

**2023 年度**  
**四川省开江县信访局**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2024年9月24日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(1) 处理全县群众来信来访来电及网上信访事项，保证信访渠道畅通；反映群众信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。

(2) 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；向各乡镇和县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。

(3) 协调处理跨城区、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、协调各乡镇和县级部门的信访和群众工作。

(4) 指导全县信访业务工作；总结推广各地、各部门信访和群众工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(5) 了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访工作部门信息系统建设。

(6) 负责信访工作的宣传和信息发布。

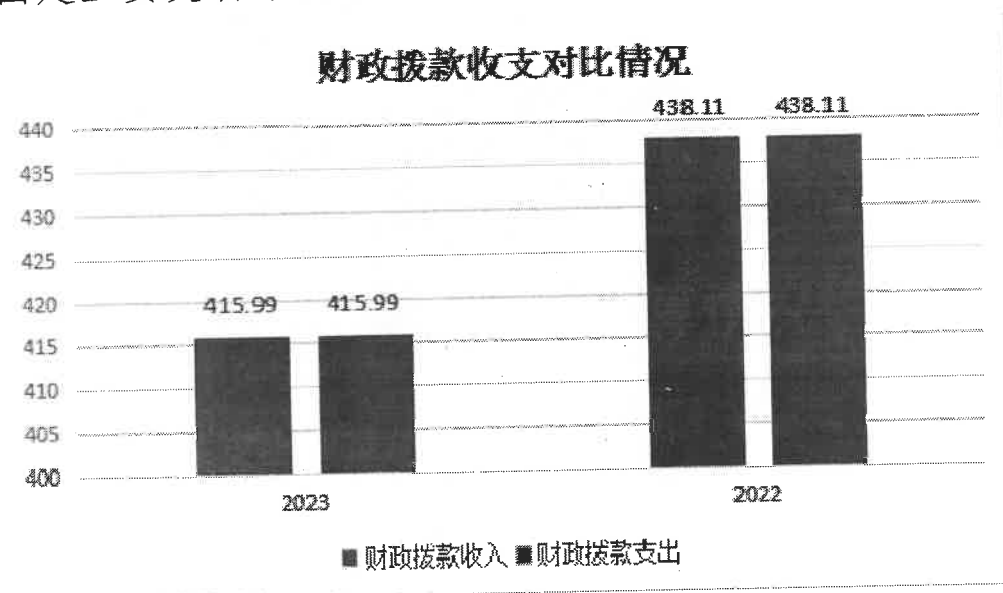
## 二、机构设置

开江县信访局是一级预算单位，属行政单位。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

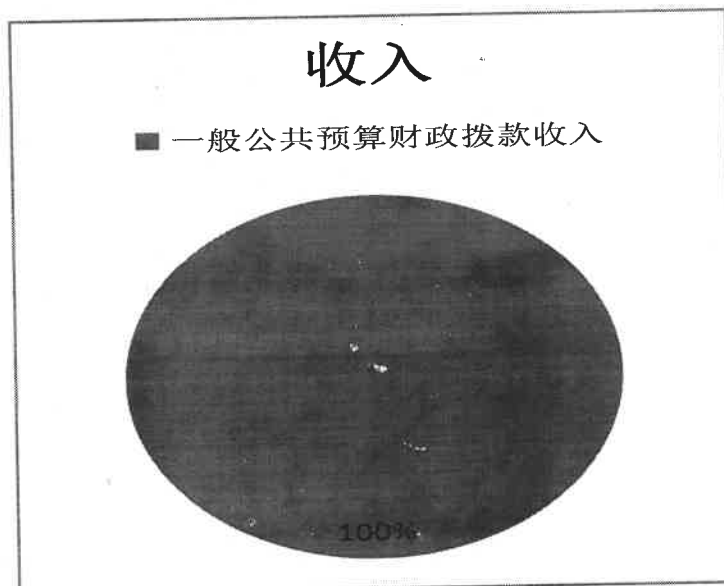
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 415.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 22.11 万元，下降 5.05%。主要变动原因是主要变动原因是退休 1 人，基本支出减少。



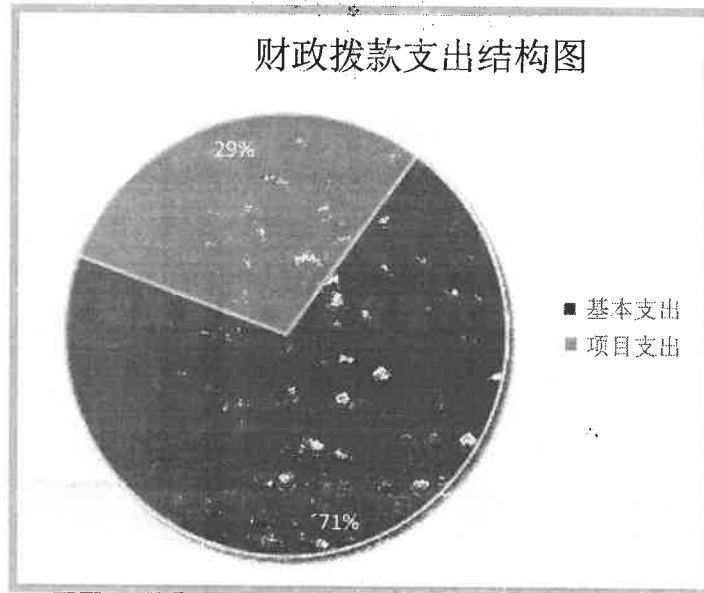
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 415.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 415.99 万元，占 100%。



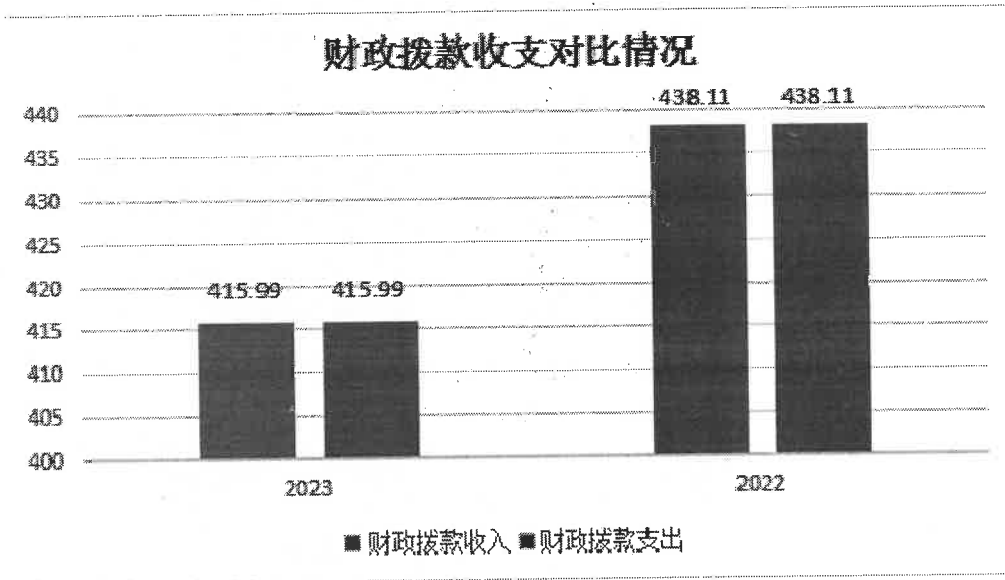
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 415.99 万元，其中：其中基本支出 294.02 万元（人员经费 267.73 万元、日常公用经费 26.28 万元），占比 71%；项目支出 121.97 万元，占比 29%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

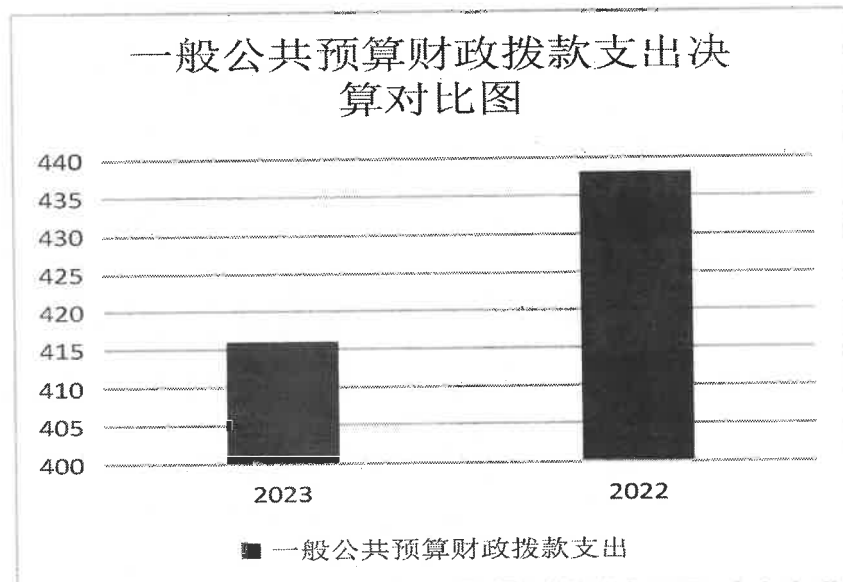
2023 年度财政拨款收、支总计均为 415.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.11 万元，下降 5.05%。主要变动原因是主要变动原因是退休 1 人，基本支出减少。



## 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

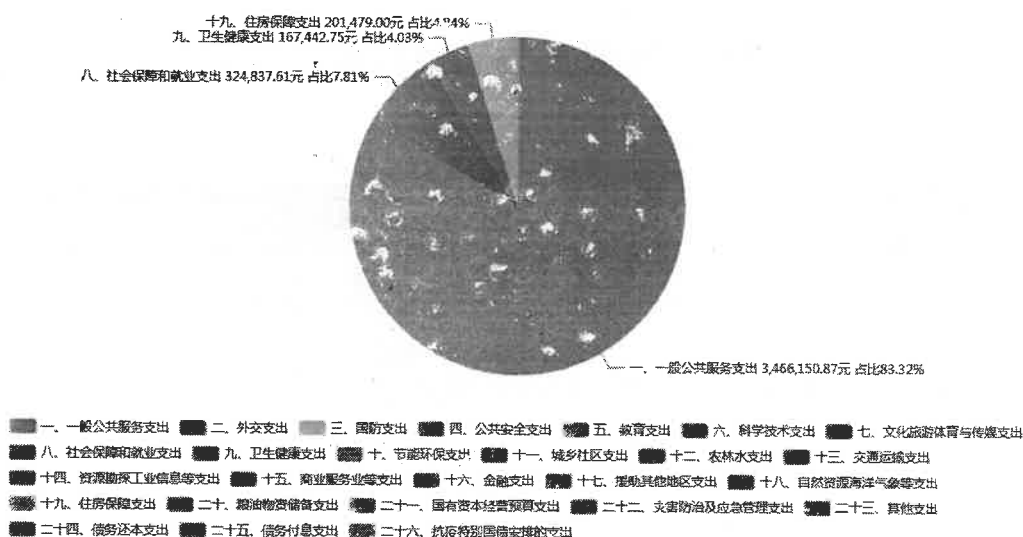
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 415.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.11 万元，下降 5.05%。主要变动原因是主要变动原因是退休 1 人，基本支出减少。



## (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 415.99 万元，其中：一般公共服务支出 346.62 万元，占 83.32%；社会保障和就业支出 32.48 万元，占 7.81%；卫生健康支出 16.74 万元，占 4.03%；住房保障支出 20.15 万元，占 4.84%。

2023年度部门收入项目结构图



## (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 415.99，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)行政运行(2010301)：支出决算 105.98 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构



事务(20103)信访事务(2010308)：支出决算121.97万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)事业运行(2010350)：支出决算:118.66万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：支出决算30.31万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)：支出决算2.32万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)：支出决算:6.07万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)：支出决算:7.54万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)：支出决算:3.13万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)：支出决算20.15万元，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294.02万元，其中：

人员经费 267.73 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、离休费、退休费、抚恤金、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 26.28 万元，主要包括：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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 0.19 万元，完成预算 100%，较上年度增加了 0.07 万元，增加 56.9%。决算数与预算数持平。

### （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 0.19 万元，占 100%。具体情况如下：

## “三公”经费财政拨款支出结构图



■ 公务接待支出

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 0.19 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.09 万元，增长 56.9%。主要原因是公务接待次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 4 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元。

外事接待支出 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，开江县信访局机关运行经费支出 26.28 万元，比 2022 年度增加 3.46 万元，增长 15.16%。主要原因是核算

口径不一致，

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，开江县信访局政府采购支出总额 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开江县信访局共有车辆0辆。

## （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 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 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. 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）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 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）：指用于保障开展信

访一般工作的项目支出。

11. 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）：指用于驻京驻蓉信访维稳、化解特殊疑难信访事项、信访维稳专班工作等项目支出。

12. 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）：指开展用于事业的保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13. 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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位行政编制人员基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳单位事业编制人员基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于缴纳公务员医疗补助经费。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51172322T000005967958-驻京驻蓉信访维稳								
主管部门		开江县信访局本级				实施单位 (盖章)		开江县信访局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了驻京驻蓉信访维稳的差旅费等。				2023 年成功劝返进京、赴省、到市信访人员，维护社会和谐稳定，劝返率达 95%。				
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	原因	
	总额	0.00	47.91	47.91		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	47.91	47.91		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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 3: 到成都劝返信访人	≥	10	批次	10	10	10	
			指标 2: 到市劝返信访人	≥	15	批次	15	10	10	
	产出指标	质量指标	指标 1: 县内信访维稳 50 次	≥	50	批次	50	10	10	
			指标 2: 进京赴省到市劝返信访人 25 批次。	≥	25	批次	25	10	10	
	产出指标	时效指标	指标 1: 完成时间 2023 年 12 月底	≥	12	月	12	5	5	



	效益指标	社会效益指标	协助维护北京、成都及达州信访接待场所的信访秩序,顺利劝返进京、赴省、到市的信访人,维护北京、成都、达州的社会稳定。	≥	95	%	95	25	23	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	指标 2: 进京赴省到市劝返信访人 25 批次, 需差旅费 22 万元。	≤	22	万元	22	5	5	
指标 1: 县内信访维稳 50 次需差旅费 5 万元, 打印宣传资料等需 6 万元。			≤	11	万元	11	5	5		
指标 3: 支付省驻京办遣送信访人及信访人费用需 12 万元。			≤	12	万元	12	5	12		
合计								100	98	
评价结论	2023 年成功劝返进京、赴省、到市信访人员, 维护了社会和谐稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目名称		51172322T000006055956-网上信访信息平台运行维护费									
主管部门		开江县信访局本级						实施单位 (盖章)	开江县信访局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于信访信息系统建设、保证 2023 年系统正常运行（1. 运行维护 1 个信访信息系统；2. 分摊支付 1 个县级投诉平台的建设和运维费）。						年度目标完成情况 保证了 2023 年系统正常运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了系统的运维费。									
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	原因	
	总额	0.00	3.08	3.08			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.08	3.08			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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 运行维护 1 个信访信息系统	=	1	个	1	20	20		
			指标 2: 分摊支付 1 个县级投诉平台的建设和运维费	=	1	个	1	20	20		
		时效指标	指标 1: 完成时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证群众能通过网上反映问题，降低信访成本。保证信访部门和办理信访件的责任单位正常办理网上信访件。	≥	2	个	2	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	8		
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 向信访信息系统运维公司支付运维费 10 万元	≤	10	万元	10	5	10		

			指标 2: 向建设、维护县门户网站投诉平台公司支付费用 10 万元。	≤	10	万元	<b>10</b>	5	5	
合计								100	98	
评价结论	保证了系统的正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目名称		51172322T000006062767-驻京驻蓉信访工作								
主管部门		开江县信访局本级				实施单位 (盖章)	开江县信访局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		维护北京、成都社会和谐稳定，保证驻京驻蓉信访维稳工作正常开展。			2023年维护了北京、成都社会和谐稳定，保证了驻京驻蓉信访维稳工作正常开展				
			保障了驻京驻蓉信访工作的差旅费等。							
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	原因	
	总额	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 2 人常态化驻京驻蓉	=	2	人/次	2	20	20	
		质量指标	指标 1: 2 人驻京驻蓉	=	2	人次	2	20	20	
		时效指标	指标 1: 完成时间	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	协助维护北京、成都及达州信访接待场所的信访秩序，维护北京、成都、达州的社会稳定。保证驻京驻蓉工作正常开展。	=	3	处	3	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
成本指标	经济成本	指标 2: 驻京驻蓉工作经	≤	5	万	5	5	5		

		指标	费			元			
			指标 1: 驻京驻蓉差旅费	≤	40	万元	14	10	10
			指标 3: 支付省驻京办遣送信访人及信访人费用	≤	5	万元	1	5	5
合计								100	98
评价结论	保障了驻京驻蓉信访工作的差旅费。								
存在问题	无								
改进措施	无								

项目名称		51172323T000009017453-全县经费								
主管部门		开江县信访局本级				实施单位（盖章）	开江县信访局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了驻京驻蓉信访维稳的差旅费等。				2023年成功劝返进京、赴省、到市信访人员，维护社会和谐稳定。				
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	原因	
	总额	0.00	57.98	57.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	57.98	57.98		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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 2：到成都劝返信访人	≥	15	批次	15	10	10	
			指标 1：到市劝返信访人	≥	50	批次	50	20	20	
			指标 3：进京赴省到市劝返信访人 35 批次。	≥	25	批次	25	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	协助维护北京、成都及达州信访接待场所的信访秩序，顺利劝返进京、赴省、到市的信访人，维护北京、成都、达州的社会稳定。	≥	3	处	3	20	18	
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥	95	%	95	5	5		

		满意度指标								
成本指标	经济成本指标	指标 1 进京赴省到市劝返信访人 40 批次。	≤	40	万元	40	10	10		
		指标 2: 支付省驻京办遣送信访人及信访人费用	≤	20	万元	20	10	10		
合计								100	98	
评价结论	2023 年成功劝返进京、赴省、到市信访人员，维护了社会和谐稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 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