

神木市信访局（汇总） 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（单位）概况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市信访局（汇总）部门的主要职责是：

1、负责受理公民、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。负责群众来市、到榆、赴省、进京上访的接待、协调、劝返和信息收集工作。按照信访工作法治化、群众依法依规信访“路线图”和党委、政府信访部门依法依规处理信访事项“导引图”，受理办理群众信访事项。

2、负责办理上级机关转送、交办、督办和领导批办的群众来访事项；协调处理群众来市集体上访和重大、异常来访突发事件。

3、负责市信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实会议决定事项。承担市级领导大接访的组织工作。

4、组织实施信访矛盾纠纷排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制。负责全市信访工作形势分析报告（通报）编发，汇总、分析、上报群众上访信息、越级访动态，及时反映群众来访重要情况。负责向市委、市政府反映群众来信、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，提出制定修改完善有关政策和法规的建议。

5、负责群众网上投诉受理办理工作，落实网上信访受理办理法治化程序要求。

6、负责各级领导批示信件和群众来信办理工作。

7、负责信访案件（信访积案）、领导包抓案件办理工作。

8、负责信访信息系统建设管理，指导检查各镇街和部门和单位信访工作法治化基础业务，网上信访业务规范化建设和案件办理规范化评查整改。

9、负责网上信访考核数据、信访法治化数据统计，网上信访基础业务工作情况通报。

10、督促检查中、省、市领导批示件、重要信访事项的处理和落实，交办、督办赴省、进京越级访事项。

11、负责信访事项复查工作和信访事项听证评议工作。

12、负责全市各镇街、各部门、单位信访工作的考核。检查指导各镇街、部门和单位的信访工作，提出改进工作、追究责任、完善政策《信访工作条例》“三项建议权”意见和建议，承办监督追责法治化、维护秩序法治化有关工作。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

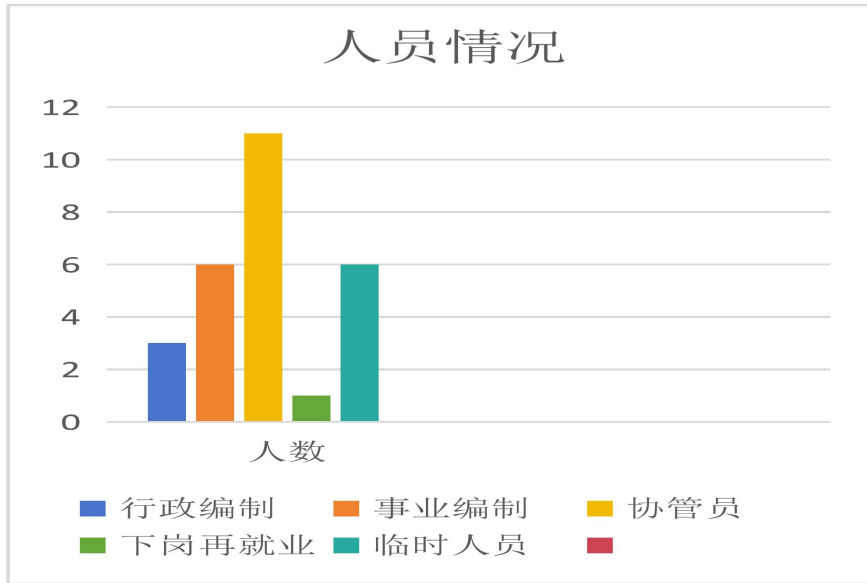
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	神木市信访局（本级）

三、部门（单位）人员情况

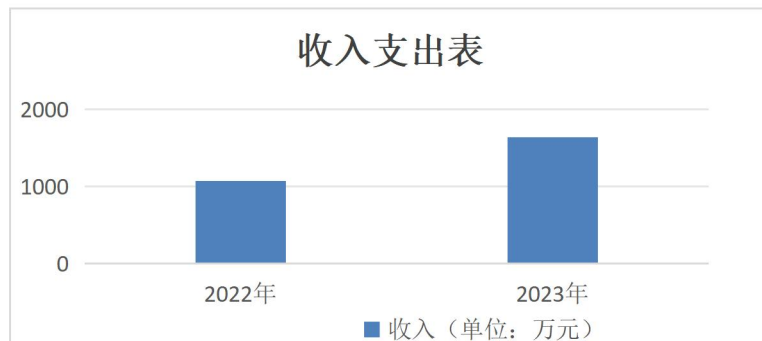
截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 3 人、事业编制 6 人；实有人员 27 人，在编人员 9 人，协管员 11 人，下岗再就业 1 人，临时人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

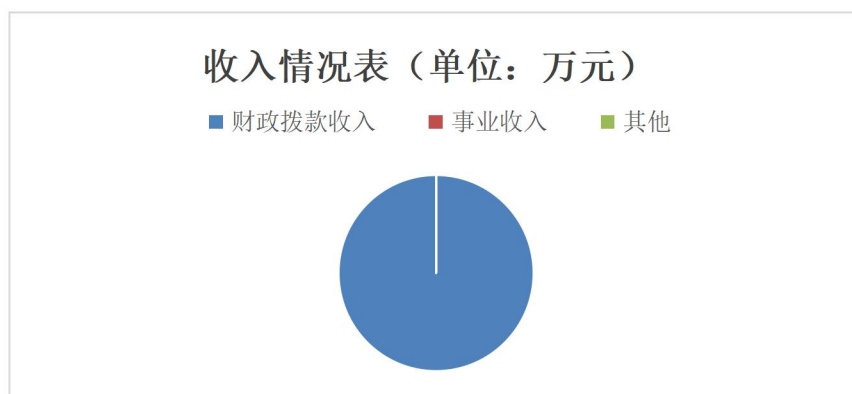
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1640.84 万元，与上年相比收入、支出总计增加 571.31 万元，增长 53.42%。主要是信访专项业务经费收支增加。



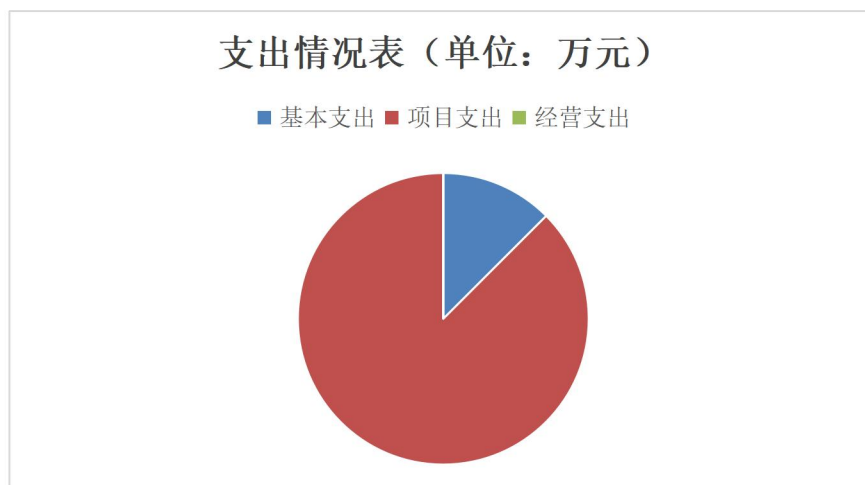
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1640.84 万元，其中：财政拨款收入 1640.84 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1640.84 万元，其中：基本支出 205.51 万元，占 12.52%；项目支出 1435.34 万元，占 87.48%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

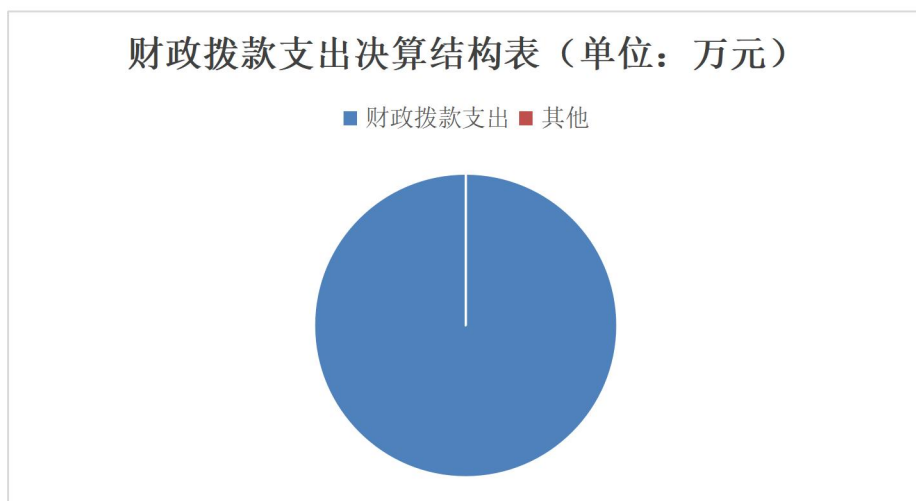
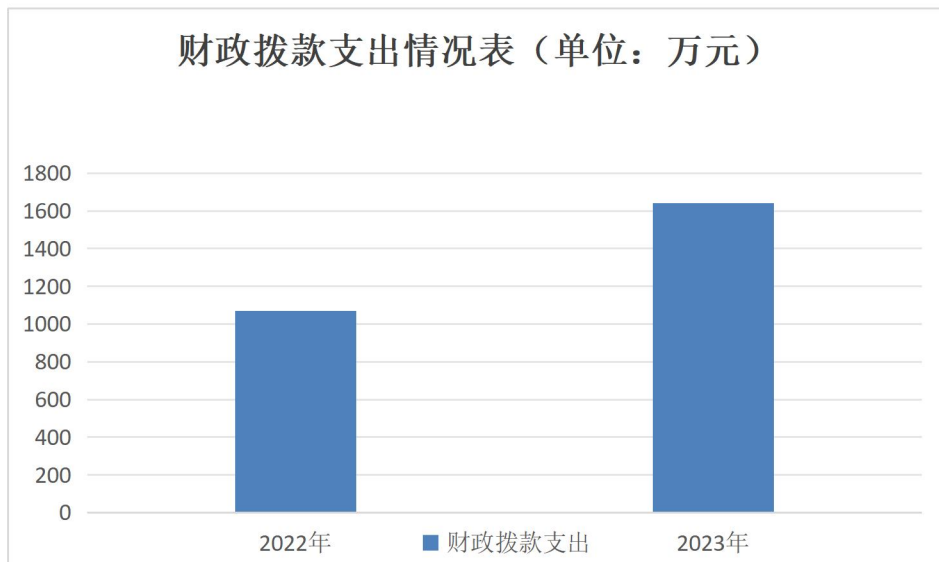


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1640.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 571.31 万元，增长 53.42%。主要原因是信访专项业务经费增加。

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 765.36 万元，支出决算 1640.84 万元，完成年初预算的 214.39%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 571.31 万元，增长 53.42%，主要原因是信访专项业务经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 765.36 万元，支出决算为 1640.84 万元，完成年初预算的 214.39%，决算数大于预算数的主要原因是：信访专项业务增加。

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 205.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 183.09 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。

(二) 公用经费 22.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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

本年度无“三公”经费支出，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

2023 年度机关运行经费预算 22.41 万元，支出决算 22.41 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.08 万元，主要原因是人员变动。

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 27.81 万元，其中：政府采购货物支出 27.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 27.81 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 27.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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，本单位在履职过程中，通过对成本的严格控制考虑，对总预算做到相近的资金预算，并在积极与财政局协调沟通后，加强日常监督使用，保质保量的实现资金的支出，以保证实施有效性并加以改进。

本部门在部门决算中反映信访工作经费等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1575.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的信访工作经费等 8 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 1575.5 万元。

组织对信访工作经费等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1575.5 万元，从评价情况来看，提升了信访工作质量。

（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 84.87，全年预算数 1640.84 万元，执行数 1640.84 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：全面贯彻落实中、省、市信访工作的有关文件，深入推进社会矛盾化解，维护群众合法权益和社会和谐稳定，持续推进集中治理重复信访化解积案专项工作，全力做好了信访服务保障工作。发现的问题及原因：一是绩效管理理念不够深入，二是绩效目标管理有待提质。下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化绩效理念，二是完善绩效指标设置，推进绩效评价。

	项目五：信访接访劝返经费 200 万元	重点工作三组织各镇街按期开展矛盾纠纷排查化解工作，及时规范上报排查化解情况，按期上报表达达100%。建立健全信访接待中心管理办法和规章制度，推行联合接访工作模式，实现“一站式接待，一条龙办理，一揽子解决”，提升一次性化解质效。	组织个镇街定期开展矛盾纠纷排查化解情况，并按时汇报我单位，由我单位统一汇总并向领导及上级单位汇报	200	200		200	200		—	100%	—
	项目六：联合接待大厅运营经费 80 万元		80	80		80	80		—	100%	—	
	项目七：信访宣传经费 80 万元		80	80		80	80			100%		
	项目八：信访接待大厅设备购置费 30 万元		30	30		30	30			100%		
	金额合计			1575.5	1575.5		1471.34	1471.34		10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定) 维护社会稳定，实质解决信访问题						目标实际完成情况 维护社会稳定，实质解决信访问题，保证了信访秩序					
年度绩效	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)	数量指标	2.1.1 重点工作一完成率		=100%	=100%	15	0.81				
			2.1.2 重点工作二完成率		=100%	=100%		9.13				
			2.1.3 重点工作三完成率		=100%	=100%		3.71				
		质量指标	2.2.1 重点工作一完成达标率		=100%	=100%	10	0.54				
			2.2.2 重点工作二完成达标率		=100%	=100%		6.09				

指标完成情况	分)		2.2.3 重点工作三完成达标率	=100%	=100%		2.48
		时效指标	2.3.1 重点工作一完成及时率	=100%	=100%	10	0.54
			2.3.2 重点工作二完成及时率	=100%	=100%		6.09
			2.3.3 重点工作三完成及时率	=100%	=100%		2.48
		成本指标	2.4.1 项目预算控制率	=100%	=100%	5	2.5
			2.4.2 公用经费控制率	=100%	=100%		2.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	3.2.1 单位安全事故次数	=0次	=0次	5	5
			3.2.2 行政处罚次数	=0次	=0次	5	5
			3.2.3 被市以上通报批评次数	=0次	=0次	4	4
			3.2.4 所属单位负面舆论曝光次数	=0次	=0次	4	4
			3.2.5 群众参评率	≥80%	≥80%	2	2
			3.2.6 市级领导坐班接访次数	≥100次	≥100次	2	2
			3.2.7 信访件按期受理率	=100%	=100%	1	1
3.2.8 信访件按期办结率			=100%	=100%	1	1	
3.2.9 积案化解率			=100%	=100%	2	2	
3.2.10 重复访治理率			≥80%	≥80%	2	2	
3.2.11 救助金到位率	=100%		=100%	2	2		
	生态效益指标						
	可特续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	3.5.1 社会公众满意度	=100%		5	3	
		3.5.2 工作人员满意度	=100%		5	5	
总分					100	84.87	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映信访工作经费等 8 个一级项目的绩效自评结果。

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	信访工作经费							
主管部门	神木市信访局			实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	85.5	85.5	85.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85.5	85.5	85.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护正常信访秩序，全年到市赴省进京上访量有所下降，无非访或极端上访行为出现，维护我市良好形象。			维护正常上访秩序，全年到市赴省进京上访量降低。				
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%)	数量指标	应接尽接率	100%	100%	15	15	
		质量指标	接待流程规范性	规范	规范	15	15	
		时效指标	信访接待工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	接待成本控制率	95%	95%	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会稳定	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	上访量逐年下降	下降	下降	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意程度	80%	80%	10	10		
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		信访接待大厅设备维护维修费						
主管部门		神木市信访局			实施单位			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完按实际情况对相关设备进行实时维护维修。				完按实际情况对相关设备进行实时维护维修。			
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%）	数量指标	电子屏维护数量	10 块	10 块	7	7	
			视频会议系统维护数量	3 套	3 套	7	7	
			机关维护面积	400 平方米	400 平方米	6	6	
		质量指标	办公设备、家具验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目采购时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	电子屏维护成本	预算内	预算内	5	5	
	视频会议系统维护成本		预算内	预算内	5	5		
	效益指标（30%）	经济效益指标	促进经济发展	有所促进	有所促进	15	15	
		社会效益指标	保障社会稳定	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标						
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	群众满意程度	80%	80%	10	10		
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		接访劝返经费						
主管部门		神木市信访局			实施单位			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成接待中心办公设备采购，保障接待中心正常运行。 目标 2：提高积案化解率，保障社会稳定。				目标 1：完成接待中心办公设备采购，保障接待中心正常运行。 目标 2：提高积案化解率，保障社会稳定。			
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%)	数量指标	落实乡镇数	20 个	20 个	15	15	
		质量指标	乡镇接待流程规范性	规范	规范	15	15	
		时效指标	乡镇信访接待工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金下达数	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会稳定	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	上访量逐年下降	上年上访量	有所下降	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意程度	80%	80%	10	10		
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		联合接待大厅运营经费						
主管部门		神木市信访局			实施单位			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障联合接待大厅正常运营。				保障联合接待大厅正常运营。			
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%）	数量指标	应接尽接率	100%	100%	15	15	
		质量指标	接待流程规范性	规范	规范	15	15	
			时效指标	信访接待工作完成及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	接访成本控制率	95%	95%	10	10	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	上访量较上年	访量减少	访量减少	15	15	
		可持续影响指标	上访量逐年下降	有所下降	有所下降	15	15	
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	群众满意程度	80%	80%	10	10		
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		追加信访救助金						
主管部门		神木市信访局			实施单位		神木市信访局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	394.77	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	400	400	394.77	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照中共神木市政府委关于《神木县涉法涉诉暨信访救助专项资金使用管理办法（试行）》及榆林市《榆林市市级解决特殊疑难信访问题专项救助资金管理暂行办法》有关要求，建立信访专项资金，旨在积极推动市内各级、各部门解决长期积累、久拖未决的特殊疑难信访问题，特别是对一些复杂信访个案实施适度救助，促使信访人息诉罢访，维护社会和谐稳定。				解决了市内各级、各部门长期积累、久拖未决的特殊疑难信访问题，对一些信访个案给予了适度救助，促使信访人息诉罢访，维护了社会和谐稳定			
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%)	数量指标	应补尽补率	80%	80%	15	15	
		质量指标	补助发放准确率	60%	60%	15	15	
		时效指标	积案化解工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	积案化解率	80%	80%	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	保障社会稳定			15	15	
		可持续影响指标	对比上年上访量	上访量下降	上访量下降	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	上访群众满意度	80%	80%	10	10		
总分						99		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		信访宣传经费						
主管部门		神木市信访局			实施单位			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	80		80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高积案化解率，保障社会稳定。				提高积案化解率，保障社会稳定。			
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%)	数量指标	租赁电子屏宣传数量	12 块	12 块	10	10	
			宣传品印制数量	1 万件	1 万件	10	10	
		质量指标	印刷品、宣传品质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	宣传结束时间	2023-12-31	2023-12-31	10	10	
		成本指标	广告、媒体宣传费	80 万	80 万	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	80%	80%	15	15	
		可持续影响指标	宣传政策持续年限	1 年	年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意程度	80%	80%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（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. 神木市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. 不涉及机构改革，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：0912-8336094。

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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市信访局（汇总）

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	16,408,430.19	一、一般公共服务支出	32	16,408,430.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	16,408,430.19	本年支出合计	58	16,408,430.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	16,408,430.19	总计	62	16,408,430.19

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

单位：元

部门：神木市信访局（汇总）

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		16,408,430.19	16,408,430.19	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	16,408,430.19	16,408,430.19	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,408,430.19	16,408,430.19	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	16,408,430.19	16,408,430.19	0	0	0	0	0

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：元

部门：神木市信访局（汇总）

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		16,408,430.19	2,055,056.69	14,353,373.50	0	0	0
201	一般公共服务支出	16,408,430.19	2,055,056.69	14,353,373.50	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,408,430.19	2,055,056.69	14,353,373.50	0	0	0
2010308	信访事务	16,408,430.19	2,055,056.69	14,353,373.50	0	0	0

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：元

部门：神木市信访局（汇总）

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	16,408,430.19	一、一般公共服务支出	33	16,408,430.19	16,408,430.19	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	16,408,430.19	本年支出合计	59	16,408,430.19	16,408,430.19	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	16,408,430.19	总计	64	16,408,430.19	16,408,430.19	0	0

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

单位：元

部门：神木市信访局（汇总）

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		16,408,430.19	2,055,056.69	14,353,373.50
201	一般公共服务支出	16,408,430.19	2,055,056.69	14,353,373.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,408,430.19	2,055,056.69	14,353,373.50
2010308	信访事务	16,408,430.19	2,055,056.69	14,353,373.50

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

公开 06 表

单位：元

部门：神木市信访局（汇总）

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	1,830,938.30	302	商品和服务支出	224,118.39	310	资本性支出	0
30101	基本工资	589,709.89	30201	办公费	120,059.39	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	47,724.00	30202	印刷费	32,957.60	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	362,800.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	300,000.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132,824.24	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	66,412.32	30207	邮电费	21,370.67	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	69,626.76	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4,992.24	30211	差旅费	10,827.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	129,092.34	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	15,268.73	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	127,756.51	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	8,985.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	14,650.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,830,938.30	公用经费合计				224,118.39	

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：元

部门：神木市信访局（汇总）

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

单位：元

部门：神木市信访局（汇总）

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。

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：元

部门：神木市信访局（汇总）

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								

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。

</TG>

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。

