

2023

目录

公开时间：2023 年 9 月 20 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
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	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18

三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责处理县内外群众给县委、县政府的来信、来电、网上信访，接待群众来访，保证信访渠道畅通；承办上级领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导交办的信访事项；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；检查、指导、协调县级各部门、各单位的信访工作，负责组织实施对全县信访工作的目标管理；负责收集人民群众提出的建议意见，为县委、县政府决策提供参考；负责全县信访工作队伍建设，组织信访干部的培训；依据政策规定，认真做好来访群众的思想疏导工作；配合公安、武警、应急部门处理非正常集体上访行为；负责我县群众进京、到省、市重大信访事项和异常、突发信访事件的联络和处理；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

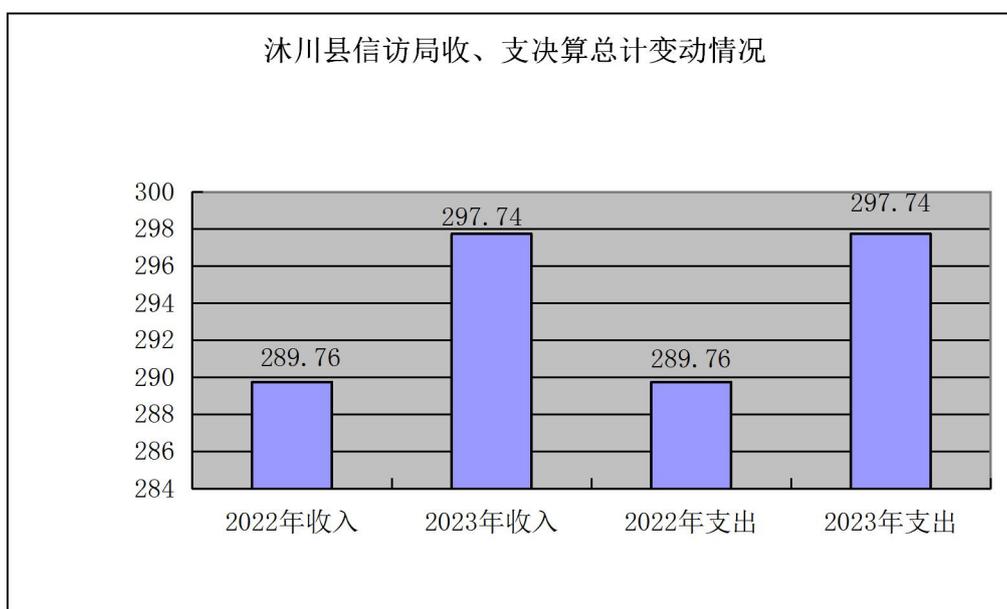
沐川县信访局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 297.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7.98 万元，增长 2.75%。主要变动原因是机关事业单位基本工资调标部分支出、社会保障缴费及特殊疑难信访问题专项资金增加。（如图 1）



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

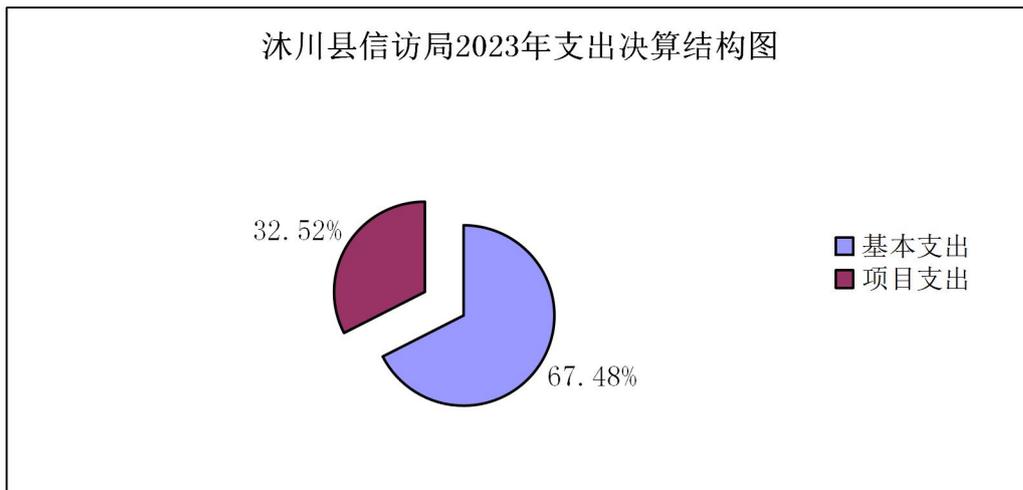
2023 年度本年收入合计 297.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 297.74 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（如图 2）



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

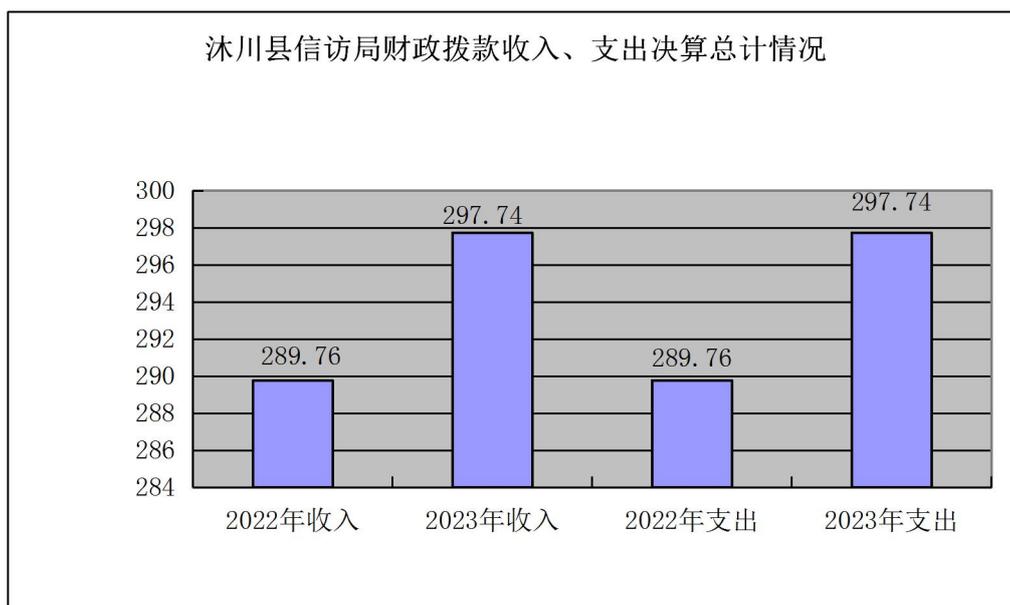
2023 年度本年支出合计 297.74 万元，其中：基本支出 200.92 万元，占 67.48%；项目支出 96.82 万元，占 32.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（如图 3）



（图 3：支出决算结构图）

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 297.74 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 7.98 万元,增长 2.75%。主要变动原因是机关事业单位基本工资调标部分支出、社会保障缴费及特殊疑难信访问题专项资金增加。(如图 4)

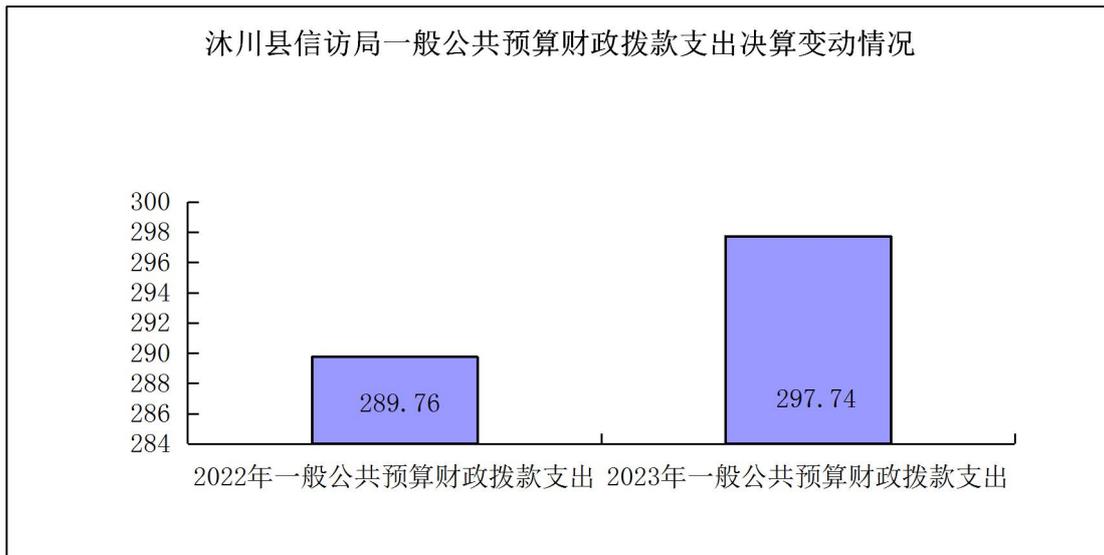


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

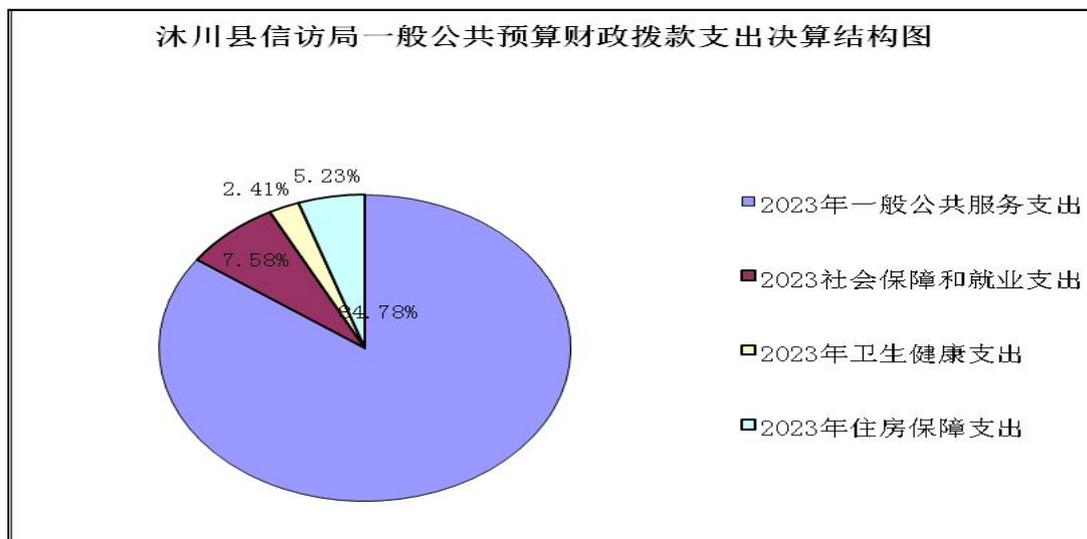
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 297.74 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 7.98 万元, 增长 2.75%。主要变动原因是机关事业单位基本工资调标部分支出、社会保障缴费及特殊疑难信访问题专项资金增加。(如图 5)



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 297.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 252.43 万元，占 84.78%；社会保障和就业支出 22.56 万元，占 7.58%；卫生健康支出 7.18 万元，占 2.41%；住房保障支出 15.57 万元，占 5.23%，(如图 6)。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 297.74，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 96.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致；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 96.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 58.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

2.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 18.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致；社会保障和就业（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）：支出决算为 1.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

3.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 4.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

4.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 15.57 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

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 200.92 万元，其中：

人员经费 183.20 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、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 17.72 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、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

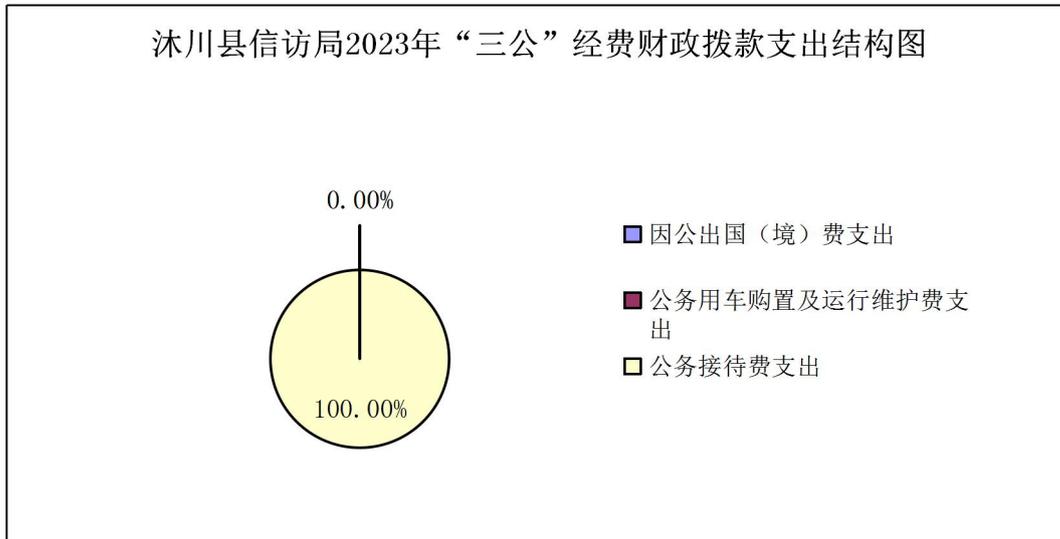
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.07 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.14 万元，下降 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”，本着厉行节约反对浪费的原则，加强内部财务管理，压缩不必要的开支。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。

3.公务接待费支出 0.07 万元，完成预算 11.67%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.14 万元，下降 66.67%。主要原因是严格执行中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”，本着厉行节约的原则，加强内部财务管理，压缩不必要的开支。

其中：国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于执行公务、开展信访业务开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，具体内容包括：接待市信访局一行人研究信访事项，督查信访积案办理，接

待支出金额为 0.07 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,沐川县信访局机关运行经费支出 17.72 万元,比 2022 年度增加 2.77 万元,增长 18.53%。主要原因是新进两名行政人员,机关运行经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度,沐川县信访局政府采购支出总额 1.48 万元,其中:政府采购货物支出 1.48 万元,用于采购国产电脑 2 台、多功能一体机 1 台。政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,沐川县信访局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备(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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对政务运转工作经费项目、特殊疑难信访问题专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。组织对特殊疑难信访问题专项资金项目 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

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.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。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指保障县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.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）：指县信访局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳机关事业单位基本养老保险费等支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指县信访局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

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.“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。

18.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

沐川县信访局部门预算特殊疑难信访问题专项资金项目支出绩效自评表（2023 年度）。

特殊疑难信访问题专项资金项目支出绩效自评表

项目名称：	特殊疑难信访问题专项资金	年度：	2023 年度				
主管部门：	沐川县信访局	实施单位：	沐川县信访局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	29.86	29.86	1				
其中：财政拨款	29.86	29.86	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决复杂、长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”的当事人畅通信访渠道、化解信访积案，实现事要解决、案结事了、和谐社会的工作目标，极大限度降低非正常重复上访量，使矛盾化解在基层，保障全县和谐发展。			积极完成交办我县治重化积信访案件，严格按照财经法规制度，本着厉行节约原则，符合规定使用财政资金 29.86 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	化解特殊疑难、复杂信访突出问题及信访积案	2	2	9	9	
	质量指标	特殊疑难、复杂信访突出问题及信访积案化解率	100%	100%	9	9	
	时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	9	9	
	成本指标	特殊疑难信访问题专项资金	29.86	29.86	8	8	

效益指标	经济效益指标	对社会经济增加产生促进作用	社会经济稳定发展	社会经济稳定发展	8	8	
	社会效益指标	对解决疑难、复杂信访突出问题及信访积案	优良中差	良	9	9	
	生态效益指标	化解疑难、复杂信访突出问题及信访积案创造和谐生态环境	优良中差	良	9	9	
	可持续影响指标	信访稳定工作	优良中差	良	9	9	
满意度指标	满意度指标	对信访部门满意度	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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