2023年度

万源市信访局部门决算

目录

公开时间：2024年11月14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

万源市信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、达州市委、万源市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、达州市有关信访工作的法律法规。拟订信访工作方面的规范性文件并组织实施，处理全市群众来信来访事项，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。

 （二）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、指示件的落实情况;向各乡镇和市级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

 （三）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、协调各乡镇和市级部门的信访和群众工作。

 （四）指导全市信访业务工作;总结推广各地各部门信访和群众工作的经验，提出改进和加强信访工作的建议。

 (五)负责信访工作队伍建设和信访工作部门信息系统建设。

（六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（七）完成市委市政府交办的其他任务

## 二、机构设置

万源市信访局是一级预算单位。 2007年12月，经市编委批准，建立了“万源市群众接待中心”,隶属于万源市信访局管理的事业单位。万源市信访局行政编制7名，机关工勤编制1名，事业编制12名。其中:局长1名、副局长2名、督查专员1名;中层领导正职3名。现有在职职工21人，其中：行政8名，工勤2名，事业人员11名。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计367.1万元。与2022年相比，收、支总计各减少1.52万元，下降0.4%。主要变动原因是新参工人人员工资较低。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计367.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入367.1万元，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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计367.1万元，其中：基本支出339.1万元，占92.37%；项目支出28万元，占7.63%；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）（饼状图）

 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367.1万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1.52万元，下降0.4%。主要变动原因是新参工人员工资较低。**（注：数据来源于财决01-1表）**（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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367.1万元，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减少1.52万元，下降0.4%。主要变动原因是新参工人员工资较低。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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367.1万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出312.98万元，占85.3%；**社会保障和就业（类）**支出25.21万元，占6.9%；**卫生健康支出**10.52万元，占2.9%；住房保障支出18.39万元，占4.9%。**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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367.1万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为312.98万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为25.21万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.21万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）：支出决算为4.31万元，完成预算100%**。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.39万元，完成预算100%**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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339.1万元，其中：

人员经费317.48万元，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、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费21.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、办公设备购置。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

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1万元，完成预算100%。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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；公务用车购置及运行维护费支出0万元；接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0万元。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。**

**3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。国内公务接待支出1万元，主要用执行公务发生接待费用等。国内公务接待68批次，318人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：省、市信访工作检查、信访案件督查等的客人；支出组织上访群众、相关部门、乡镇座谈信访问题生活费用；解决上访的困难群众、缠访群众、集访群众盒饭等。**

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

**2023年我局无政府性基金预算财政拨款支出。**

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

**2023年我局无国有资本经营预算财政拨款支出。**

**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，我局机关运行经费支出21.62万元，比2022年减少0.03万元.**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年，我局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，我局无车辆。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（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4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

1. 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：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.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

附件1

万源市信访局2023年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

万源市信访局是一级预算单位。 2007年12月，经市编委批准，建立了“万源市群众接待中心”,隶属于万源市信访局管理的事业单位。

1. 机构职能

万源市信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、达州市委、万源市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、达州市有关信访工作的法律法规。拟订信访工作方面的规范性文件并组织实施，处理全市群众来信来访事项，保证信访渠道畅通;反映来信来访中提出的重要建议和问题;综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

2.承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、指示件的落实情况;向各乡镇和市级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3.协调处理跨地区、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、协调各乡镇和市级部门的信访和群众工作。

4.指导全市信访业务工作;总结推广各地各部门信访和群众工作的经验，提出改进和加强信访工作的建议。

5.负责信访工作队伍建设和信访工作部门信息系统建设。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

7.完成市委市政府交办的其他任务。

1. 人员概况

万源市信访局行政编制8名（含机关工勤人员1名），事业编制12名。其中:局长1名、副局长2名、督查专员1名;中层领导正职3名。现有在职职工21人，其中：行政10名（工勤2名），事业人员11名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023年预算收入合计367.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 367.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入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%。

1. 支出情况

2023年本年预算支出合计367.1万元，其中：基本支出339.1万元，占92.4%；项目支出28万元，占7.6%；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%。

1. 结余分配和结转结余情况

2023年决算报表无结余分配和结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算绩效分析

1.履职效能

2023年，万源市信访局在职人员的正常办公、生活秩序、基层政权基本运转等目标，截止12月底全面完成，根据实际情况预算编制基本准确，严格按照《预算法》控制支出，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算正在有序完成，无违规记录。部门绩效自评质量一般，定期进行绩效目标公开。圆满完成了2023年各项工作任务，为万源经济发展和社会稳定做出了很大贡献。

2.预算管理

万源市财政局于2023年年初下达367.1万元资金到我单位，其中：基本支出339.1万元中：公用经费21.62万元，人员经费317.48万元；项目支出28万元。截止2023年12月底，使用资金合计367.1万元，其中：基本公用支出21.62万元，占5.9%；人员经费支出317.48万元；，占86.5%；项目支出28万元，占7.6%。

1. 财务管理

万源市信访局建立和完善了相应的财务管理内部控制制度，成立了内部控制领导小组和内部控制监督评价小组，对部门的行政权力运行和包括预算、收支、采购、资产管理、合同业务在内的经济活动、业务流程实施有效管理。

4.资产管理

万源市信访局严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》、《财政部关于修改<事业单位国有资产管理暂行办法>的决定》和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定来管理和使用国有资产。进一步完善资产管理制度，做到依法管理，程序严格。每笔资金严格按照预算指标和上级部门要求使用，做到去向清楚，做到固定资产使用与保护并存，既保证了固定资产的合理合法使用率，又保证了固定资产的完好度，从而保证固定资产的使用年限。

1. 采购管理

万源市信访局编制了采购管理内部控制制度，设立采购工作小组，具体负责采购审核、实施和监督工作。采购工作小组由财务负责人及业务采购经办人、办公室、督查股等人员组成，每次采购需从采购小组成员中抽取人员，成立临时采购小组，且不低于3人。采购金额5000元以上（含5000元）的采购项目，采购小组成员不得低于5人且报主要领导批准后，严格按照政府采购目录所确定的采购范围，编制政府采购预算，实行政府集中采购。

（二）部门预算项目绩效分析

2023年项目绩效分析总数4 个，涉及预算总金额 28万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

无。

（二）存在问题

无。

（三）改进建议

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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