

柞水县信访管理中心 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

柞水县信访管理中心 2023 年度部门决算

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

柞水县信访管理中心 2023 年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

一是受理接待群众来信来访来电和网上投诉信访事项，并向相关单位交办、转送信访人提出的信访事项；二是承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；三是协调处理重要信访事项；四是督促检查信访事项的处理；五是研究、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；六是对县级部门和镇（办）信访机构的信访工作进行指导；七是承办县委、县政府领导交办的其他事项。

(二) 内设机构

柞水县信访管理中心（下文简称本部门）内设办公室、督查股、投诉受理办公室、办案股、信访接待股、综合组、驻京工作组、警务室和法律咨询室 9 个股室。

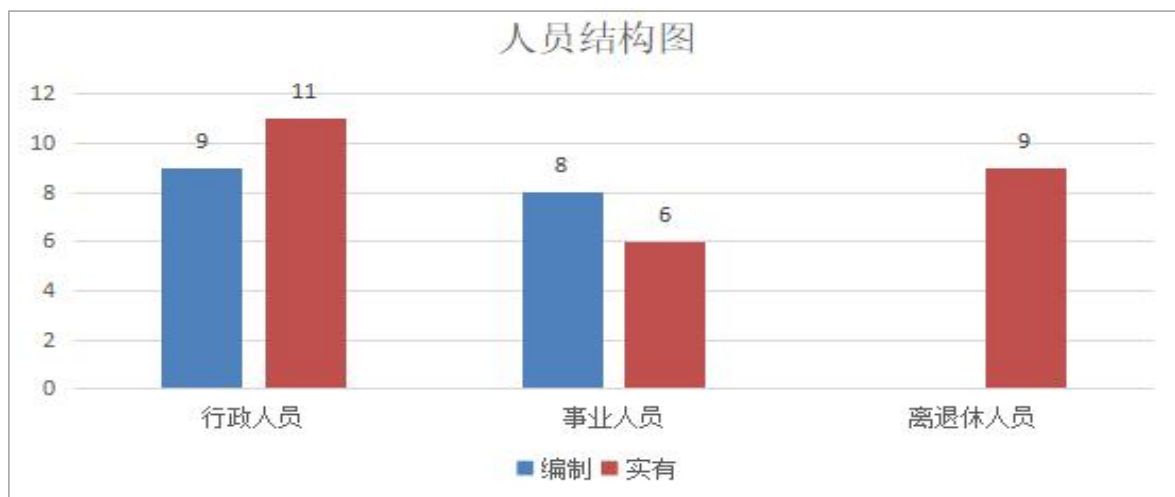
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	柞水县信访管理中心本级（机关）
2	柞水县信访接待中心

三、部门人员情况

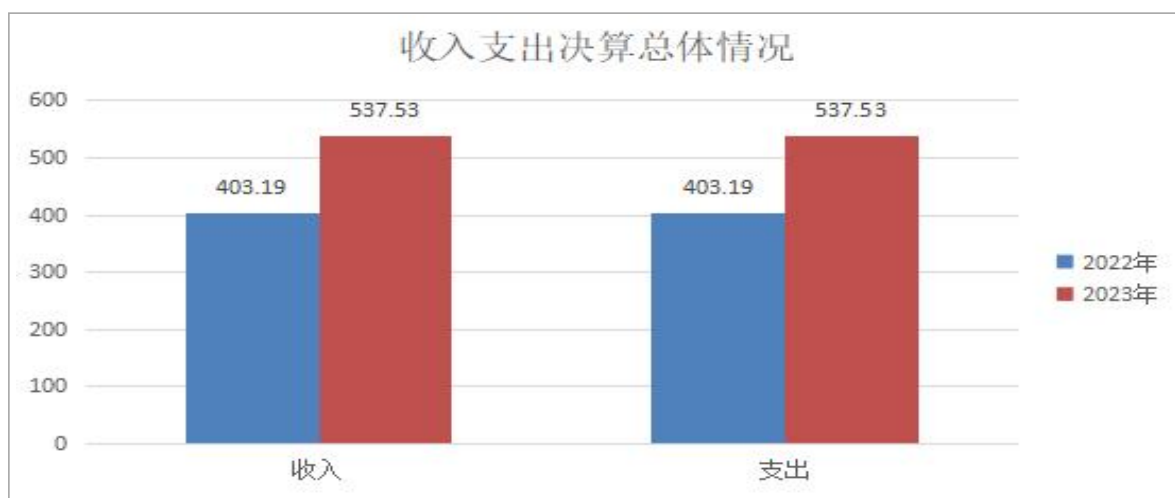
截至 2023 年底,本部门人员编制 17 人,其中行政编制 9 人、事业编制 8 人;实有人员 17 人,其中行政 11 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

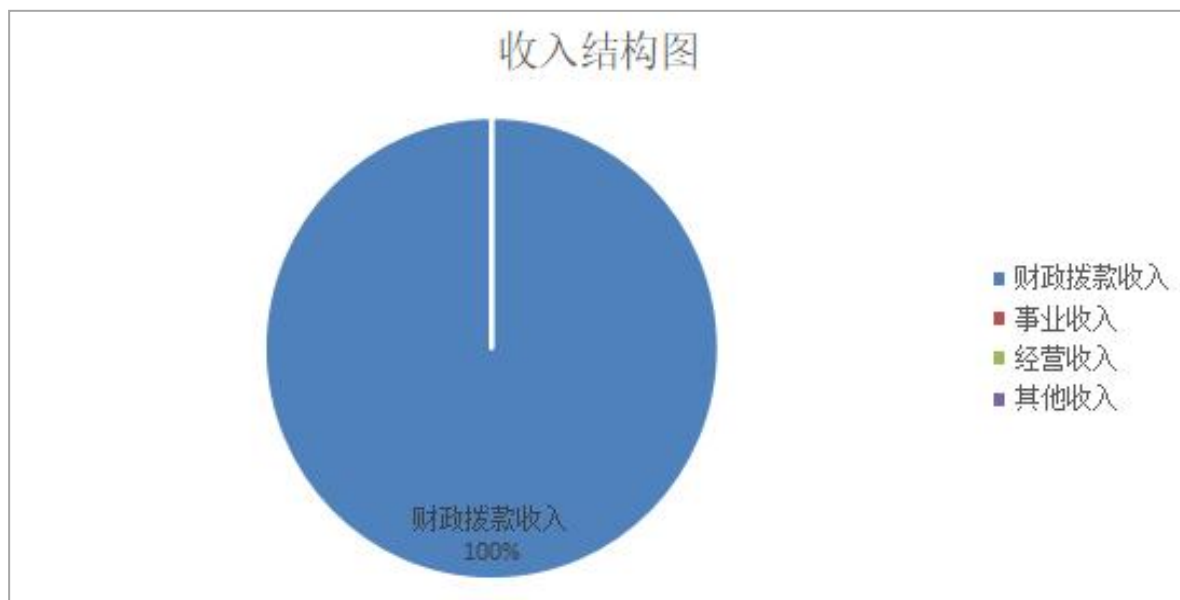
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 537.53 万元,与上年相比收入总计、支出总计增加 134.34 万元,增长 33.32%。主要是人员工作经费和社保费用的增加。



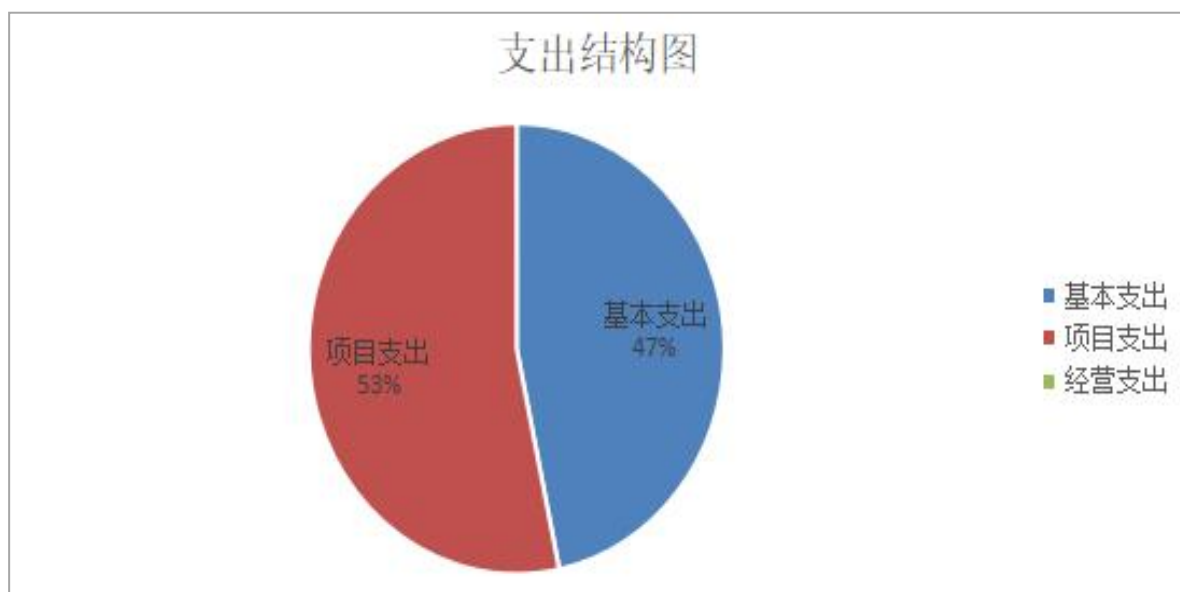
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 537.53 万元，其中：财政拨款收入 537.53 万元，占 100%。



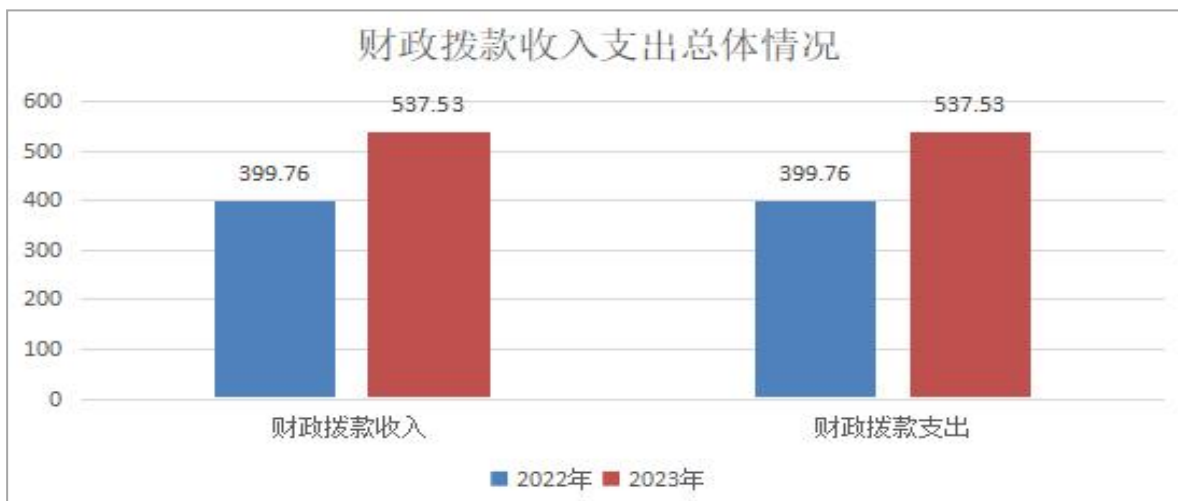
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 537.53 万元，其中：基本支出 251.14 万元，占 46.72%；项目支出 286.38 万元，占 53.28%。



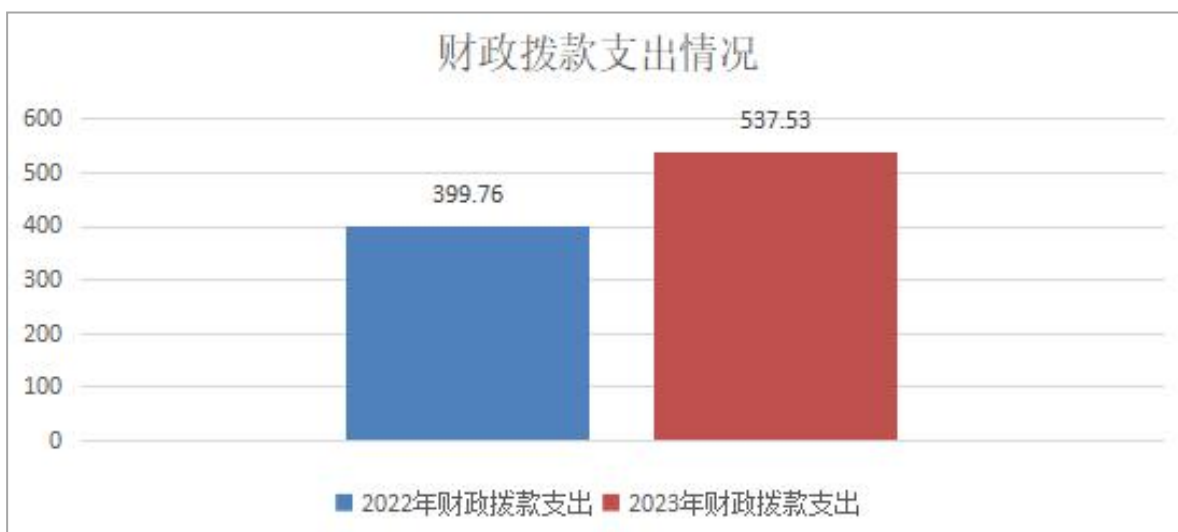
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 537.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）137.77 万元，增长 34.46%。主要原因是人员经费和社保费用增加。

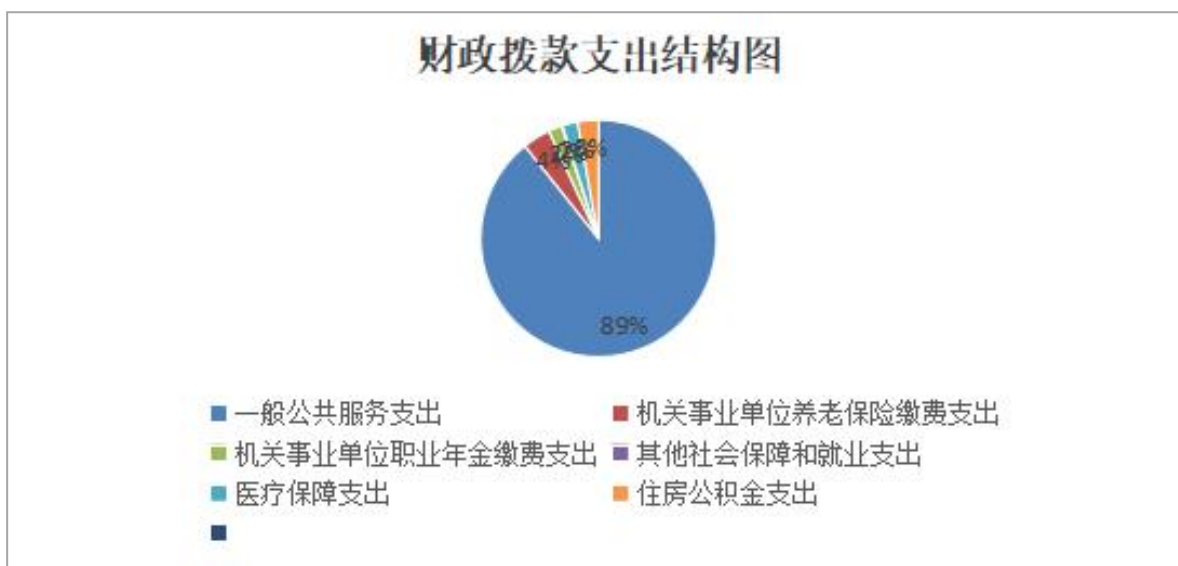


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 537.53 万元，支出决算 537.53 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 137.77 万元，增长 34.46%，主要原因是人员经费和社保缴费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出（类）信访事务（款）行政（事业）运行（项）。

年初预算 479.83 万元，支出决算 479.83 万元，完成年初预算的 100%

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出项。

预算 20.49 万元，支出决算 20.49 万元，完成预算的 100%。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出项。

预算 10.10 万元，支出决算 10.10 万元，完成预算的 100%。

4. 其他社会保障和就业支出项。

预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 100%。

5. 医疗保障支出项。

预算 11.39 万元，支出决算 11.39 元，完成预算的 100%。

6. 住房公积金支出项。

预算 15.28 万元，支出决算 15.28 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 251.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 234.58 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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费和住房公积金。

（二）公用经费 16.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费。其他交通运输费。

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 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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

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

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，2023 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，本部门将加强财务管理，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。

本部门在部门决算中反映临聘网上信访协理员工作经费等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 113.6 万元，占部门预算项目支出总额的 39.67%。

（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 90 分，全年预算数 537.53 万元，执行数 537.53 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：足额按时保障单位职工工资福利发放及社会保障缴费、驻京工作组顺利开展各类接劝返工作、信联办矛盾化解、网上信访件办理、群众满意度评价等指标，均得到良好以上等次。发现的问题及原因：2023 年度主要任务均达标，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。下一步改进措施：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。

柞水县信访管理中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位) 名称			柞水县信访管理中心									
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	单位正常运转	已完成	334.13	334.13		334.13	334.13		—		—
任务 2	信访业务正常开展	已完成	203.4	203.4		203.4	203.4		—		—	
金额合计			537.53			537.53			10	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					
	目标 1:完成各级中省市交办信访件化解,不出现倒流件; 目标 2:保障重大会议及重要活动顺利开展; 目标 3:及时受理网上信访件; 目标 4:各项常规工作有序运转; 目标 5:争创全国信访示范县,保持省级信访先进县;						目标 1 完成情况:已完成; 目标 2 完成情况:已完成,无负面走访越级访 目标 3 完成情况:已完成; 目标 4 完成情况:已完成; 目标 5 完成情况:部分完成;保持省先进县;					
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	指标 1:重点信访案件落实领导包案			30 件	69 件	5	5			
			指标 2:交办信访件化解到位			8 件	8 件	5	5			
		质量指标	指标 1:中省交办件不倒流			0 件	未发生	5	5			
			指标 2:不发生重大影响越级访			0 件	未发生	5	5			
		时效指标	指标 1:及时完成网上信访件			≥95%	95%	10	10			
			指标 2:对重点信访件督办			20 件	20 件	5	5			
	成本指标	指标 1:保障重大活动顺利进行			≥95%	95%	10	10				
		指标 2:常规工作有序推进			≥95%	95%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:信息系统高效办理			≥95%	98%	5	5			
			指标 2:四无镇办无访村居			70%	75%	5	5			
		社会效益指标	指标 1:群众知法守法理性上访			≥85%	86%	5	5			
			指标 2:群众满意度提升			≥90%	90%	5	5			
		生态效益指标	无			无	无	无	无			
	可持续影响指标	指标 1:全国信访示范县			省先进	六连优	10	0				
指标 2:推进信访工作法治化			≥90%	90%	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1:信访事项群众满意度			95%	97%	5	5				
		指标 2:信访窗口接待满意度			90%	95%	5	5				
总分									100		90	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映网上信访协理员等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：在部门决算中反映网上信访协理员工作经费绩效自评综述：全年预算数 113.6 万元，执行数 113.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。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。

县级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	临聘网上信访协理员工作经费								
主管部门	柞水县信访管理中心			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	113.6	113.6	113.6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	113.6	113.6	113.6	—		—		
	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					
	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。			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	指标 1：网上信访事项及时受理率、办结率	网上信访事项及时受理率达 90%、办结率达 95%以上。	柞水县网上信访事项及时受理率和按期办结率均为 100%。	10	10		
			指标 2：非访控制率	控制进京赴省到市非访人数为零	柞水县进京赴省到市非访人数为 0。	10	10		
		质量指标	指标 1：群众满意率	群众满意率达 95%以上	柞水县信访工作群众满意度为 98%	5	5		
			指标 2：网上信访事项按期办结率	按期办结信访事项	网上信访事项办结率为 100%。	5	5		
		时效指标	绩效目标起止时间	2023 年 1-12 月	100%	10	10		
		成本指标	控制资金支出	控制资金支出在 203.4 万元	年内资金支出 203.4 万元	10	10		
		效益指标	经济效益指标	无					
	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。	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	30		
	生态效益指标		无						
	可持续影响指标		无						
	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	柞水县信访工作群众满意度为 98%。	10	10		
	总分						100	100	

（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。

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	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县信访管理中心

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	537.53	一、一般公共服务支出	32	479.83
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	31.03
	9		九、卫生健康支出	40	11.39
	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	15.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	537.53	本年支出合计	58	537.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	537.53	总计	62	537.53

备注：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（单位）：柞水县信访管理中心

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		537.53	537.53					
201	一般公共服务支出	479.83	479.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.83	479.83					
2010301	行政运行	17.95	17.95					
2010308	信访事务	430.23	430.23					
2010350	事业运行	31.66	31.66					
208	社会保障和就业支出	31.03	31.03					
20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	11.39	11.39					
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39					
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91					
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47					
221	住房保障支出	15.28	15.28					
22102	住房改革支出	15.28	15.28					
2210201	住房公积金	15.28	15.28					

备注：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（单位）：柞水县信访管理中心

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		537.53	251.14	286.38			
201	一般公共服务支出	479.83	193.45	286.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.83	193.45	286.38			
2010301	行政运行	17.95	17.95				
2010308	信访事务	430.23	143.84	286.38			
2010350	事业运行	31.66	31.66				
208	社会保障和就业支出	31.03	31.03				
20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	11.39	11.39				
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39				
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91				
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47				
221	住房保障支出	15.28	15.28				
22102	住房改革支出	15.28	15.28				
2210201	住房公积金	15.28	15.28				

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县信访管理中心

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	537.53	一、一般公共服务支出	33	479.83	479.83		
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	31.03	31.03		
	9		九、卫生健康支出	41	11.39	11.39		
	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	15.28	15.28		
	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	537.53	本年支出合计	59	537.53	537.53		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	537.53	总计	64	537.53	537.53		

备注：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（单位）：柞水县信访管理中心

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		537.53	251.14	286.38
201	一般公共服务支出	479.83	193.45	286.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.83	193.45	286.38
2010301	行政运行	17.95	17.95	
2010308	信访事务	430.23	143.84	286.38
2010350	事业运行	31.66	31.66	
208	社会保障和就业支出	31.03	31.03	
20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	11.39	11.39	
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	
221	住房保障支出	15.28	15.28	
22102	住房改革支出	15.28	15.28	
2210201	住房公积金	15.28	15.28	

备注：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(单位): 柞水县信访管理中心

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	234.58	302	商品和服务支出	16.56	310	资本性支出		
30101	基本工资	86.69	30201	办公费	10.09	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	57.15	30202	印刷费	1.52	31002	办公设备购置		
30103	奖金	31.84	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		30205	水费	0.08	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	10.10	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	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	1.64	30211	差旅费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	15.28	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		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		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		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		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		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	2.66	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		234.58	公用经费合计						16.56

备注: 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（单位）：柞水县信访管理中心

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							

备注：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（单位）：柞水县信访管理中心

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				

备注：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（单位）：柞水县信访管理中心

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								
决算数								

备注：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。