

2023 年度
达州市达川区信访局
部门决算

目 录

(公开时间：2024年10月11日)

第一部分 单位概况	- 4 -
一、 主要职责	- 4 -
二、 机构设置	- 4 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 6 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 6 -
二、 收入决算情况说明	- 6 -
三、 支出决算情况说明	- 7 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 7 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 8 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 10 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 11 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	- 11 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	- 11 -
十、 其他重要事项的情况说明	- 11 -
第三部分 名词解释	- 13 -
第四部分 附件	- 16 -
第五部分 附表	- 36 -
一、 收入支出决算总表	- 37 -
二、 收入决算表	- 38 -

三、支出决算表	- 39 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 40 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 41 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 44 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 45 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 53 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 54 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 55 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 56 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 57 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 58 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

一是贯彻执行党和国家信访和群众工作方针、政策和法律、法规，拟订全区信访和群众工作的规章制度及工作方案，并组织实施。二是处理全区群众来信来访事项，保障信访渠道畅通；反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针政策的建议。三是承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、批示件的落实情况；向各乡（镇）和区级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。四是协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、督促、协调各乡（镇）和区级部门的信访和群众工作。五是指导全区信访工作；总结推广各地、各部门信访和群众工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；承办对全区信访和群众工作进行考核的具体事务。六是了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，组织信访干部培训；指导信访工作部门系统建设。七是负责信访工作的宣传和信息发布。八是负责对所属单位的领导和管理。

二、机构设置

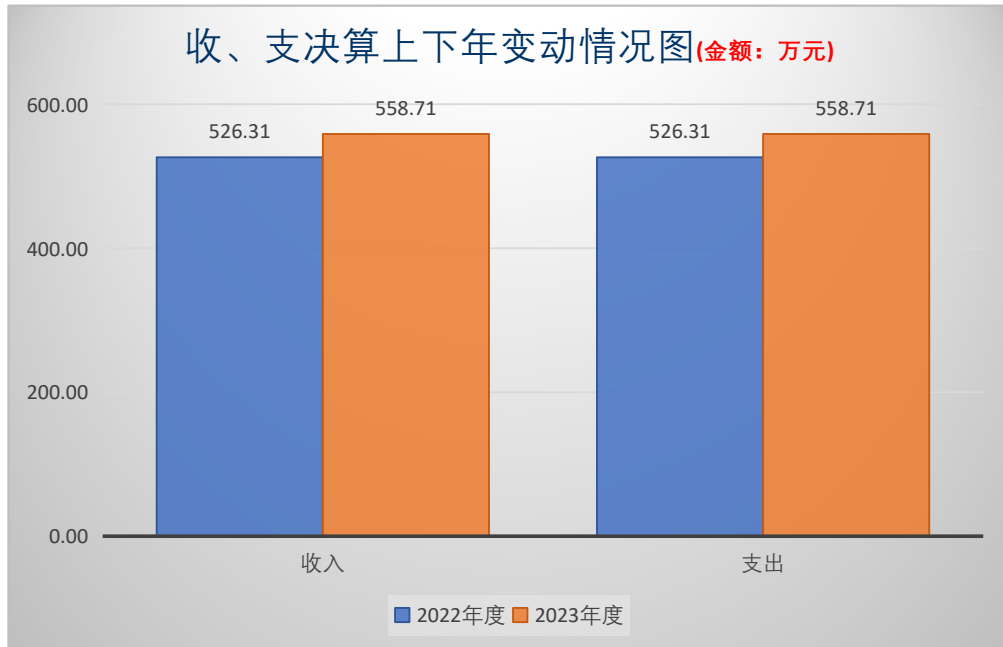
达川区信访局属一级预算行政单位，下辖二级单位1个，其中其他事业单位1个。

纳入达川区信访局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括达川区群众接待中心，与上年相比无变动。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

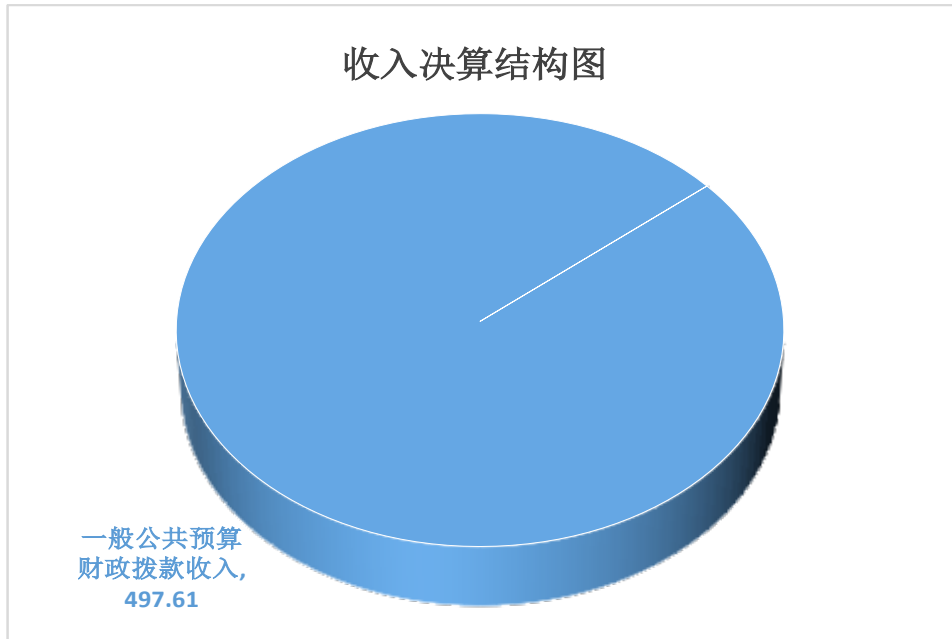
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 558.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 32.4 万元，增长 6.16%。主要变动原因是 2023 年基本支出较上年增加。



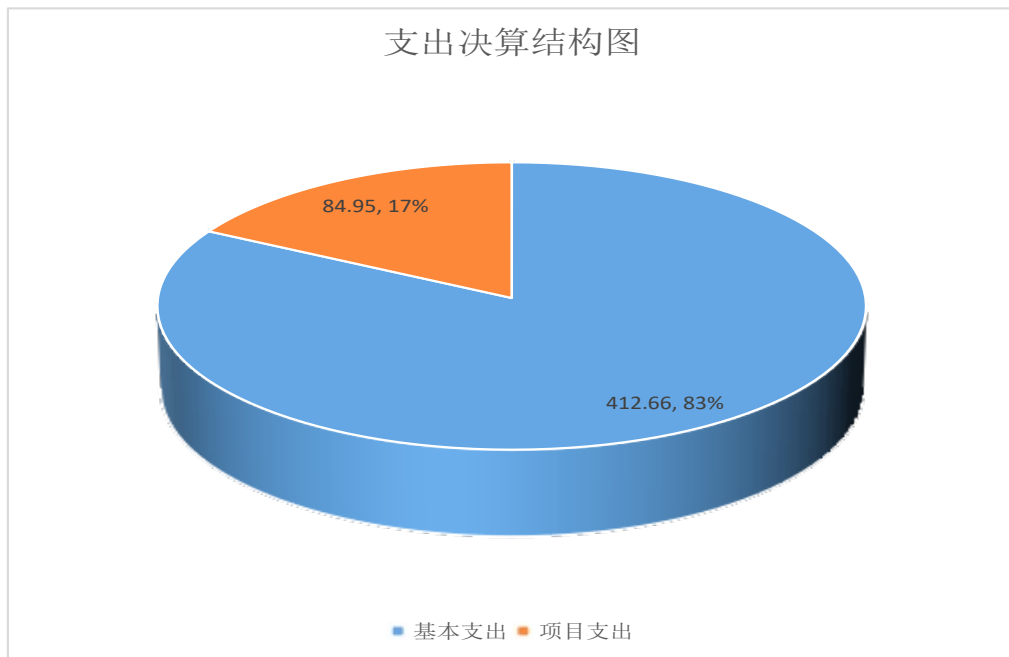
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 497.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 497.61 万元，占 100%。



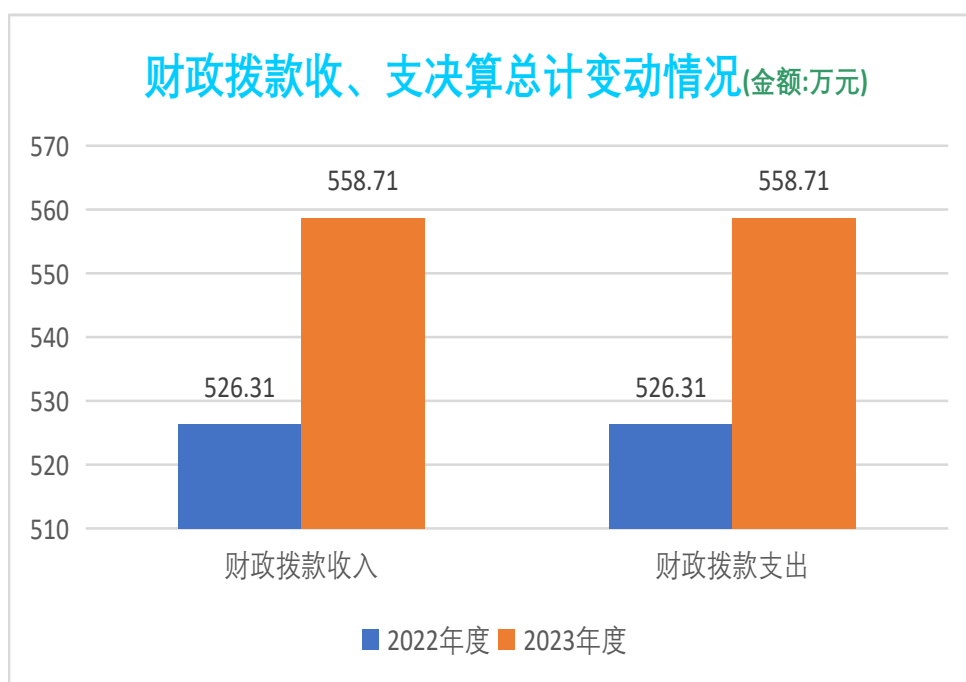
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 497.61 万元,其中:基本支出 412.66 万元,占 82.93%;项目支出 84.95 万元,占 17.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

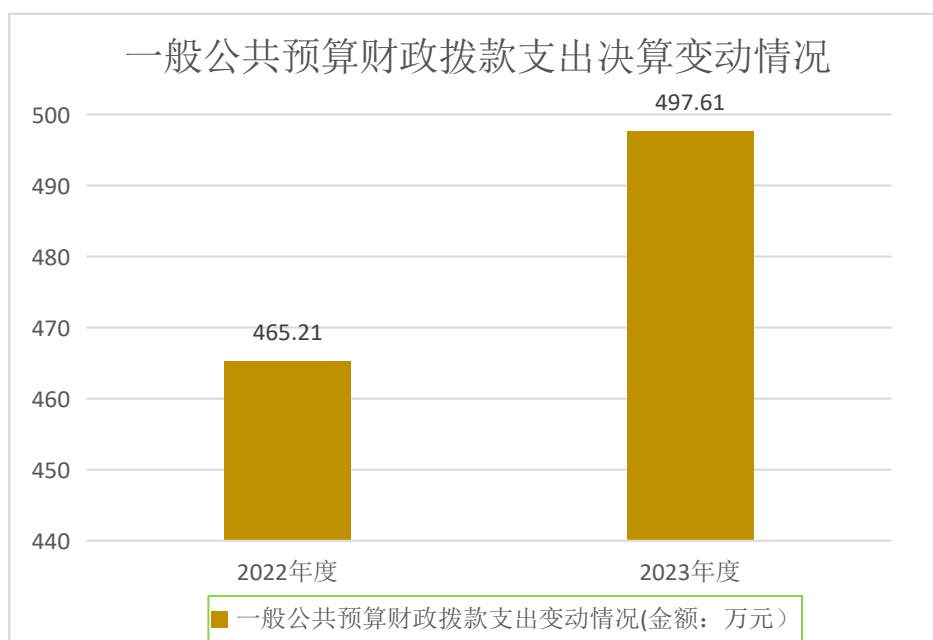
2023 年度财政拨款收、支总计均为 558.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.4 万元，增长 6.16%。主要变动原因是 2023 年基本支出较上年增加。



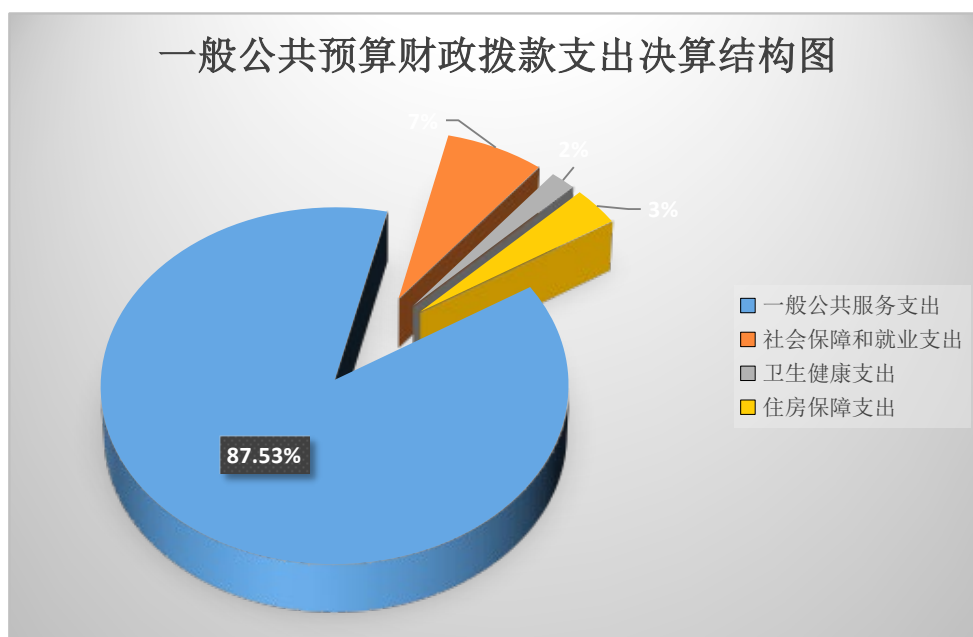
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 497.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.4 万元，增长 6.96%。主要变动原因是 2023 年基本支出较上年增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 497.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 435.56 万元，占 87.53%；社会保障和就业支出 35.5 万元，占 7.14%；卫生健康支出 9.02 万元，占 1.81%；住房保障支出 17.52 万元，占 3.52%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算支出决算数为 497.61 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 350.61 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 84.95 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 35.5 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.94 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.08 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.52 万元，完成预算 100%。

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 412.66 万元，其中：

人员经费 394.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
- 3.公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2023 年度，达川区信访

局机关运行经费支出 18.38 万元，比 2022 年度减少 4.49 万元，下降 19.63%。主要原因是规范单位内部管理，厉行节约，反对铺张浪费。

（二）政府采购支出情况。2023 年度，达川区信访局政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元。主要用于单位正常办公。授予中小企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，达川区信访局共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对信访事务经费项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达川区信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达川区信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.28 分。绩效自评综述：按照 2023 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系指标，本单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）

行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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支出和公用支出。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19.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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区信访局是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 5 个，分别是办公室、办信股、接访股、督办股、政工人事股；下属单位 1 个，系达川区群众接待中心。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

根据达州市达川区信访局三定方案，我部门的主要职能职责为：一是贯彻执行党和国家信访和群众工作方针、政策和法律、法规，拟订全区信访和群众工作的规章制度及工作方案，并组织实施。二是处理全区群众来信来访事项，保障信访渠道畅通；反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针政策的建议。三是承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、批示件的落实情况；向各乡（镇）和区级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。四是协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上

访和异常、突发信访事件；检查、督促、协调各乡（镇）和区级部门的信访和群众工作。五是指导全区信访工作；总结推广各地、各部门信访和群众工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；承办对全区信访和群众工作进行考核的具体事务。六是了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，组织信访干部培训；指导信访工作部门系统建设。七是负责信访工作的宣传和信息发布。八是负责对所属单位的领导和管理。

2.人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门行政编制 14 个，事业编制 14 个；截至 2023 年年末实有在职人员 25 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 12 人。退休人员为 4 人。

（三）年度主要工作任务。

我部门 2023 年主要工作任务为：一是聚焦“三会”，高位统筹强引领。充分发挥常委会议定方向作用，牢固树立“以人民为中心”发展理念，区委常委会每月听汇报、作部署，全面压实信访工作责任，凝聚起“抓信访、保稳定、促发展”思想共识；充分发挥常务会议督促落实作用，将信访机制建设、重要工作纳入区政府重点推动内容，区政府常务会调度信访工作推进情况，绩效办全程跟踪督促落实，构建起政府组织推动、信访部门落实、各方齐抓共管的信访工作格局；充分发挥联席会议牵头抓总作用，建立包括政法、公安、人社、信访、住建等部门的联席会议制度，及时妥善解决重大、复杂、疑难信访

事项。二是聚焦“三访”，源头治理强基础。积极推进“越级访”治理控增量，以创建全国信访工作示范区为目标，对重点群体、重点领域、重点问题、重点人员进行摸排，狠抓到省、进京越级信访治理；积极推进“重复访”治理减存量；积极推进“无理访”治理防变量。三是聚焦“三率”，因案施策提质效。强化培训高效办，降低“错办率”；专人专责跟踪办，确保“认可率”；统筹联动协同办，提高“满意率”。四是聚焦“三化”，争创一流重担当。优流程，助推信访办理高效化；拓渠道，助推诉求反映便利化；三是塑典型，助推信访工作示范化。

（四）部门整体支出绩效目标。

我部门 2023 年整体支出绩效目标为：使用财政预算资金 502.46 万元（其中：公用类经费 48.11 万元、人员类经费 374.35 万元、信访事务经费 80 万元），主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，保障工资和单位正常运转，确保信访事项登记督办及复查工作开展。实现单位的正常运行、提高信访的“三率”、信访秩序规范和全区社会稳定和谐，为推动达川区发展提供稳定社会保障。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2023 年总体收入 558.71 万元，主要包括：1. 财政拨款收入 558.71 万元（其中：本年收入合计 497.61 万元，年初结转和结

余 61.1 万元)。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 497.61 万元；基本支出 412.66 万元（人员经费支出 394.28 万元，公用经费支出 18.38 万元），项目支出 84.95 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 61.1 万元，主要是信访事务项目支出结转 61.1 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 502.46 万元；年初结转和结余 61.1 万元；年终决算收入 558.71 万元。

其中：一般公共预算收入 558.71 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 497.61 万元；基本支出 412.66 万元（人员经费支出 394.28 万元，公用经费支出 18.38 万元），项目支出 84.95 万元。

其中：一般公共预算支出 497.61 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末，财政拨款结转和结余 61.1 万元，主要是信访事务项目支出结转 61.1 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

(1) 目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

(3) 支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 374.35 万元，决算数为 394.29 万元，预决算偏差程度为 5.32%。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 52.21%、68.86%、85.52%。

(6) 预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 394.29 万元，执行金额

394.29 万元，占全年预算数的 100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 6 个，资金结余率小于 0.1 的共 6 个，占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位正常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

(3) 支出控制

运转类项目年初预算数为 48.11 万元，决算数为 18.37 万元，预决算偏差程度为 61.82%，主要原因：财政资金拨付不及时导致年末结算时决算支出较年初预算偏差较大。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预

算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年运转类项目6、9、11月预算执行进度分别为63.8%、70.88%、71.53%。

（6）预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为18.37万元，执行金额18.37万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年运转类项目共5个，资金结余率小于0.1的共5个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况。

2023年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 80 万元，决算数为 84.95 万元，预决算偏差程度为 6.19%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度 54.11%、71.42%、81.09%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 84.95 万元，执行金额 84.95 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的共 1 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关

心下，在区级部门的大力支持下，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要指示精神及中央、省、市、区信访工作重要决策部署，认真落实《信访工作条例》，精准精细加强和改进信访工作，严格落实信访工作责任，狠抓各项工作落实，全区信访工作有力有效，信访形势总体可控，信访秩序平稳有序，确保了全年各项工作任务圆满完成。

部门整体绩效目标完成情况如下：一是坚持抓好党建工作，着力夯实党建基础。全年机关支部共开展11次主题党日活动（党员大会）、4次党课，党组织书记讲党课3人次，支部会议11次，干部夜校学习14次，局党组中心组学习11次，组织谈心谈话24人次。协助七里沟社区开展“七清”、文明城市创建宣传、创建卫生城市等志愿服务、“双报到”达88余人次，看望慰问社区困难老党员和困难儿童共计20人；到插旗山社区看望困难群众和困难儿童共计10人，发放慰问金3000元。

二是聚焦“三访”，源头治理强基础。积极推进“越级访”治理控增量，2023年进京走访登记的22件次、到省越级走访登记的31件次、及驻京工作组外围劝返的40件次、驻蓉工作组外围劝返的17件次信访事项均纳入区级领导包案进行集中化解，重要时间节点未发生一例群众进京到省走访。积极推进“重复访”治理减存量，中央信联办交办我区第三批“治重化积”信访案件12件，已全部办结上报。积极推进“无理访”治理防变量，2023年，13人因扰乱单位秩序被公安机关予以行政处罚。

三是聚焦“三率”，因案施策提质效。强化培训高效办，降低“错办率”。采取“以会代训”“点对点指导”等方式，对信访业务基础薄弱的信访干部进行专题培训，做到“合理合法事项马上办、简单事项立即办、普通事项限时办、复杂事项抓紧办”，确保每一件网上信访事项受理、办理环节不漏件、不丢分。专人专责跟踪办，确保“认可率”。由信访部门各班子成员包案跟踪或带案下访实地督办，及时反馈受理交办、调查核实、处理结果等各个环节办理情况和效果，争取信访群众对信访干部的理解和支持，及时就地解决信访问题，确保每一件信访事项都能有回应、见成效。上半年，区信访局班子成员实地走访信访群众 80 余人次，推动信访事项化解 46 件。统筹联动协同办，提高“满意率”。认真分析研判纳入满意度测评的每件信访事项具体情况，与责任单位一起，因人因事解决问题，回应群众关切，以积极的姿态引导群众参与评价。按照“一人一案、一案一策、一案一专班”工作要求，建立“信访部门+责任单位+N”满意度测评专班，负责综合研判案情，提出化解措施，坚持实地见面沟通，全力确保“群众满意”。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我部门加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

我部门按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我部门整体支出绩效自评得分95.28分（满分为100分）。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够

深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是受财政资金的影响，预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进建议。

2024年，本部门将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2024年预算执行进度在2023年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

达州市达川区信访局 2024 年部门整体绩效评价指标体系（适用于无专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方 式		评价属 性		备 注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	
得分合计						95.28	说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 (65 分)	目标 管理 (40 分)	目标 制定	10	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 8 分，良得 6-8 分，差低于 6 分。	√	√		√	
		10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√		
		目标 实现	10	8.75	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	

			10	10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√			√	
动态调整 (15分)	支出控制		5	2	部门公用经费及非定额公用支出经费控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√				√	
	及时处置		5	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√				√	
	执行进度		5	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√				√	
完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)		5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√				√	

		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
绩效 结果 应用 (25 分)	内部应用 (10 分)	预算 挂钩	10	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 5 分；对建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 5 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (5 分)	自评 公开	5	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	√		√		
	整改 反馈 (10 分)	问题 整改	5	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 5 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用 反馈	5	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 5 分，否则不得分。	√		√	√	
自评 质量 (10 分)	自评 质量	自评 质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5% 以内的，不扣分；在 5%-10% 之间的，扣 4 分，在 10%-20% 的，扣 8 分，在 20% 以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	

扣分项（10分）	10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	
----------	----	--	----------------	---	---	--	---	---	--

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市达川区信访局						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	497.61	497.61						
年度总体目标	2023 年, 使用财政预算资金 497.61 万元(其中: 公用经费 18.38 万元、人员类经费 394.28 万元、信访事务经费 84.95 万元), 主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神, 执行党的决定, 保障工资和单位正常运转, 信访事项登记督办及复查工作开展。实现单位的正常运行、提高信访的三率、信访秩序规范和全区社会稳定和谐, 为推动达川区发展提供稳定社会保障。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	信访维稳工作	集中整治进京和赴蓉越级访、集体访、重复访、非接待场所有关人员缠访闹访, 构建标本兼治、整体联动、齐抓共管的信访稳定和群众格局, 促进信访秩序好转、赴蓉和进京上访大幅度下降、社会更加和谐稳定。						
	人员类支出	人员类支出, 确保人员经费支出, 包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。						
	运转类(公用经费)支出	日常公用经费支出, 确保各项工作正常运转, 办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	27	人	5	27 人
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	5	100%
			工资性支出足额保障率	=	100	%	5	100%
			全区赴蓉和进京上访总量同比下降率	<	40	%	5	35%
	质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	10	100%	

		信访事项办理合格率	=	100	%	10	100%
	时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及时率	=	100	%	10	100%
效益指标	社会效益指标	构建标本兼治、整体联动的信访稳定和群众格局	定性	优		10	优
		实地督查结果网上公开率	=	100	%	10	100%
	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	10	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	99%
成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	502.46	万元	10	497.61万元

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170323T000008224889-信访事务经费项目							
主管部门		达州市达川区信访局本级					实施单位 (盖章)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标			
		2023 年使用本级预算资金 80 万元，集中整治进京和赴蓉越级访、集体访、重复访、非接待场所有关人员缠访闹访，构建标本兼治、整体联动、齐抓共管的信访稳定和群众格局，促进信访秩序好转、赴蓉和进京上访大幅度下降，社会更加和谐稳定。				目标任务已全部完成。资金预算执行率为 100%。 群众满意度为 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是集中整治进京和赴蓉越级访、集体访、重复访、非接待场所有关人员缠访闹访，构建标本兼治、整体联动、齐抓共管的信访稳定和群众格局。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额	80.00	84.95	84.95	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	80.00	84.95	84.95	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	全区赴蓉和进京上访总量同比下降率	<	40	%	35%	10	10
			全年各项工作出差人次	≥	3000	人次	4158	5	5
	产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	100%	5	5
			案件及交办事项办结率	≥	98	%	99%	10	10
	产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	=	100	%	100%	15	15
			差旅费发放及时率	=	100	%	97%	4	4

	效益指标	社会效益指标	构建标本兼治、整体联动的信访稳定和群众格局	定性	优		优	10	10
			实地督查结果网上公开率	=	100	%	100%	5	5
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全	定性	优		优	10	10
			促进信访秩序好转，社会更加和谐稳定	定性	优		优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100%	5	5
	成本指标	经济成本指标	信访事务经费项目预算控制数	≤	80	万元	84.95	5	5
合计								100	
评价结论	自评得分为 99 分，达到的效益是赴蓉和进京上访大幅度下降，信访秩序持续好转，社会更加和谐稳定。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：吴小岑						财务负责人：罗红			

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区信访局

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	497.61	一、一般公共服务支出	32	435.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.50
	9		九、卫生健康支出	40	9.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	497.61	本年支出合计	58	497.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.10	年末结转和结余	60	61.10
总计	31	558.71	总计	62	558.71

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区信访局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
201			一般公共服务支出	435.56	435.56					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	435.56	435.56					
2010301			行政运行	350.61	350.61					
2010308			信访事务	84.95	84.95					
208			社会保障和就业支出	35.50	35.50					
20805			行政事业单位养老支出	35.50	35.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50					
210			卫生健康支出	9.02	9.02					
21011			行政事业单位医疗	9.02	9.02					
2101101			行政单位医疗	5.94	5.94					
2101103			公务员医疗补助	3.08	3.08					
221			住房保障支出	17.52	17.52					
22102			住房改革支出	17.52	17.52					
2210201			住房公积金	17.52	17.52					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区信访局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	435.56	350.61	84.95			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	435.56	350.61	84.95			
2010301			行政运行	350.61	350.61				
2010308			信访事务	84.95		84.95			
208			社会保障和就业支出	35.50	35.50				
20805			行政事业单位养老支出	35.50	35.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50				
210			卫生健康支出	9.02	9.02				
21011			行政事业单位医疗	9.02	9.02				
2101101			行政单位医疗	5.94	5.94				
2101103			公务员医疗补助	3.08	3.08				
221			住房保障支出	17.52	17.52				
22102			住房改革支出	17.52	17.52				
2210201			住房公积金	17.52	17.52				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区信访局

2023 年度

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	1	497.61	一、一般公共服务支出	33	435.56	435.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	35.50	35.50		
	9		九、卫生健康支出	41	9.02	9.02		
	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	17.52	17.52		
	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	497.61	本年支出合计	59	497.61	497.61		
年初财政拨款结转和结余	28	61.10	年末财政拨款结转和结余	60	61.10	61.10		
一、一般公共预算财政拨款	29	61.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	558.71	总计	64	558.71	558.71		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区信访局

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	497.61	497.61	412.66	84.95						
301	工资福利支出	2	392.31	392.31	392.31							
30101	基本工资	3	136.00	136.00	136.00							
30102	津贴补贴	4	82.19	82.19	82.19							
30103	奖金	5	106.90	106.90	106.90							
30106	伙食补助费	6	4.95	4.95	4.95							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	35.50	35.50	35.50							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.94	5.94	5.94							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.08	3.08	3.08							
30112	其他社会保障缴费	12	0.10	0.10	0.10							
30113	住房公积金	13	17.52	17.52	17.52							
30114	医疗费	14	0.13	0.13	0.13							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	103.03	103.03	18.08	84.95						
30201	办公费	17	7.93	7.93	1.41	6.52						
30202	印刷费	18	0.88	0.88		0.88						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.43	0.43		0.43						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	60.66	60.66		60.66						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.18	1.18		1.18						
30214	租赁费	29	4.11	4.11		4.11						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.19	0.19	0.19							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	4.04	4.04		4.04						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	8.31	8.31	8.31							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区信访局

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	9.73	9.73	6.95	2.78						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.57	5.57	1.22	4.35						
303	对个人和家庭的补助	44	1.97	1.97	1.97							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1.80	1.80	1.80							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.10	0.10	0.10							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	0.30	0.30	0.30							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.30	0.30	0.30							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区信访局

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区信访局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	497.61	412.66	84.95
201			一般公共服务支出	435.57	350.62	84.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	435.57	350.62	84.95
2010301			行政运行	350.62	350.62	
2010308			信访事务	84.95		84.95
208			社会保障和就业支出	35.50	35.50	
20805			行政事业单位养老支出	35.50	35.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50	
210			卫生健康支出	9.02	9.02	
21011			行政事业单位医疗	9.02	9.02	
2101101			行政单位医疗	5.94	5.94	
2101103			公务员医疗补助	3.08	3.08	
221			住房保障支出	17.52	17.52	
22102			住房改革支出	17.52	17.52	
2210201			住房公积金	17.52	17.52	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区信访局

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			497.61	392.31	136.00	82.19	106.90	4.95		35.50		5.94	3.08	0.10	17.52
			435.57	330.27	136.00	82.19	106.90	4.95						0.10	
			435.57	330.27	136.00	82.19	106.90	4.95						0.10	
			350.62	330.27	136.00	82.19	106.90	4.95						0.10	
			84.95												
			35.50	35.50						35.50					
			35.50	35.50						35.50					
			35.50	35.50						35.50					
			9.02	9.02							5.94	3.08			
			9.02	9.02							5.94	3.08			
			5.94	5.94							5.94				
			3.08	3.08								3.08			
			17.52	17.52											17.52
			17.52	17.52											17.52
			17.52	17.52											17.52

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区信访局

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			合计	0.13		103.03	7.93	0.88					0.43			60.66		
			201	0.13		103.03	7.93	0.88					0.43			60.66		
			20103	0.13		103.03	7.93	0.88					0.43			60.66		
			2010301	0.13		18.08	1.41											
			2010308			84.95	6.52	0.88					0.43			60.66		
			208															
			20805															
			2080505															
			210															
			21011															
			2101101															
			2101103															
			221															
			22102															
			2210201															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区信访局

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	1.18	4.11		0.19					4.04		8.31			9.73
201			一般公共服务支出	1.18	4.11		0.19					4.04		8.31			9.73
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1.18	4.11		0.19					4.04		8.31			9.73
2010301			行政运行				0.19							8.31			6.95
2010308			信访事务	1.18	4.11							4.04					2.78
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区信访局

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		5.57	1.97					1.80				0.07	
201			一般公共服务支出		5.57	1.97					1.80				0.07	
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务		5.57	1.97					1.80				0.07	
2010301			行政运行		1.22	1.97					1.80				0.07	
2010308			信访事务		4.35											
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区信访局

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计		0.10													
201			一般公共服务支出		0.10													
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		0.10													
2010301			行政运行		0.10													
2010308			信访事务															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区信访局

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出										
支出功能分类科目代码			科目名称			物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
			合计							0.30		0.30							
201			一般公共服务支出								0.30		0.30						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务								0.30		0.30						
2010301			行政运行								0.30		0.30						
2010308			信访事务																
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101101			行政单位医疗																
2101103			公务员医疗补助																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区信访局

2023 年度

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301			行政运行														
2010308			信访事务														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区信访局

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务														
2010301			行政运行														
2010308			信访事务														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区信访局

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			84.95	84.95	
201			84.95	84.95	
20103			84.95	84.95	
2010308			84.95	84.95	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区信访局

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区信访局

2023 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区信访局

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区信访局

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：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。