

留坝县信访局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

信访局是负责处理县内群众、境外人士、法人及其他群众通过信访渠道来信、来访活动，及时向县委、县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。

（二）内设机构

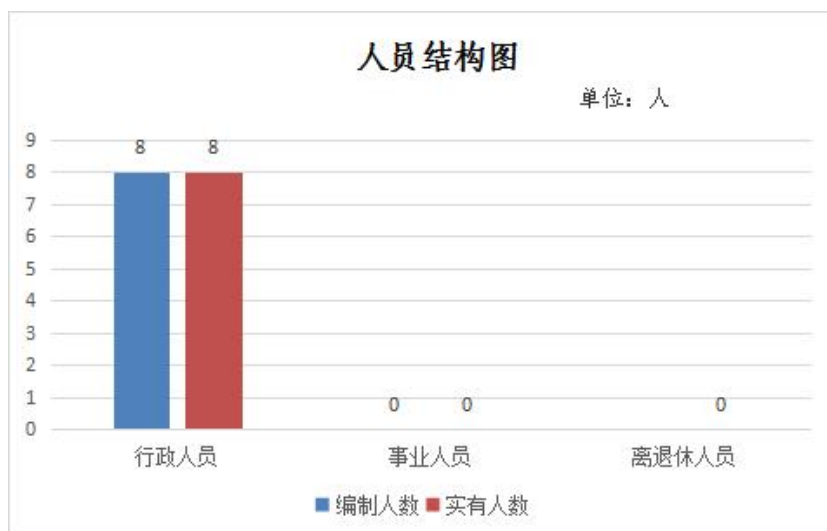
内设机构接待大厅、综合办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县人民政府办公室二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

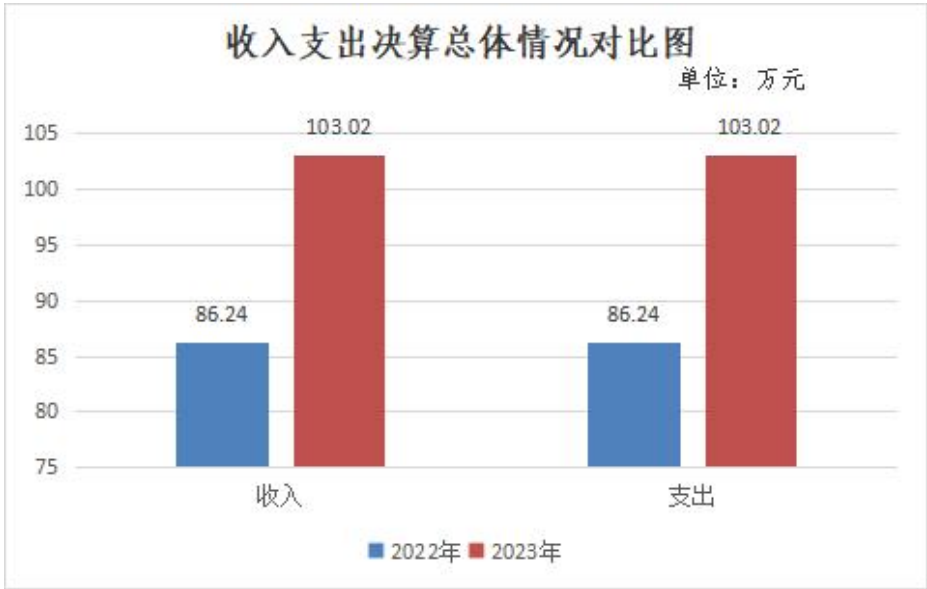
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

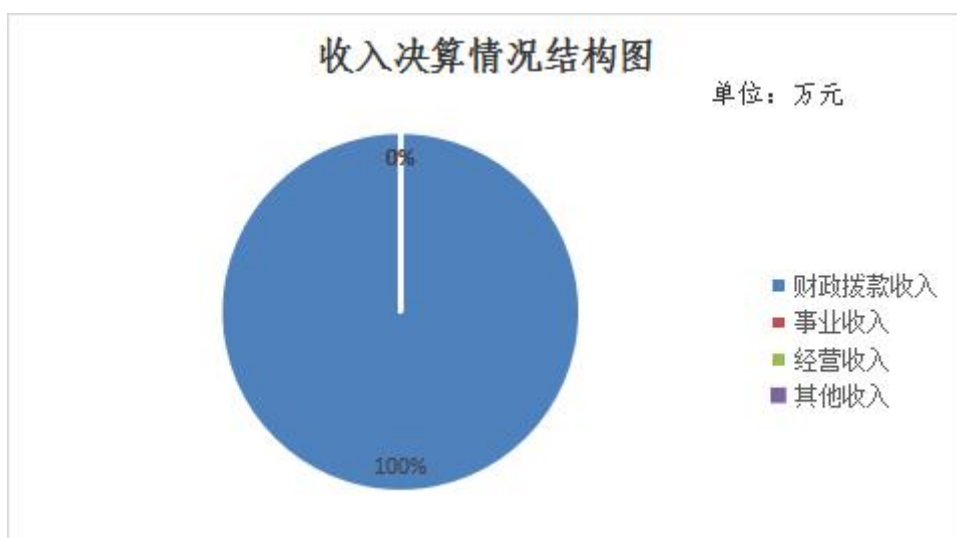
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 103.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.78 万元，增长 19.46%。主要是人员工资调资、医疗、基本养老保险财政配套增加，收支增加。



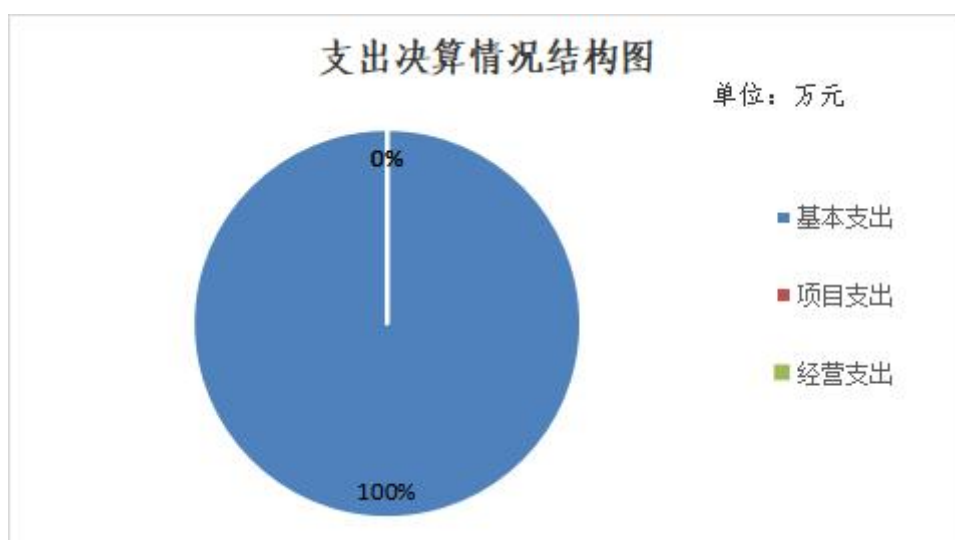
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 103.02 万元，其中：财政拨款收入 103.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



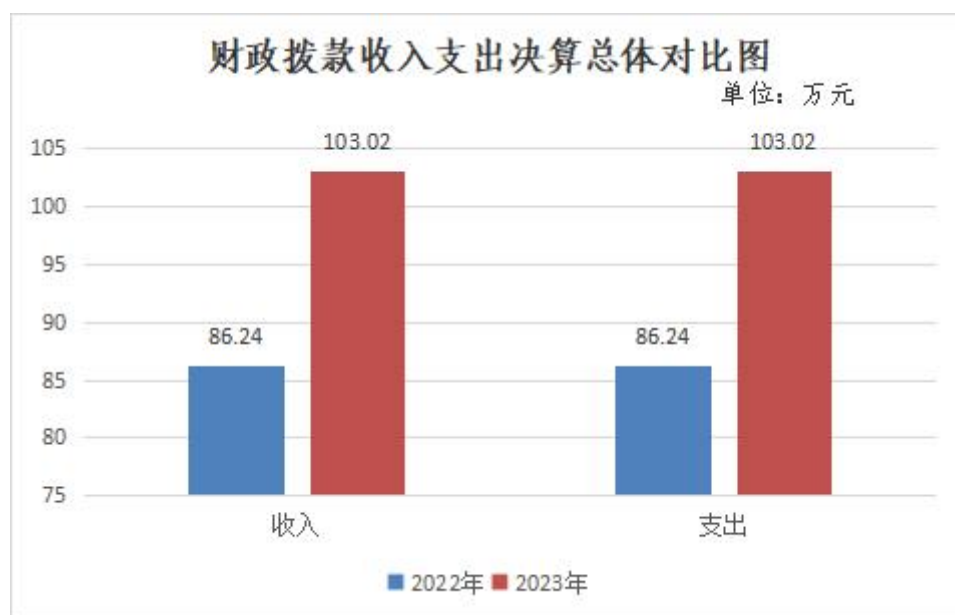
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 103.02 万元,其中:基本支出 103.02 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



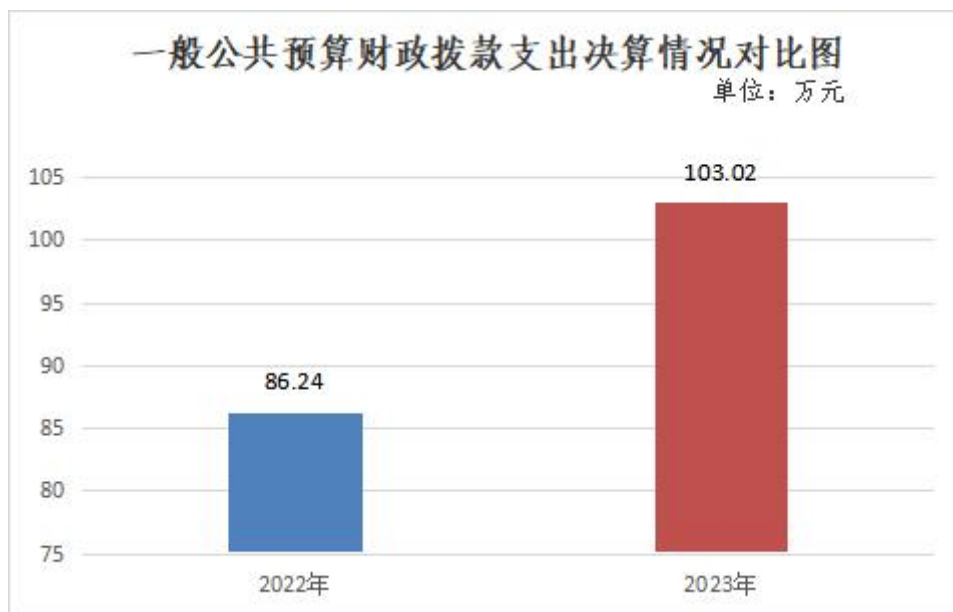
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 103.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.78 万元，增长 19.46%。主要原因是人员工资调资、基本养老保险财政配套增加，收支增加。

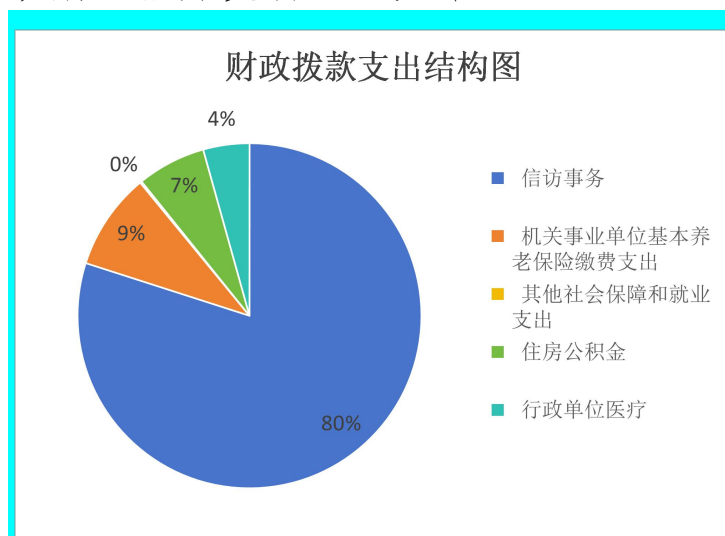


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 112.27 万元，支出决算 103.02 万元，完成年初预算的 91.76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.78 万元，增长 19.46%，主要原因是人员工资调资、基本养老保险财政配套增加。



按照政府功能分类科目，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）。

年初预算 90.56 万元，支出决算 82.35 万元，完成年初预算的 90.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

2. 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）。

年初预算 9.88 万元，支出决算 9.37 万元，完成年初预算的 94.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，缴费基数减少。

3. 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）。

年初预算 0.14 万元，支出决算 0.17 万元，完成年初预算的 121.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 4.2 万元，支出决算 4.47 万元，完成年初预算的 121.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，缴费基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 7.5 万元，支出决算 6.66 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是按上年缴费基数预算，预算不够精准。

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 103.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 85.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 18.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了绩效管理制度体系，按照上级有关规定，结合我单位实际，修订完善了《留坝县人民政府办公室后勤管理制度》等一系列规章制度。同时，按照县财政的要求，规范了政府采购、公务卡结算制度预算类绩

效管理办法规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度；完善了绩效管理工作机制，围绕年初设定的目标任务，制定工作计划，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。重视绩效管理，目标落实到位。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成一套行之有效的绩效评价体系。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 103.02 万元，执行数 103.02 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在中、省、市及重大活动会议期间做好信访劝返工作，确保全县社会稳定。发现的问题及原因：绩效管理不够科学。有的整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

留坝县信访局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			留坝县信访局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	公用经费	已完成 100%	84.56	84.56		84.56	84.56		—	100 %	—
	任务 2	人员经费	已完成 100%	8.46	8.46		8.46	8.46		—	100 %	—
	任务 3	专项经费	已完成 100%	10	10		10	10		—	100 %	—
	金额合计			103.02	103.02		103.02	103.02		10	100 %	10
年度 总体 目 标 完 成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	做好全国“两会”、省“两会”、市“两会”及中、省、市重要活动期间信访稳定工作，确保无到市、赴省、进京越级访发生。						已 100%完成做好全国“两会”、省“两会”、市“两会”及中、省、市期间信访稳定工作，确保无到市、赴省、进京越级访发生。2023 年度总体目标实际完成情况信访工作总投 103 万元。					
年度 绩效 指标 完 成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 （50 分）	数量指标	中省市“两会”及重大活动期间做好信访维稳工作场次			≥8 次		10 次		10	10	
		质量指标	中省市“两会”期间及重大活动期间做好信访维稳工作场次			≥8 次		10 次		15	15	
		时效指标	正常开展信访工作			一年		持续开展		15	15	
		成本指标	中省市“两会”期间及重大活动期间信访经费保障			10		10		10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	确保无进京、赴省、到市越级访发生			进一步增强		持续开展		30	27	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	群众的满意度			≥90%		100%		10	9	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 留坝县信访局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本单位不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3921321。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	是	
表2	收入决算表	是	
表3	支出决算表	是	
表4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：留坝县信访局

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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	103.02	一、一般公共服务支出	14	82.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	9.54
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	4.47
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	6.66
	9			22	
本年收入合计	10	103.02	本年支出合计	23	103.02
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	103.02	总计	26	103.02

收入决算表

公开02表

单位：留坝县信访局

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		103.02	103.02					
201	一般公共服务支出	82.35	82.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.35	82.35					
2010308	信访事务	82.35	82.35					
208	社会保障和就业支出	9.54	9.54					
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	4.47	4.47					
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47					
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47					
221	住房保障支出	6.66	6.66					
22102	住房改革支出	6.66	6.66					
2210201	住房公积金	6.66	6.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：留坝县信访局

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		103.02	103.02				
201	一般公共服务支出	82.35	82.35				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.35	82.35				
2010308	信访事务	82.35	82.35				
208	社会保障和就业支出	9.54	9.54				
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	4.47	4.47				
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47				
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47				
221	住房保障支出	6.66	6.66				
22102	住房改革支出	6.66	6.66				
2210201	住房公积金	6.66	6.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

--	--	--	--	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：留坝县信访局

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	103.02	一、一般公共服务支出	15	82.35	82.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	9.54	9.54		
	7		九、卫生健康支出	21	4.47	4.47		
	8		十九、住房保障支出	22	6.66	6.66		
本年收入合计	9	103.02	本年支出合计	23	103.02	103.02		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	103.02	总计	28	103.02	103.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：留坝县信访局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		103.02	103.02	
201	一般公共服务支出	82.35	82.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.35	82.35	
2010308	信访事务	82.35	82.35	
208	社会保障和就业支出	9.54	9.54	
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	4.47	4.47	
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	
221	住房保障支出	6.66	6.66	
22102	住房改革支出	6.66	6.66	
2210201	住房公积金	6.66	6.66	

注：本表反映部门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基本支出决算明细表

公开06表

单位：留坝县信访局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.56	302	商品和服务支出	18.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.00	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.87	30202	印刷费	4.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	6.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		84.56	公用经费合计					18.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：留坝县信访局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：留坝县信访局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：留坝县信访局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。