

四川省信访局

2023 年部门预算

目录

第一部分 省信访局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 省信访局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 省信访局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省信访局概况

一、 基本职能及主要工作

（一）省信访局职能简介。

1.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、省政府的集体上访和非正常上访的责任，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。

（二）省信访局 2023 年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和省第十二次党代会精神，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，紧紧围绕党和国家工作大局，深入开展“《信访工作条例》落实年、信访工作示范县创建、大督查大接访大调研、信访问题源头治理”四项活动，着力推进信访机关政治建设、信访工作业务建设、积案化解常态建设、基层基础机制建设、信访干部队伍建设五项重点任务，努力为经济发展、民生保障、安全稳定作出新贡献。

二、部门预算单位构成

省信访局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括：四川省信访局机关、四川省人民群众来访接待中心（四川省信访局信息中心）。

序号	预算单位名称
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 四川省信访局 2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,280.34	一、一般公共服务支出	3,596.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	40.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	217.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	150.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	275.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4,280.34	本 年 支 出 合 计	4,280.34
七、上年结转			
收 入 总 计	4,280.34	支 出 总 计	4,280.34

部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	4,280.34		4,280.34								
		4,280.34		4,280.34								
385001	四川省信访局	3,009.28		3,009.28								
385901	四川省人民群众来访接待中心（四川省信访局信息中心）	1,271.06		1,271.06								

部门支出总表

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	4,280.34	2,799.09	1,481.25
					4,280.34	2,799.09	1,481.25
				四川省信访局	3,009.28	2,290.03	719.25
201	03	08	385001	信访事务	2,373.14	1,653.89	719.25
205	08	03	385001	培训支出	40.00	40.00	
208	05	01	385001	行政单位离退休	4.78	4.78	
208	05	05	385001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.41	186.41	
208	05	06	385001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	
210	11	01	385001	行政单位医疗	124.17	124.17	
210	11	03	385001	公务员医疗补助	17.15	17.15	
221	02	01	385001	住房公积金	158.52	158.52	
221	02	03	385001	购房补贴	101.98	101.98	
				四川省人民群众来访接待中心（四川省信访局信息中心）	1,271.06	509.06	762.00
201	03	08	385901	信访事务	1,101.73	339.73	762.00
201	03	50	385901	事业运行	121.61	121.61	
208	05	05	385901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
208	05	06	385901	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
210	11	02	385901	事业单位医疗	9.17	9.17	
221	02	01	385901	住房公积金	15.14	15.14	

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,280.34	一、本年支出	4,280.34	4,280.34		
一般公共预算拨款收入	4,280.34	一般公共服务支出	3,596.48	3,596.48		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	40.00	40.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	217.73	217.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	150.49	150.49		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	275.64	275.64		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	4,280.34	4,280.34	
					4,280.34	4,280.34	
				四川省信访局部门	4,280.34	4,280.34	
201	03	08	385	信访事务	3,474.87	3,474.87	
201	03	50	385	事业运行	121.61	121.61	
205	08	03	385	培训支出	40.00	40.00	
208	05	01	385	行政单位离退休	4.78	4.78	
208	05	05	385	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.02	202.02	
208	05	06	385	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	
210	11	01	385	行政单位医疗	124.17	124.17	
210	11	02	385	事业单位医疗	9.17	9.17	
210	11	03	385	公务员医疗补助	17.15	17.15	
221	02	01	385	住房公积金	173.66	173.66	
221	02	03	385	购房补贴	101.98	101.98	

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费
类	款				
			合 计	2,799.09	2,027.97
				2,799.09	2,027.97
		385001	四川省信访局	2,290.03	1,869.88
		301	工资福利支出	1,772.93	1,772.93
301	01	30101	基本工资	408.12	408.12
301	02	30102	津贴补贴	448.97	448.97
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	30.96	30.96
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	316.03	316.03
301	02	3010203	其他津贴补贴	101.98	101.98
301	03	30103	奖金	412.56	412.56
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	33.51	33.51
301	03	3010303	基础绩效奖	379.05	379.05
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.41	186.41
301	09	30109	职业年金缴费	3.13	3.13
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	124.17	124.17
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	17.15	17.15
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64
301	12	3011202	工伤保险	2.64	2.64
301	13	30113	住房公积金	158.52	158.52
301	99	30199	其他工资福利支出	11.26	11.26
301	99	3019999	其他工资福利支出	11.26	11.26
		302	商品和服务支出	512.80	92.65
302	01	30201	办公费	20.00	
302	02	30202	印刷费	7.00	
302	04	30204	手续费	0.05	
302	05	30205	水费	2.00	
302	06	30206	电费	14.00	
302	07	30207	邮电费	18.00	
302	09	30209	物业管理费	25.00	
302	11	30211	差旅费	50.00	
302	15	30215	会议费	17.50	
302	16	30216	培训费	40.00	
302	17	30217	公务接待费	0.50	
302	27	30227	委托业务费	15.00	
302	28	30228	工会经费	26.42	0.33
302	29	30229	福利费	39.14	
302	31	30231	公务用车运行维护费	20.50	
302	39	30239	其他交通费用	92.32	92.32
302	99	3023901	公务交通费用	92.32	92.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	125.37	
302	99	3029901	离退休公用经费	0.57	
302	99	3029909	其他商品和服务支出	124.80	
		303	对个人和家庭的补助	4.30	4.30
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.21	4.21
		385901	四川省人民群众来访接待中心（四川省信访局信	509.06	158.09
		301	工资福利支出	158.09	158.09
301	01	30101	基本工资	50.27	50.27
301	02	30102	津贴补贴	10.95	10.95
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.34	1.34
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.61	9.61
301	07	30107	绩效工资	45.64	45.64
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	15.61
301	09	30109	职业年金缴费	7.80	7.80
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	9.17
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78
301	12	3011209	其他社会保险费	0.78	0.78
301	13	30113	住房公积金	15.14	15.14
301	99	30199	其他工资福利支出	2.72	2.72
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.72	2.72
		302	商品和服务支出	350.97	
302	09	30209	物业管理费	206.23	
302	28	30228	工会经费	1.90	
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.50	
302	99	30299	其他商品和服务支出	135.34	
302	99	3029909	其他商品和服务支出	135.34	

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,481.25
					1,481.25
				四川省信访局	719.25
				信访事务	719.25
201	03	08	385001	信息化运行维护经费	74.40
201	03	08	385001	设备购置经费	15.00
201	03	08	385001	宣传费	30.00
201	03	08	385001	信访工作专项经费	177.51
201	03	08	385001	四川省信访信息系统服务项目	422.34
				四川省人民群众来访接待中心（四川省信访局信息中心）	762.00
				信访事务	762.00
201	03	08	385901	单位运转项目(不可细化)	762.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	28. 50		28. 00		28. 00	0. 50
		28. 50		28. 00		28. 00	0. 50
385001	四川省信访局	21. 00		20. 50		20. 50	0. 50
385901	四川省人民群众来访接待中心（四川省信访局信息中心）	7. 50		7. 50		7. 50	

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

备注：此表无数据。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据。

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
385-四川省信访局部门		1,481.25									
	信息化运行维护经费	74.40	1.对四川省信访局门户网站维护项目进行专项技术服务。2.省级政务云服务费								
	设备购置经费	15.00	零星办公设备购置								
385001-四川省信访局	宣传费	30.00	学习宣传贯彻党的二十大精神，引导党员干部内化于心、外行于行，全力推动党的二十大精神在省信访系统的落实。通过荣誉室全面展示，让干部了解信访成就和发展，学习党的创新理论，学习身边的先进典型人物和事迹，激发干事创业热情。								
	信访工作专项经费	177.51	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《中华人民共和国民事诉讼法》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《成都赖家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。	满意度指	服务对象满意度指	案件送评单位满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	社会成本指标	为信访群众免费提供法律咨询服务，帮助群众依法维权	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		10	
				成本指标	经济成本指标	在项目预算范围内	≤	177.51	万元	10	
				产出指标	数量指标	《社情与民意》	=	6	期	20	
				产出指标	数量指标	三方评议案件数量	≥	30	件	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	
				产出指标	时效指标	单件案件平时完成时间	≤	30	个工作日	10	
				效益指标	可持续影响指标	群众接访工作良性发展	定性	是		10	
	四川省信访信息系统服务项目	422.34	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。	产出指标	质量指标	数据交换正确率	≥	95	%	10	
产出指标				质量指标	项目是否通过履约验收	定性	是		10		
产出指标				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		10		
产出指标				数量指标	信访信息系统稳定运行时	≥	99	%	10		
效益指标				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		10		
效益指标				可持续影响指标	交换标准按需动态调整	定性	是		10		
成本指标				经济成本指标	经费额度	定性	在采购资源预算		10		
385901-四川省人民群众来访接待中心（四川省信访局信息中心）	单位运转项目（不可细化）	762.00	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。	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	
				效益指标	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	
				产出指标	时效指标	实行进度管理，按时保量优质提供相应服务	定性	服务执行进度完成100%		10	
				成本指标	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	
				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	
				产出指标	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	可持续发展指标	保障水电公用能源供给	定性	及时足量供给		10	
				产出指标	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	

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		四川省信访局部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	中心专项工作	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。			
	信访业务专项工作	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《成都旗舰店接济服务点工作规范（修订）》的通知（川信联办发[2018]10号）文件要求，健全接访工作机制，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。			
	四川省信访信息系统服务项目	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。			
	信息化运行维护	2023年度四川省信访局门户网站维护项目进行专项技术服务和2022年度省级政务云服务费用。			
	中心运行维护	省人民群众来访接待中心主楼、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、绿化及公共设施的检查等日常维护等。此外，增加旗舰店分流中心安保4人和机关辅助性岗位聘用人员16人。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			4,280.34	4,280.34	0.00
年度总体目标	深入学习贯彻党的二十大、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想和来川视察重要指示精神和、第九次全国信访工作会议、省第十二次党代会会议精神，准确把握全省信访形势，以信访工作“十四五”规划为蓝本，深化信访改革，谋划体制机制创新，推动信访工作高质量发展。持续开展重复信访治理专项工作，加大对“治重化积”专项工作“倒流”问题和“三跨三分离”信访事项的带案下访和跟踪回访力度。加强统筹协调，做好全国全省“两会”、省委十二届历次全会、成都大运会等重要会议、重大活动期间和敏感时段的信访工作。适时在四川召开成渝地区双城经济圈建设信访协作联席会议第三次会议。持续抓好信访业务规范化建设，优化办信业务流程，规范群众来信办理。积极争创“全国信访工作示范县（市、区）”。进一步优化四川省网上信访信息系统功能模块和基础设施，加强网上信访平台智能化、便利化、个性化建设，持续推进政务信息资源整合共享，实现信访信息报送系统跨地区跨部门应用。深入推进信访工作法治化建设，全力以赴抓好各项重点工作。四川省人民群众来访接待中心创建文明一流的信访场所，扎实做好中心区域内楼宇、监控室、通道、停车场、绿化地、车辆及其它公共场所的安保防范管理，不断提高后勤保障质量，充分发挥党和政府联系群众的桥梁纽带作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	编印《社情与民意》杂志		=6期
			发布信息		≥800条
			三方评议案件数量		≥30件
		质量指标	数据交换正确率		≥95%
		时效指标	单件案件平时完成时间		≤30个工作日
	效益指标	经济效益指标	数据整合共享		定性
		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
		可持续影响指标	数据交换标准按需动态调整		定性
	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%
	成本指标	社会成本指标	为信访群众免费提供法律咨询服务，帮助群众依法维权		定性

第三部分 四川省信访局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4280.34 万元；支出包括：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。省信访局 2023 年收支预算总数 4280.34 万元,比 2022 年收支预算总数增加 362.47 万元，主要原因是人员和公用经费增加。

（一）收入预算情况

省信访局 2023 年收入预算 4280.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4280.34 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省信访局 2023 年支出预算 4280.34 万元，其中：基本支出 2799.09 万元，占 65.39%；项目支出 1481.25 万元，占 34.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省信访局 2023 年财政拨款收支预算总数 4280.34 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 362.47 万元，主要原因是人员和公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4280.34 万元；支出包括：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。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省信访局 2023 年一般公共预算当年拨款 4280.34 万元，比 2022 年预算数增加 362.47 万元，主要原因是人员和公用经费增加，主要为人员工资性支出、单位缴费以及其他运转支出等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3596.48 万元，占 84.02%；教育支出 40 万元，占 0.93%；社会保障和就业支出 217.73 万元，占 5.09%；卫生健康支出 150.49 万元，3.52%；住房保障支出 275.64 万元，占 6.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2023 年预算数为 3474.87 万元，主要用于机关人员工资、公用经费以及机关及下属事业单位相关项目经费支出，保障正常运转。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 121.61 万元，主要用于下属事业单位人员工资等相关支出，保障正常运转。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 40 万元，主要用于干部职工培训经费，提升干部综合素质及业务能力。

4.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）2023 年预算数为 4.78 万元，主要用

于机关开支的退休经费支出。

5.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)2023年预算数为202.02万元,主要用于机关和下属事业单位缴纳基本养老保险缴费支出。

6.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)2023年预算数为10.93万元,主要用于下属事业单位职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为124.17万元,主要用于机关基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为9.17万元,主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为17.15万元,主要用于机关公务员医疗补助缴费支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为173.66万元,主要用于机关和下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为101.98万元,主要用于机关和下属事业单位职工购买住房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省信访局 2023 年一般公共预算基本支出 2799.09 万元，其中：

人员经费 2027.97 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金等。

公用经费 771.12 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、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省信访局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 28.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 28 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 75%。主要原因是因新冠肺炎疫情原因，2022 年度公务接待任务减少且执行中追减 1.5 万元，2023 年度减少预算。

2023 年公务于计划用于上级领导带案下访、督查调研信访工作以及其他省市信访部门来川交流考察学习等按规定开支的各类公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

主要原因是车辆保有量与上年无变化且加强公务车辆管理和使用。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 辆，大型客 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 28 万元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障办理机要通信等日常工作以及应急处突、开展调研、实地督导信访案件等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省信访局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省信访局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，省信访局下属省信访局机关等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 420.15 万元，比 2022 年预算增加 82.34 万元，增长 24.37%，主要原因是工会经费、福利费纳入公用经费。

本部门下属四川省人民群众来访接待中心(四川省信访局信息中心)为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年,省信访局安排政府采购预算 1138.84 万元,其中,政府采购货物预算 10 万元;政府采购工程预算 0 万元;政府采购服务预算 1128.84 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底,省信访局所属各预算单位共有车辆 7 辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年省信访局开展绩效目标管理的项目 21 个,涉及预算 4280.34 万元。其中:人员类项目 7 个,涉及预算 2027.97 万元;运转类项目 14 个,涉及预算 2252.37 万元;特定目标类项目 0 个,涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指省信访局用于保障机构正常运行、开展信访业务活动的支出。

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

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指省信访局养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：指省信访局开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指省信访局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指省信访局机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指省信访局医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单

位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指省信访局机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括两项：住房公积金和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、公杂费、培训费等支出；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、安全奖励费用等支出；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。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。