

**2021 年度**

**达州市达川区信访局**

**部门决算编制说明**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况 .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	7
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	14
十、其他重要事项的情况说明 .....	14
第三部分 名词解释 .....	17
第四部分 附件 .....	18
附件 1 .....	18
附件 2 .....	24
第五部分 附表 .....	27
一、收入支出决算总表 .....	28
二、收入决算表 .....	29

三、支出决算表 .....	30
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	31
五、财政拨款支出决算明细表 .....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	45
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	47

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

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，拟定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。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）2021 年重点工作完成情况。

1. 案件办理。共办理交办件 87 件，其中：国家信访局

交办 4 件（国家级督办 1 件），省信访局交办 2 件，区本级网上交办信访事项 73 件，市级领导接访纸质交办件 8 件。

2. 矛盾纠纷排查化解。截至目前，全区共开展定期排查 34 次（区级部门 10 次，乡镇 31 次），开展专项排查 2 次，共排查矛盾纠纷 894 件，已化解 698 件，化解率 78%。

3. 领导接访下访包案。16 名区委、区政府领导定点接访 48 批 131 人次，下基层走访 543 批 1040 人次。对排查出的 26 件信访突出问题和 477 件信访重点问题落实区级领导包案，107 件信访重点人员落实稳控责任主体单位，按照“属地管理，分级负责”原则，区级包案领导亲自抓，责任单位主要负责人担负化解工作责任和教育疏导及稳控责任，确保交办的每件信访突出问题按时按质妥善处理。

4. 督查督办。全国、全省两会、建党100周年等重要敏感时间节点对曾进京赴蓉上访重点人员稳控措施落实情况进行了 8 次专项督查，对 121 件领导接访案件进行了跟踪督查，推动了一批信访问题得到解决。

5. 复查复核。我区群众先后在达州市达川区信访事项复查复核委员会申请或者咨询信访复查事项 56 件，其中：撤销原单位处理意见重新办理的 2 件；出具复查意见书、维持原单位处理意见 2 件；出具不予受理告知书、告知信访人法定途径或救济渠道 13 件；通过协调、会办等方式处理 1 件；通过政策解释、思想疏导等信访人认可原单位处理意见 38 件。

6. 信访回访。受理到市走访初访 3 件，已全部办结并回

访；到区本级走访的初访 348 批 1411 人次，已按期办结 41 批 254 人次并进行了回访。

## 二、机构设置

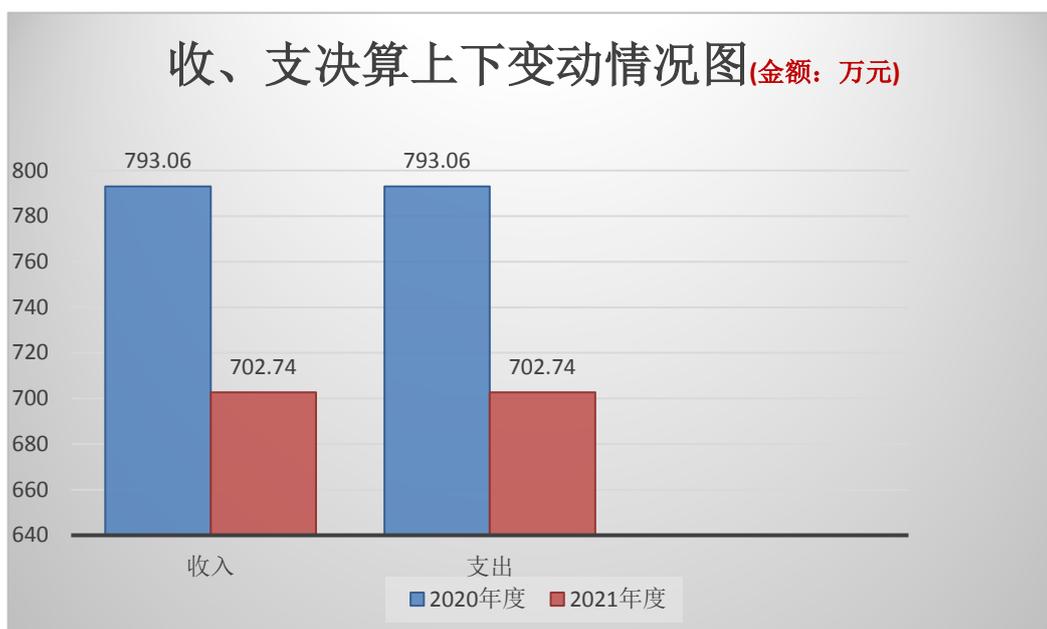
达川区信访局下属二级单位 1 个，其中其他事业单位 1 个。

纳入达川区信访局 2021 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。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

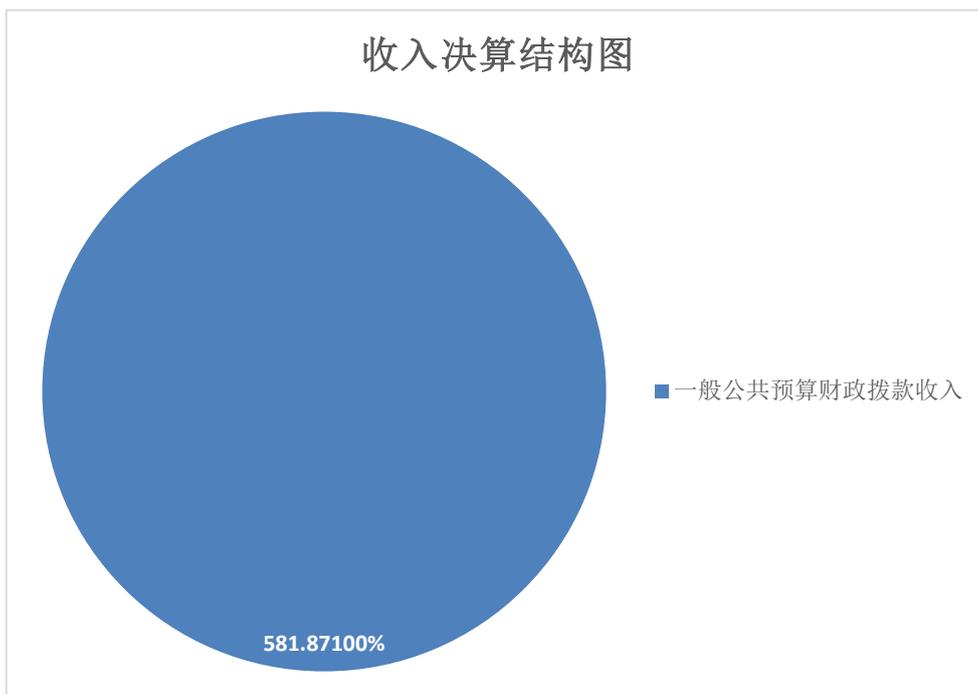
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 702.74 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 90.32 万元，下降 11.39%。主要变动原因是 2021 年项目经费预算收入减少。



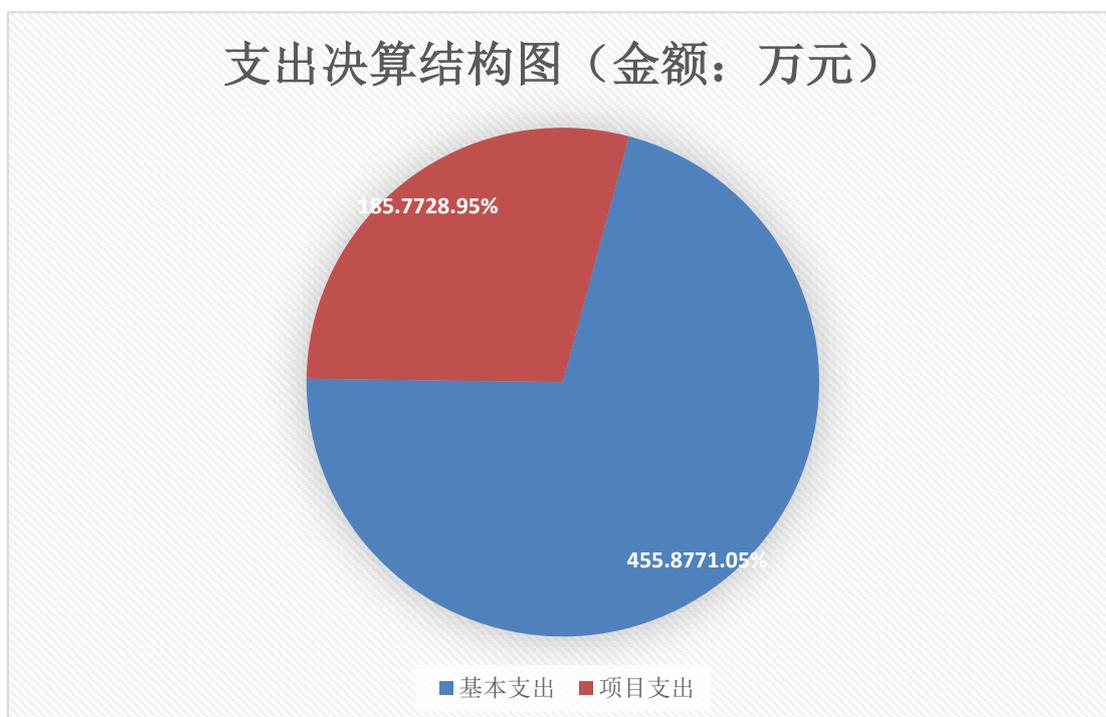
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 581.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 581.87 万元，占总收入的 100%。



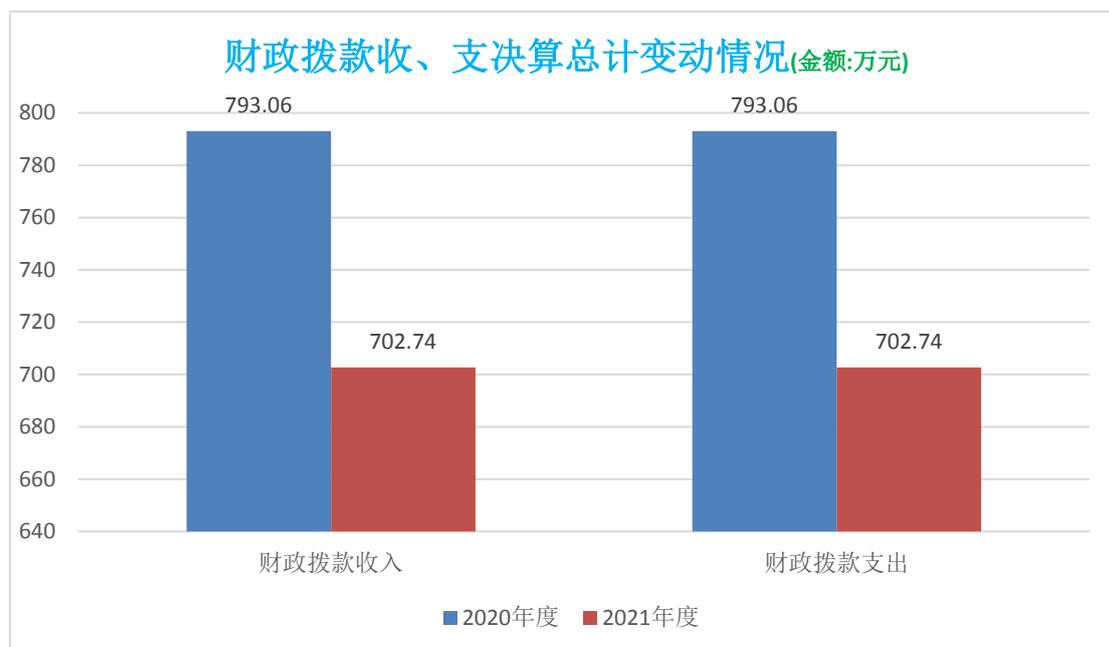
### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 641.64 万元，其中：基本支出 455.87 万元，占 71.05%；项目支出 185.77 万元，占 28.95%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

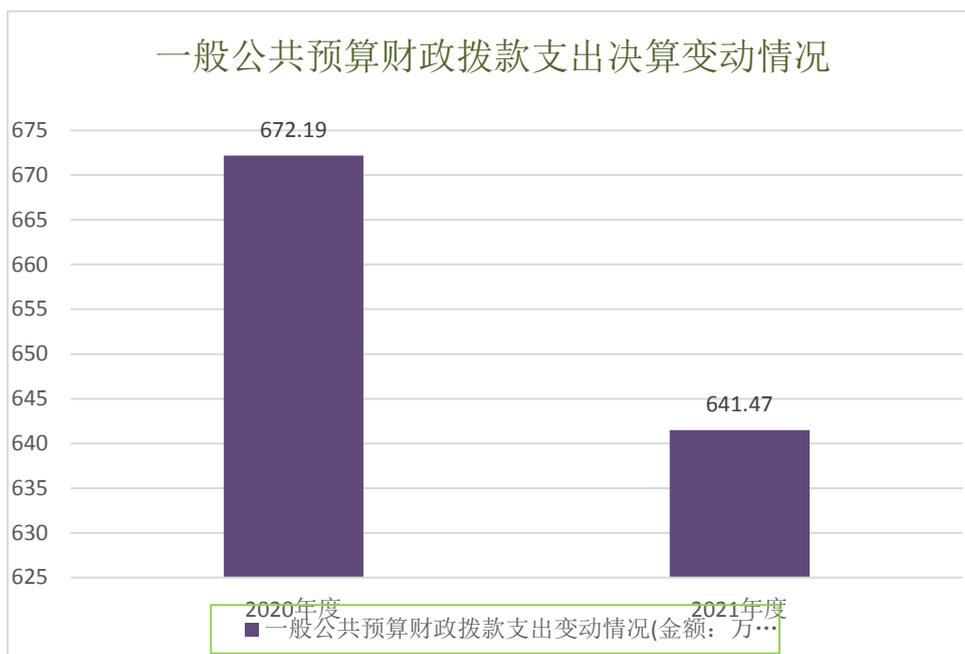
2021年财政拨款收、支总计702.74万元。与2020年相比，收、支总计各减少90.32万元，下降11.39%。主要变动原因是2021年项目经费预算收入减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

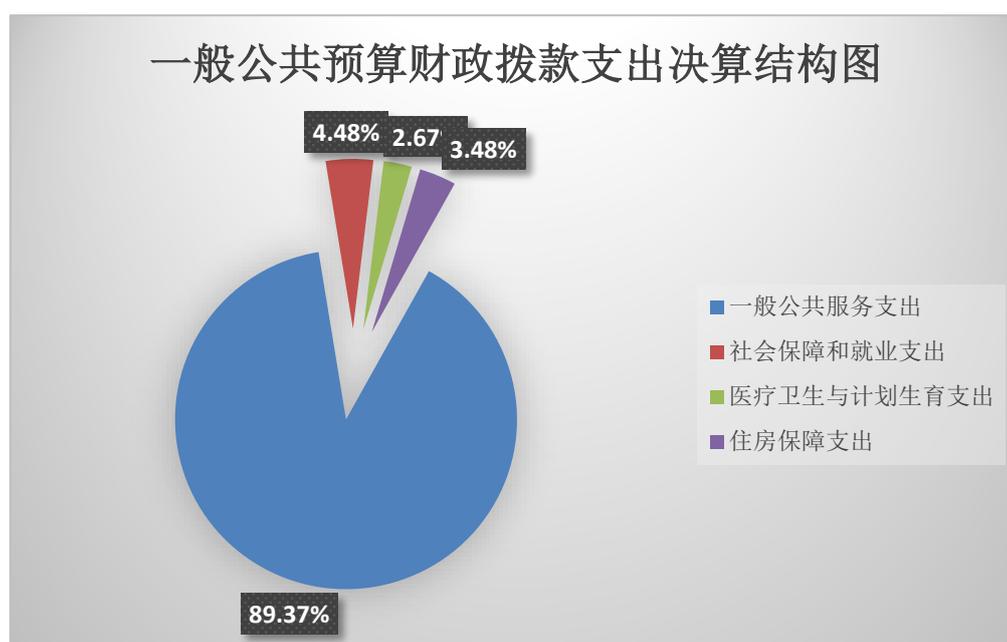
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出641.47万元，占本年支出合计的99.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.72万元，下降4.57%。主要变动原因是2021年项目经费支出减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 641.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 573.31 万元，占 89.37%；社会保障和就业（类）支出 28.72 万元，占 4.48%；卫生健康（类）支出 17.11 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 22.33 万元，占 3.48%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 641.47 万元，完成预算 110.24%。主要原因是 2021 年使用了 2020 年结转资金。

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 387.71 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.15 万元。完成预算 100%。

3. 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 185.45 万元，完成预算 75.22%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分项目资金年底未及时支付。

4. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 28.72 万元，完成预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 17.11 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 22.33 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 455.87 万元，其中：

人员经费 403.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、补充医疗保险费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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。

日常公用经费 52.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他商品服务支出等。

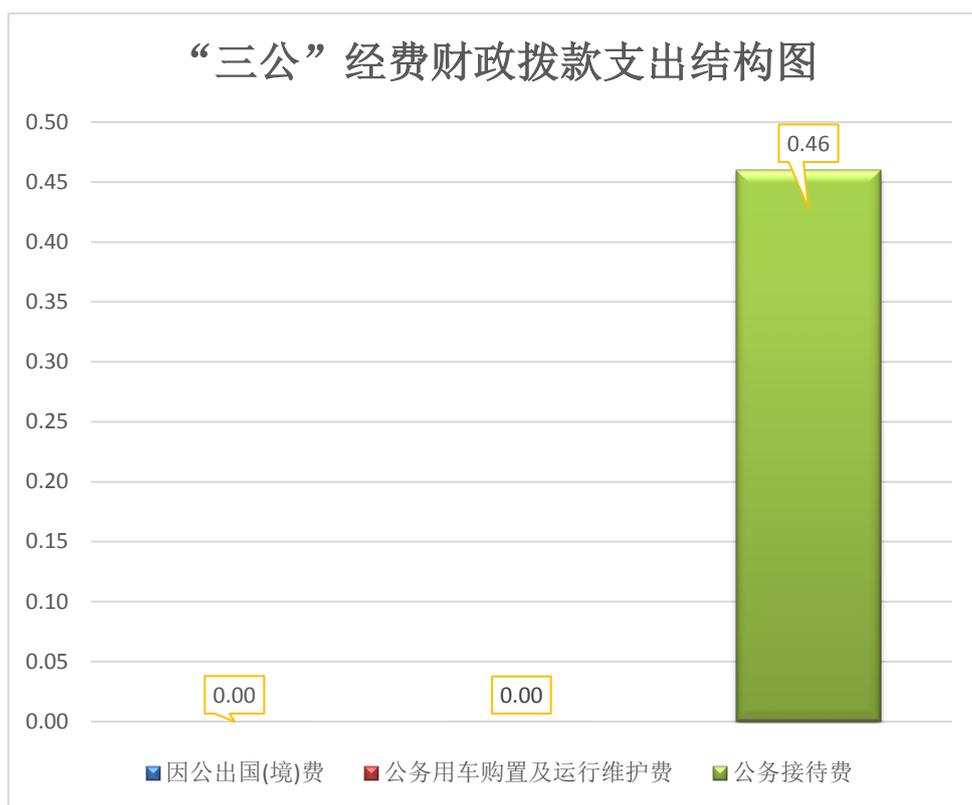
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.46 万元，完成预算 46%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格遵守公务接待管理制度，厉行节约，压减公务接待费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 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 0.46 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）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 0.46 万元。完成预算 46%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.02 万元，下降 4.17%。主要原因是单位严格遵守公务接待管理制度，厉行节约，压减公务接待费。

国内公务接待支出 0.46 万元，主要用于执行公务、开展公务活动开支的用餐费、住宿费等。国内公务接待 8 批次，64 人次，共计支出 0.46 万元，具体内容包括：上级来我单位开展工作指导、检查、调研等。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0.17 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出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

2021年，达川区信访局机关运行经费支出52.76万元。比2020年增加21.42万元，增长68.35%。主要原因是由于信访突发事件增加，公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

无。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021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0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“信访事务”项目开展了预算事前绩效评估，并对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对其开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年达川区信访局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 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）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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

# 达州市达川区信访局 2021 年部门整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

达川区信访局独立编制机构数 1 个，系财政全额拨款的行政单位。

### （二）机构职能

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，拟定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。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。

### （三）人员概况

达川区信访局核定编制数 28 人，其中：行编 14 人，事编 14 人，在职人数 26 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年，达川区信访局收入总计 702.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 702.74 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2021 年，达川区信访局本年支出 641.64 万元，其中：基本支出 455.87 万元（人员经费 403.11 万元，日常公用经费 52.76 万元），项目支出 185.77 万元。

### （三）部门财政收入结转结余情况。

2021 年本级单位结转下年资金 61.1 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

按预算管理要求对 2021 年年初预算收入指标制定了相应部门预算绩效目标，结合上年度支出情况和本年工作任务编制了详细的支出预算。在预算的执行过程中对特殊事项和突发事件进行了预算动态调整，并按预算支出事项按进度及时拨付到位，预算完成率达 91.3%。

### （二）专项预算管理

2021 年本部门专项经费预算严格按本单位支出事项设置,预算项目程序严谨,项目经费支出预算合理,分配科学。对专项预算制定严格绩效目标管理,并对项目经费进行绩效跟踪问效。2021 年专项预算经费未出现支出违规现象,专项预算经费完成率达 75.22%。

### (三) 综合管理情况

1、政府性债务管理情况。

无。

2、非税收入管理情况。

无。

3、政府采购实施情况。

无。

4、资产管理。

达川区信访局固定资产实行“统一管理,分级负责”。统一建账、统一核算,统一登记、监督管理和维修。同时,根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》,于 2021 年 12 月开展了资产清查工作。

(1) 资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统,并指定专人负责管理系统。

(2) 资产清查情况。在 2021 年 12 月启动全单位的资产清查,并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

(3) 资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组,并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查

结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

#### 5、内控制度管理。

自开展内控规范以来，我单位成立了内控领导小组，按照全面性、重要性、制衡性、适应性等原则制定了一套符合实际、行之有效的内控制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。

#### 6、信息公开。

信息公开是行政事业单位经济活动寻求社会监督的有效途径，2021年度对本单位预算和决算信息在互联网上进行及时的公开、公示，并确保了公开信息的真实性、及时性的要求。

#### 7、绩效管理。

按照要求对本单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。并根据绩效评价发现问题制定整改措施，整改落实到位。

#### 8、依法接受财政监督情况。

按照财政部门相关要求，开展了2021年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

### （四）绩效结果应用情况

通过绩效评价结果，能有效发现本单位年度财政资金在预算编制、预算执行过程是存在的问题，为下年度的财政预算提供可参考依据，提高预算编制的精细化、准确度。更大效益地发挥财政资金的利用率。

## （五）整体效益

1. 案件办理。共办理交办件 87 件，其中：国家信访局交办 4 件（国家级督办 1 件），省信访局交办 2 件，区本级网上交办信访事项 73 件，市级领导接访纸质交办件 8 件。

2. 矛盾纠纷排查化解。截至目前，全区共开展定期排查 34 次（区级部门 10 次，乡镇 31 次），开展专项排查 2 次，共排查矛盾纠纷 894 件，已化解 698 件，化解率 78%。

3. 领导接访下访包案。16 名区委、区政府领导定点接访 48 批 131 人次，下基层走访 543 批 1040 人次。对排查出的 26 件信访突出问题和 477 件信访重点问题落实区级领导包案，107 件信访重点人员落实稳控责任主体单位，按照“属地管理，分级负责”原则，区级包案领导亲自抓，责任单位主要负责人担负化解工作责任和教育疏导及稳控责任，确保交办的每件信访突出问题按时按质妥善处理。

4. 督查督办。全国、全省两会、建党100周年等重要敏感时间节点对曾进京赴蓉上访重点人员稳控措施落实情况进行了 8 次专项督查，对 121 件领导接访案件进行了跟踪督查，推动了一批信访问题得到解决。

5. 复查复核。我区群众先后在达州市达川区信访事项复查复核委员会申请或者咨询信访复查事项 56 件，其中：撤销原单位处理意见重新办理的 2 件；出具复查意见书、维持原单位处理意见 2 件；出具不予受理告知书、告知信访人法定途径或救济渠道 13 件；通过协调、会办等方式处理 1 件；通过政策解释、思想疏导等信访人认可原单位处理意见 38

件。

6. 信访回访。受理到市走访初访 3 件，已全部办结并回访；到区本级走访的初访 348 批 1411 人次，已按期办结 41 批 254 人次并进行了回访。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 89 分。

##### **（二）存在问题**

一是预算编制不够精细化，预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

##### **（三）改进建议**

一是在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。二是增强对接待工作的研判能力，提升机关服务项目资金的使用效率，三是进一步健全完善各项管理规章制度。

## 附件 2

# 达州市达川区信访局 2021 年信访事务项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

信访事务项目经费是用于保障赴蓉赴京上访专项治理、领导干部接访下访包案等各项工作的顺利开展，该经费由财政年初一次性预算到位，2021 年度预算下达指标 246.55 万元（含调整数）。

#### (二) 项目绩效目标。

信访事务项目经费主要用于：扎实开展进京上访专项治理工作，采取强有力措施强化源头治理，着力抓好信访矛盾问题排查化解、初信初访便民办理、重新重访治理、信息预测预警预判、领导干部接访下访包案等工作，防止信转访、网转访、初转访正常访转非接待场所有关人员缠访闹访，确保各项工作落地落实。

2021 年信访事务项目计划实现的具体绩效目标：预计确保全区赴蓉赴京上访总量同比下降 40%，市级以上交办事项办结率达 100%，促进信访秩序好转，上访大幅下降，社会更加和谐稳定。截止 2021 年 12 月 31 日，本年度信访事务项目经费按计划实施 185.45 万元，其中：使用本年度年初预算资金 126 万元，上年度结转资金 59.45 万元。完成全年预算指标 75.22%。

#### (三) 项目资金申报相符性。

2021 年度信访事务项目经费严格按照年初项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，达到预期目标。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。2021 年信访事务项目经费年初预算 246.55 万元（含调整数），资金预算相对合理，资金按工作进度及时拨付到位。

2、资金使用。

截止 2021 年 12 月 31 日，信访事务项目经费实际拨付资金 185.45 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费支出等。资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现金。

### （二）项目财务管理情况

信访事务项目经费作为开展信访事务工作的经费保障，保障了我单位各项工作的顺利开展。本单位将信访事务项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作安排及时办理相关经费支出，提升信访事务项目经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

### （三）项目组织实施情况

信访事务项目经费为我单位开展信访事务工作提供了

强有力的资金保障，为了管理好用好此笔项目经费，我单位从项目的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，使用到位，拨付及时。

### 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2021 年度信访事务项目经费预算 126 万元，上年结转项目资金 120.55 万元，合计 246.55 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，拨付项目经费 185.45 万元，预算完成率 75.22%。

（二）项目效益情况。通过信访事务项目的实施，保障了我单位信访事务工作的顺利开展，确保全区赴蓉赴京上访总量同比下降 40%，市级以上交办事项办结率达 100%，促进信访秩序好转，上访大幅下降，社会更加和谐稳定。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题

一是预算编制不够精细化，预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

#### （二）相关建议。

一是在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。二是增强对接待工作的研判能力，提升机关服务项目资金的使用效率，三是进一步健全完善各项管理规章制度。

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区信访局

2021年度

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	581.87	一、一般公共服务支出	32	573.31
二、政府性基金预算财政拨款	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	28.72
	9		九、卫生健康支出	40	17.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.17
	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	22.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>581.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>641.64</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	120.87	年末结转和结余	60	61.10
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>702.74</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>702.74</b>

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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区信访局

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		档次							
		合计	581.87	581.87					
201		一般公共服务支出	513.71	513.71					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	513.71	513.71					
2010301		行政运行	387.71	387.71					
2010308		信访事务	126.00	126.00					
208		社会保障和就业支出	28.72	28.72					
20805		行政事业单位养老支出	28.72	28.72					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72					
210		卫生健康支出	17.11	17.11					
21011		行政事业单位医疗	17.11	17.11					
2101101		行政单位医疗	10.32	10.32					
2101103		公务员医疗补助	6.79	6.79					
221		住房保障支出	22.33	22.33					
22102		住房改革支出	22.33	22.33					
2210201		住房公积金	22.33	22.33					

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

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区信访局

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			641.64	455.87	185.77			
201	一般公共服务支出		573.31	387.71	185.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		573.31	387.71	185.60			
2010301	行政运行		387.71	387.71				
2010302	一般行政管理事务		0.15		0.15			
2010308	信访事务		185.45		185.45			
208	社会保障和就业支出		28.72	28.72				
20805	行政事业单位养老支出		28.72	28.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.72	28.72				
210	卫生健康支出		17.11	17.11				
21011	行政事业单位医疗		17.11	17.11				
2101101	行政单位医疗		10.32	10.32				
2101103	公务员医疗补助		6.79	6.79				
212	城乡社区支出		0.17		0.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.17		0.17			
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.17		0.17			
221	住房保障支出		22.33	22.33				
22102	住房改革支出		22.33	22.33				
2210201	住房公积金		22.33	22.33				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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  
金额单位：万元

部门：达州市达川区信访局

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	581.87	一、一般公共服务支出	33	573.31	573.31		
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	28.72	28.72		
	9		九、卫生健康支出	41	17.11	17.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.17		0.17	
	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	22.33	22.33		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	581.87	<b>本年支出合计</b>	59	641.64	641.47	0.17	
年初财政拨款结转和结余	28	120.87	年末财政拨款结转和结余	60	61.10	61.10		
一般公共预算财政拨款	29	120.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.17		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	702.74	<b>总计</b>	64	702.74	702.57	0.17	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出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  
金额单位：万元

部门：达州市达川区信访局

2021年度

经济分类科目编码	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		
				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	641.64	641.47	455.87	185.60	0.17		0.17			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	395.36	395.36	395.36							
30101	基本工资	3	114.69	114.69	114.69							
30102	津贴补贴	4	80.30	80.30	80.30							
30103	奖金	5	115.02	115.02	115.02							
30106	伙食补助费	6	11.85	11.85	11.85							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	28.72	28.72	28.72							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.32	10.32	10.32							
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.79	6.79	6.79							
30112	其他社会保险缴费	12	1.80	1.80	1.80							
30113	住房公积金	13	22.33	22.33	22.33							
30114	医疗费	14	3.54	3.54	3.54							
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	238.36	238.36	52.76	185.60						
30201	办公费	17	83.57	83.57	15.13	68.44						
30202	印刷费	18	6.65	6.65	0.65	6.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.00	1.00	1.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	73.15	73.15	4.08	69.07						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.68	0.68	0.68							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.87	0.87	0.87							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.46	0.46	0.46							
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	4.09	4.09	1.61	2.48						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	14.40	14.40	14.40							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	14.29	14.29	11.36	2.93						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	39.20	39.20	2.52	36.68						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	7.75	7.75	7.75							
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	7.44	7.44	7.44							
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	0.24	0.24	0.24							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	0.17				0.17		0.17			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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	0.17				0.17		0.17			
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	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										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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  
金额单位：万元

部门：达州市达川区信访局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	641.47	455.87	185.60
201			一般公共服务支出	573.31	387.71	185.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	573.31	387.71	185.60
2010301			行政运行	387.71	387.71	
2010302			一般行政管理事务	0.15		0.15
2010308			信访事务	185.45		185.45
208			社会保障和就业支出	28.72	28.72	
20805			行政事业单位养老支出	28.72	28.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72	
210			卫生健康支出	17.11	17.11	
21011			行政事业单位医疗	17.11	17.11	
2101101			行政单位医疗	10.32	10.32	
2101103			公务员医疗补助	6.79	6.79	
221			住房保障支出	22.33	22.33	
22102			住房改革支出	22.33	22.33	
2210201			住房公积金	22.33	22.33	

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

部门：达州市达川区信访局

项目			工资福利支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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	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
		栏次											
		合计	641.47	395.36	114.69	80.30	115.02	11.85		28.72		10.32	6.79
201		一般公共服务支出	573.31	327.20	114.69	80.30	115.02	11.85					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	573.31	327.20	114.69	80.30	115.02	11.85					
2010301		行政运行	387.71	327.20	114.69	80.30	115.02	11.85					
2010302		一般行政管理事务	0.15										
2010308		信访事务	185.45										
208		社会保障和就业支出	28.72	28.72						28.72			
20805		行政事业单位养老支出	28.72	28.72						28.72			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72						28.72			
210		卫生健康支出	17.11	17.11								10.32	6.79
21011		行政事业单位医疗	17.11	17.11								10.32	6.79
2101101		行政单位医疗	10.32	10.32								10.32	
2101103		公务员医疗补助	6.79	6.79									6.79
221		住房保障支出	22.33	22.33									
22102		住房改革支出	22.33	22.33									
2210201		住房公积金	22.33	22.33									

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

其他社 会保障 缴费	住房公 积金	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	维修 (护) 费
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.80	22.33	3.54		238.36	83.57	6.65					1.00			73.15		0.68
1.80		3.54		238.36	83.57	6.65					1.00			73.15		0.68
1.80		3.54		238.36	83.57	6.65					1.00			73.15		0.68
1.80		3.54		52.76	15.13	0.65					1.00			4.08		0.68
				0.15	0.15											
				185.45	68.29	6.00								69.07		
	22.33															
	22.33															
	22.33															

商品和服务支出																
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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	0.87		0.46				4.09		14.40			14.29		39.20	7.75	
	0.87		0.46				4.09		14.40			14.29		39.20	7.75	
	0.87		0.46				4.09		14.40			14.29		39.20	7.75	
	0.87		0.46				1.61		14.40			11.36		2.52	7.75	
							2.48					2.93		36.68		









一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区信访局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	395.36	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	52.76	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	114.69	30201	办公费	15.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.30	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.85	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	4.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.33	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.54	30213	维修(护)费	0.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	7.75	30215	会议费	0.87	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.40	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.36	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.52	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	<b>人员经费合计</b>	403.11		<b>公用经费合计</b>				52.76

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区信访局

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			126.00	185.60	
201			126.00	185.60	
20103			126.00	185.60	
2010302				0.15	
2010308			126.00	185.45	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区信访局

2021年度

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	
1.00					1.00	0.46					0.46

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区信访局

2021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	
	合计	0.17		0.17		0.17	
212	城乡社区支出	0.17		0.17		0.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.17		0.17		0.17	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.17		0.17		0.17	

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区信访局

2021年度

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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区信访局

2021年度

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					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市达川区信访局

2021年度

财决公开14表  
金额单位：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		

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。