

收支总体情况表

单位名称：鹤山市信访局

收 入		支
项 目	预算	项 目
一、预算拨款	433.80	一、一般公共服务支出
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出
三、其他资金	0.00	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
		九、卫生健康支出
		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
		二十、国有资本经营预算支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	433.80	本年支出合计
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支差额及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年
收入总计	433.80	支出总计

表1

单位：万元

出
预算
348.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.50
16.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37.50
0.00
0.00
0.00
0.00
433.80
0.00
0.00
0.00
433.80

单位名称：鹤山市信访局

功能分类科目		合计	预算拨款收入		
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计	433.80	433.80	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.30	348.30	0.00	0.00
20140	信访事务	348.30	348.30	0.00	0.00
2014001	行政运行	340.80	340.80	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.50	37.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.50	37.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.50	17.50	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	0.00	0.00

表2

单位：万元

附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额及上年结转结余
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市信访局

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	433.80	253.90	179.90
201	一般公共服务支出	348.30	168.40	179.90
20140	信访事务	348.30	168.40	179.90
2014001	行政运行	340.80	168.40	172.40
2014002	一般行政管理事务	7.50	0.00	7.50
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	0.00
221	住房保障支出	37.50	37.50	0.00
22102	住房改革支出	37.50	37.50	0.00
2210201	住房公积金	17.50	17.50	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	433.80	一、一般公共服务支出	348.30
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.50
		九、卫生健康支出	16.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	433.80	本年支出合计	433.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	433.80	支出总计	433.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市信访局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	433.80	253.90	179.90
[201]一般公共服务支出	348.30	168.40	179.90
[20140]信访事务	348.30	168.40	179.90
[2014001]行政运行	340.80	168.40	172.40
[2014002]一般行政管理事务	7.50	0.00	7.50
[208]社会保障和就业支出	31.50	31.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	31.50	31.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	0.00
[210]卫生健康支出	16.50	16.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.00	8.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.50	8.50	0.00
[221]住房保障支出	37.50	37.50	0.00
[22102]住房改革支出	37.50	37.50	0.00
[2210201]住房公积金	17.50	17.50	0.00
[2210203]购房补贴	20.00	20.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		253.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	237.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	32.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	82.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	48.83
[30108]机关事业单位基本养老保险 缴费	[50102]社会保障缴费	21.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16.07
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.03
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.82

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		179.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	169.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40
[30206]电费	[50201]办公经费	6.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	44.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	86.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.40
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市信访局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	77.92	77.92	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.50	0.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市信访局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市信访局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市信访局

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	253.90	253.90	253.90	0.00	0.00
鹤山市信访局-小计	253.90	253.90	253.90	0.00	0.00
工资福利支出	237.84	237.84	237.84	0.00	0.00
商品和服务支出	16.07	16.07	16.07	0.00	0.00

表11

金额：万元

财政专户拨款	其他资金
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

部

单位名称：鹤山市信访局

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政	
		合计	一般公共预算
合计	179.90	179.90	179.90
鹤山市信访局-小计	179.90	179.90	179.90
信访工作经费	28.90	28.90	28.90
业务用房租赁费	44.00	44.00	44.00
信访专项资金	13.50	13.50	13.50
新聘用编外人员经费	7.50	7.50	7.50
业务工作经费	86.00	86.00	86.00

金额：万元

绩效目标
确保信访工作经费按时支出，确保信访各项工作顺利开展。
业务用房租赁费支出到位，推动我市信访工作法治化顺利开展。
确保信访专项资金按时支出，确保信访各项工作顺利开展。
确保新聘用编外人员工作准时足额支出，推动信访各项工作顺利开展
确保劳务派遣人员劳务费支出到位，使信访各项工作顺利开展。