

# 2023年度衡南县信访局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡南县信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

## 第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 衡南县信访局部门概况

## 一、部门职责

衡南县信访局的主要职责是：

1、贯彻执行中央和省颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度，并拟定具体实施意见。

2、承担受理、交办、转送信访人向县委、县政府提出的信访事项。负责做好县委、县政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

3、承办中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府及县委和县政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示件的落实情况。向乡镇和县直部门交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实情况。

4、综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态，研究、统计、分析信访情况，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。

5、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题。协调处理群众来县到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项。

6、承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。承担县政府信访事项复查复核办公室的日常工作，负责县政府信访事项的复查复核工作。

7、负责信访工作宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见。对全县各单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。

8、负责全县网上投拆处理工作。指导全县信访信息系统建设和应用。

9、掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设意见措施。对信访工作中失职、渎职行为提出处理意见。组织信访干部培训。

10、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

本部门共有编制人数 17 人，实有人数 15 人。内设股室 4 个，分别为办公室、接访股、网信股、督查和复查复核股，下设县人民来访接待中心。

### （二）决算单位构成

衡南县信访局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县信访局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县信访局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	608.40	一、一般公共服务支出	32	624.40
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	40.35	八、社会保障和就业支出	39	14.10
	9		九、卫生健康支出	40	5.70
	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	0.10
	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	4.46
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县信访局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	648.75	本年支出合计	58	648.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	648.75	总计	62	648.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县信访局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	648.75	608.40					40.35
201	一般公共服务支出	624.40	584.04					40.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.40	584.04					40.35
2010301	行政运行	115.06	115.06					
2010308	信访事务	468.98	468.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	40.35						40.35
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10					
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	5.70	5.70					
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70					
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70					
215	资源勘探工业信息等支出	0.10	0.10					
21507	国有资产监管	0.10	0.10					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县信访局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150799	其他国有资产监管支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	4.46	4.46					
22102	住房改革支出	4.46	4.46					
2210201	住房公积金	4.46	4.46					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县信访局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	648.75	98.83	549.92			
201	一般公共服务支出	624.40	75.37	549.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.40	75.37	549.02			
2010301	行政运行	115.06	75.37	39.68			
2010308	信访事务	468.98		468.98			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.35		40.35			
208	社会保障和就业支出	14.10	13.30	0.80			
20805	行政事业单位养老支出	14.10	13.30	0.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	0.80	0.80			
210	卫生健康支出	5.70	5.70				
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70				
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70				
215	资源勘探工业信息等支出	0.10		0.10			
21507	国有资产监管	0.10		0.10			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县信访局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2150799	其他国有资产监管支出	0.10		0.10			
221	住房保障支出	4.46	4.46				
22102	住房改革支出	4.46	4.46				
2210201	住房公积金	4.46	4.46				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县信访局

金额单位：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	608.40	一、一般公共服务支出	33	584.04	584.04		
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	14.10	14.10		
	9		九、卫生健康支出	41	5.70	5.70		
	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	0.10	0.10		
	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	4.46	4.46		
	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				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县信访局

金额单位：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
	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	608.40	本年支出合计	59	608.40	608.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	608.40	总计	64	608.40	608.40		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县信访局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	608.40	98.83	509.56
201	一般公共服务支出	584.04	75.37	508.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.04	75.37	508.67
2010301	行政运行	115.06	75.37	39.68
2010308	信访事务	468.98		468.98
208	社会保障和就业支出	14.10	13.30	0.80
20805	行政事业单位养老支出	14.10	13.30	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	0.80	0.80
210	卫生健康支出	5.70	5.70	
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	
215	资源勘探工业信息等支出	0.10		0.10
21507	国有资产监管	0.10		0.10
2150799	其他国有资产监管支出	0.10		0.10

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县信访局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	4.46	4.46	
22102	住房改革支出	4.46	4.46	
2210201	住房公积金	4.46	4.46	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡南县信访局

金额单位：万元

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	90.15	302	商品和服务支出	7.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.26	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.16	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	4.20	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.33	30206	电费	4.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	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	0.32	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.46	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	0.80	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	0.88	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	0.88	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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡南县信访局

金额单位：万元

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.13			
	人员经费合计	91.03					公用经费合计	7.80

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县信访局

金额单位：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
功能分类科目编码	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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县信访局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县信访局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.32					0.32	0.32					0.32

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

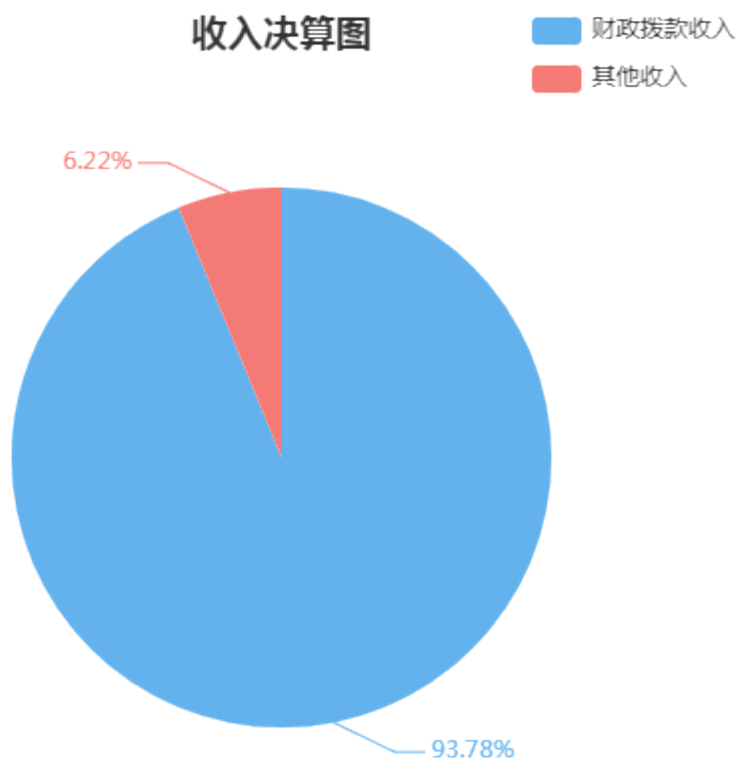
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 648.75 万元，与上年相比增加 47.61 万元，上升 7.92%。主要是因为编内人员增加。

### 二、收入决算情况说明

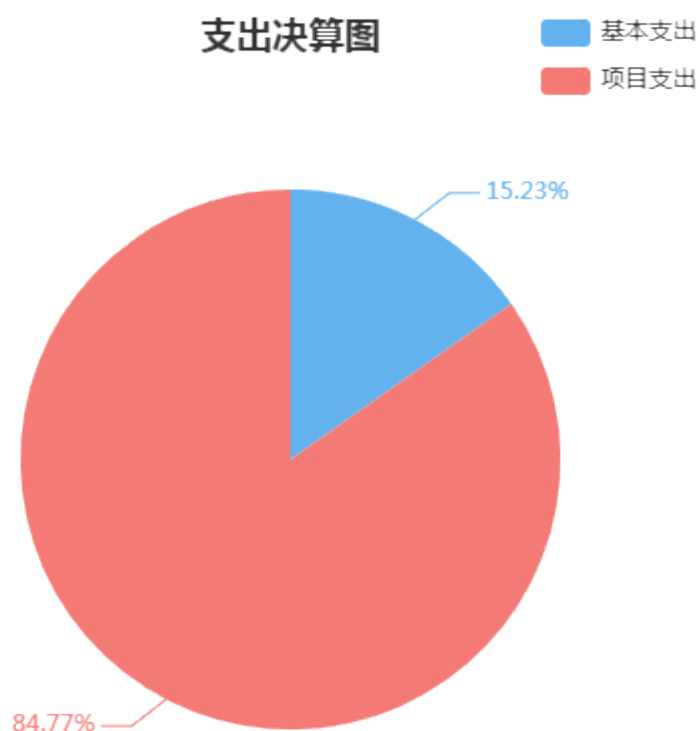
2023 年度收入合计 648.75 万元，其中：财政拨款收入 608.40 万元，占 93.78%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 40.35 万元，占 6.22%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 648.75 万元，其中：基本支出 98.83 万元，占 15.23%；项目支出 549.92 万元，占 84.77%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 608.40 万元，与上年相比，增加 75.81 万元，上升 14.23%。主要是因为是在编人员增加。

#### 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 608.40 万元，占本年支出合计的 93.78%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.81 万元，上升 14.23%。主要是在编人员增加。

##### （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 608.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）584.04 万元，占比 96.00%；社会保障和就业支出（类）14.10 万元，占比 2.32%；卫生健康支出（类）5.70 万元，占比 0.94%；资源勘探信息等支出（类）0.10 万元，占比 0.02%；住房保障支出（类）4.46 万元，占比 0.73%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 182.99 万元，支出决算数为 608.40 万元，完成年初预算的 332.48%，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）行政运行（项）。

年初预算为 96.08 万元，支出决算为 115.06 万元，完成年初预算的 119.75%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资福利的增加和人员经费的增加。

2、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）。

年初预算为 58 万元，支出决算为 468.98 万元，完成年初预算的 808.59%，决算数大于预算数主要原因是：预算编制存在局限性，对需求估计不足。

3、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）。

年初预算为 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 6.25 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 25.60%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 5.7 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 100%。

6、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算编制存在局限性，对需求估计不足。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 98.83 万元，其中：

人员经费 91.03 万元，占基本支出的 92.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 7.80 万元，占基本支出的 7.89%，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是从严控制“三公”经费支出，与上年相比增加 0.32 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是正常公务接待。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无出国（境）业务安排及需求，与上年决算数相同，主要原因是无出国（境）业务安排及需求。

公务接待费支出预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是从严控制三公经费支出，且在执行过程中有效控制接待规模和标准未出现超标情况，与上年相比增加 0.32 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算完成比率，增长的主要原因是正常公务接待。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度单位没有公务用车购置计划和需求，与上年决算数相同，主要原因是单位都没有公务用车购置的安排及实际需求。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是单位没有公务用车购置没有用车运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是单位没有公务用车购置没有用车运行维护费。

## （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，公务接待费支出决算 0.32 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.32 万元，全年共接待来访团组 15 个，来宾 80 人次，主要是因工作需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 7.8 万元，年初预算数 7.8 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1.9 万元，用于召开 10 会议，人数 230 人，内容为信访工作联席工作会议及重大信访事件处理相关会议等；开支培训费 0.56 万元，用于开展信访维稳业务培训，人数 420 人，内容为对各单位、各部门涉访、涉诉信访事件的专业指导；突发信访事件的应急处理及其他业务培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 52.98 万元，其中：政府采购货物支出 20.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.68 万元。授予中小企业合同金额 22.65 万元，占政府采购支出总额的 42.75%，其中：授予小微企业合同金额 22.65 万元，占政府采购支出总额的 42.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 38.31%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

##### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年通过加强预算收支的管理，加强资产管理，不断建立健全内部管理制度，使部门整体支出管理情况得到了提升，较好的完成了各项目标任务。一是支出总额控制在预算总额以内，严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，确保了支出管理流程、审批手续的完整。二是在确保人员经费、日常公用经费的正常开支基础上，保证重点工作支出，大力压缩一般性支出，严控“三公”经费支出，提高财政资金使用效益。

##### （二）部门整体支出绩效情况

主要工作成绩（一）坚持顶层推动，全面压实信访工作责任。县委、县政府将信访工作列入重要议事日程，今年以来，县委常委会会议、县政府常务会会议专题研究部署信访工作 5 次。全县严格落实县级领导轮流到县信访局值班接访制度，县级领导共接待群众来信来访 993 批 2147 人。结合主题教育和“四下基层”，联乡镇（街道）县级领导每月至少下沉到联点乡镇（街道）接访约访一次。乡镇（街道）班子成员每周至少下沉到村（社区）接访约访一次。今年以来 6 月份以来，全县各县级领导共下访约访 102 次，接待群众 225 批 468 人次。全县上下基本形成了领导干部带头抓，层层落实责任，齐抓共管的信

访工作新格局。（二）坚持预防为主，源头化解矛盾纠纷。坚持日常排查与集中排查相结合，县每月、乡镇（街道）每旬、村（社区）每周排查一次矛盾隐患，共摸排矛盾隐患 785 件，成功调解纠纷 697 起。对重点群众和重点领域开展集中排查，今年来，多次对赴省进京越级访、非正常上访等重点人员开展集中排查摸排工作，共摸排存在赴省进京越级上访风险重点人员 414 人。组织开展精神障碍患者摸排管理专项行动，共摸排精神异常人员 17 人。同时组织对涉非法集资领域、涉房地产办证领域、商品房无法及时交付问题、重点项目征地拆迁领域等开展集中排查，共排查矛盾隐患 18 个群体。大力推行“3+N”模式，由公安、信访、维稳“铁三角”情报信息专班进行情报信息预警，建立每天都是特护期的全天候信息排查预警机制，确保一有情况、迅速上报，一体联动、高效处置。同时建立信访维稳“红黄蓝”三色预警督办制度，提高有关领导对各类矛盾问题和不稳定因素的关注度，督促各责任单位超前介入，有效处置，妥善化解。（三）坚持突出重点，聚焦积案进行攻坚。以“事要解决”为核心，深入推行“四有推定”工作法，持续开展“治理重复信访、化解信访突出问题攻坚年”活动。县信访联席会议牵头对重信重访信访问题，分类建立台账，实行动态管理，做到周调度、月通报。今年来，共办理省委巡视组移交信访件 8 批次 148 件，办结率 100%，满意率 84.7%（超过省委巡视组办结率不低于 90%，满意率不低于 80%的要求），领导见面率 94.2%，得到上级领导肯定。办理中央联席办第三批专项工作移交信访件 25 件，办结率 100%。9 月份以来，由县信访联席办联合“两办”督查室对今

年来县委书记和县长接访约访交办的 91 件信访件开展两轮专项督查，目前已有效化解 78 件。在办理信访积案的同时，加大初信初访办理力度，所有初信初访都由单位主要领导亲自包案、全过程参与，确保不出现初访变重访、个访变集访的现象。（四）坚持宣传引导，着力推动信访法治化。开展《信访工作条例》系列宣传活动，共发放宣传资料 6 万余份。我局局长先后 3 次到县委党校开展《信访工作条例》宣传宣讲，在全县掀起了一股学《条例》、守《条例》、用《条例》的热潮。开展“我与《信访工作条例》”主题征文活动，共收到优秀主题征文 10 余篇。自 11 月 20 日起，我县开展信访法治化试点工作，该项工作是中央联席办在全国推广的一项改革，先试点后推广，全省共安排 18 个试点县（市区），衡南县是试点之一，目前我县已完成宣传培训及阵地建设等相关工作。（五）坚持底线思维，落实重点维稳任务。在全国“两会”、中非经贸博览会、杭州亚运会、国庆、2024 年市“两会”、及省“两会”等特护期间，全县上下紧紧围绕“五个不发生”工作目标，下先手棋，钻矛盾窝，打主动仗，取得良好成绩。今年以来主动预警核查重点人员出行信息 282 次，有效做到源头稳控，得到省市好评。

### （三）存在的问题及原因分析

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。



本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

## 第五部分

### 附 件