

垫江县信访办公室 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

垫江县信访办公室，为县政府工作部门。其主要职责：

1. 负责处理县内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府和县委、县政府领导同志的来信来电，接待来访；负责向县委、县政府和县委、县政府领导同志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，提出工作意见，供领导决策参考。
2. 承担督促检查领导同志有关指示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办县领导同志交办信访事项的落实，向乡镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
3. 承担协调处理群众到京、到市委、市政府、到县委、县政府上访、集体上访和非正常上访的责任；综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。
4. 综合协调指导全县信访工作，拟订有关信访工作的地方性政策文件；总结推广各乡镇、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、指导乡镇和部门的信访工作。
5. 负责人民群众建议的征集、收集、评比、奖励工作，并督促有关部门采纳人民建议。
6. 受县人民政府的委托，负责信访事

项复查复核日常工作；负责信访复查事项的处理，监督复查复核决定的执行。7. 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，指导信访办公自动化建设。8. 了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训。9. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我办内设机构 4 个：综合科、接访科、督办科、稳定协调科 4 个职能科室。垫江县信访办下属全额拨款事业单位垫江县信访投诉受理中心内设机构 2 个：信息网络科、办信科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023 年度收入总计 556.72 万元，支出总计 556.72 万元。收支较上年决算数减少 9.93 万元，下降 1.75%，主要原因是项目收支减少。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 556.70 万元，较上年决算数减少 9.94 万元，下降 1.75%，主要原因是项目收入减少。其中：财政拨款收入 556.70 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%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.02 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 556.72 万元，较上年决算数减少 9.92 万元，下降 1.75%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 439.34 万元，占 78.92%；项目支出 117.38 万元，占 21.08%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 556.72 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.93 万元，下降 1.75%。主要原因是项目收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 556.70 万元，较上年决算数减少 9.94 万元，下降 1.75%。主要原因是项目收入减少。较年初预算数减少 90.25 万元，下降 13.95%。主要原因是为了解决特殊信访疑难问题项目调标给 26 个乡镇（街道）及部门。此外，年初财政拨款结转和结余 0.02 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 556.72 万元，较上年决算数减少 9.92 万元，下降 1.75%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少 90.23 万元，

下降 13.95%。主要原因是为了解决特殊信访疑难问题项目调标给 26 个乡镇（街道）及部门。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无结转结余。

4. 比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 450.78 万元，占 80.97%，较年初预算数减少 98.43 万元，下降 17.92%，主要原因是本单位 2023 年度项目支出调标给 26 个乡镇（街道）及部门，因此较年初预算数减少。

（2）教育支出 1.02 万元，占 0.18%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行年初预算。

（3）社会保障与就业支出 67.15 万元，占 12.06%，较年初预算数增加 3.98 万元，增长 6.30%，主要原因是本单位 2023 年度社会保障与就业支出中其他行政事业单位养老费增加。

（4）卫生健康支出 17.90 万元，占 3.22%，较年初预算数增加 5.24 万元，增长 41.39%，主要原因是卫生健康支出较年初预算数基数调增。

（5）住房保障支出 19.86 万元，占 3.57%，较年初预算数减少 1.03 万元，下降 4.93%，主要原因是 2023 年度抵扣了 2021 年清算住房公积金多缴部分。

（四）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 439.34 万元。其中：人员经费 386.25 万元，较上年决算数增加 24.96 万元，增长 6.91%，主要原因是人员基本工资调增。人员经费用途主要包括职务工资、级别工资、保留津补贴、其他津补贴、工作性津贴、生活性补贴、特殊岗位津贴、基础绩效奖。公用经费 53.09 万元，较上年决算数减少 10.16 万元，下降 16.06%，主要原因是厉行节约，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）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支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 7.17 万元，较年初预算数减少 1.63 万元，下降 18.52%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，减少开支。较上年支出数减少 0.30 万元，下降 4.02%，主要原因是我办严格按照过“紧日子”的要求，强化“三公”经费开支范围和开支标准，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本部门 2023 年度无因公出国（境）费用。费用支出 0，主要原因是本部门 2023 年度无因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年无因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年无因公出国（境）费用，与上年支出数相比持平。

公务车购置费 0.00 万元，主要是本部门 2023 年度无公务车购置费用。费用支出 0，主要原因是本部门 2023 年度无公务车购置费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门 2023 年度无公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是本部门 2023 年度无公务车购置费用，与上年支出数相比持平。

公务车运行维护费 3.40 万元，主要用于信访维稳工作。费用支出较年初预算数减少 1.60 万元，下降 32.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，减少开

支。较上年支出数减少 0.54 万元，下降 13.71%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，减少开支。

公务接待费 3.77 万元，主要用于接待集访、上访、到市到京稳定工作。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.79%，主要原因是我办严格按照过“紧日子”的要求，强化公务接待支出管理严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严格控制公务接待。较上年支出数增加 0.24 万元，增长 6.80%，主要原因是本年度信访集访、到市到京上访量增加，为维护社会稳定，工作量加大。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 51 批次 383 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 98.51 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.40 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.19 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 100.00%，主要原因是按照市委对信访工作安排部署，每季度至少召开一次信访工作联席会议，全年召开了 5 次信访工作联席会议。同时，为妥善处理信访突出问题，

组织召开信访工作专题调度会议 7 次。故会议费用有所增加。本年度培训费支出 1.02 万元,较上年决算数增加 0.11 万元,增长 12.09%,主要原因是按照市上要求须对《信访工作条例》、信访工作法治化、信访基础业务等方面开展专题培训,全年我办举办专题培训班 4 次。

(二) 机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 32.72 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少 4.23 万元,下降 11.45%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,减少开支。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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。单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同

金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %。2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 8 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 117.35 万元。

部门整体绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表										
							状态：绩效审核已审			
项目名称：	垫江县信访办公室整体监控	项目编码：	50023100023P000023	自评总分：	94.60					
项目主管部门：	115-垫江县信访办公室	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	陈红	联系电话：	18723801815			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	6,469,511.12	5,566,980.11	5,566,980.11							
其中：财政拨款	6,469,511.12	5,566,980.11	5,566,980.11	100	10.00	10.00				
一般公共预算	6,469,511.12	5,566,980.11	5,566,980.11	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
通过年度预算支出，完成如下工作目标：1.及时处理通过信访渠道给县委、县政府和县委、县政府领导同志的来信来电，接待来。2.负责向县委、县政府和县委、县政府领导同志反映来信来电中提出的重要建议，供领导决策参考。3.督促检查重要信访事项的处理和落实。4.协调处理群众群众进京、上到县上访。5.指导全县信访工作。6.负责人民群众建议的征集、收集、评比、奖励工作。7.负责信访复查复核事项的处理，监督复查复核的执行。8.拟定信访问题排查化解制度并组织实施。9.承办县委、县政府交办的其他事项。				全年实际完成：1.及时处理通过信访渠道给县委、县政府和县委、县政府领导同志的来信来电，接待来。2.负责向县委、县政府和县委、县政府领导同志反映来信来电中提出的重要建议，供领导决策参考。3.督促检查重要信访事项的处理和落实。4.协调处理群众群众进京、上到县上访。5.指导全县信访工作。6.负责人民群众建议的征集、收集、评比、奖励工作。7.负责信访复查						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
复查复核信访案件	件	>	60	75	25	100	10	10	否	
三季度预算执行进度	%	>	75	75	0	100	15	15	否	
协调处理进京上市到县	次	>	50	48	4	60	10	6	否	
组织信访干部培训	次	=	1	1	0	100	10	10	否	
部门预算决算按时公开	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
群众来信、来访、网上	%	=	100	98	2	80	10	8	否	
满意度	%	>	80	85	6.25	100	10	10	否	
全年预算执行率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否	

项目支出绩效自评表（二级项目）

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	突发事件处置专项经费		项目编码：	50023122T000000112863		自评总分：	91.00			
项目主管部门：	115-垫江县信访办公室		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	陈红		联系电话：	18723801815
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	960,000.00		656,973.91		656,973.91					
其中：财政拨款	960,000.00		656,973.91		656,973.91		100	10.00	10.00	
一般公共预算	960,000.00		656,973.91		656,973.91		100			
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
牵头负责全县信访突出问题及群体性事件的处置，综合协调处理跨乡镇（街道）、跨部门的重要信访问题。								牵头负责全县信访突出问题及群体性事件的处置，综合协调处理跨乡镇（街道）、跨部门的重要信访问题。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
处理突发信访事项件数	件	<	50	51	2	80	15	12	否	
处理突发信访事项完成率	%	>	80	85	6.25	100	15	15	否	
工作完成时间	月	=	12	12	0	100	10	10	否	
防止发生群体性事件，维护社会稳定	件	<	50	51	2	80	30	24	否	
妥善处理群众集访，维护群众权益	%	>	80	85	6.25	100	10	10	否	
专款用于信访突发事件	万元	=	96	96	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	到市到京劝返		项目编码：	50023122T0000000112936		自评总分：	93.75			
项目主管部门：	115-垫江县信访办公室		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	陈红		联系电话：	18723801815
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	112,000.00		112,000.00		112,000.00					
其中：财政拨款	112,000.00		112,000.00		112,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	112,000.00		112,000.00		112,000.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
劝返到市到京信访人员支出，维护社会稳定。							劝返到市到京信访人员支出，维护社会稳定。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
到市到京劝返次数	次	<	12	9	25	100	15	15	否	
到市到京劝回率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
工作完成时间	月	=	12	12	0	100	10	10	否	
防止发生到市进京聚集	次	<	12	12	0	100	30	30	否	
依法打击违法信访人员	%	>	80	75	6.25	37.5	10	3.75	否	
专款用于到市到京劝返	万元	=	11.2	11.2	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈老师
023-74512572

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：垫江县信访办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	556.70	一、一般公共服务支出	450.78
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1.02
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	67.15
		九、卫生健康支出	17.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.86

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	556.70	本年支出合计	556.72
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	
总计	556.72	总计	556.72

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

公开部门：垫江县信访办公室

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		556. 70	556. 70						
201	一般公共服务支出	450. 76	450. 76						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450. 76	450. 76						
2010301	行政运行	179. 88	179. 88						
2010308	信访事务	117. 35	117. 35						
2010350	事业运行	153. 54	153. 54						
205	教育支出	1. 02	1. 02						
20508	进修及培训	1. 02	1. 02						
2050803	培训支出	1. 02	1. 02						
208	社会保障和就业支出	67. 15	67. 15						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 03	0. 03						
2080102	一般行政管理事务	0. 03	0. 03						
20805	行政事业单位养老支出	67. 12	67. 12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 57	28. 57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 28	14. 28						

2080599	其他行政事业单位养老支出	24.27	24.27						
210	卫生健康支出	17.90	17.90						
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90						
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49						
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41						
221	住房保障支出	19.86	19.86						
22102	住房改革支出	19.86	19.86						
2210201	住房公积金	19.86	19.86						

备注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门： 垫江县信访办公室

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		556.72	439.34	117.38			
201	一般公共服务支出	450.78	333.43	117.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.78	333.43	117.35			
2010301	行政运行	179.89	179.89				
2010308	信访事务	117.35		117.35			
2010350	事业运行	153.54	153.54				
205	教育支出	1.02	1.02				
20508	进修及培训	1.02	1.02				
2050803	培训支出	1.02	1.02				
208	社会保障和就业支出	67.15	67.12	0.03			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.03		0.03			
2080102	一般行政管理事务	0.03		0.03			
20805	行政事业单位养老支出	67.12	67.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.27	24.27				

210	卫生健康支出	17.90	17.90				
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90				
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49				
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41				
221	住房保障支出	19.86	19.86				
22102	住房改革支出	19.86	19.86				
2210201	住房公积金	19.86	19.86				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门： 垫江县信访办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	556.70	一、一般公共服务支出	450.78	450.78		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.02	1.02		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	67.15	67.15		
		九、卫生健康支出	17.90	17.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	19.86	19.86		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	556.70	本年支出合计	556.72	556.72		
年初财政拨款结转和结余	0.02	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.02					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	556.72	总计	556.72	556.72		

备注：1. 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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门： 垫江县信访办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		556. 72	439. 34	117. 38
201	一般公共服务支出	450. 78	333. 43	117. 35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450. 78	333. 43	117. 35
2010301	行政运行	179. 89	179. 89	
2010308	信访事务	117. 35		117. 35
2010350	事业运行	153. 54	153. 54	
205	教育支出	1. 02	1. 02	
20508	进修及培训	1. 02	1. 02	
2050803	培训支出	1. 02	1. 02	
208	社会保障和就业支出	67. 15	67. 12	0. 03
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 03		0. 03
2080102	一般行政管理事务	0. 03		0. 03
20805	行政事业单位养老支出	67. 12	67. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 57	28. 57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 28	14. 28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24. 27	24. 27	
210	卫生健康支出	17. 90	17. 90	
21011	行政事业单位医疗	17. 90	17. 90	

2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	
221	住房保障支出	19.86	19.86	
22102	住房改革支出	19.86	19.86	
2210201	住房公积金	19.86	19.86	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 垫江县信访办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	361.98	302	商品和服务支出	53.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.74	30201	办公费	5.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.89	30202	印刷费	0.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.02	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	96.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.28	30207	邮电费	2.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	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	0.50	30211	差旅费	4.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.56	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.27	30215	会议费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.77	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	22.67	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	0.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.48	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	4.47	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		386.25	公用经费合计					53.09

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门： 垫江县信访办公室

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 垫江县信访办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门： 垫江县信访办公室

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	32.72
（一）支出合计	7.17	7.17	（一）行政单位	32.72
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.40	3.40	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.40	3.40	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.77	3.77	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.77	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	51	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	383	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	

二、会议费	—	0.19		
三、培训费	—	1.02		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。