

**2023 年度**

**四川省达州市通川区信访局**

**决 算 公 开**

# 目录

公开时间：2024年9月26日

第 一 部 分	单 位 概
况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第 二 部 分	2023 年 度 单 位 决 算 情 况 说
明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说	

明.....	13	
十、其他重要事项的情况说明.....		13
<b>第    三    部    分    名    词    解</b>		
<b>释.....</b>	<b>15</b>	
<b>第    四    部    分    附</b>		
<b>件.....</b>	<b>18</b>	
<b>第    五    部    分    附</b>		
<b>表.....</b>	<b>33</b>	
一、收入支出决算总		
表.....	33	
二、收入决算		
表.....	35	
三、支出决算		
表.....	37	
四、财政拨款收入支出决算总		
表.....	39	
五、财政拨款支出决算明细		
表.....	41	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....		47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....		49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细		
表.....	54	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算		

表.....	56	十、政府性基金预算财政拨款收入支出
决算表.....	57	
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算		
表.....	58	
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59	
十三、财政拨款“三公”经费支出决算		
表.....	60	

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

通川区信访局是区委、区政府主管信访工作的行政机构，主要负责处理全区群众来信来访事项，保证信访渠道畅通；反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议；承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、批示件的落实情况；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、协调区级部门的信访和群众工作；指导全区信访业务工作；总结推广各地、各部门信访和群众工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，进一步抓好基础业务建设，从信访受理、办理、答复、送达、信息录入、复查复核等重点内容和关键环节入手，针对工作中存在的薄弱环节集中开展业务培训；指导信访工作部门信息系统建设；信访工作的宣传和信息发布。进一步畅通信访渠道，构建多元化格局，不断扩大网上信访覆盖面，负责接待群众和电话、网上受理，及时转送、交办、督办重要群众来访来电事项；协调处理区级各部门接待来访中遇到的复杂问题，维护信访秩序；向区领导和区级有关部门通报信访情况，协同有关部门和地方处理非正常上访。承办上级信访部门及上级领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

达州市通川区信访局（本级）属一级预算行政单位，下设独立编制机构**1**个，其中行政机构**1**个，参照公务员法管理的事业机构**0**个，其他事业机构**0**个，在职人员总数**23**人，其中行政人员**11**人，工勤人员**1**人，群众接待中心事业人员**11**人。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 510.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 15.66 万元，增长 3.17%。主要变动原因是因 2023 年大运会信访维稳工作项目经费增加所致。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

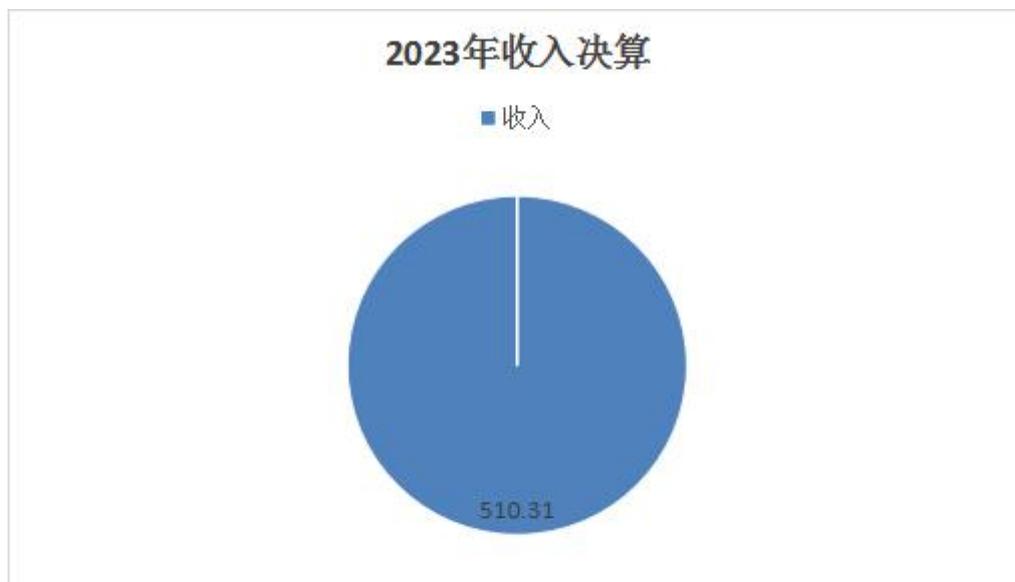


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 510.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 510.31 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%。

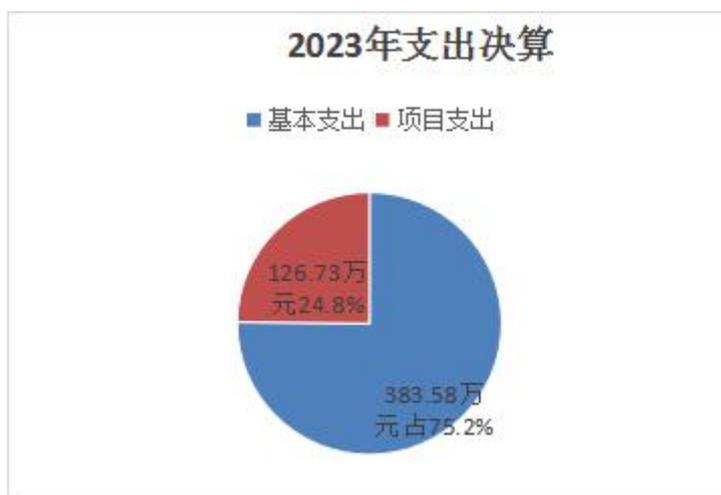
（图 2：收入决算结构图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 510.31 万元，其中：基本支出 383.58 万元，占 75.2%；项目支出 126.73 万元，占 24.8%；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 年度财政拨款收、支总计均为 510.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.66 万元，增长 3.17%。主要变动原因是因 2023 年大运会信访维稳工作项目经费增加所致。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

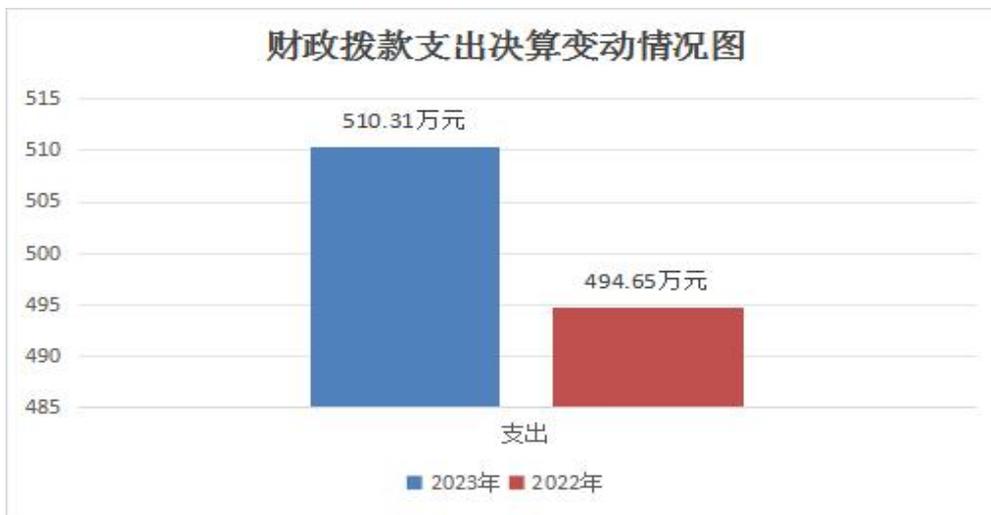


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 510.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.66 万元，增长 3.17%。主要变动原因是因 2023 年大运会信访维稳工作项目经费增加所致。

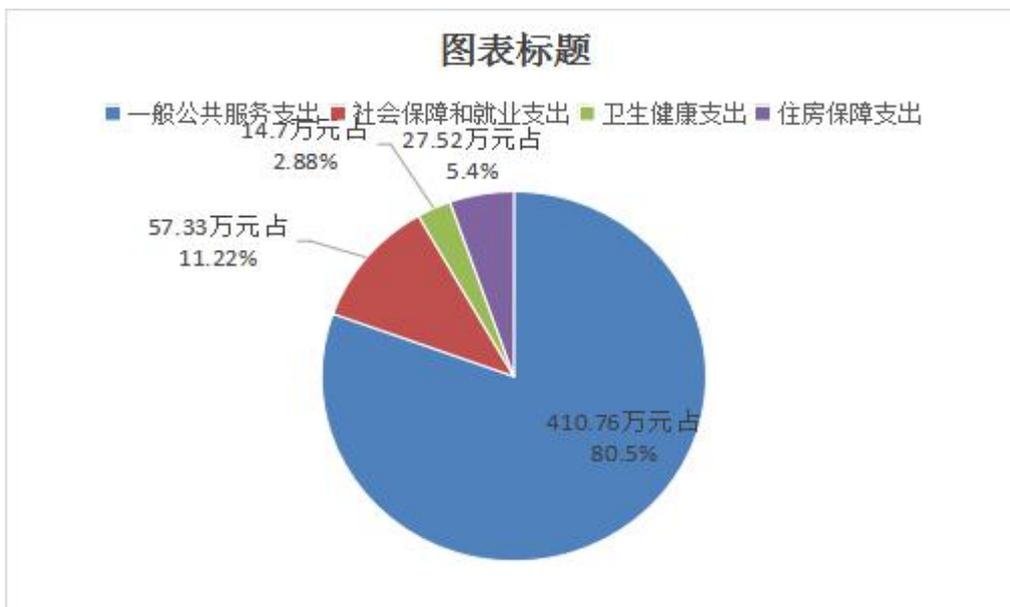
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 510.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 410.76 万元，占 80.5%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 57.33 万元，占 11.22%；卫生健康支出 14.7 万元，占 2.88%；住房保障支出 27.52 万元，占 5.4%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 510.31 万元，完成预算 100%。其中：

**1.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：**支出决算为 410.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2.教育（类）教育管理事物（款）教育支出（项）：**支出决算为 0 万元，完成预算 0%，本单位 2023 年度无教育支出。

**3.科学技术（类）科学教育管理事物（款）科学支出（项）：**支出决算为 0 万元，完成预算 0%，本单位 2023 年度无科学技术支出。

**4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事物（项）：**支出决算为 0 万元，完成预算 0%。本单位 2023 年度无文化旅游体育与传媒支出。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为 57.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出等。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为 14.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出

**7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 27.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预

算数。

**主要用于：**部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2023**年度一般公共预算财政拨款基本支出**383.58**万元，其中：

人员经费**353.43**万元，主要包括：基本工资**86.19**万元、津贴补贴**34.75**万元、奖金**86**万元、伙食补助费**13.68**万元、绩效工资**25.86**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**31.98**万元、职业年金缴费**22.24**万元、其他社会保障缴费**2.05**万元、医疗保险费**14.7**万元、其他工资福利支出**0.18**万元、离休费、退休费、抚恤金**1.07**万元、生活补助**5.4**万元、医疗费补助、奖励金、住房公积金**27.52**万元、其他对个人和家庭的补助支出**1.81**万元等。

公用经费**30.15**万元，主要包括：办公费**1.1**万元、印刷费**1.12**万元、咨询费、手续费、水费**0.5**万元、电费**2**万元、邮电费**2**万元、取暖费、物业管理费、差旅费**2**万元、因公出国（境）费用、维修（护）费**1**万元、租赁费、会议费**0.04**万元、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费**0.5**万元、工会经费**4.1**万元、福利费**3.64**万元、公务用车运行维护费、其他交通费**8.47**万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出**3.68**万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

**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年度增加/减少0万元，增长/下降0%。本单位无此项支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）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 万元，完成预算 0%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元，

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，通川区信访局机关运行经费支出 30.15 万元，比 2022 年度减少 6.17 万元，下降 17%，主要原因是人员减少，日常公用经费压缩。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，通川区信访局采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，通川区信访局共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应

急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 9 个项目驻京驻蓉、大运会督查督办、房屋租赁等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

**3.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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

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

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

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

**8.年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：**指……。

**10.外交（类）…（款）…（项）：**指……。

**11.公共安全（类）…（款）…（项）：**指……。

**12.教育（类）…（款）…（项）：**指……。

- 13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
- 14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
- 15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
- 17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- 27.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。
- 28.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。
- 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活  
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 30.“三公”经费：指单位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。

**31.机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>								
项目名称		51170223T000008456011-专项业务类-全国省、市区两会项目						
主管部门		达州市通川区信访局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区信访局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		保障两会期间顺利召开，处理重大突发事件				本年度已全面完成，保障两会顺利召开。无群访集访事件		
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初财政预算，根据全国、省、市区两会会议精神，在会议期间组建工作专班，畅通信访渠道，排查矛盾纠纷，解决突出问题，聚焦重点人员，严防极端行为，守好最后防线，配齐配强工作力量，确保会议圆满召开。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	<b>预算执行率 100%</b>
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	给据类群众来信签收核对率	≥	100	%		20	20	已完成
		时效指标	评估报告按时完成率	≥	100	%		20	15	在会议期间时间较短, 报告未完成
	效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	100	%		20	18	督查证据的真实性需进一步核实
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	100	%		10	8	群众欲望过高, 未达到群众所需求的效果
	成本指标	经济成本指标	两会期间费用	≤	10	万元		10	10	已完成
		社会成本指标	两会上访人数	≤	5	件		10	10	两会期间少于5件
合计								100	91	
评价结论	项目自评得分91分, 确保会议圆满完成, 未发生涉访个人极端行为, 未因信访问题引发负面炒作。									
存在问题	绩效目标制定不明细, 定性指标居多, 量化指标偏少。									
改进措施	细化预算编制工作, 科学规划预算编制精度, 进一步完善和落实相关制度, 切实提高预算收支管理水平。									
项目负责人: 修留洋					财务负责人: 王秀					
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)</b>										

项目名称		51170223T000008456046-专项业务类-信访督查督办项目								
主管部门		达州市通川区信访局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区信访局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述		完成督查督办信访事项，对发现重大问题督促及时整改。			完成年度督查目标任务				
	按要求落实突出信访问题化解、重点人员稳控措施，初信初访办理等各项工作。善于发现问题，敢于指出问题。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	预算执行率 100%		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	督查督办完成率	≥	100%	件	85%	90	85	重点事务性事物处理较多，未能按期 全面完成
合计							100	95		
评价结论	结合自评 95 分，									

存在问题	绩效目标制定不明细，定性指标居多，量化指标偏少，信访干部处理信访问题能力还需不断加强。
改进措施	细化预算编制工作，科学规划预算编制精度，进一步完善和落实相关制度，切实提高预算收支管理水平，确保财政资金投入发挥最大化效益。
项目负责人：修留洋	
财务负责人：王秀	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000008456092-专项业务类-房屋租赁项目						
主管部门		达州市通川区信访局部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区信访局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		接待全区群众来信来访事件			按照合同约定，支付租金			
	2.项目实施内容及过程概述	按照合同约定，及时交付租金。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	18.00	18.00	100.00%	10		<b>预算执行率 100%</b>
	其中：财政资金	18.00	18.00	18.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	给据类群众来信签收核对率	≥	100	%		20	20	
		时效指标	信访事项按期办结率	≥	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	100	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	100	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年租金费	=	18	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，按财政预算及时交付租金。									
存在问题	财政资金未按时限到位。									
改进措施	与财政沟通，争取按合同约定及时交付。									
项目负责人：修留洋					财务负责人：王秀					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170223T000008456158-专项业务类-驻京驻蓉维稳项目
------	--------------------------------------

主管部门		达州市通川区信访局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区信访局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 处理进京到省人员信访事项，力争低于全年目标任务				年度目标完成情况 驻京驻蓉比例下降。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.00	35.00	35.00		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年进京到省登记次数	≤	20	件	18	10	8	
		时效指标	信访事项及时受理率	≥	100	%		20	20	
			信访事项按期办结率	≥	100	%		20	16	
	效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	100	%		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	100	%		10	8		

成本指标	经济成本指标	全年驻京驻蓉支出	≤	35	万元		10	10	
合计							100	92	
评价结论	项目自评总分 92 分，全年无赴京到省集访事件，按照日常工作，每月派驻驻京驻蓉工作人员一名，统筹工作力量、畅通情报信息、安全劝返接回，持续跟进做好疏导稳控工作								
存在问题	绩效目标制定不明细，定性指标居多，量化指标偏少，信访干部处理信访问题能力还需不断加强。								
改进措施	细化预算编制工作，科学规划预算编制精度，进一步完善和落实相关制度，切实提高预算收支管理水平，确保财政资金投入发挥最大化效益。								
项目负责人：修留洋					财务负责人：王秀				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008456205-专项业务类--八抓八要项目							
主管部门		达州市通川区信访局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区信访局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 处理来访群众政策宣传以及信访人法律援助等事宜				年度目标完成情况 按照制定方案、每月律师接访 4 次以上，遇到突出性重大问题，律师及时协调处理。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照制定方案、每月律师接访不得少于 4 次，遇到突出性重大问题，律师协调处理。							
	预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.50	1.50	1.50	100.00%	10	10	预算执行率 100%	

	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年接访群众、政策咨询	≥	150	案件数		20	20	
		时效指标	评估报告按时完成率	≥	100	%		20	18	
	效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	100	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	100	%		10	8	
	成本指标	经济成本指标	全年律师费用	≤	1.5	万元		20	20	
合计								100	96	
评价结论	自评总分 96，推动信访问题得到及时有效解决，确保信访事项办理标准统一、程序规范、责任明确，联动协调打击有力。									
存在问题	绩效目标制定不明细，定性指标居多，量化指标偏少，信访干部业务素质需待进一步加强。									
改进措施	细化预算编制工作，科学规划预算编制精度，进一步完善和落实相关制度，切实提高预算收支管理水平，确保财政资金投入发挥最大化效益。									

项目负责人：修留洋	财务负责人：王秀
-----------	----------

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008456789-专项业务类-领导定期接访								
主管部门		达州市通川区信访局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区信访局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成包案信访件以及处理重大疑难信访案件				按照通区信联会会议精神，领导按照年初计划均已定期接访				
	2.项目实施内容及过程概述	领导定点接访和基层走访，进一步畅通群众诉求渠道，着力解决信访突出问题。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.37	4.37	4.37	100.00%	10	10	预算执行率 100%		
	其中：财政资金	4.37	4.37	4.37	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	包案信访件	≥	60	件		10	10	已完成
		时效指标	信访事项按期办结率	≥	100	%		20	20	已完成
			评估报告按时完成率	≥	100	%		10	8	需确凿证据治疗，待进一步核实
	效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	100	%		20	18	督查资料不完整，未能及时公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	100	%		10	8	群众期望值过高，不符合政策要求
	成本指标	经济成本指标	全年领导接待日常费用支出	≤	4.37	万元		20	10	
合计								100	94	
评价结论	自评总分 94，维护社会秩序健康稳定，落实“五定”“六包”在规定时间内办结，服务全区经济建设，信访工作取得实效									
存在问题	绩效目标制定不明细，定性指标居多，量化指标偏少，信访干部业务素质需待进一步加强。。									
改进措施	细化预算编制工作，科学规划预算编制精度，进一步完善和落实相关制度，切实提高预算收支管理水平，确保财政资金投入发挥最大化效益。									
项目负责人：修留洋						财务负责人：王秀				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170223T000008941331-专项业务类-信访工作条例宣传经费										
主管部门	达州市通川区信访局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区信访局			
项目基	1.项目年度目标完	项目年度目标					年度目标完成情况				

本情况	成情况	采用广告、视频以及信访赶场活动宣传信访条例				开展信访赶场大接访活动 1 次, 发放宣传资料手册 3000 余份, 接待咨询问题, 了解政策 100 余人次。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展信访赶场大接访活动 1 次, 发放宣传资料手册 3000 余份, 接待咨询问题, 了解政策 100 余人次。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中: 财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	政策效果	社会满意度	满意率	—	100	%	25	20	20	
	政策执行	政策执行质量					65	70	60	
合计								100	90	
评价结论	项目自评总分 90 分。通过政策宣传, 提质增效,									
存在问题	绩效目标制定不明细, 定性指标居多, 量化指标偏少, 信访干部业务素质需待进一步加强。。									

改进措施	细化预算编制工作，科学规划预算编制精度，进一步完善和落实相关制度，切实提高预算收支管理水平，确保财政资金投入发挥最大化效益。	
项目负责人：修留洋	财务负责人：王秀	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51170224T000009956292-专项业务类-疑难信访问题专项资金									
主管部门	达州市通川区信访局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区信访局			
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 按照中央解决信访疑难问题专项资金文件精神，全部落实到位					中央下达专项资金全部完成				
	2.项目实施内容及过程概述 通过中央疑难信访案件逐个分析筛选，符合条件解决的予以审核上报并支付完成。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.80	9.80		100.00%	10	10	1.预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	9.80	9.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				性质		单位				
	疑难专项资金	数量指标	9.8	—	100	万元	100%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，解决信访问题困难补助。									
存在问题	无									
改进措施	加大政策扶植力度，解决信访疑难杂症。									
项目负责人：修留洋					财务负责人：王秀					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170224T000009956384-专项业务类-大运会信访维稳工作经费								
主管部门		达州市通川区信访局部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区信访局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		确保大运会圆满召开，做好了会议期间信访安全保障工作。				全面完成任务				
	2.项目实施内容及过程概述	在大运会期间组建工作专班，逐一落实工作措施，深入开展摸底排查，做好重点人员动态管理，推动矛盾化解。								
预算执行	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	权	得	原因		

行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	0.00	33.06		33.06		100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金	0.00	33.06		33.06		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指 标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	大运会专项资金	数量指标	33.06	＝	100	万 元	100%	90	90	
合计								100	100	
评价结 论	项目自评总分 100 分，确保大运会圆满召开，做好了会议期间信访安全保障工作。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：修留洋					财务负责人：王秀					



## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市通川区信访局

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	510.31	一、一般公共服务支出	32	410.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.33
	9		九、卫生健康支出	40	14.70
	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	27.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	510.31	本年支出合计	58	510.31
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	510.31	总计	62	510.31

## 二、收入决算表

### 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市通川区信访局

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
类	款	项	合计	510.31	510.31					
201			一般公共服务支出	410.76	410.76					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	410.76	410.76					
2010308			信访事务	410.76	410.76					
208			社会保障和就业支出	57.33	57.33					
20805			行政事业单位养老支出	54.21	54.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.07</b>	<b>1.07</b>					
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.05</b>	<b>2.05</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.70</b>	<b>14.70</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.70</b>	<b>14.70</b>					
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63					
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71					
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>27.52</b>	<b>27.52</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>27.52</b>	<b>27.52</b>					
2210201	住房公积金	27.52	27.52					

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市通川区信访局

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	510.31	383.58	126.73			
201			一般公共服务支出	410.76	284.03	126.73			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	410.76	284.03	126.73			
2010308			信访事务	410.76	284.03	126.73			
208			社会保障和就业支出	57.33	57.33				
20805			行政事业单位养老支出	54.21	54.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24				

<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.07</b>	<b>1.07</b>				
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.05</b>	<b>2.05</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.70</b>	<b>14.70</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.70</b>	<b>14.70</b>				
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63				
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71				
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>27.52</b>	<b>27.52</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>27.52</b>	<b>27.52</b>				
2210201	住房公积金	27.52	27.52				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区信访局

2023 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	510.31	一、一般公共服务支出	33	410.76	410.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.33	57.33		
	9		九、卫生健康支出	41	14.70	14.70		
	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	27.52	27.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	510.31	本年支出合计	59	510.31	510.31		
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	510.31	总计	64	510.31	510.31		

## 五、财政拨款支出决算明细表

### 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区信访局

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	510.31	510.31	383.58	126.73						
301	工资福利支出	2	345.15	345.15	345.15							
30101	基本工资	3	86.19	86.19	86.19							
30102	津贴补贴	4	34.75	34.75	34.75							
30103	奖金	5	86.01	86.01	86.01							
30106	伙食补助费	6	13.68	13.68	13.68							
30107	绩效工资	7	25.86	25.86	25.86							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	31.98	31.98	31.98							
30109	职业年金缴费	9	22.24	22.24	22.24							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.34	12.34	12.34							

30111	公务员医疗补助缴费	11	2.36	2.36	2.36							
30112	其他社会保障缴费	12	2.05	2.05	2.05							
30113	住房公积金	13	27.52	27.52	27.52							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.18	0.18	0.18							
302	商品和服务支出	16	147.08	147.08	30.15	116.93						
30201	办公费	17	1.10	1.10	1.10							
30202	印刷费	18	1.12	1.12	1.12							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.50	0.50	0.50							
30206	电费	22	2.00	2.00	2.00							
30207	邮电费	23	2.00	2.00	2.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	86.17	86.17	2.00	84.17						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.00	1.00	1.00							
30214	租赁费	29	18.00	18.00		18.00						
30215	会议费	30	0.05	0.05	0.05							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										

30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	9.50	9.50	0.50	9.00						
30228	工会经费	38	4.10	4.10	4.10							
30229	福利费	39	3.64	3.64	3.64							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	9.97	9.97	8.47	1.50						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.94	7.94	3.68	4.26						
303	对个人和家庭的补助	44	18.08	18.08	8.28	9.80						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	1.07	1.07	1.07							
30305	生活补助	49	5.40	5.40	5.40							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	11.61	11.61	1.81	9.80						
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										



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										

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称:达州市通川区信访局

2023 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	510.31	383.58	126.73
201			一般公共服务支出	410.76	284.03	126.73
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	410.76	284.03	126.73
2010308			信访事务	410.76	284.03	126.73
208			社会保障和就业支出	57.33	57.33	
20805			行政事业单位养老支出	54.21	54.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	
20808			抚恤	1.07	1.07	
2080801			死亡抚恤	1.07	1.07	
20899			其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.70</b>	<b>14.70</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.70</b>	<b>14.70</b>
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>27.52</b>	<b>27.52</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>27.52</b>	<b>27.52</b>
2210201	住房公积金	27.52	27.52

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目			合计	工资福利支出													
支出功能 分类科目 编码	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	医 疗 费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	510.31	345.15	86.19	34.75	86.01	13.68	25.86	31.98	22.24	12.34	2.36	2.05	27.52	
201	一般公共服务支出		410.76	246.67	86.19	34.75	86.01	13.68	25.86								
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务		410.76	246.67	86.19	34.75	86.01	13.68	25.86								
2010308	信访事务		410.76	246.67	86.19	34.75	86.01	13.68	25.86								
208	社会保障和就业支 出		57.33	56.26							31.98	22.24			2.05		

20805	行政事业单位养老支出	54.21	54.21						31.98	22.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98						31.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24							22.24					
20808	抚恤	1.07													
2080801	死亡抚恤	1.07													
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05										2.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05										2.05		
210	卫生健康支出	14.70	14.70								12.34	2.36			
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70								12.34	2.36			
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63								6.63				
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71								5.71				
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36									2.36			
221	住房保障支出	27.52	27.52											27.52	
22102	住房改革支出	27.52	27.52											27.52	
2210201	住房公积金	27.52	27.52											27.52	
商品和服务支出															

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	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						
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39						
147.08	1.10	1.12			0.50	2.00	2.00			86.17		1.00	18.00	0.05							9.50	4.10							
<b>147.08</b>	<b>1.10</b>	<b>1.12</b>			<b>0.50</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>			<b>86.17</b>		<b>1.00</b>	<b>18.00</b>	<b>0.05</b>							<b>9.50</b>	<b>4.10</b>							
<b>147.08</b>	<b>1.10</b>	<b>1.12</b>			<b>0.50</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>			<b>86.17</b>		<b>1.00</b>	<b>18.00</b>	<b>0.05</b>							<b>9.50</b>	<b>4.10</b>							
147.08	1.10	1.12			0.50	2.00	2.00			86.17		1.00	18.00	0.05							9.50	4.10							
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)													
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	代缴社会保	其他对个人和家庭的补	小计	国内债务付	国外债务付	国内债务发	国外债务发	小计	房屋建筑物	办公设备购	专用设备购	基础设施建	大型修缮	信息网络及	物资储备	公务用车购	其他交通工	文物和陈列	无形资产

											产 补 贴	险 费	助		息	息	行 费 用	行 费 用		购 建	置	置	设		软 件 购 置 更 新		置	具 购 置	品 购 置	置	
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73		
18.08				1.07	5.40							11.61																			
17.01					5.40							11.61																			
17.01					5.40							11.61																			
17.01					5.40							11.61																			
1.07				1.07																											
资本性支出														对企业补 助（基本建 设）				对企业补助						对社会保障基金补 助				其			
小计	房 屋 建 筑 物 购	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具	文 物 和 陈 列 品	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支	小 计	资 本 金 注 入	其 他 对 企 业 补	小 计	资 本 金 注 入	政 府 投 资 基 金	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其 他 对 企 业 补	小 计	对 社 会 保 险 基	补 充 全 国 社 会	对 机 关 事 业 单	小 计	国 家 赔 偿 费 用

	建					件 购置更新				青 苗补偿			购 置	购 置	出		助			股 权 投 资			助		金 补 助	保 障 基 金	位 职 业 年 金 的 补 助		支 出				
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表  
单位:万元

单位名称:达州市通川区信访局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	345.15	302	商品和服务支出	30.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.19	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.75	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.86	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.98	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.24	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	



## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

### 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: 达州市通川区信访局

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	126.73	126.73
201			一般公共服务支出	126.73	126.73
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	126.73	126.73
2010308			信访事务	126.73	126.73

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位:万元

单位名称:达州市通川区信访局

2023 年度

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

说明:本表无数据

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市通川区信访局

2023 年度

单位:万元

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

说明：本表无数据

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市通川区信访局

2023 年度

单位:万元

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

说明：本表无数据



