

# 四川省信访局

## 2023 年部门决算

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 2 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；起草有关信访工作的地方性法规、规章草案和政策规定；制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责本系统、本部门依法行政工作。

（二）负责向省委、省政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规政策的建议。

（三）综合协调指导全省信访工作，督促检查省直各部门（单位）和各市（州）信访工作，总结推广各地、各部门信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。

（四）负责处理省内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信来电，接待来访。

（五）承担协调处理群众进京和到省委、省政府的集体上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（六）负责落实党中央、国务院和省领导批示交办信访事项，向省直各部门（单位）、各市（州）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项和落实。

（七）建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信

息系统建设和应用。

（八）承担省信访工作联席会议、省政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

（九）承办省委、省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

四川省信访局下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入四川省信访局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

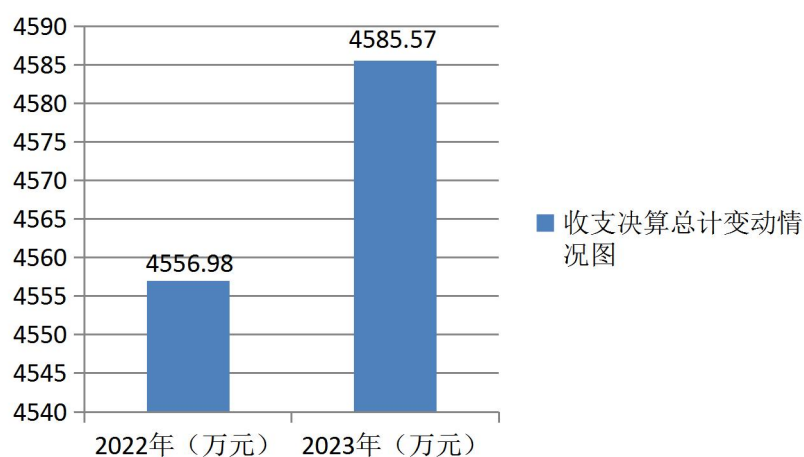
1. 四川省信访局机关
2. 四川省人民群众来访接待中心（四川省信访局信息中心）

# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4585.57 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 28.59 万元，上升 0.63%。主要变动原因是下属事业单位公用经费增加。

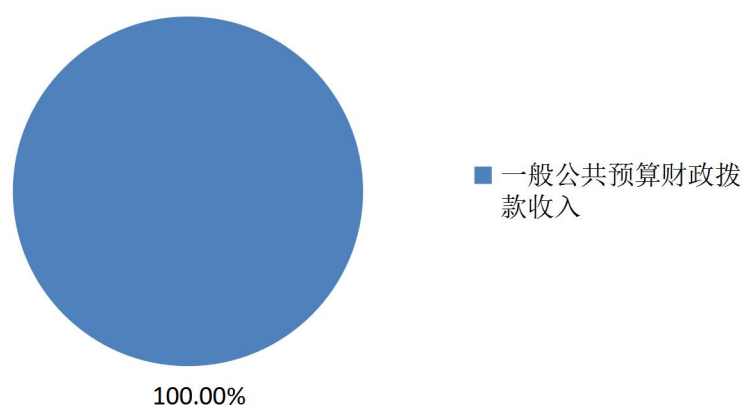
图 1：收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 4585.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4585.57 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%。

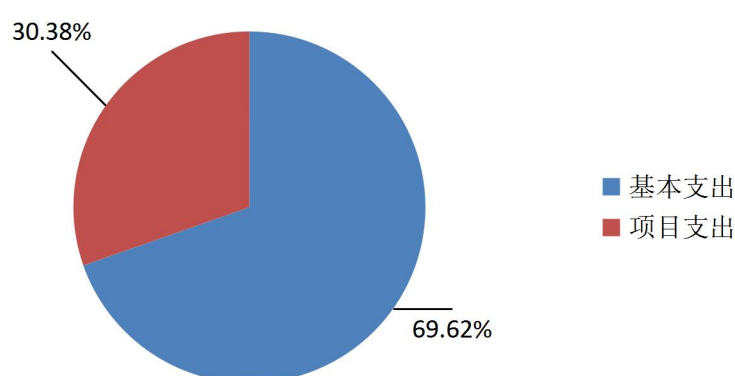
图 2：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 4585.57 万元，其中：基本支出 3192.50 万元，占 69.62%；项目支出 1393.07 万元，占 30.38%；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%。

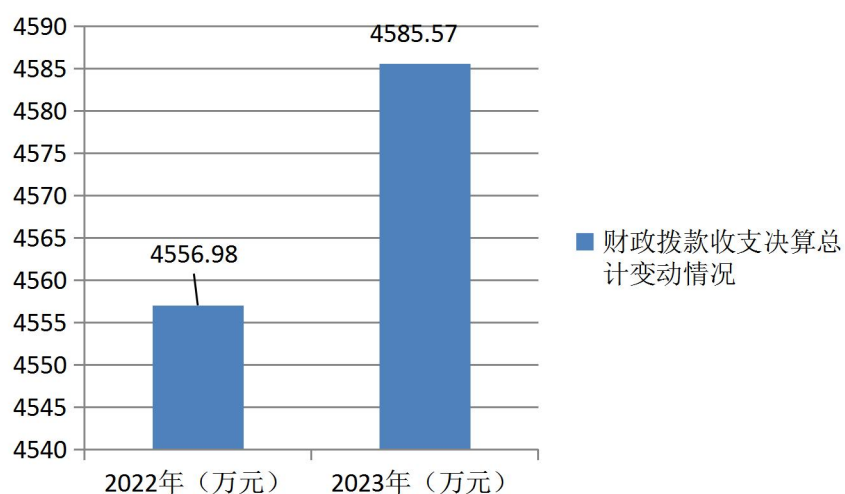
图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 4585.57 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.59 万元，上升 0.63%。主要变动原因是下属事业单位公用经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



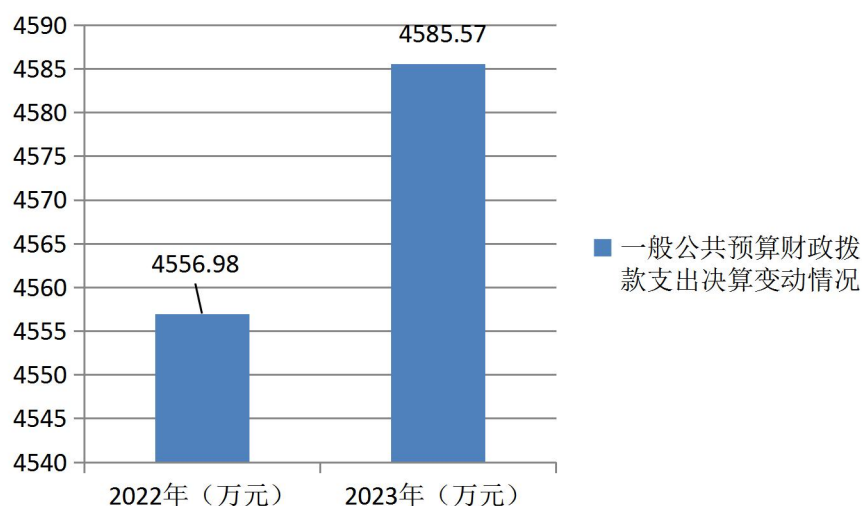
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 4585.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.59 万元，上升 0.63%。主要变动原因是下属事业单位公用经费增加。



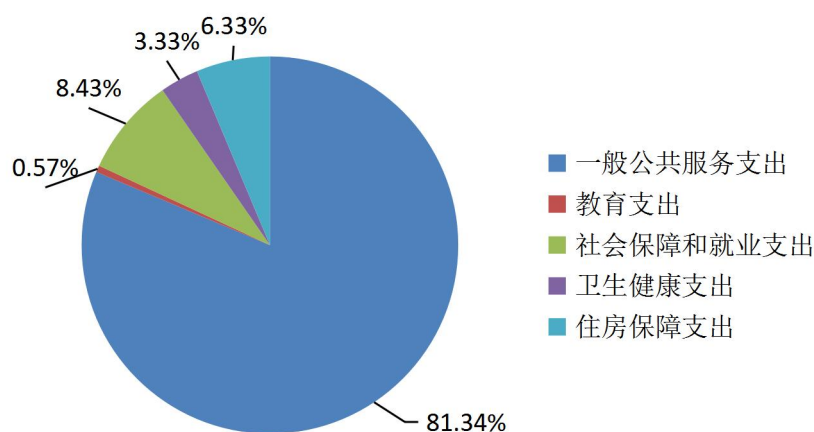
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 4585.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3730.00 万元，占 81.34%；教育支出 26.50 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出 385.97 万元，占 8.43%；卫生健康支出 152.84 万元，占 3.33%；住房保障支出 290.26 万元，占 6.33%。

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 年一般公共预算支出决算数为 4585.57 万元，完成

预算 96.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）事业运行（项）：支出决算为 3730.00 万元，完成预算 97.06%，决算数小于预算数的原因是落实过紧日子要求，厉行节约，减少一般性支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 26.50 万元，完成预算 66.25%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，相应减少培训规模和频次。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）和社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：支出决算为 385.97 万元，完成预算 94%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险、职业年金缴费资金结余。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）：支出决算为 152.84 万元，完成预算 95.89%，决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险资金结余。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、购房补贴（项）：支出决算为 290.26 万元，完成预算 97.08%，决算数小于预算数的原因是住房公积金及购房补贴资金结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3192.50 万元，其中：

人员经费 2357.95 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 834.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

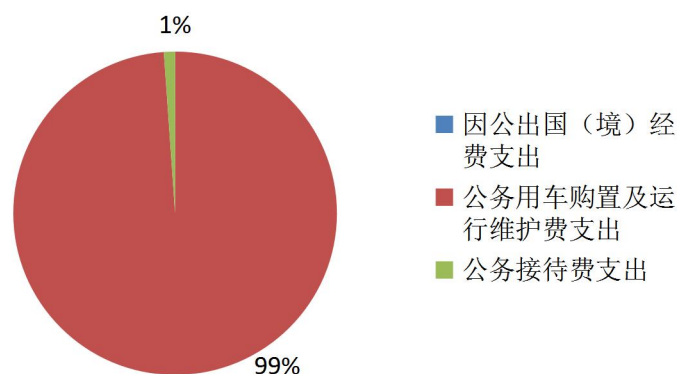
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 27.83 万元，完成预算 97.65%，较上年减少 7.22 万元，下降 20.6%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 27.52 万元，占 98.89%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 1.11%。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。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年没有因公出国事务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.52 万元，完成预算 98.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 7.53 万元，下降 21.48%。主要原因是 2022 年有两台车辆大修费用，2023 年无此项费用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月底，部门共有公务用车 7 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 2 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 27.52 万元。主要用于机要通信、应急保障、开展基层调研、实地督查信访案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.31 万元，完成预算 62%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.31 万元。主要原因是 2022 年未发生公务接待支出，2023 年产生公务接待费 0.31 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年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，四川省信访局机关运行经费支出 477.15 万元，比 2022 年增加 96.83 万元，增长 25.46%。主要原因是公务交通费用统计口径调整。2022 年公务交通费用统计口径为人员类经费，2023 年统计口径为公用经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年，四川省信访局政府采购支出总额 1129.42 万元，其中：政府采购货物支出 6.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1123.34 万元。主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、网上信访信息系统服务费等。授予中小企业合同金额 8.39 万元，占政府采购支出总额的 0.75%，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，四川省信访局共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于业务用车。单价100万元（含）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，组织对四川省网上信访信息系统服务项目 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 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，形成四川省信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告自评得分为 85.16 分。通过绩效自评，省信访局 2023 年部门预算具有明确的用途和目标，财务管理制度和会计核算等管理制度健全完善，财务职责清晰，相关管理制度得到了认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”的原则，强化预算硬约束，预算决策、管理、调整、执行进一步规范，预算执行率、资金使用绩效与上年相比均有稳步提高，较好地保障了信访稳定工作开展所需经费。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：指省信访局从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指省信访局用于接待群众来来访、办理群众来信方面的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指省信访局下属事业单位的基本支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指省信访局对相关信访工作人员进行培训的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指省信访局开支的退休人员支出。

社会保障和就业支出（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）：指省信访局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指省信访局为职工实际缴纳的職業年金（含職業年金补记支出）。

社会保障和就业支出（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）：指省信访局下属事业单位追加的工伤报销和失业保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政厅集中安排的行政单位基本医疗保险

缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政厅集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政厅安排的公务员医疗补助经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省信访局按照国家政策规定按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，省信访局向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

7. 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。

8. 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。

9. “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。



10. 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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、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

## 四川省信访局部门预算绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成

四川省信访局系省政府直属机构，下属事业单位为省人民群众来访接待中心（四川省信访局信息中心）。

#### （二）机构职能

##### 1. 主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；起草有关信访工作的地方性法规、规章草案和政策规定；制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责本系统、本部门依法行政工作。

（2）负责向省委、省政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规政策的建议。

（3）综合协调指导全省信访工作，督促检查省直各部门（单位）和各市（州）信访工作，总结推广各地、各部门信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。

（4）负责处理省内外群众、境外人士、法人及其他组织

通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信来电，接待来访。

（5）承担协调处理群众进京和到省委、省政府的集体上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（6）负责落实党中央、国务院和省领导批示交办信访事项，向省直各部门（单位）、各市（州）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（7）建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

（8）承担省信访工作联席会议、省政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

（9）承办省委、省政府交办的其他事项。

### **（三）人员概况**

四川省信访局编制总数 99 个，其中省信访局机关行政编制 77 个，工勤编制 4 个；省人民群众来访接待中心事业编制 18 个。截止 2023 年 12 月 31 日，在职职工 93 名，其中机关在职职工 77 名，省人民群众来访接待中心在职职工 16 人。人员变动原因为新进人员 6 名，新增退休 3 名，调走 1 名。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况**

2023 年年初安排预算收入 4280.34 万元，其中：当年财政拨款收入 4280.34 万元。相应安排 2023 年年初支出预算

4280.34 万元，其中：一般公共服务支出 3596.48 万元，教育支出 40 万元，社会保障和就业支出 217.73 万元，卫生健康支出 150.49 万元，住房保障支出 275.64 万元。2023 年年初预算比上年年初预算 3917.87 万元增加 362.47 万元，主要原因是人员经费增加。

## **（二）支出情况**

2023 年支出 4585.57 万元，其中财政拨款支出 4585.57 万元。全年预算执行率 96.5%，与 2022 年度执行率 96.61% 相比下降 0.11%，主要原因是公用经费结余。

## **（三）结余分配和结转结余情况**

省信访局无财政拨款和非财政拨款结转和结余情况。

# **三、部门预算绩效分析**

## **（一）部门预算总体绩效分析**

1. 履职效能。该项指标分值 15 分，根据评分说明该项得分 15 分。

一是《社情与民意》是我局主管的省刊型内部资料，其数量指标是编印 6 期；二是信访事项第三方评议的主要目的邀请更多社会多元力量、专业力量参与到信访矛盾纠纷的化解当中，其数量指标是三方评议案件 30 件，时效指标是 30 个工作日之内完成；三是单位运转项目数量指标为服务面积 1.3 万平方米以上。以上 3 个职能目标指标均达成年初预设绩效指标。

2. 预算管理。该项指标分值 25 分，根据评分说明该项得分 16.63 分。

(1) 预算编制质量：2023 年财政拨款年初预算数 4280.34 万元，调整预算数 4751.93 万元，预算执行数 4585.57 万元，财政拨款预算偏离度为 0.07；资产配置年初预算数 61.18 万元，执行数 46.38 万元，资产配置预算偏离度 0.24；政府采购年初预算数 1129.91 万元，预算执行数 1129.42 万元，政府采购预算偏离度 0。根据评分说明公式换算后该项得分 10.86 分。

(2) 单位收入统筹：不涉及部门统筹自有收入，分值已调至预算编制质量指标。

(3) 支出执行进度：1-6 月部门预算执行数 2045.16 万元，其中支出预警金额 68.5 万元；1-10 月部门预算执行数 3927 万元，其中支出预警金额 183.16 万元；调整后年度部门预算数 4751.93 万元，无支出违规金额。根据评分说明公式换算后该项得分 3.77 分。

(4) 预算年终结余：2023 年部门预算无结余。根据评分说明该项得分 2 分。

(5) 严控一般性支出：部门“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出年初预算数大于上年年初预算数。该项指标不得分。

3. 财务管理。该项指标分值 10 分，根据评分说明该项得分 10 分。

（1）财务管理制度：本部门已制定内部财务管理制度并得到有效落实。根据评分说明该项得分 4 分。

（2）财务岗位设置：部门合理设置财务岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。根据评分说明该项得分 2 分。

（3）资金使用规范：部门不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。根据评分说明该项得分 4 分。

4. 资产管理。该项指标分值 9 分，根据评分说明该项得分 7.2 分。

（1）人均资产变化率：2023 年单位人均占有资产 231.54 万元，上年单位人均占有资产 241.07 万元，根据公式换算部门人均资产变化率为-3.95%；其中固定资产净值 21510.01 万元，无形资产净值 22.94 万元，2023 年年末实有人数 93 人。人均资产变化率小于等于 2023 年省直行政事业单位人均资产变化率 6.88%；人均资产增长率小于等于 0。根据评分说明该项得分 3 分。

（2）资产利用率：2023 年超最低使用年限的办公家具原值 28.5 万元，办公家具原值 374.93 万元，根据公式换算办公家具超最低使用年限资产利用率为 7.6%，小于 2023 年省

直行政事业单位平均值（办公家具）15.72%，得0.3分；超最低使用年限的办公设备原值441.28万元，办公设备原值1174.92万元，根据公式换算部门办公设备超最低使用年限资产利用率为37.56%，介于2023年省直行政事业单位平均值（办公设备）40.45%的0.8倍到1倍之间，得0.9分。根据评分说明该项得分1.2分。

（3）资产盘活率：部门两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产，根据评分说明该项得分3分。

5. 采购管理。该项指标分值6分，根据评分说明该项得分6分。

（1）支持中小企业发展：根据评分说明该项得分3分。

（2）采购执行率：2023年已完成采购项目总预算1129.91万元，已完成采购项目实际中标（签约）金额合计1129.82万元，政府采购实际支付金额1129.42万元。根据评分说明公式换算该项得分3分。

## **（二）部门预算项目绩效分析**

常年项目总数6个，涉及预算总金额1481.25万元，1—12月预算执行总体进度为96.66%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

本部门无部门预算阶段项目（含一次性项目）。该项指标分值12分，根据评分说明该项得分12分。

1. 项目决策。该项指标分值12分，根据评分说明该项得分12分。

(1) 决策程序：无符合应履行事前评估程序的部门预算项目。根据评分说明该项得分 4 分。

(2) 目标设置：无绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算项目。根据评分说明该项得分 4 分。

(3) 项目入库：部门预算项目均按财政规定时间完成项目入库。根据评分说明该项得分 4 分。

2. 项目执行。该项指标分值 12 分，根据评分说明该项得分 11.33 分。

(1) 执行同向：部门预算项目实际列支内容和绩效目标设置方向均相符。根据评分说明该项得分 4 分。

(2) 项目调整：无部门预算项目应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算项目；应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算项目 1 个，即调出“信访工作专项经费”40 万元，其中差旅费调入 20 万元，会议费调入 20 万元。根据评分说明该项得分 4 分。

(3) 执行结果：部门预算常年项目 6 个，预算结余率小于 10% 的常年项目 4 个，部门一次性项目和阶段性项目 0 个。根据评分说明公式换算后该项得分 3.33 分。

3. 目标实现。该项指标分值 11 分，根据评分说明该项得分 11 分。

(1) 目标完成：部门预算项目均已完成数量指标。根据评分说明该项得分 4 分。



（2）目标偏离：部门预算阶段项目已完成绩效目标偏离度均控制在 30%以内。根据评分说明该项得分 4 分。

（3）实现效果：部门预算项目效益指标均已完成。根据评分说明该项得分 3 分。

扣分项：该项指标分值 10 分，根据评分说明扣 4 分。

（1）预算绩效存在问题：根据《四川省信访局 2023 年度预算执行和其他财政收支情况审计》出具的审计报告（川审金报〔2024〕9 号），共提出四个方面的问题和整改要求，根据评分说明扣 4 分。

（2）被评价部门配合度：评价工作开展过程中，积极配合评价工作，根据评分说明不扣分。

四川省信访局部门整体预算绩效评价最后得分 85.16 分。

### **（三）重点领域绩效分析**

部门四川省信访信息系统项目为政府采购购买服务项目，本项目结合工作实际，设置了年度目标和绩效指标两部分。其中，年度目标为：打造了“互联网+信访”工作模式，将来信、来访、网上投诉、领导信箱、视频信访、督查督办、复查复核、统计分析、查询评价等业务应用进行功能整合，对信访事项办理过程和处理结果进行汇集展示，实现业务全覆盖、信息全录入、数据全生成、办理全公开，群众可查询、可跟踪、可督办、可评价，做到了让数据多跑路、群众少跑腿，保障了国家、省、市、县四级信访业务的网上统一流转；

绩效目标为：产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标 4 类，具体可细分为 9 项绩效评价指标。

#### **（四）绩效结果应用情况**

通过对项目实施效果和资金使用效益进行自我评价，进一步强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，及时改进项目管理，总结工作经验，达到不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**通过绩效自评，省信访局 2023 年部门预算具有明确的用途和目标，财务管理制度和会计核算等管理制度健全完善，财务职责清晰，相关管理制度得到了认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”的原则，强化预算硬约束，预算决策、管理、调整、执行进一步规范，预算执行率、资金使用绩效与上年相比均有稳步提高，较好地保障了信访稳定工作开展所需经费。

**（二）存在问题。**一是由于工作安排等原因，部门预算执行进度不均衡。二是部分项目绩效目标要素不齐全，标准依据不够充分。

**（三）改进建议。**进一步牢固树立预算资金绩效管理意识，不断强化绩效理念，切实推动绩效工作做深做细做实。在绩效自评工作中立足管理需求，坚持问题导向，突出评价工作在完善制度设计、优化资金分配、强化资金管理和提升

资金效益方面的支撑性和建设性作用。严格落实预算绩效相关政策制度，改进部门绩效管理，不断提高资金使用效益。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                                                                                                |                                 |                                                                       |        |        |      |                                                                                     |    |        |         |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|--|--|
| 项目名称                  |                                                                                                                                | 51000023Y000008275874-信息化运行维护经费 |                                                                       |        |        |      |                                                                                     |    |        |         |  |  |
| 主管部门                  |                                                                                                                                | 四川省信访局部门                        |                                                                       |        |        |      | 实施单位<br>(盖章)                                                                        |    | 四川省信访局 |         |  |  |
| 项目基本情况                |                                                                                                                                |                                 | 项目年度目标                                                                |        |        |      | 年度目标完成情况                                                                            |    |        |         |  |  |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况                                                                                                                  |                                 | 网站栏目规划、日常更新维护；网站对标自查及整改；网站安全及数据等技术支持。                                 |        |        |      | 一是网站每日信息发布更新，全年发布（抄送）信息1605条；二是网站每季度开展对标自查并完成整改；三是保障网站内容数据安全，并提供远程技术支持，全年未发生网络安全事故。 |    |        |         |  |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                                                 |                                 | 项目内容包括网站栏目规划、日常更新维护；网站对标自查及整改；以及网站安全及数据等技术支持。项目服务内容为现场和远程支撑。项目完成情况良好。 |        |        |      |                                                                                     |    |        |         |  |  |
| 预算执行情况<br>(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                                                                                                                             |                                 | 74.40                                                                 | 74.40  | 74.40  |      | 100.00%                                                                             | 10 |        | /       |  |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                                        |                                 | 74.40                                                                 | 74.40  | 74.40  |      | 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<br>(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 |  |  |
|                       |                                                                                                                                |                                 |                                                                       |        |        |      |                                                                                     |    |        |         |  |  |
| 合计                    |                                                                                                                                |                                 |                                                                       |        |        |      |                                                                                     |    | 100    |         |  |  |
| 评价结论                  | 项目目标是完成网站栏目规划、日常更新维护；网站对标自查及整改；网站安全及数据等技术支持。项目服务方式是现场和远程支撑。项目完成情况良好，网站全年发布（抄送）信息1605条；每季度的自查和整改全部完成；全年网站运行平稳，未发生网络安全事故。绩效自评满分。 |                                 |                                                                       |        |        |      |                                                                                     |    |        |         |  |  |
| 存在问题                  | 无                                                                                                                              |                                 |                                                                       |        |        |      |                                                                                     |    |        |         |  |  |
| 改进措施                  | 无                                                                                                                              |                                 |                                                                       |        |        |      |                                                                                     |    |        |         |  |  |
| 项目负责人：                |                                                                                                                                |                                 |                                                                       |        | 财务负责人： |      |                                                                                     |    |        |         |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                            |                              |               |       |        |        |              |     |           |                            |  |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|-------|--------|--------|--------------|-----|-----------|----------------------------|--|
| 项目名称                  |                            | 51000023Y000008276035-设备购置经费 |               |       |        |        |              |     |           |                            |  |
| 主管部门                  |                            | 四川省信访局部门                     |               |       |        |        | 实施单位<br>(盖章) |     | 四川省信访局    |                            |  |
| 项目基本情况                | 项目年度目标                     |                              | 年度目标完成情况      |       |        |        |              |     |           |                            |  |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况              |                              | 根据工作需要采购办公设备。 |       |        |        |              |     | 满足日常办公需要。 |                            |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述             |                              | 根据工作需要采购办公设备。 |       |        |        |              |     |           |                            |  |
| 预算执行情况<br>(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                         | 15.00                        | 15.00         | 4.12  |        | 27.44% |              | 10  |           | 根据工作需要结合过紧日子要求，厉行节约采购办公设备。 |  |
|                       | 其中：财政资金                    | 15.00                        | 15.00         | 4.12  |        | 27.44% |              | /   | /         |                            |  |
|                       | 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<br>(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                    |  |
|                       |                            |                              |               |       |        |        |              |     |           |                            |  |
| 合计                    |                            |                              |               |       |        |        |              | 100 |           |                            |  |
| 评价结论                  | 根据工作需要结合过紧日子要求，厉行节约采购办公设备。 |                              |               |       |        |        |              |     |           |                            |  |
| 存在问题                  | 无                          |                              |               |       |        |        |              |     |           |                            |  |
| 改进措施                  | 根据工作安排，适时调整。               |                              |               |       |        |        |              |     |           |                            |  |
| 项目负责人：                |                            |                              |               |       | 财务负责人： |        |              |     |           |                            |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                                                                              |                           |                                                                        |       |        |      |              |                                             |        |         |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|--------------|---------------------------------------------|--------|---------|--|
| 项目名称                  |                                                                                                              | 51000023Y000008276053-宣传费 |                                                                        |       |        |      |              |                                             |        |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                                              | 四川省信访局部门                  |                                                                        |       |        |      | 实施单位<br>(盖章) |                                             | 四川省信访局 |         |  |
| 项目基本情况                |                                                                                                              |                           | 项目年度目标                                                                 |       |        |      |              | 年度目标完成情况                                    |        |         |  |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况                                                                                                |                           | 通过四川日报开展《信访工作条例》实施一周年集中宣传报道及信访工作法治化宣传                                  |       |        |      |              | 通过宣传报道《信访工作条例》落实我省信访工作成效，营造学习贯彻《信访工作条例》浓厚氛围 |        |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                               |                           | 2023年是《信访工作条例》落实年。为进一步加大《信访工作条例》宣传力度，组织相关市（州）在四川日报开展“《条例》实施一周年集中宣传报道”。 |       |        |      |              |                                             |        |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                                                                                                           | 30.00                     | 30.00                                                                  | 27.01 |        |      | 90.03%       | 10                                          |        | /       |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                      | 30.00                     | 30.00                                                                  | 27.01 |        |      | 90.03%       | /                                           | /      |         |  |
|                       | 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<br>(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 |  |
|                       |                                                                                                              |                           |                                                                        |       |        |      |              |                                             |        |         |  |
| 合计                    |                                                                                                              |                           |                                                                        |       |        |      |              | 100                                         |        |         |  |
| 评价结论                  | 项目内容是2023年7月20日，省信访局组织相关市（州）在四川日报开展“《条例》实施一周年集中宣传报道”。通过项目实施营造了学习贯彻《信访工作条例》浓厚氛围和办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。 |                           |                                                                        |       |        |      |              |                                             |        |         |  |
| 存在问题                  | 无                                                                                                            |                           |                                                                        |       |        |      |              |                                             |        |         |  |
| 改进措施                  | 无                                                                                                            |                           |                                                                        |       |        |      |              |                                             |        |         |  |
| 项目负责人：                |                                                                                                              |                           |                                                                        |       | 财务负责人： |      |              |                                             |        |         |  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                    |                                |          |      |                                                              |    |        |                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                    |                                |          |      |                                                              |    |        |                                           |
| 项目名称                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51000023Y000008276101-信访工作专项经费 |                    |                                |          |      |                                                              |    |        |                                           |
| 主管部门                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 四川省信访局部门                       |                    |                                |          |      | 实施单位<br>(盖章)                                                 |    | 四川省信访局 |                                           |
| 项目基本情况                | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                    |                                |          |      | 年度目标完成情况                                                     |    |        |                                           |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况<br>出版印刷反映社情民意的信访刊物，调研文章汇编、信访文件政策汇编及省委文印中心资料印刷；电视电话会议线路租赁；按照四川省委省政府办公厅关于印发《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的实施意见》的通知（川委办〔2014〕28号），成立专家库对疑难复杂信访事项进行三方评议；根据《中华人民共和国律师法》规定聘请专业团队参与我局日常法律事务工作；开展律师参与接访服务；按照财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2017〕210号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）开展履约验收；按照四川省信访工作联席会议办公室关于印发《成都旗舰店接访服务点工作规范（修订）》的通知（川信联办发〔2018〕10号）文件要求，健全接返工作机制，分流劝返到蓉进京上访人员重点人员和群体，保障省委省政府及周边正常办公秩序。 |                                |                    |                                |          |      | 1. 2023年，编印发放《社情与民意》杂志7期（含增刊1期），完成全年目标任务；2. 聘请法律顾问，正常提供法律咨询服 |    |        |                                           |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述<br>根据年度目标内容跟进。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                    |                                |          |      |                                                              |    |        |                                           |
| 预算执行情况<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | 177.51             | 137.51                         | 119.00   |      | 86.54%                                                       | 10 |        | 因选取较为合适的疑难复杂案件滞后问题，导致个别案件的评议工作未在2023年内完成。 |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 177.51             | 137.51                         | 119.00   |      | 86.54%                                                       | /  | /      |                                           |
|                       | 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<br>(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                           | 《社情与民意》            | =                              | 6        | 期    |                                                              | 20 |        |                                           |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 三方评议案件数量           | ≥                              | 30       | 件    |                                                              | 10 |        |                                           |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标                           | 单件案件平时完成时间         | ≤                              | 30       | 个工作日 |                                                              | 10 |        |                                           |
|                       | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标                         | 防范和化解法律风险，推进法治信访建设 | 定性                             | 有效促进依法行政 |      |                                                              | 10 |        |                                           |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标                        | 群众接访工作良性发展         | 定性                             | 是        |      |                                                              | 10 |        |                                           |
|                       | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                      | 案件送评单位满意度          | ≥                              | 90       | %    |                                                              | 10 |        |                                           |
|                       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济成本指标                         | 在项目预算范围内           | ≤                              | 177.51   | 万元   |                                                              | 10 |        |                                           |
| 社会成本指标                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 为信访群众免费提供法律咨询服                 | 定性                 | 搭建知法、用法、依法平台，为群众解决信访中遇到的各类法律问题 |          |      | 10                                                           |    |        |                                           |
| 合计                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                    |                                |          |      | 100                                                          |    |        |                                           |
| 评价结论                  | 信访事项第三方评议项目取得预期成效；全年编辑、印刷、发放《社情与民意》杂志7期共计57.4万份，及时有效宣传我省信访工作成效；聘请法律团队参与日常法律事务工作，提供日常法律事务咨询服务，代拟、修改、审查具有法律意义的各类文件若干，促进依法行政，防范化解法律风险，推进法治信访建设。                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                    |                                |          |      |                                                              |    |        |                                           |
| 存在问题                  | 因选取较为合适的疑难复杂案件滞后问题，导致个别案件的评议工作未在2023年内完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                    |                                |          |      |                                                              |    |        |                                           |
| 改进措施                  | 制定评议工作计划，提前谋划和选择适合评议的案件，及时提供给第三方开展评议工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                    |                                |          |      |                                                              |    |        |                                           |
| 项目负责人：                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                    | 财务负责人：                         |          |      |                                                              |    |        |                                           |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |              |        |                                |      |                                                      |    |     |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|------|------------------------------------------------------|----|-----|---------|--|--|
| 51000023Y000008276278-四川省信访信息系统服务项目                                             |                                                                                                                                                                                                             |              |        |                                |      |                                                      |    |     |         |  |  |
| 四川省信访局部门                                                                        | 实施单位<br>(盖章)                                                                                                                                                                                                |              |        | 四川省信访局                         |      |                                                      |    |     |         |  |  |
| 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                                             |    |     |         |  |  |
|                                                                                 | 该系统作为国家信访信息系统的组成部分，部署在互联网和电子政务外网上，承载了非涉密类信访事项的办理工作，包含了业务软件、安全运维、驻场支撑、视频信访、舆情监测、短信信息、实名认证、智能辅助、等保测评、密码评估、操作培训等内容，实现了国家、省、市、县四级信访业务的网上统一流转，建立了以解决群众合理合法诉求为核心的“互联网+阳光信访”工作模式，提升了信访工作的专业化、法治化、信息化水平，推动群众工作创新发展。 |              |        |                                |      | 四川省信访信息系统可用率99.97%；年数据交换量321万条，错误数15条，数据交换准确率99.99%。 |    |     |         |  |  |
| 2. 项目实施内容及过程概述                                                                  | 持续推进系统软件功能升级和业务流程再造，动态适配业务需求变化，及时响应国家信访局技术标准更新，支撑了全省信访业务的正常开展。按要求开展等保测评和密码评估工作，切实防范安全风险，保障了信访信息系统的正常运转，实现稳定高效运行。                                                                                            |              |        |                                |      |                                                      |    |     |         |  |  |
| 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                                                                              | 422.34                                                                                                                                                                                                      | 422.34       | 418.17 |                                |      | 99.01%                                               | 10 |     | /       |  |  |
| 其中：财政资金                                                                         | 422.34                                                                                                                                                                                                      | 422.34       | 418.17 |                                |      | 99.01%                                               | /  | /   |         |  |  |
| 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                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |              |        |                                |      |                                                      | /  | /   |         |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                        | 信访信息系统稳定运行时长 | ≥      | 99                             | %    |                                                      | 10 |     |         |  |  |
|                                                                                 | 质量指标                                                                                                                                                                                                        | 项目是否通过履约验收   | 定性     | 是                              |      |                                                      | 10 |     |         |  |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | 数据交换正确率      | ≥      | 95                             | %    |                                                      | 10 |     |         |  |  |
|                                                                                 | 时效指标                                                                                                                                                                                                        | 数据交换及时率      | ≥      | 95                             | %    |                                                      | 10 |     |         |  |  |
| 效益指标                                                                            | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                      | 数据整合共享       | 定性     | 对接省级政务信息资源共享交换平台               |      |                                                      | 10 |     |         |  |  |
|                                                                                 | 可持续发展指标                                                                                                                                                                                                     | 节约信访业务工作行政成本 | 定性     | 联通国家、省、市、县信访工作机构和需要处理信访问题的责任单位 |      |                                                      | 10 |     |         |  |  |
|                                                                                 | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                     | 交换标准按需动态调整   | 定性     | 是                              |      |                                                      | 10 |     |         |  |  |
| 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 对信访工作机构满意度   | ≥      | 70                             | %    |                                                      | 10 |     |         |  |  |
| 成本指标                                                                            | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                      | 经费额度         | 定性     | 在采购资金预算内                       |      |                                                      | 10 |     |         |  |  |
| 合计                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |              |        |                                |      |                                                      |    | 100 |         |  |  |
| 该项目经局党组会审议通过，其符合政策要求，满足信访业务工作需要，资金使用合理高效，达到预期标准，支出绩效自评为优，测算得分100分。根据权重分值测算为50分。 |                                                                                                                                                                                                             |              |        |                                |      |                                                      |    |     |         |  |  |
| 无                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |              |        |                                |      |                                                      |    |     |         |  |  |
| 无                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |              |        |                                |      |                                                      |    |     |         |  |  |
| 经办人：                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |              |        |                                |      | 财务负责人：                                               |    |     |         |  |  |



| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |      |        |                                                   |              |      |                           |     |    |         |  |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------|-----|----|---------|--|
| 项目名称                  |                          | 51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化) |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |      |        |                                                   |              |      |                           |     |    |         |  |
| 主管部门                  |                          | 四川省信访局部门                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |      |        |                                                   | 实施单位<br>(盖章) |      | 四川省人民群众来访接待中心（四川省信访局信息中心） |     |    |         |  |
| 项目基本情况                |                          |                                    | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |      |        | 年度目标完成情况                                          |              |      |                           |     |    |         |  |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况            |                                    | 保障省人民群众来访接待中心电话、电视、网络等线路的信息通信畅通，做好立体机械车库、消防系统、中央空调等设施设备维修保养工作，配合省信访局业务机构做好对各进驻职能部门的管理、协调和培训工作。主楼、附楼及院坝所有区域的信访秩序安保、日常运行耗品、安检维修和清洗清运。项目主要工作是区域内楼宇、监控室、通道、停车场、绿化地、车辆及其它公共场所的治安防范管理，包括配合安保维稳力量做好信访接待大厅安全秩序保障，负责管好进入责任区的车辆，保持道路畅通,车辆停放有序；负责责任区内的清洁、绿化及公共设施设备的检查等日常维护；保障中心水电气办公能源供应及联合接访人员办公支出等。 |                                                          |      |        | 本项目制定的绩效目标基本实现，总体完成情况良好。                          |              |      |                           |     |    |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述           |                                    | 保障省人民群众来访接待中心水电气等能源正常供应，以及接访区域工作人员日常办公需求。                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |      |        |                                                   |              |      |                           |     |    |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                       |                                    | 762.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 762.00                                                   |      | 750.37 |                                                   | 98.47%       | 10   |                           | /   |    |         |  |
|                       | 其中：财政资金                  |                                    | 762.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 762.00                                                   |      | 750.37 |                                                   | 98.47%       | /    | /                         |     |    |         |  |
|                       | 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<br>(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                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务面积足够覆盖整个信访接待与人员办公场所                                    |      | ≥      | 13000                                             |              | 平方米  |                           |     | 10 |         |  |
|                       |                          | 质量指标                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 电话、电视、宽带、专线网络等信息通信渠道畅通                                   |      | 定性     | 优良中低差                                             |              |      |                           |     | 10 |         |  |
|                       |                          | 时效指标                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 加强各类设施设备的安全监测，落实安全责任，防范安全事故                              |      | 定性     | 优良中低差                                             |              |      |                           |     | 10 |         |  |
|                       | 效益指标                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 实行进度管理，按时保量优质服务                                          |      | 定性     | 服务执行进度完成100%                                      |              |      |                           |     | 10 |         |  |
|                       |                          | 社会效益指标                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 完成省委、省政府天网监控专线接入，推进信访部门信息化建设，为民解难，为党分忧，维护群众合法权益，维护社会和谐稳定 |      | 定性     | 优良中低差                                             |              |      |                           |     | 10 |         |  |
|                       |                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 组织安保力量，做好信访接待大厅安全秩序保障；负责管好进入责任区的车辆，保持道路畅通,车辆停放有序         |      | 定性     | 安全有序，不发生重大安全事故                                    |              |      |                           |     | 10 |         |  |
|                       |                          | 可持续发展指标                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 保障水电气公用能源供给                                              |      | 定性     | 及时足量供给                                            |              |      |                           |     | 10 |         |  |
|                       | 成本指标                     | 经济成本指标                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 厉行节约，反对浪费，严格控制财政资金支出                                     |      | ≤      | 762                                               |              | 万元   |                           |     | 10 |         |  |
|                       |                          | 社会成本指标                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 创建“一流的行政管理、一流的后勤服务”平台，建设一流接待场所                           |      | 定性     | 积累大厅后勤保障服务管理经验，着力提升后勤保障服务水平，确保2023年信访后勤保障服务工作顺利完成 |              |      |                           |     | 10 |         |  |
| 合计                    |                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |      |        |                                                   |              |      |                           | 100 |    |         |  |
| 评价结论                  | 本项目制定的绩效目标基本实现，总体完成情况良好。 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |      |        |                                                   |              |      |                           |     |    |         |  |
| 存在问题                  | 水电气能耗需要进一步控制以达到节能减排目标。   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |      |        |                                                   |              |      |                           |     |    |         |  |
| 改进措施                  | 继续加强成本控制与质量保障。           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |      |        |                                                   |              |      |                           |     |    |         |  |
| 项目负责人：                |                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |      | 财务负责人： |                                                   |              |      |                           |     |    |         |  |

## 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:万元

单位名称：四川省信访局部门

2023 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  | 4,585.57 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3,730.00 |
| 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 | 26.50    |
| 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 | 385.97   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 152.84   |
|                  | 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 | 290.26   |
|                  | 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 | 4,585.57 | 本年支出合计          | 58 | 4,585.57 |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
| 总计               | 31 | 4,585.57 | 总计              | 62 | 4,585.57 |

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:万元

单位名称：四川省信访局部门

2023 年度

| 支出功能分类<br>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               | 4,585.57 | 4,585.57 |        |      |      |          |      |
| 201            | 一般公共服务支出         | 3,730.00 | 3,730.00 |        |      |      |          |      |
| 20103          | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3,730.00 | 3,730.00 |        |      |      |          |      |
| 2010308        | 信访事务             | 3,501.88 | 3,501.88 |        |      |      |          |      |
| 2010350        | 事业运行             | 228.13   | 228.13   |        |      |      |          |      |
| 205            | 教育支出             | 26.50    | 26.50    |        |      |      |          |      |
| 20508          | 进修及培训            | 26.50    | 26.50    |        |      |      |          |      |
| 2050803        | 培训支出             | 26.50    | 26.50    |        |      |      |          |      |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 385.97   | 385.97   |        |      |      |          |      |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 385.81   | 385.81   |        |      |      |          |      |
| 2080501        | 行政单位离退休          | 92.46    | 92.46    |        |      |      |          |      |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.47   | 198.47   |        |      |      |          |      |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94.88    | 94.88    |        |      |      |          |      |
| 20899          | 其他社会保障和就业支出      | 0.16     | 0.16     |        |      |      |          |      |
| 2089999        | 其他社会保障和就业支出      | 0.16     | 0.16     |        |      |      |          |      |
| 210            | 卫生健康支出           | 152.84   | 152.84   |        |      |      |          |      |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 152.84   | 152.84   |        |      |      |          |      |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 124.12   | 124.12   |        |      |      |          |      |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 11.79    | 11.79    |        |      |      |          |      |
| 2101103        | 公务员医疗补助          | 16.93    | 16.93    |        |      |      |          |      |
| 221            | 住房保障支出           | 290.26   | 290.26   |        |      |      |          |      |
| 22102          | 住房改革支出           | 290.26   | 290.26   |        |      |      |          |      |
| 2210201        | 住房公积金            | 178.41   | 178.41   |        |      |      |          |      |
| 2210203        | 购房补贴             | 111.84   | 111.84   |        |      |      |          |      |

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：四川省信访局部门

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               | 4,585.57 | 3,192.50 | 1,393.07 |        |      |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 3,730.00 | 2,336.94 | 1,393.07 |        |      |           |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3,730.00 | 2,336.94 | 1,393.07 |        |      |           |
| 2010308    |   |   | 信访事务             | 3,501.88 | 2,108.81 | 1,393.07 |        |      |           |
| 2010350    |   |   | 事业运行             | 228.13   | 228.13   |          |        |      |           |
| 205        |   |   | 教育支出             | 26.50    | 26.50    |          |        |      |           |
| 20508      |   |   | 进修及培训            | 26.50    | 26.50    |          |        |      |           |
| 2050803    |   |   | 培训支出             | 26.50    | 26.50    |          |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 385.97   | 385.97   |          |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 385.81   | 385.81   |          |        |      |           |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 92.46    | 92.46    |          |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.47   | 198.47   |          |        |      |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94.88    | 94.88    |          |        |      |           |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16     | 0.16     |          |        |      |           |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16     | 0.16     |          |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 152.84   | 152.84   |          |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 152.84   | 152.84   |          |        |      |           |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 124.12   | 124.12   |          |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 11.79    | 11.79    |          |        |      |           |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 16.93    | 16.93    |          |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 290.26   | 290.26   |          |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 290.26   | 290.26   |          |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 178.41   | 178.41   |          |        |      |           |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 111.84   | 111.84   |          |        |      |           |

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：四川省信访局部门

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  | 4,585.57 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3,730.00 | 3,730.00   |             |              |
| 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 | 26.50    | 26.50      |             |              |
|                | 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 | 385.97   | 385.97     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 152.84   | 152.84     |             |              |
|                | 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 | 290.26   | 290.26     |             |              |
|                | 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 | 4,585.57 | 本年支出合计          | 59 | 4,585.57 | 4,585.57   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 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 | 4,585.57 | 总计              | 64 | 4,585.57 | 4,585.57   |             |              |

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:万元

单位名称：四川省信访局部门

2023 年度

| 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  | 4,585.57 | 4,585.57   | 3,192.50 | 1,393.07 |             |      |      |              |      |      |
| 301      | 工资福利支出        | 2  | 2,265.97 | 2,265.97   | 2,265.97 |          |             |      |      |              |      |      |
| 30101    | 基本工资          | 3  | 474.81   | 474.81     | 474.81   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 4  | 471.25   | 471.25     | 471.25   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30103    | 奖金            | 5  | 551.09   | 551.09     | 551.09   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30106    | 伙食补助费         | 6  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30107    | 绩效工资          | 7  | 129.59   | 129.59     | 129.59   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 198.47   | 198.47     | 198.47   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30109    | 职业年金缴费        | 9  | 94.88    | 94.88      | 94.88    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 135.91   | 135.91     | 135.91   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 11 | 16.93    | 16.93      | 16.93    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 12 | 3.09     | 3.09       | 3.09     |          |             |      |      |              |      |      |
| 30113    | 住房公积金         | 13 | 178.41   | 178.41     | 178.41   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30114    | 医疗费           | 14 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 15 | 11.53    | 11.53      | 11.53    |          |             |      |      |              |      |      |
| 302      | 商品和服务支出       | 16 | 2,181.25 | 2,181.25   | 834.56   | 1,346.69 |             |      |      |              |      |      |
| 30201    | 办公费           | 17 | 19.26    | 19.26      | 19.26    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30202    | 印刷费           | 18 | 50.25    | 50.25      | 10.25    | 40.00    |             |      |      |              |      |      |
| 30203    | 咨询费           | 19 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30204    | 手续费           | 20 | 0.04     | 0.04       | 0.04     |          |             |      |      |              |      |      |
| 30205    | 水费            | 21 | 1.65     | 1.65       | 1.65     |          |             |      |      |              |      |      |
| 30206    | 电费            | 22 | 12.74    | 12.74      | 12.74    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30207    | 邮电费           | 23 | 11.62    | 11.62      | 11.62    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30208    | 取暖费           | 24 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30209    | 物业管理费         | 25 | 221.94   | 221.94     | 221.94   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30211    | 差旅费           | 26 | 70.00    | 70.00      | 70.00    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30212    | 因公出国（境）费用     | 27 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30213    | 维修（护）费        | 28 | 92.87    | 92.87      |          | 92.87    |             |      |      |              |      |      |
| 30214    | 租赁费           | 29 | 20.80    | 20.80      |          | 20.80    |             |      |      |              |      |      |
| 30215    | 会议费           | 30 | 34.93    | 34.93      | 34.93    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30216    | 培训费           | 31 | 26.50    | 26.50      | 26.50    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30217    | 公务接待费         | 32 | 0.31     | 0.31       | 0.31     |          |             |      |      |              |      |      |
| 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 | 318.78   | 318.78     |          | 318.78   |             |      |      |              |      |      |
| 30227    | 委托业务费         | 37 | 455.68   | 455.68     | 10.88    | 444.80   |             |      |      |              |      |      |
| 30228    | 工会经费          | 38 | 29.96    | 29.96      | 29.96    |          |             |      |      |              |      |      |

| 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 | 36.96  | 36.96      | 36.96  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30231    | 公务用车运行维护费    | 40 | 27.52  | 27.52      |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30239    | 其他交通费用       | 41 | 82.79  | 82.79      |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30240    | 税金及附加费用      | 42 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 43 | 666.67 | 666.67     | 237.22 | 429.44 |             |      |      |              |      |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 44 | 91.98  | 91.98      | 91.98  |        |             |      |      |              |      |      |
| 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 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30306    | 救济费          | 50 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30307    | 医疗费补助        | 51 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30308    | 助学金          | 52 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30309    | 奖励金          | 53 | 0.09   | 0.09       | 0.09   |        |             |      |      |              |      |      |
| 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 | 91.89  | 91.89      | 91.89  |        |             |      |      |              |      |      |
| 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 | 46.38  | 46.38      |        | 46.38  |             |      |      |              |      |      |
| 31001    | 房屋建筑物购建      | 76 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31002    | 办公设备购置       | 77 | 46.38  | 46.38      |        | 46.38  |             |      |      |              |      |      |
| 31003    | 专用设备购置       | 78 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31005    | 基础设施建设       | 79 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31006    | 大型修缮         | 80 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |



| 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 |
| 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：四川省信访局部门

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 |                  | 1        | 2        | 3        |
|            |   |   | 合计               | 4,585.57 | 3,192.50 | 1,393.07 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 3,730.00 | 2,336.94 | 1,393.07 |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3,730.00 | 2,336.94 | 1,393.07 |
| 2010308    |   |   | 信访事务             | 3,501.88 | 2,108.81 | 1,393.07 |
| 2010350    |   |   | 事业运行             | 228.13   | 228.13   |          |
| 205        |   |   | 教育支出             | 26.50    | 26.50    |          |
| 20508      |   |   | 进修及培训            | 26.50    | 26.50    |          |
| 2050803    |   |   | 培训支出             | 26.50    | 26.50    |          |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 385.97   | 385.97   |          |
| 20806      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 385.81   | 385.81   |          |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 92.46    | 92.46    |          |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.47   | 198.47   |          |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94.88    | 94.88    |          |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16     | 0.16     |          |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16     | 0.16     |          |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 152.84   | 152.84   |          |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 152.84   | 152.84   |          |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 124.12   | 124.12   |          |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 11.79    | 11.79    |          |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 16.93    | 16.93    |          |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 290.26   | 290.26   |          |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 290.26   | 290.26   |          |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 178.41   | 178.41   |          |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 111.84   | 111.84   |          |

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

单位名称：四川省信访局部门

2023 年度

单位:万元

| 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     |
| 栏次         |                  |    | 1        | 2        | 3      | 4      | 5      | 6    | 7              | 8      | 9          | 10        | 11       | 12    | 13     |
| 合计         |                  |    | 4,585.57 | 2,265.97 | 474.81 | 471.25 | 551.09 |      | 129.59         | 198.47 | 94.88      | 135.91    | 16.93    | 3.09  | 178.41 |
| 201        | 一般公共服务支出         |    | 3,730.00 | 1,529.36 | 474.81 | 359.41 | 551.09 |      | 129.59         |        |            |           |          | 2.93  |        |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |    | 3,730.00 | 1,529.36 | 474.81 | 359.41 | 551.09 |      | 129.59         |        |            |           |          | 2.93  |        |
| 2010308    | 信访事务             |    | 3,501.88 | 1,319.01 | 408.12 | 346.99 | 551.09 |      |                |        |            |           |          | 2.15  |        |
| 2010350    | 事业运行             |    | 228.13   | 210.35   | 66.69  | 12.42  |        |      | 129.59         |        |            |           |          | 0.78  |        |
| 205        | 教育支出             |    | 26.60    |          |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |        |
| 20508      | 进修及培训            |    | 26.60    |          |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |        |
| 2050803    | 培训支出             |    | 26.60    |          |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |        |
| 208        | 社会保障和就业支出        |    | 385.97   | 293.51   |        |        |        |      |                | 198.47 | 94.88      |           |          | 0.16  |        |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |    | 385.81   | 293.35   |        |        |        |      |                | 198.47 | 94.88      |           |          |       |        |
| 2080501    | 行政单位离退休          |    | 92.46    |          |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |        |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 198.47   | 198.47   |        |        |        |      |                | 198.47 |            |           |          |       |        |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    | 94.88    | 94.88    |        |        |        |      |                |        | 94.88      |           |          |       |        |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      |    | 0.16     | 0.16     |        |        |        |      |                |        |            |           |          | 0.16  |        |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      |    | 0.16     | 0.16     |        |        |        |      |                |        |            |           |          | 0.16  |        |
| 210        | 卫生健康支出           |    | 152.84   | 152.84   |        |        |        |      |                |        |            | 135.91    | 16.93    |       |        |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |    | 152.84   | 152.84   |        |        |        |      |                |        |            | 135.91    | 16.93    |       |        |
| 2101101    | 行政单位医疗           |    | 124.12   | 124.12   |        |        |        |      |                |        |            | 124.12    |          |       |        |
| 2101102    | 事业单位医疗           |    | 11.79    | 11.79    |        |        |        |      |                |        |            | 11.79     |          |       |        |
| 2101103    | 公务员医疗补助          |    | 16.93    | 16.93    |        |        |        |      |                |        |            |           | 16.93    |       |        |
| 221        | 住房保障支出           |    | 290.26   | 290.26   |        | 111.84 |        |      |                |        |            |           |          |       | 178.41 |
| 22102      | 住房改革支出           |    | 290.26   | 290.26   |        | 111.84 |        |      |                |        |            |           |          |       | 178.41 |
| 2210201    | 住房公积金            |    | 178.41   | 178.41   |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       | 178.41 |
| 2210203    | 购房补贴             |    | 111.84   | 111.84   |        | 111.84 |        |      |                |        |            |           |          |       |        |

| 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 | 14               | 15       | 16       | 17    | 18    | 19  | 20   | 21   | 22    | 23    | 24  | 25     | 26    | 27        |
|            |      |     | 栏次               |          |          |       |       |     |      |      |       |       |     |        |       |           |
|            |      |     | 合计               | 11.53    | 2,181.25 | 19.26 | 50.25 |     | 0.04 | 1.65 | 12.74 | 11.62 |     | 221.94 | 70.00 |           |
| 201        |      |     | 一般公共服务支出         | 11.53    | 2,154.17 | 19.26 | 50.25 |     | 0.04 | 1.65 | 12.74 | 11.62 |     | 221.94 | 70.00 |           |
| 20103      |      |     | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 11.53    | 2,154.17 | 19.26 | 50.25 |     | 0.04 | 1.65 | 12.74 | 11.62 |     | 221.94 | 70.00 |           |
| 2010308    |      |     | 信访事务             | 10.66    | 2,136.40 | 19.26 | 50.25 |     | 0.04 | 1.65 | 12.74 | 11.62 |     | 221.94 | 70.00 |           |
| 2010350    |      |     | 事业运行             | 0.87     | 17.78    |       |       |     |      |      |       |       |     |        |       |           |
| 205        |      |     | 教育支出             |          | 26.50    |       |       |     |      |      |       |       |     |        |       |           |
| 20508      |      |     | 进修及培训            |          | 26.50    |       |       |     |      |      |       |       |     |        |       |           |
| 2050803    |      |     | 培训支出             |          | 26.50    |       |       |     |      |      |       |       |     |        |       |           |
| 208        |      |     | 社会保障和就业支出        |          | 0.57     |       |       |     |      |      |       |       |     |        |       |           |
| 20805      |      |     | 行政事业单位养老支出       |          | 0.57     |       |       |     |      |      |       |       |     |        |       |           |
| 2080501    |      |     | 行政单位离退休          |          | 0.57     |       |       |     |      |      |       |       |     |        |       |           |
| 2080505    |      |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |          |          |       |       |     |      |      |       |       |     |        |       |           |
| 2080506    |      |     | 机关事业单位职业年金缴费支出   |          |          |       |       |     |      |      |       |       |     |        |       |           |
| 20899      |      |     | 其他社会保障和就业支出      |          |          |       |       |     |      |      |       |       |     |        |       |           |
| 2089999    |      |     | 其他社会保障和就业支出      |          |          |       |       |     |      |      |       |       |     |        |       |           |
| 210        |      |     | 卫生健康支出           |          |          |       |       |     |      |      |       |       |     |        |       |           |
| 21011      |      |     | 行政事业单位医疗         |          |          |       |       |     |      |      |       |       |     |        |       |           |
| 2101101    |      |     | 行政单位医疗           |          |          |       |       |     |      |      |       |       |     |        |       |           |
| 2101102    |      |     | 事业单位医疗           |          |          |       |       |     |      |      |       |       |     |        |       |           |
| 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            |          |          |       |       |     |      |      |       |       |     |        |       |           |
| 2210203    |      |     | 购房补贴             |          |          |       |       |     |      |      |       |       |     |        |       |           |

| 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               | 92.87  | 20.80 | 34.93 | 26.50 | 0.31  |       |       |       | 318.78 | 455.68 | 29.96 | 36.96 | 27.52     | 82.79  |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 92.87  | 20.80 | 34.93 |       | 0.31  |       |       |       | 318.78 | 455.68 | 29.96 | 36.96 | 27.52     | 82.79  |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 92.87  | 20.80 | 34.93 |       | 0.31  |       |       |       | 318.78 | 455.68 | 29.96 | 36.96 | 27.52     | 82.79  |
| 2010308    |   |   | 信访事务             | 92.87  | 20.80 | 34.93 |       | 0.31  |       |       |       | 318.78 | 455.68 |       | 36.53 | 27.52     | 82.79  |
| 2010350    |   |   | 事业运行             |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        | 3.83  | 0.43  |           |        |
| 205        |   |   | 教育支出             |        |       |       | 26.50 |       |       |       |       |        |        |       |       |           |        |
| 20508      |   |   | 进修及培训            |        |       |       | 26.50 |       |       |       |       |        |        |       |       |           |        |
| 2050803    |   |   | 培训支出             |        |       |       | 26.50 |       |       |       |       |        |        |       |       |           |        |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |           |        |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |           |        |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |           |        |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |           |        |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |           |        |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |           |        |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |           |        |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |           |        |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |           |        |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |           |        |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |           |        |
| 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            |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |           |        |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |           |        |

| 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               |         | 666.67    | 91.98     |     |     |        |     |      |     |       |     |      | 0.09     |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         |         | 666.10    | 0.09      |     |     |        |     |      |     |       |     | 0.09 |          |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |         | 666.10    | 0.09      |     |     |        |     |      |     |       |     | 0.09 |          |
| 2010308    |   |   | 信访事务             |         | 652.58    | 0.09      |     |     |        |     |      |     |       |     | 0.09 |          |
| 2010350    |   |   | 事业运行             |         | 13.52     |           |     |     |        |     |      |     |       |     |      |          |
| 205        |   |   | 教育支出             |         |           |           |     |     |        |     |      |     |       |     |      |          |
| 20508      |   |   | 进修及培训            |         |           |           |     |     |        |     |      |     |       |     |      |          |
| 2050803    |   |   | 培训支出             |         |           |           |     |     |        |     |      |     |       |     |      |          |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |         | 0.57      | 91.89     |     |     |        |     |      |     |       |     |      |          |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |         | 0.57      | 91.89     |     |     |        |     |      |     |       |     |      |          |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          |         | 0.57      | 91.89     |     |     |        |     |      |     |       |     |      |          |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |           |           |     |     |        |     |      |     |       |     |      |          |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |           |           |     |     |        |     |      |     |       |     |      |          |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      |         |           |           |     |     |        |     |      |     |       |     |      |          |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      |         |           |           |     |     |        |     |      |     |       |     |      |          |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |         |           |           |     |     |        |     |      |     |       |     |      |          |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |         |           |           |     |     |        |     |      |     |       |     |      |          |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           |         |           |           |     |     |        |     |      |     |       |     |      |          |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           |         |           |           |     |     |        |     |      |     |       |     |      |          |
| 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            |         |           |           |     |     |        |     |      |     |       |     |      |          |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             |         |           |           |     |     |        |     |      |     |       |     |      |          |

| 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        | 合计          | 55        | 56     | 57     | 58       | 59       | 60          | 61      | 62     | 63     | 64     | 65   | 66          | 67 | 68 |
| 201        | 一般公共服务支出         |   |           |             |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |    |    |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |   |           |             |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |    |    |
| 2010308    | 信访事务             |   |           |             |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |    |    |
| 2010350    | 事业运行             |   |           |             |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |    |    |
| 205        | 教育支出             |   |           |             |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |    |    |
| 20508      | 进修及培训            |   |           |             |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |    |    |
| 2050803    | 培训支出             |   |           |             |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |    |    |
| 208        | 社会保障和就业支出        |   |           | 91.89       |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |    |    |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |   |           | 91.89       |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |    |    |
| 2080501    | 行政单位离退休          |   |           | 91.89       |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |    |    |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |           |             |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |    |    |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |           |             |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |    |    |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      |   |           |             |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |    |    |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      |   |           |             |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |    |    |
| 210        | 卫生健康支出           |   |           |             |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |    |    |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |   |           |             |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |    |    |
| 2101101    | 行政单位医疗           |   |           |             |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |    |    |
| 2101102    | 事业单位医疗           |   |           |             |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |    |    |
| 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            |   |           |             |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |    |    |
| 2210203    | 购房补贴             |   |           |             |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |    |    |

| 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               |  |             |        |          |          |        |          | 46.38 |         | 46.38  |        |        |      |             |      |  |
| 201        | 一般公共服务支出         |  |             |        |          |          |        |          | 46.38 |         | 46.38  |        |        |      |             |      |  |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |  |             |        |          |          |        |          | 46.38 |         | 46.38  |        |        |      |             |      |  |
| 2010308    | 信访事务             |  |             |        |          |          |        |          | 46.38 |         | 46.38  |        |        |      |             |      |  |
| 2010350    | 事业运行             |  |             |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |  |
| 206        | 教育支出             |  |             |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |  |
| 20608      | 进修及培训            |  |             |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |  |
| 2060803    | 培训支出             |  |             |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |  |
| 208        | 社会保障和就业支出        |  |             |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |  |
| 20806      | 行政事业单位养老支出       |  |             |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |  |
| 2080601    | 行政单位离退休          |  |             |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |  |
| 2080605    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |             |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |  |
| 2080606    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |  |             |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |  |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      |  |             |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |  |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      |  |             |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |  |
| 210        | 卫生健康支出           |  |             |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |  |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |  |             |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |  |
| 2101101    | 行政单位医疗           |  |             |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |  |
| 2101102    | 事业单位医疗           |  |             |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |  |
| 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            |  |             |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |  |
| 2210203    | 购房补贴             |  |             |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |  |



| 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  |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2010308    |    |  | 信访事务             |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2010350    |    |  | 事业运行             |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 205        |    |  | 教育支出             |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 20508      |    |  | 进修及培训            |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2050803    |    |  | 培训支出             |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 208        |    |  | 社会保障和就业支出        |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 20805      |    |  | 行政事业单位养老支出       |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2080501    |    |  | 行政单位离退休          |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2080505    |    |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2080506    |    |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 20899      |    |  | 其他社会保障和就业支出      |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2089999    |    |  | 其他社会保障和就业支出      |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 210        |    |  | 卫生健康支出           |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 21011      |    |  | 行政事业单位医疗         |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2101101    |    |  | 行政单位医疗           |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2101102    |    |  | 事业单位医疗           |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 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            |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2210203    |    |  | 购房补贴             |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |

| 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          |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
|            |   |   | 2010308 信访事务             |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
|            |   |   | 2010350 事业运行             |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 205        |   |   | 教育支出                     |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 20508      |   |   | 进修及培训                    |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
|            |   |   | 2050803 培训支出             |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出                |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出               |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
|            |   |   | 2080501 行政单位离退休          |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
|            |   |   | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
|            |   |   | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出              |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
|            |   |   | 2089999 其他社会保障和就业支出      |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出                   |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗                 |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
|            |   |   | 2101101 行政单位医疗           |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
|            |   |   | 2101102 事业单位医疗           |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
|            |   |   | 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            |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
|            |   |   | 2210203 购房补贴             |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

单位:万元

单位名称：四川省信访局部门

2023 年度

[illegible]

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  
单位:万元

单位名称: 四川省信访局部门

2023 年度

| 科目编码    |   |   | 科目名称            | 本年收入     | 本年支出     |
|---------|---|---|-----------------|----------|----------|
| 类       | 款 | 项 |                 |          |          |
|         |   |   | 合计              | 1,393.07 | 1,393.07 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出        | 1,393.07 | 1,393.07 |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,393.07 | 1,393.07 |
| 2010308 |   |   | 信访事务            | 1,393.07 | 1,393.07 |

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:四川省信访局部门

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:万元

单位名称: 四川省信访局部门

2023 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 |         |      |      |         |

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:万元

单位名称:四川省信访局部门

2023 年度

| 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：四川省信访局部门

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 |       |
| 28.50 |           | 28.00      |         | 28.00   | 0.50  | 27.83 |           | 27.52      |         | 27.52   | 0.31  |

| 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 |       |
| 27.83         |          | 27.52      |         | 27.52   | 0.31  |                |          |            |         |         |       |

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。