

2021 年度
四川省德阳市
广汉市信访局决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 10 日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	2
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
一、部门（单位）概况	14
二、部门财政资金收支情况	15
三、部门整体预算绩效管理情况	15
四、评价结论及建议	16
第五部分 附表	17

第一部分 单位概况

一、职能简介

(1) 对全市信访工作进行统筹安排，提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。

(2) 进一步畅通信访渠道，加强对信访问题排查化解和社情民意汇集分析，建立和完善信访信息汇集分析机制。负责收集群众通过来信、来电、来访以及网络投诉等提出的重要建议、意见和问题，及时向市委、市政府反映社情民意。综合分析研判信访信息，开展调查研究，及时向市委、市政府提出有关工作建议。

(3) 综合协调指导全市信访工作，督促检查市级各部门（单位）和各乡镇信访工作，总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。

(4) 负责处理群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、网络投诉，接待群众来访。

(5) 承担协调处理群众进京、到省和到市委、市政府的集体上访、越级上访和非接待场所上访，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、市领导批示交办信访事项，向市级各部门（单位）、各乡镇交办、转办信访事项，加强对重大信访事项的督查督办。

(7) 承担市信访工作联席会议、市信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

(8) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环

境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构情况

本部门属于一级决算单位，其中行政单位 1 个，下属事业单位 1 个，和 2020 年相比没有变化。

(三) 人员情况

人员编制数 17 人（公务员 9 人，保留机关工勤 1 人，事业管理人员 7 人），2021 年年末实有人数 16 人（公务员 8 人，机关工勤 1 人，事业 7 人），和 2020 年相比没有变化。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 完善领导干部接访下访约访制度，实现市领导、部门领导、镇（街道）领导全覆盖。“定重结合（定期+重要时段）设立市领导接待日；建立巡回接访制度，市信访局班子成员下沉到镇（街道）巡回接访，各镇（街道）班子成员下沉到重点村（社区）巡回接访。

2. 完善矛盾纠纷排查化解制度，实现渠道、主体、排查、化解全覆盖工作体系。形成“信、访、网、电”四位一体的全覆盖排查渠道，市信访部门、责任单位（部门和镇、街道）、村（社区）三级的全覆盖排查主体，属地、属人、属事的排查范围全覆盖，帮扶、疏导、教育、稳控的化解工作全覆盖，坚持抓早抓小、应调尽调，最大限度把矛盾纠纷化解在基层，风险隐患消除在源头。圆满完成全国两会、建党 100 周年、全国农民丰收节、十九届六中全会等重要节点信访稳定保障工作。

3. 强化涉访问题社会面管控。聚焦“两重点”（重点人

员、重点群体), 落实 “五包” 责任, 做到 “四个亲自”, 分级分类管控。着力 “三上访 (到德阳上访、到省上访、进京上访)”, 注重初信初访, 规范信访秩序, 减少信访矛盾上行。

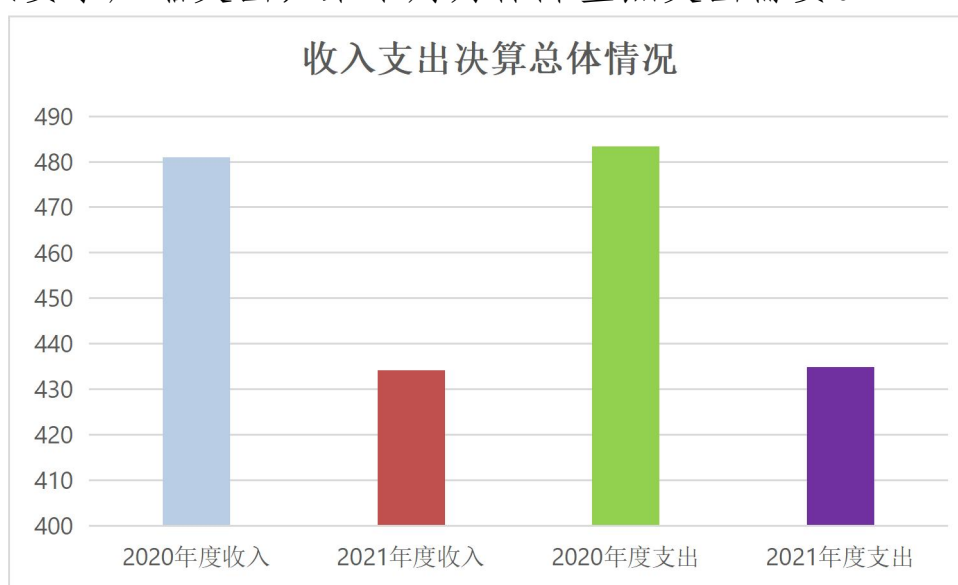
4. 开展 “治重化积” “上一线、下访点、化积案” “我为群众办实事” 专项工作, 做到事心双解。以专项活动为载体, 开展集中治理重复信访、化解上级交办信访积案专项工作。

5. 12345 政务服务热线办理提质加速。12345 政务热线已成为政府与群众沟通联系的一条重要纽带, 成为倾听民意、了解民情, 化解社会矛盾, 方便群众办事的有效渠道。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

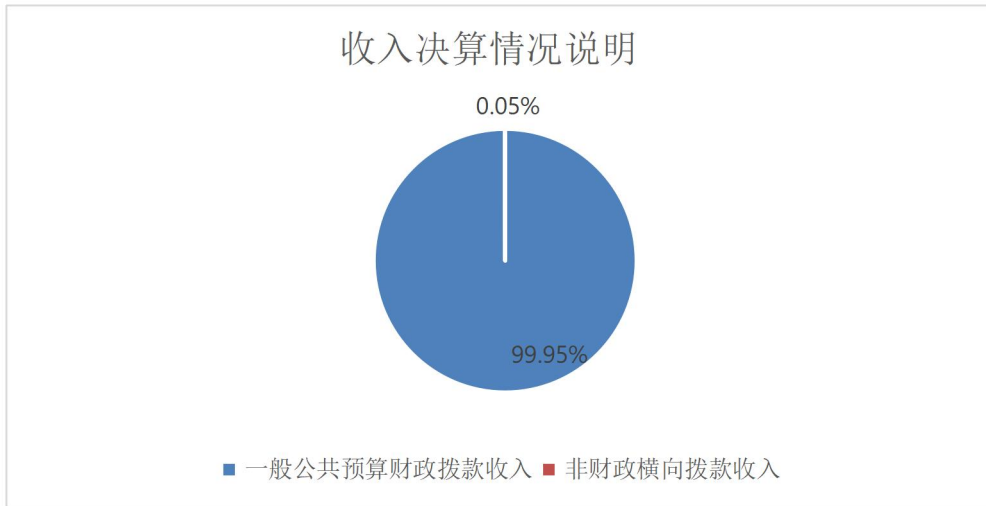
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 434.22 万元，支出 434.92 万元，与 2020 年相比，收入减少 46.79 万元，下降 9.73%；支出减少 48.51 万元，下降 10.03%。主要变动原因为特定项目-特殊疑难信访问题专项资金 2021 年无支出，基建项目减少一个，且严格按照要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。



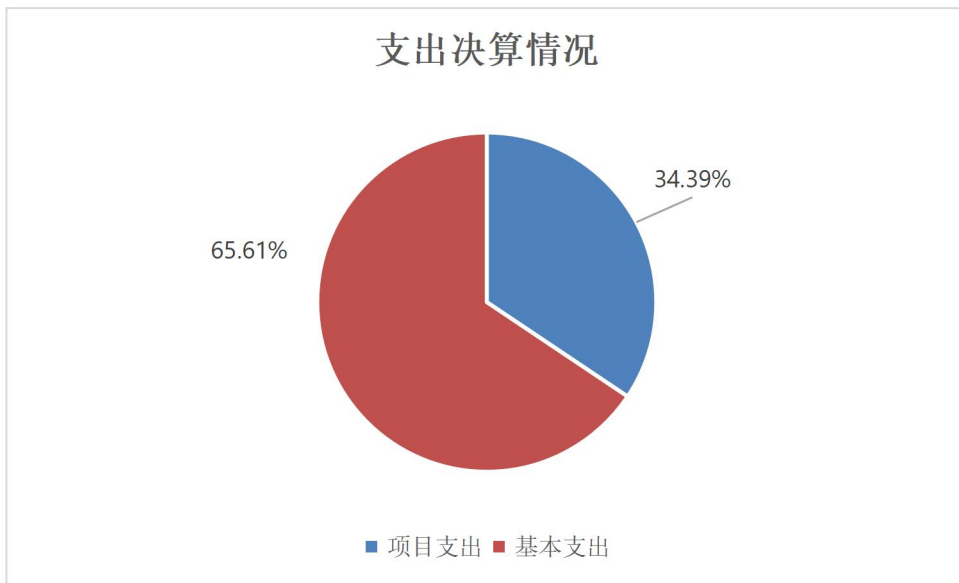
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 434.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 434.02 万元，占 99.95%，非财政横向拨款收入 0.2 万元，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 434.92 万元，其中：基本支出 285.33 万元，占 65.61%；项目支出 149.59 万元，占 34.39%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 502.69 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 45.03 万元，下降 8.22%。主要是因为特定项目-特殊疑难信访问题专项资金 2021 年无支出，基建项目减少一个，且严格按照要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

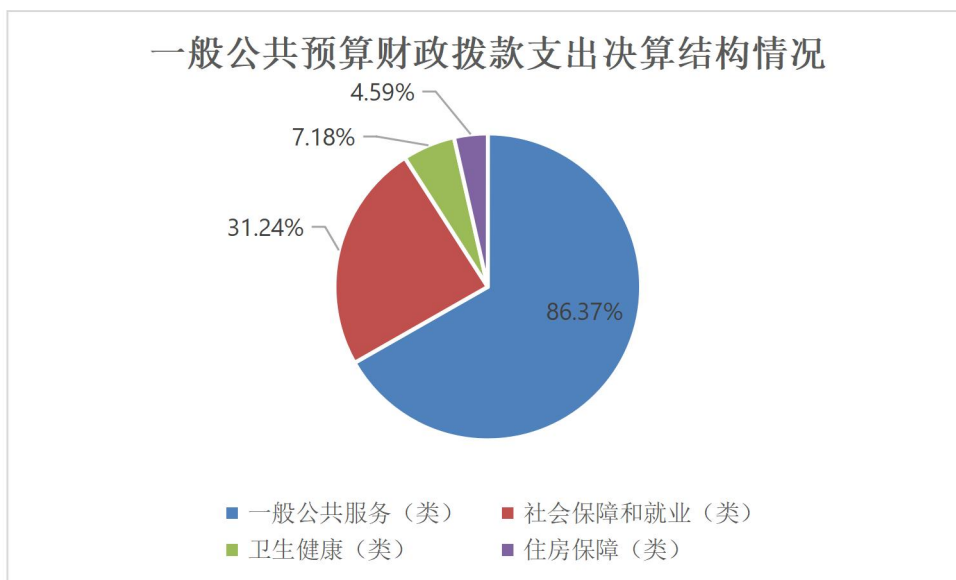
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出434.92万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少48.51万元，下降10.03%。主要是因为特定项目-特殊疑难信访问题专项资金2021年无支出，基建项目减少一个，且严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出434.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出375.62万元，占86.37%；社会保障和就业（类）支出31.24万元，占7.18%；卫生健康（类）支出8.07万元，占1.86%；住房保障（类）支出19.99万元，占4.59%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为434.92万元，完成预算100.2%。其中：

1. **一般公共服务（类）**：支出决算为 375.62 万元，完成预算 100.19%，其中：行政运行 152.17 万元，事业运行 73.87 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 149.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 4 月新增临聘人员 1 名。

2. **社会保障和就业（类）**：支出决算为 31.24 万元，完成预算 100%。其中：行政单位离退休 5.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.65 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 8.75 万元。

3. **卫生健康(类)**:支出决算为 8.07 万元,完成预算 100%。其中：行政单位医疗 4.74 万元，事业单位医疗 3.33 万元。

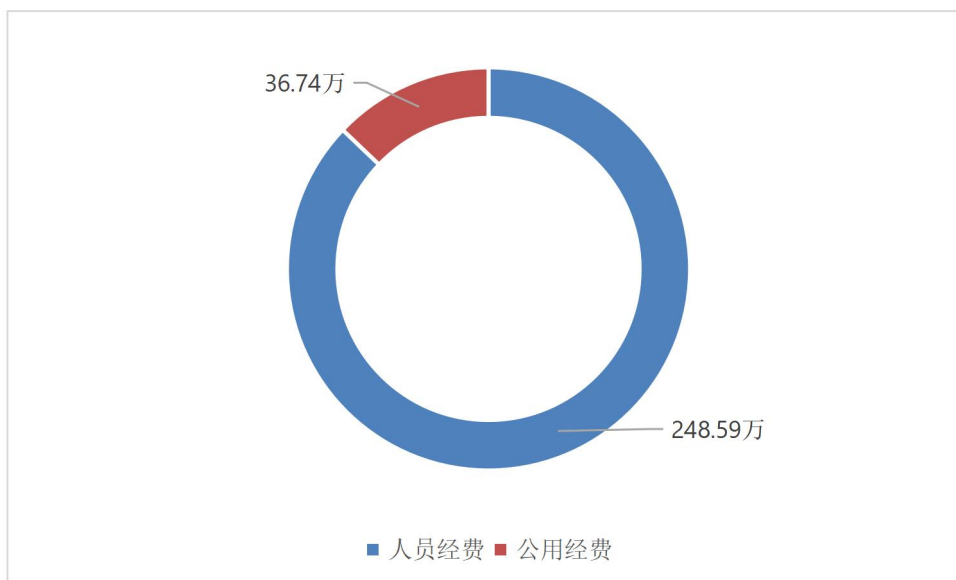
4. **住房保障（类）**：支出决算为 19.99 万元，完成预算 100%。其中：住房公积金 19.99 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 285.33 万元，其中：

人员经费 248.59 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、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。

日常公用经费 36.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算30%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费无支出，公务用车购置及运行维护费无支出，公务接待费支出决算0.3万元，占30%。公务接待费支出决算较2020年减少0.7万元，减少70%。主要原因是疫情原因，工作交流机会减少。接待费全部用于国内公务接待，无外事接待支出，支出金额0.3万元，主要用于接待活动中餐费的支出。

八、无政府性基金预算支出。

九、无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年，信访局机关运行经费支出36.74万元，比2020年减少14.03万元，下降27.63%。主要原因是开支压缩。

（二）政府采购支出情况

2021年，信访局采购支出1.61万元，主要用于办公电脑、打印机、空调等办公设备采购。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对特殊疑难信访问题专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目的申报、审批、实施、资金的拨付和管理，均按照相关的政策文件规定按步骤和进度实施，实现了预定目标。项目实际完成质量达到质量目标要求。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映特殊疑难信访问题专项资金项目绩效目标实际完成情况。因项目资金性质特殊，2021年无资金支出，符合既定目标中的“以实际发生为准”。

项目绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目名称		特殊疑难信访问题专项资金		
预算单位		广汉市信访局		
算 执	预算数：	12万元	执行数：	0万元
	其中-财政拨款：	12万元	其中-财政拨款：	0万元

行 情 况 (万 元)	其它资金:		其它资金:		
	预期目标		实际完成目标		
度 目 标 成 情 况	严格执行使用特殊疑难信访问题专项资金制度, 严格把握使用比例, 最大限度发挥好补助资金的杠杆作用, 利用专项资金, 推动解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题, 切实解决特殊疑难信访个案, 同时也改善干群关系, 促进社会和谐发展。		严格执行使用特殊疑难信访问题专项资金制度, 严格把握使用比例, 最大限度发挥好补助资金的杠杆作用, 利用专项资金, 推动解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题, 切实解决特殊疑难信访个案, 同时也改善干群关系, 促进社会和谐发展。		
效 指 标 完 成 情	一级 指标	二 级 指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目 完成指标	数 量 指标	化解特殊疑难件数	以实际发生 为准	以实际发生 为准
	项目 完成指标	质 量 指标	特殊疑难信访问题化解率	以实际发生 为准	以实际发生 为准

况	项目 完成指标	时 效指标	特殊疑难信 访问题办理时限	以实际发生 为准	以实际发生 为准
	项目 完成指标	成 本指标	12 万元	以实际发生 为准	以实际发生 为准
	效益 指标	信 访案件 息诉率	以实际发生 为准	以实际发生 为准	以实际发生 为准
	满意 度指标	公 众满意 度指标	以实际发生 为准	以实际发生 为准	以实际发生 为准

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《广汉市信访局 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 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。
4. 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。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、信访事务（项）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指单位用于保障正常运转的相关支出，包括人员经费、日常公用经费以及项目经费。
6. 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（项）、机关事业单位职业年金缴费（项）：指单位按规定缴纳的基本养老保险费以及职业年金支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）、其他医疗保障支出（项）：指单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费等支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

广汉市信访局 2021 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

本部门属于一级决算单位，其中行政单位 1 个，下属事业单位 1 个。

（二）机构职能

1、对全市信访工作进行统筹安排，提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。

2、进一步畅通信访渠道，加强对信访问题排查化解和社情民意汇集分析，建立和完善信访信息汇集分析机制。负责收集群众通过来信、来电、来访以及网络投诉等提出的重要建议、意见和问题，及时向市委、市政府反映社情民意。综合分析研判信访信息，开展调查研究，及时向市委、市政府提出有关工作建议。

3、综合协调指导全市信访工作，督促检查市级各部（单位）和各乡镇信访工作，总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。

4、负责处理群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、网络投诉，接待群众来访。

5、承担协调处理群众进京、到省和到市委、市政府的集体上访、越级上访和非接待场所上访，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、市领导批示交办信访事项,向市级各部门(单位)、各乡镇交办、转办信访事项,加强对重大信访事项的督查督办。

7、承担市信访工作联席会议、市信访事项复查复核委员会日常工作,督促落实有关事项。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

(三) 人员概况

本部门核定行政编制数 9 名,保留机关工勤人员控制数 1 名,事业编制数 7 名,2021 年年末实有行政人员 8 人,机关工勤 1 人,事业人员 7 人。

二、部门财政资金收支情况

2021 年度收入合计 434.22 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 434.2 万元,占 99.95%,非财政横向拨款收入 0.2 万元,占 0.05%。

2021 年度支出合计 434.92 万元,其中:基本支出 285.33 万元,占 65.613%;项目支出 149.59 万元,占 34.39%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

本部门绩效目标的制定科学合理,并按时按规完成目标,无违规记录。

(二) 专项预算管理

本单位专项项目的申报、审批、实施、资金的拨付和管

理，均按照相关的政策文件规定按步骤和进度实施，实现了预定目标。项目实际完成质量达到质量目标要求。无违规记录。

（三）结果应用情况

按照要求，本部门对项目进行了自评，自评报告上交至相关部门，并积极进行整改，优化项目效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门 2021 年整体支出绩效目标圆满完成。

（二）存在问题

随着社会的发展，群众的信访渠道和途径越来越丰富，整体加大了信访单位的工作量，为保证信访工作正常的开展，我单位人力财力皆面临巨大的压力。

（三）改进建议

进一步优化我单位人员配置，并加大信访工作资金的拨付。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表