榆林市横山区信访局

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明细表

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

2024年在区委、区政府的坚强领导下和上级信访部门的大力支持下，在各镇办、各部门的共同努力和全力配合下，全区信访工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，着力推进信访工作法治化、信访问题源头治理、信访积案化解、各时期信访维稳任务等重点信访工作，取得了显著成绩，为维护群众合法权益，促进社会和谐稳定做出了积极贡献。

（一）主要职责

(1)贯彻《信访工作条例》，组织拟订全区有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全区信访工作；研究推动中、省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，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；检查指导区内党、政各部门的信访工作和乡镇党、政机关的信访工作；负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

(2)负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和接待来访。承办市信访局及市级有关部门转送、交办横山区的群众来信来电来访工作。

(3)负责向区委、区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，提出制定

修改完善有关方针、政策的建议。

(4)督促检查中、省、市、区领导同志有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市、区领导同志交办信访事项的落实工作，负责转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

(5)负责办理市信访联席办转送、交办横山区的群众信访事项;协调处理来区、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访的信访问题;负责安排涉访乡镇和部门限期接访工作，综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。

(6)制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。

(7)承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

(8)负责全区信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

(9)对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的行政机关工作人员，可以向有关行政机关提出给予行政处分的建议。

(10)负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(11)承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

榆林市横山区信访局为区级一级行政部门，内设3个科室，接待科、督查室、投诉办。

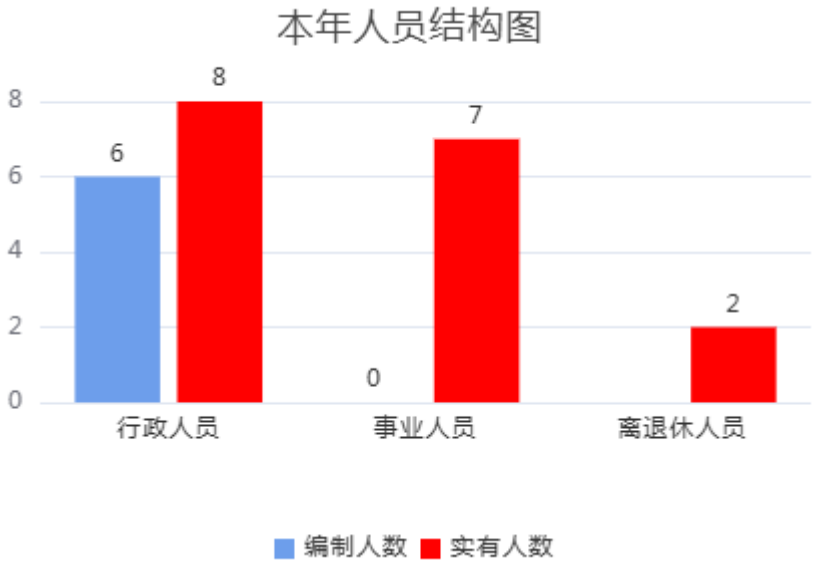
二、部门决算单位构成

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个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区信访局本级

三、部门人员情况

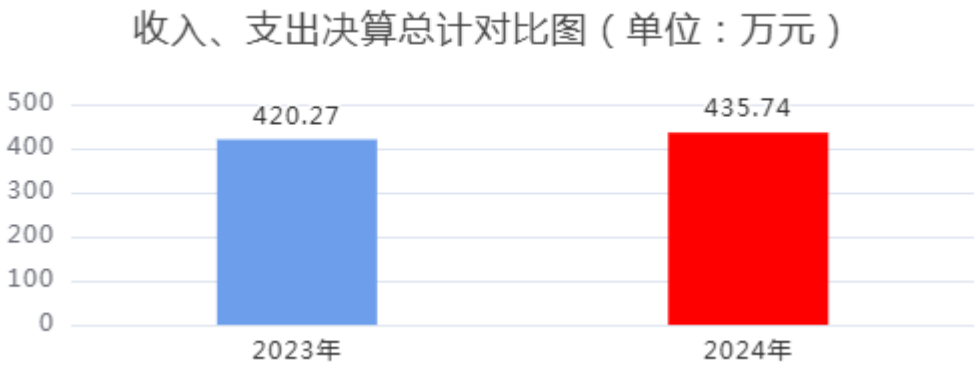
截至2024年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政8人、事业7人。单位管理的离退休人员2人。



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435.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.47万元，增长3.68%，增长的主要原因是：特殊疑难救助资金的增加。

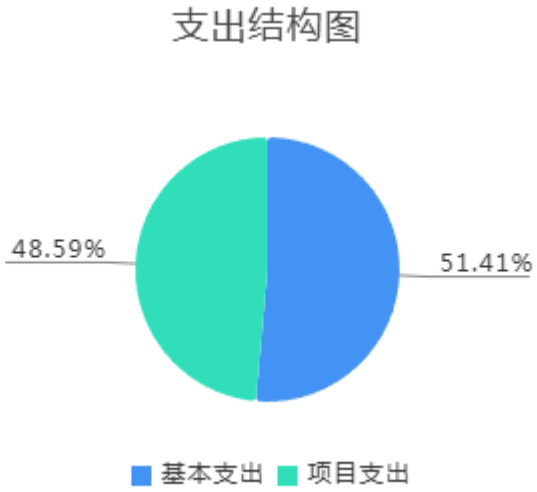


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计435.74万元，其中：财政拨款收入435.74万元，占100%。

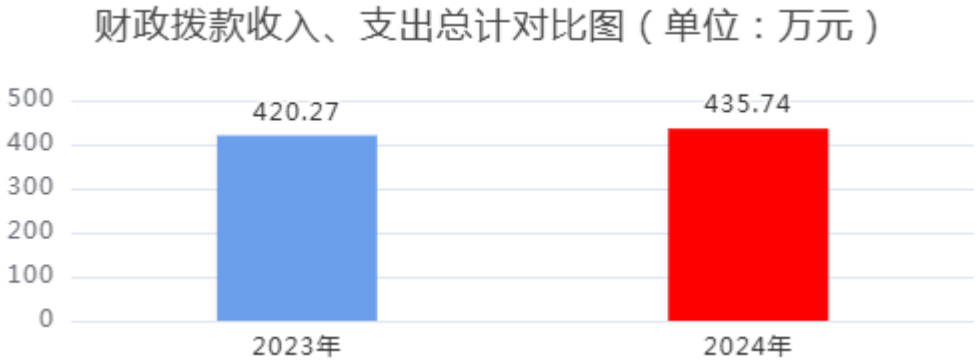
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计435.74万元，其中：基本支出224.03万元，占51.41%；项目支出211.71万元，占48.59%。



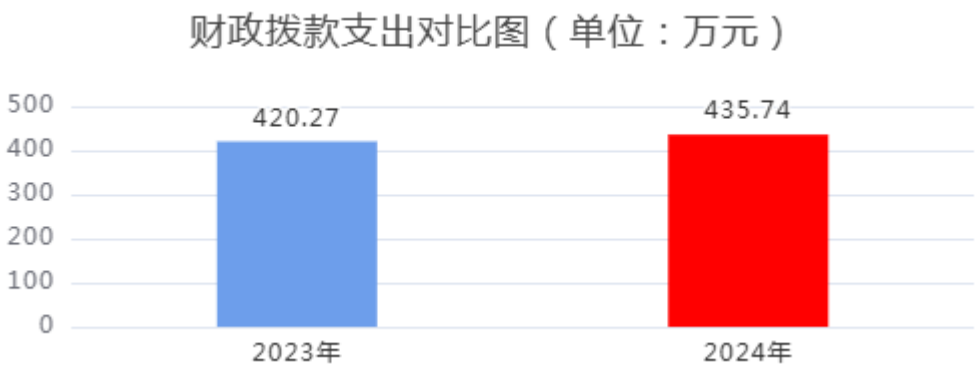
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

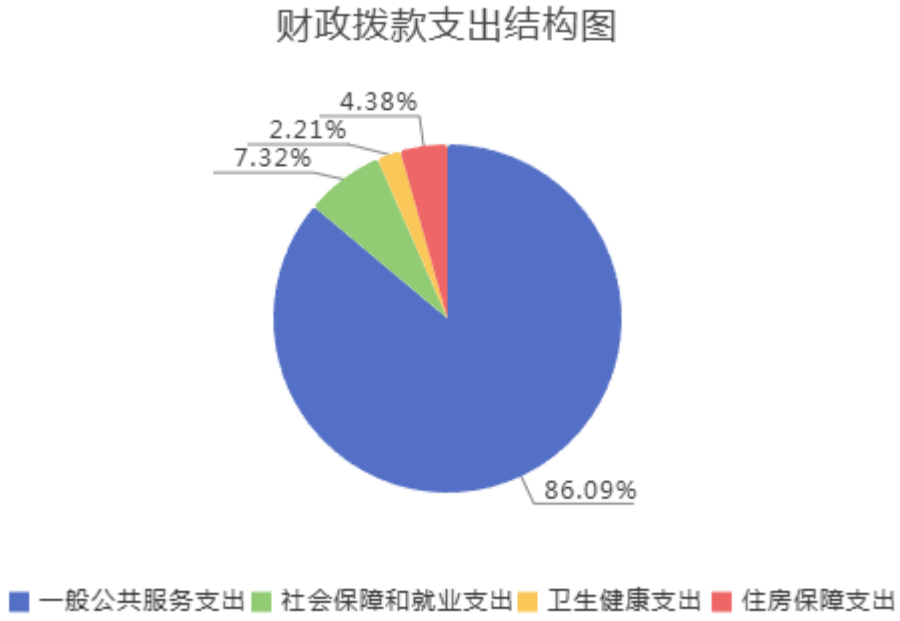
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为435.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.47万元，增长3.68%，增长的主要原因是：特殊疑难救助资金的增加。



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332.78万元，支出决算435.74万元，完成年初预算的130.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.47万元，增长3.68%，增长的主要原因是：特殊疑难救助资金的增加。





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）行政运行（项）。年初预算184.36万元，支出决算163.43万元，完成年初预算的88.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算66万元，支出决算161.71万元，完成年初预算的245.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年信访工作任务较多，追加工作经费。

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17.32万元，支出决算50万元，完成年初预算

的288.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：特殊疑难救助资金的增加。

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22.60万元，支出决算21.08万元，完成年初预算的93.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.30万元，支出决算10.54万元，完成年初预算的93.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.32万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的81.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

7.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10.39万元，支出决算9.63万元，完成年初预算的92.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.49万元，支出决算19.09万元，完成年初预算的93.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

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224.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费206.74万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费17.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

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

本部门2024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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”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

本部门2024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19.03万元，支出决算17.29万元，完成预算的90.86%。支出决算比上年增加5.38万元，增长的主要原因是：2024年公务费预算标准增加。

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

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体支出绩效工作完成较好。2024年在区委、区政府的坚强领导下和上级信访部门的大力支持下，在各镇办、各部门的共同努力和全力配合下，

全区信访工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，着力推进信访工作法治化、信访问题源头治理、信访积案化解、各时期信访维稳任务等重点信访工作，取得了显著成绩，为维护群众合法权益，促进社会和谐稳定做出了积极贡献。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2024年度主管0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（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87，全年预算数435.74万元，全年执行数435.74万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行情况良好。全年保障了在职人员（行政、事业）的工资正常发放，以及社保、住房、医疗、工伤保险的缴纳，日常公用经费保障了单位的日常办公正常运转，公务员交通补贴的正常发放，以及工会经费的发放到位。在2024年中、省、市、区“两会”、75周年国庆、榆林煤博会、氢能源大会、重点项目开工等重要会议和重大活动期间，周密部署信访维稳工作，在化解矛盾、畅通信息的基础上，进一步强化四道防线，积极与火车站、汽车站、飞机场建立联系制度，并向其提供重点人员信息，组建“公安+信访+责任单位”及时接访劝返模式，一旦发现重点人员或其他有越级上访苗头的人员购票信息，做到随时沟通联系，迅速妥善处置，

防止重点人员外流，实现了上述时期的零非访、零群体访、零个人极端恶性事件、零负面炒作。2024年2月，陕西省信访工作联席会议授予我区“2023年度全省信访工作先进县市区”荣誉称号。为深入推进信访工作法治化，积极向区政府建议，在全区召开信访工作法治化专题会议，对全区各镇办、各部门的分管领导和信访专干进行了专题培训。发现的问题及原因：（1）预算编制的前瞻性不足，导致年度预算执行中多次进行预算调整，年初预算数与实际执行数偏离度较高。（2）绩效目标与指标体系构建不够完善。部分绩效目标表述模糊，未能清晰体现项目核心成果；绩效指标设置缺乏层次逻辑，部分二级、三级指标未能紧密围绕目标展开，且定性指标占比过高，量化考核依据不足。下一步改进措施：（1）资金管理方面。提升预算编制的精准性与执行刚性。在编制下一年度预算时，结合过往预算执行情况、同类项目支出标准以及单位工作计划，细化预算项目的经济分类和功能分类，确保预算科目涵盖所有支出场景。同时，在预算执行过程中，严格执行预算审批流程，开展预算执行情况分析，对偏离度较高的项目，及时调整执行策略，提升资金使用效率。（2）绩效管理方面。完善绩效管理体系，强化目标与指标的科学性。组织财务人员参与绩效管理专题培训，重点学习绩效目标撰写规范和指标设计方法。确保绩效目标完整、清晰，绩效指标可量化、可考核。定期开展绩效目标与指标的动态评估，根据项目实施情况及时优化调整，提升绩效管理水平。

信访局单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			榆林市横山区信访局									
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）			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	1.保障单位全年人员经费	完成	206.74	206.74	0.00	206.74	206.74	0.00	—	100.00%	—
	任务2	2.保障单位公用经费	完成	17.29	17.29	0.00	17.29	17.29	0.00	—	100.00%	—
	任务3	3.保障单位正常办公及各项工作顺利开展	完成	111.71	111.71	0.00	111.71	111.71	0.00	—	100.00%	—
	任务4	4.保障全区信访专干岗位津贴正常发放及特殊疑难救助资金的拨付	完成	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			435.74	435.74	0.00	435.74	435.74	0.00	10	100.00%	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： 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展《信访工作条例》贯彻落实。 目标2：突出源头治理，全面夯实信访工作基层基础，继续开展好信访问题源头治理三年攻坚行动。 目标3：聚焦固根基，发展践行源头治理“两个经验”。一是坚持和发展新时代“枫桥经验”，二是认真学习运用“变群众上访为领导下访，深入基层，联系群众，真下真访民情，实心实意办事”为主要内容的“浦江经验”。 目标4：推进信访工作五个法制化。全面推进信访工作“五个法治化”，制定《横山区信访工作预防、受理、办理、监督追责、维护秩序“五个法治化”试行办法》。 目标5：进一步健全信访联席会议制度，充分发挥区、镇（办）联席会议机制统筹协调、整体推进、督促落实的作用。 目标6：严格落实信访工作责任制，进一步压实首接首办责任，全面加强信访基础业务规范化建设，确保“四率一下降”即：及时受理率、按期办结率达到100%，群众参评率达到95%以上，群众满意率达到95%以上，重复信访占比持续下降。						目标1完成情况：以习近平总书记系列重要讲话精神为指引，制定年度学习计划，建立健全集体学习日制度，组织全体干部认真学习习近平总书记系列讲话精神。 目标2完成情况：突出源头治理，全面夯实信访工作基层基础,继续开展信访问题源头治理三年攻坚行动。 目标3完成情况：坚持和发展新时代“枫桥经验”，“浦江经验”。 目标4完成情况：全面推进信访工作“五个法治化”。 目标5完成情况：进一步健全信访联席会议制度。 目标6完成情况：及时受理率、按期办结率达到100%，群众参评率达到95%，群众满意率达到86.27%。					
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	信访联席及相关会议	1次		1次			3		3	
			协调处置信访案件	400件		454件			4		4	
			职工人数	18人		18人			3		3	
			全区信访专干人数	111人		89人			3		2	
		质量指标	年终考核评分	合格		优秀			8		8	
			解决矛盾纠纷率	≥90%		93%			3		3	
			及时发放率	100%		100%			3		3	
			及时受理登记矛盾纠纷率	100%		100%			3		3	
		时效指标	工作完成期限	12/31/2024		12/31/2024			8		8	
		成本指标	信访专项工作经费	66万元		112万元			4		1	
			信访专干岗位津贴	17.32万元		0万元			4		0	
			人员经费及公用经费	249.45万元		224.03万元			4		1	
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护社会稳定和谐发展	100%		100%			30		30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%		86.27%			10		8	
总分									100		87	

（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。

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。

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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.榆林市横山区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，本部门所属单位只有部门本级。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）7612881。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

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

编制部门：榆林市横山区信访局　　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	435.74	一、一般公共服务支出	31	375.14
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	31.88
	9		九、卫生健康支出	39	9.63
	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	
	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	19.09
	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	435.74	本年支出合计	57	435.74
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	435.74	总计	60	435.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市横山区信访局　　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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	435.74	435.74					
201	一般公共服务支出	375.14	375.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.43	163.43					
2010301	行政运行	163.43	163.43					
20140	信访事务	211.71	211.71					
2014004	信访业务	161.71	161.71					
2014099	其他信访事务支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	31.88	31.88					
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	9.63	9.63					
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63					
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63					
221	住房保障支出	19.09	19.09					
22102	住房改革支出	19.09	19.09					
2210201	住房公积金	19.09	19.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市横山区信访局　　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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	435.74	224.03	211.71			
201	一般公共服务支出	375.14	163.43	211.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.43	163.43				
2010301	行政运行	163.43	163.43				
20140	信访事务	211.71		211.71			
2014004	信访业务	161.71		161.71			
2014099	其他信访事务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	31.88	31.88				
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	9.63	9.63				
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63				
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63				
221	住房保障支出	19.09	19.09				
22102	住房改革支出	19.09	19.09				
2210201	住房公积金	19.09	19.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市横山区信访局　　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收入	1	435.74	一、一般公共服务支出	33	375.14	375.14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	31.88	31.88		
	9		九、卫生健康支出	41	9.63	9.63		
	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	19.09	19.09		
	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	435.74	本年支出合计	59	435.74	435.74		
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				
合计	32	435.74	合计	64	435.74	435.74		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市横山区信访局　　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	435.74	224.03	211.71
201	一般公共服务支出	375.14	163.43	211.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.43	163.43	
2010301	行政运行	163.43	163.43	
20140	信访事务	211.71		211.71
2014004	信访业务	161.71		161.71
2014099	其他信访事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	31.88	31.88	
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	9.63	9.63	
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	
221	住房保障支出	19.09	19.09	
22102	住房改革支出	19.09	19.09	
2210201	住房公积金	19.09	19.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市横山区信访局　　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	206.74	302	商品和服务支出	17.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.72	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.54	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	4.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.06	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		206.74	公用经费合计					17.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市横山区信访局　　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			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市横山区信访局　　单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市横山区信访局　　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								
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。

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。