指标	开展信访法治宣传活动		≥1次	完成年度目 标	10	10	
		质量指标	对来访、来信、网上投诉信访事件按期办 结		100%	完成年度目 标	15	15	
		时效指标	对来访、来信、网上 投诉处理及时性		及时	完成年度目 标	10	15	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标							
		社会效益 指标	重大活动重点时期信 访安全保障工作		高效保障	完成年度目 标	15	15	
		生态效益 指标							
可持续 影响指标		建立信访问题受理、 办理以及引发信访问 题责任追究工作机制		中长期	完成年度目 标	10	10		
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥95%	完成年度目 标	15	15		
总分							100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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. 西乡县信访局的决算数据反映1个单位收支情况与年初预算单位相比，无预算单位调整。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6221724。  
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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

# 收入支出决算总表

编制单位：西乡县信访局

公开01表  
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	272.02	一、一般公共服务支出	31	233.80
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	17.62
	9		九、卫生健康支出	39	7.32
	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	0.50
	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	12.78
	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	272.02	本年支出合计	57	272.02
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	272.02	总计	60	272.02

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

编制单位：西乡县信访局

公开02表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	272.02	272.02					
201	一般公共服务支出	233.80	233.80					
20140	信访事务	233.80	233.80					
2014001	行政运行	160.16	160.16					
2014002	一般行政管理事务	52.04	52.04					
2014099	其他信访事务支出	21.60	21.60					
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62					
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62					
210	卫生健康支出	7.32	7.32					
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32					
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32					
213	农林水支出	0.50	0.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	12.78	12.78					
22102	住房改革支出	12.78	12.78					
2210201	住房公积金	12.78	12.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县信访局

公开03表  
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		272.02	184.59	87.43			
201	一般公共服务支出	233.80	146.87	86.93			
20140	信访事务	233.80	146.87	86.93			
2014001	行政运行	160.16	146.87	13.29			
2014002	一般行政管理事务	32.04		32.04			
2014099	其他信访事务支出	21.60		21.60			
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62				
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62				
210	卫生健康支出	7.32	7.32				
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32				
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32				
213	农林水支出	0.50		0.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50			
221	住房保障支出	12.78	12.78				
22102	住房改革支出	12.78	12.78				
2210201	住房公积金	12.78	12.78				

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

编制单位：西乡县信访局

公开04表  
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	272.02	一、一般公共服务支出	33	233.80	233.80		
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	17.62	17.62		
	9		九、卫生健康支出	41	7.32	7.32		
	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	0.50	0.50		
	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	12.78	12.78		
	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	272.02	本年支出合计	59	272.02	272.02		
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				
总计	32	272.02	总计	64	272.02	272.02		

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

编制单位：西乡县信访局

公开05表  
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		272.02	184.59	87.43
201	一般公共服务支出	233.80	146.87	86.93
20140	信访事务	233.80	146.87	86.93
2014001	行政运行	160.16	146.87	13.29
2014002	一般行政管理事务	52.04		52.04
2014099	其他信访事务支出	21.60		21.60
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62	
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	
210	卫生健康支出	7.32	7.32	
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	
213	农林水支出	0.50		0.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50
221	住房保障支出	12.78	12.78	
22102	住房改革支出	12.78	12.78	
2210201	住房公积金	12.78	12.78	

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表

编制单位：西乡县信访局

公开06表  
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	174.12	302	商品和服务支出	10.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.55	30201	办公费	2.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.90	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.11	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		174.15	公用经费合计					10.43

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

编制单位：西乡县信访局

公开07表  
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：西乡县信访局

公开08表  
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				

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

编制单位：西乡县信访局

公开09表  
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	1.49					1.49		
决算数	1.49					1.49		

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：指单位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。