

巫山县信访办公室 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫山县信访办公室是县政府工作部门，为正科级。主要职能职责是：

1. 贯彻党的群众路线和上级有关信访工作的方针政策和法律法规，充分发挥联系党和群众之间的桥梁和纽带作用，畅通信访渠道，保护信访人的合法权益，维护信访秩序。

2. 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县人民政府提出完善政策、改进工作、给予处分的建议。

3. 协调处理重要信访事项；协调非正常上访和群体性事件的处置工作；协调有关方面处理情况复杂和跨部门、跨地区的信访突出问题。

4. 负责全县信访工作的综合管理、统筹协调，指导各乡镇（街道）、县级各部门和有关部门的信访工作。

5. 负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项，承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项，负责信访事项的督查督办。

6. 承担领导干部接待群众来访、阅批群众来信、包案处理重大突出信访问题的相关工作。

7. 负责安全生产领域信访工作。
8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

9. 与县委政法委维护社会稳定工作职责的分工。县委政法委统筹部署推进重大涉稳问题专项行动；负责重大维稳事项的交办督办；承接市委政法委维稳指导局工作，统筹部署全县维护社会稳定工作；负责每季度向县委常委会汇报平安建设暨维护社会稳定工作。县信访办承担重大决策事项社会稳定风险评估、矛盾纠纷排查化解、信访重点人员管理服务、预防信访问题转化为群体性事件等维护社会稳定相关工作。

（二）机构设置

本部门有 2 个独立编制机构：巫山县信访办公室，机关，正科级，内设 4 个机构科室，分别是综合科、办信科、督办科、复查复核科，核定编制数 12 个，实际在岗人数 11 人；下属事业单位巫山县信访接待中心，正科级，核定编制数 12 个，实际在岗人数 11 人。

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 717.31 万元，支出总计 717.31 万元。收支较上年决算数增加 6.56 万元，增长 0.92%，主要原因是县信访接待中心职工身体体检、信访工作规范化暨业务

能力提升培训、城市基层党建共驻共建经费、残疾人保障经费、化解疑难信访问题关爱救助资金支出。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 707.31 万元，较上年决算数增加 6.56 万元，增长 0.94%，主要原因是县信访接待中心职工身体体检、信访工作规范化暨业务能力提升培训、城市基层党建共驻共建经费、残疾人保障经费、化解疑难信访问题关爱救助资金支出。其中：财政拨款收入 707.16 万元，占 99.98%；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 0.15 万元，占 0.02%。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 10.00 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 717.31 万元，较上年决算数增加 16.56 万元，增长 2.36%，主要原因是县信访接待中心职工身体体检、信访工作规范化暨业务能力提升培训、城市基层党建共驻共建经费、残疾人保障经费、化解疑难信访问题关爱救助资金支出和规范结转结余账务处理。其中：基本支出 579.21 万元，占 80.75%；项目支出 138.10 万元，占 19.25%；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 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是规范结转结余账务处理。

（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 717.16 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.62 万元，增长 2.96%。主要原因是县信访办职工社保、医保缴费基数规范，追加补缴 2022 年、2023 年费用和规范结转结余账务处理；县信访接待中心职工身体体检、信访工作规范化暨业务能力提升培训、城市基层党建共驻共建经费、残疾人保障经费、化解疑难信访问题关爱救助资金支出。

（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 707.16 万元，较上年决算数增加 20.62 万元，增长 3.00%。主要原因是县信访办职工社保、医保缴费基数规范，追加补缴 2022 年、2023 年费用和规范结转结余账务处理；县信访接待中心职工身体体检、信访工作规范化暨业务能力提升培训、城市基层党建共驻共建经费、残疾人保障经费、化解疑难信访问题关爱救助资金支出。较年初预算数增加 67.16 万元，增长 10.49%。主要原因是县信访办职工社保、医保缴费基数规范，追加补缴 2022 年、2023 年相关费用；全国“两会”、成都大运会期间信访矛盾突出，追加维稳工作经费；向市级争取解决疑难信访问题中央信访资金；县信访接待中心职工身体体检、信访工作规范化暨业务能力提升培训、城市基层党建共驻共建经费、残疾人保障经费、化解疑难信

访问题关爱救助资金支出。此外，年初财政拨款结转和结余 10.00 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 717.16 万元，较上年决算数增加 30.62 万元，增长 4.46%。主要原因是县信访办职工社保、医保缴费基数规范，追加补缴 2022 年、2023 年相关费用和规范结转结余账务处理；县信访接待中心职工身体体检、信访工作规范化暨业务能力提升培训、城市基层党建共驻共建经费、残疾人保障经费、化解疑难信访问题关爱救助资金支出。较年初预算数增加 77.16 万元，增长 12.06%。主要原因是县信访办职工社保、医保缴费基数规范，追加补缴 2022 年、2023 年相关费用；全国“两会”、成都大运会期间信访矛盾突出，追加维稳工作经费；向市级争取解决疑难信访问题中央信访资金；规范结转结余账务处理；县信访接待中心职工身体体检、信访工作规范化暨业务能力提升培训、城市基层党建共驻共建经费、残疾人保障经费、化解疑难信访问题关爱救助资金支出。

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 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是规范结转结余账务处理。

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 529.82 万元，占 73.88%，较年初预算数增加 46.18 万元，增长 9.55%，主要原因是全国“两会”、成都大运会期间信访矛盾突出，增加维稳工作经费支出和解决疑难信访问题增加中央信访资金支出；县信访接待中心职工身体体检、信访工作规范化暨业务能力提升培训、城市基层党建共驻共建经费、残疾人保障经费、化解疑难信访问题关爱救助资金支出。

(8) 社会保障与就业支出 126.05 万元，占 17.58%，较年初预算数增加 34.79 万元，增长 38.12%，主要原因是县信访办职工社保、医保缴费基数规范，追加补缴 2022 年、2023 年相关费用。

(9) 卫生健康支出 26.84 万元，占 3.74%，较年初预算数减少 0.20 万元，下降 0.74%，主要原因是县信访办退休干部去世，取消医保垫底费用缴纳。

(19) 住房保障支出 34.46 万元，占 4.80%，较年初预算数减少 3.61 万元，下降 9.48%，主要原因是财政追减县信访接待中心公积金年初全口径预算指标。

(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 579.06 万元。其中：人员经费 530.84 万元，较上年决算数增加 5.59 万元，增长 1.06%，主要原因是县信访接待中心职工身体体检、信访工作规范化暨业务能力提升培训、城市基层党建共驻共建经费、残疾人保障经费、化解疑难信访问题关爱救助资金支出。人员经费用途主要包括基

本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、医疗费、生活补助。公用经费 48.22 万元，较上年决算数增加 12.43 万元，增长 34.73%，主要原因是信访工作规范化暨业务能力提升培训、办公设备购置、全国“两会”和成都大运会期间信访矛盾突出增加维稳工作经费，信访矛盾突出增加电费支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（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 4.20 万元，较年初预算数减少 6.30 万元，下降 60.00%，主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，压减开支。较上年支出数增加 2.23 万元，增长 113.20%，主要原因是公务车购置已超 11 年，主机频繁故障，增加维修费用支出。

（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，主要原因是本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是本部门 2023 年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门 2023 年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是与上年持平。

公务车运行维护费 4.20 万元，主要用于加油卡充值、保险与年检、过路费、维修保养等费用支出。费用支出较年初预算数减少 1.30 万元，下降 23.64%，主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，压减开支。较上年支出数增加 3.08 万元，增长 275.00%，主要原因是公务车购置已超 11 年，主机频繁故障，增加维修费用支出。

公务接待费 0.00 万元，主要原因是本部门 2023 年度未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2023 年度未发生公务接待费用支出。较上年支出数减少 0.85 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2023 年度未发生公务接待费用。

（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 0 批次 0 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 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.20 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 0.00 万元，主要原因是本部门 2023 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 1.93 万元，较上年决算数增加 1.89 万元，增长 4725.00%，主要原因是举办信访工作规范化暨业务能力提升培训。

（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 34.93 万元，机关运行经费主要用于其他交通费用、工会经费、其他商品与服务支出、公务车运行与维护费、维修费、办公费、办公设备购置、电费、培训费等。机关运行经费较上年支出数增加 6.45 万元，增长 22.65%，主要原因是信访工作规范化暨业务能力提升培训、办公设备购置、全国“两会”和成都大运会期间信访矛盾突出维稳工作经费增加。

（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 1.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 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 1.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购采购 3 台国产台式电脑。

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 3 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 211.54 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：	巫山县信访办整体监控	项目编码：	50023700023P000 037	自评总分：	100.00		

项目主管 部门:	039-巫山县 信访办	财政 归口 处室:	004-行政社保科	部门联 系人:	王昌权	联系电 话:	57682507			
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	6,399,981.5 5	7,905,924.33	7,905,924.33							
其中:财政拨款	6,399,981.5 5	7,905,924.33	7,905,924.33	100	10.00	10.00				
一般公共预算	6,399,981.5 5	7,905,924.33	7,905,924.33	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			
1. 协调处理好跨单位、跨部门、跨区域的重大信访事项以及应急突发群体性事件,确保全县社会稳定。2. 全力做好信访稳控工作,实现到市进京越级访和非访0批次。3. 扎实推进领导干部接访下访群众工作,解决困难信访问题48件次。4. 按照上级文件要求,治重化积专项治理疑难信访问题回流率控制在10%以内。5. 抓好全县信访突出问题专项治理,确保社会和谐稳定。6. 规范优化人民群众来访接待,提升服务对象的满意度。			1. 协调处理好跨单位、跨部门、跨区域的重大信访事项以及应急突发群体性事件,确保全县社会稳定。2. 全力做好信访稳控工作,实现到市进京越级访和非访0批次。3. 扎实推进领导干部接访下访群众工作,解决困难信访问题48件次。4. 按照上级文件要求,治重化积专项治理疑难信访问题回流率控制在10%以内。5. 抓好全县信访突出问题专项治理,确保社会和谐稳定。6. 规范优化人民群众来访接待,提升服务对象的满意度。				1. 协调处理好跨单位、跨部门、跨区域的重大信访事项以及应急突发群体性事件,确保全县社会稳定。2. 全力做好信访稳控工作,实现到市进京越级访和非访0批次。3. 扎实推进领导干部接访下访群众工作,解决困难信访问题50件次。4. 按照上级文件要求,治重化积专项治理疑难信访问题回流件0件,回流率0%。5. 抓好全县信访突出问题专项治理,确保社会和谐稳定。6. 规范优化人民群众来访接待,提升服务对象的满意度,满意率98.55%。			
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
到市进京越级和非访量	人次	≤	0	0	0	100	20	20	是	
领导干部接访下访群众工作化解疑难信访量	件	≥	48	50	4.17	100	30	30	是	
治重化积专项治理疑难信访问题回流率	%	≤	10	3.03	69.7	100	20	20	是	2023年治重化积案件33件,化解办结32件,未化解办结1件,无回流案件,未化解率

										(回流率)3.03%。
项目资金支出及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
服务对象满意率	%	≥	95	98.55	3.74	100	10	10	是	

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：	信访维稳处置经费	项目编码：	50023723T000003 178793	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	039-巫山县信访办	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	王昌权	联系电话：	57682507
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	600,000.00	1,034,000.00	1,034,000.00				
其中：财政拨款	600,000.00	1,034,000.00	1,034,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	600,000.00	1,034,000.00	1,034,000.00	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			
1. 协调处理好跨单位、跨部门、跨区域的重大信访事项以及应急突发事件，确保全县社会稳定。2. 全力做好信访稳控工作，实现到市进京越级访和非访 0 批次。3. 扎实推进领导干部接访下访群众工作，解决困难信访问题 48 件次。4. 按照上级文件要求，治重化积专项治理疑难信访问题回流率控制在 10% 以内。5. 抓好全县信访突出问题专项治理，确保社会和谐稳定。6. 规范优化人民群众来访接待，提升服务对象的满意度。				1. 协调处理好跨单位、跨部门、跨区域的重大信访事项以及应急突发事件，确保全县社会稳定。2. 全力做好信访稳控工作，实现到市进京越级访和非访 0 批次。3. 扎实推进领导干部接访下访群众工作，解决困难信访问题 50 件次。4. 按照上级文件要求，治重化积专项治理疑难信访问题回流件 0 件，回流率为 0%。5. 抓好全县信访突出问题专项治理，确保社会和谐稳定。6. 规范优化人民群众来访接待，提升服务对象的满意度，满意率达 98.55%。			

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
到市进京越级和非访量	人次	≤	0	0	0	100	20	20	是	
领导干部接访下访群众工作化解疑难信访量	件	≥	48	50	4.17	100	20	20	是	
治重化积专项治理疑难信访问题回流率	%	≤	10	0	100	100	20	20	是	全年治重化积33件,回流0件
项目资金支出及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
服务对象满意率	%	≥	95	98.55	3.74	100	10	10	是	

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	关闭煤矿道路补贴	项目编码：	50023724T000003 904858	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	039-巫山县信访办	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	徐程	联系电话：	57682507
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	0.00	834,330.00	834,330.00				
其中：财政拨款	0.00	834,330.00	834,330.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	834,330.00	834,330.00	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		

关闭煤矿道路补贴支出			关闭煤矿道路补贴支出			按时足额落实支付				
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
资金支付到位时间	天	≤	30	4	86.67	100	20	20		资金实际到位时间远小于控制指标值
补助政策执行度	%	≥	98	100	2.04	100	20	20		
领取资金对象风险率	%	≤	1	1	0	100	20	20		
拨付资金金额发放率	%	=	100	100	0	100	20	20		
满意率	%	=	100	100	0	100	10	10		

（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部门开展绩效评价。

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：023-57682507。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：巫山县信访办

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	707.16	一、一般公共服务支出	529.97
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	
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	0.15	八、社会保障和就业支出	126.05
		九、卫生健康支出	26.84
		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	34.46
		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	707.31	本年支出合计	717.31
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	10.00	年末结转和结余	
总计	717.31	总计	717.31

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

公开部门：巫山县信访办

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		707.31	707.16						0.15
201	一般公共服务支出	519.97	519.82						0.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.97	519.82						0.15
2010301	行政运行	242.66	242.66						
2010308	信访事务	44.90	44.90						
2010350	事业运行	173.76	173.76						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.65	58.50						0.15
208	社会保障和就业支出	126.05	126.05						
20805	行政事业单位养老支出	101.35	101.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66						
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.21	27.21						
20808	抚恤	24.70	24.70						
2080801	死亡抚恤	24.70	24.70						
210	卫生健康支出	26.84	26.84						
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84						
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40						
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28						
221	住房保障支出	34.46	34.46						
22102	住房改革支出	34.46	34.46						
2210201	住房公积金	34.46	34.46						

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： 巫山县信访办

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		717.31	579.21	138.10			
201	一般公共服务支出	529.97	416.57	113.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.97	416.57	113.40			
2010301	行政运行	242.66	242.66				
2010308	信访事务	54.90		54.90			
2010350	事业运行	173.76	173.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.65	0.15	58.50			
208	社会保障和就业支出	126.05	101.35	24.70			
20805	行政事业单位养老支出	101.35	101.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.21	27.21				
20808	抚恤	24.70		24.70			
2080801	死亡抚恤	24.70		24.70			
210	卫生健康支出	26.84	26.84				
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84				
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40				
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28				
221	住房保障支出	34.46	34.46				
22102	住房改革支出	34.46	34.46				
2210201	住房公积金	34.46	34.46				

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

单位：万元

公开部门： 巫山县信访办

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	707.16	一、一般公共服务支出	529.82	529.82		
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				
		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	126.05	126.05		
		九、卫生健康支出	26.84	26.84		
		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	34.46	34.46		
		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	707.16	本年支出合计	717.16	717.16		
年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	10.00					
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	717.16	总计	717.16	717.16		

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： 巫山县信访办

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		717.16	579.06	138.10
201	一般公共服务支出	529.82	416.42	113.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.82	416.42	113.40
2010301	行政运行	242.66	242.66	
2010308	信访事务	54.90		54.90
2010350	事业运行	173.76	173.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.50		58.50
208	社会保障和就业支出	126.05	101.35	24.70
20805	行政事业单位养老支出	101.35	101.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.21	27.21	
20808	抚恤	24.70		24.70
2080801	死亡抚恤	24.70		24.70
210	卫生健康支出	26.84	26.84	
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	
221	住房保障支出	34.46	34.46	
22102	住房改革支出	34.46	34.46	
2210201	住房公积金	34.46	34.46	

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
单位：万元

公开部门：巫山县信访办

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	500.32	302	商品和服务支出	46.34	310	资本性支出	1.89	
30101	基本工资	119.81	30201	办公费	3.26	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	78.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.89	
30103	奖金	68.11	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	88.01	30205	水费	0.41	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.48	30206	电费	1.83	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	26.66	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	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	4.82	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	34.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	10.68	30213	维修（护）费	1.24	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	30.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.93	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	28.91	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	1.78	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	10.44	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.44	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.83	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	8.31	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		530.84	公用经费合计						48.22

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： 巫山县信访办

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： 巫山县信访办

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： 巫山县信访办

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	34.93
（一）支出合计	10.50	4.20	4.20	（一）行政单位	34.93
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	5.50	4.20	4.20	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	5.50	4.20	4.20	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		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）人次数（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）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	1.52
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	1.52
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		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	1.52
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1.52
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	1.93		

备注：1. 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算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。