

# 2023年度沅江市信访局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 沅江市信访局概况

- 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

### 沅江市信访局部门概况

## 一、部门职责

沅江市信访局的主要职责是：

(1) 处理群众来信来访事项，保证信访渠道畅通；反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策规定的建议。

(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；向各乡镇和县级部门交办信访事项，并督促检查保证信访渠道畅通。

(3) 协调处理跨乡镇、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；协调、检查各乡镇和县级部门的信访和群众工作。

(4) 指导全市信访业务工作；总结推广单位、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意见和建议。

(5) 了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访工作部门信息系统建设。

(6) 负责信访工作的宣传和信息发布。

(7) 受理群众对市委、市人民政府及其工作部门和各乡镇人民政府的批评、意见和建议。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

根据编委核定，我局内设人民来访接待中心、股室 3 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围，内设股室分别是办公室、接访室、督

查室。

## （二）决算单位构成

沅江市信访局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市信访局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市信访局

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	339.56	一、一般公共服务支出	32	269.41
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	50.00
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	10.30
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.05
	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	1.91
	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	
	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	7.90
	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：沅江市信访局

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	339.56	本年支出合计	58	339.56
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	339.56	总计	62	339.56

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：沅江市信访局

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	339.56	339.56					
201	一般公共服务支出	269.41	269.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.41	269.41					
2010301	行政运行	118.53	118.53					
2010308	信访事务	140.87	140.87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	10.00	10.00					
204	公共安全支出	50.00	50.00					
20405	法院	50.00	50.00					
2040502	一般行政管理事务	50.00	50.00					
206	科学技术支出	10.30	10.30					
20699	其他科学技术支出	10.30	10.30					
2069999	其他科学技术支出	10.30	10.30					
210	卫生健康支出	0.05	0.05					
21007	计划生育事务	0.05	0.05					
2100717	计划生育服务	0.05	0.05					

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：沅江市信访局

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
213	农林水支出	1.91	1.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.91	1.91					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.91	1.91					
221	住房保障支出	7.90	7.90					
22102	住房改革支出	7.90	7.90					
2210201	住房公积金	7.90	7.90					

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：沅江市信访局

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	339.56	133.07	206.49			
201	一般公共服务支出	269.41	125.12	144.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.41	125.12	144.28			
2010301	行政运行	118.53	118.53				
2010308	信访事务	140.87		140.87			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	6.59	3.41			
204	公共安全支出	50.00		50.00			
20405	法院	50.00		50.00			
2040502	一般行政管理事务	50.00		50.00			
206	科学技术支出	10.30		10.30			
20699	其他科学技术支出	10.30		10.30			
2069999	其他科学技术支出	10.30		10.30			
210	卫生健康支出	0.05	0.05				
21007	计划生育事务	0.05	0.05				
2100717	计划生育服务	0.05	0.05				

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：沅江市信访局

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
213	农林水支出	1.91		1.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.91		1.91			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.91		1.91			
221	住房保障支出	7.90	7.90				
22102	住房改革支出	7.90	7.90				
2210201	住房公积金	7.90	7.90				

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：沅江市信访局

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	339.56	一、一般公共服务支出	33	269.41	269.41		
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	50.00	50.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10.30	10.30		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.05	0.05		
	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	1.91	1.91		
	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				
	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	7.90	7.90		
	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：沅江市信访局

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	339.56	本年支出合计	59	339.56	339.56		
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	339.56	总计	64	339.56	339.56		

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：沅江市信访局

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	339.56	133.07	206.49
201	一般公共服务支出	269.41	125.12	144.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.41	125.12	144.28
2010301	行政运行	118.53	118.53	
2010308	信访事务	140.87		140.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	6.59	3.41
204	公共安全支出	50.00		50.00
20405	法院	50.00		50.00
2040502	一般行政管理事务	50.00		50.00
206	科学技术支出	10.30		10.30
20699	其他科学技术支出	10.30		10.30
2069999	其他科学技术支出	10.30		10.30
210	卫生健康支出	0.05	0.05	
21007	计划生育事务	0.05	0.05	
2100717	计划生育服务	0.05	0.05	

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：沅江市信访局

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
213	农林水支出	1.91		1.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.91		1.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.91		1.91
221	住房保障支出	7.90	7.90	
22102	住房改革支出	7.90	7.90	
2210201	住房公积金	7.90	7.90	

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：沅江市信访局

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	120.54	302	商品和服务支出	10.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.14	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.14	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	11.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	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	1.75	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	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	1.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.24	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	1.45	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	1.53	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	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：沅江市信访局

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	4.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
	人员经费合计	122.39					公用经费合计	10.68

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：沅江市信访局

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：沅江市信访局

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：沅江市信访局

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
0.53		0.53		0.53		0.52		0.52		0.52	

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

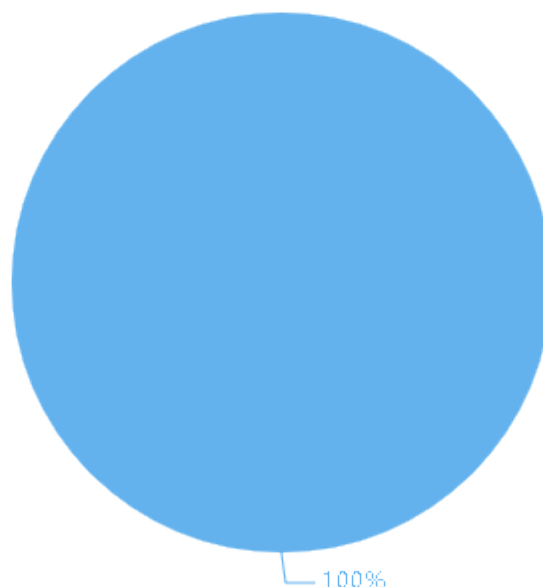
2023 年度收、支总计 339.56 万元，与上年相比减少 4.42 万元，下降 1.28%。主要是因为财政缩减资金，单位节省开支。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 339.56 万元，其中：财政拨款收入 339.56 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

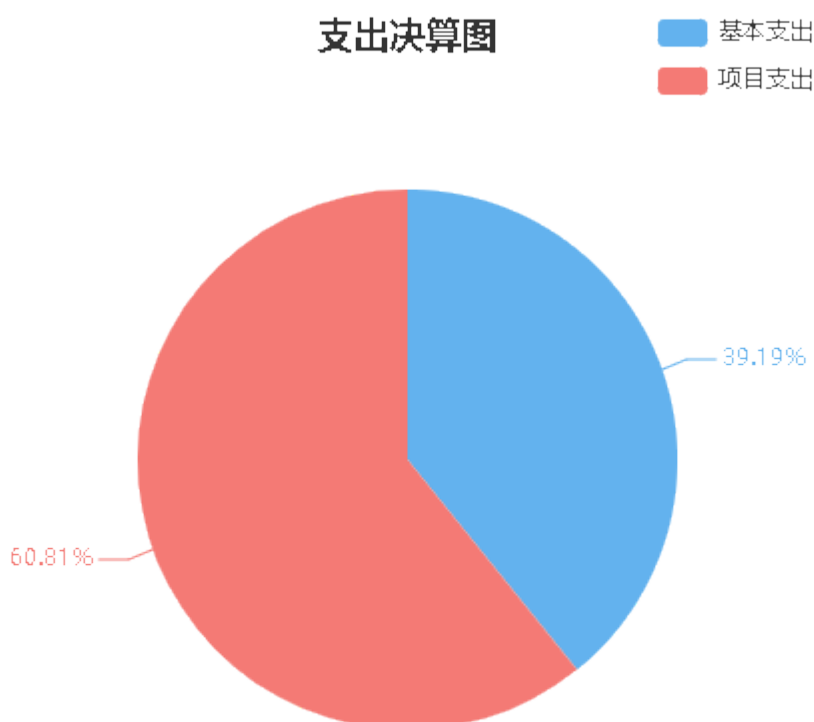
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 339.56 万元，其中：基本支出 133.07 万元，占 39.19%；项目支出 206.49 万元，占 60.81%；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 339.56 万元，与上年相比，减少 4.42 万元，下降 1.28%。主要是因为财政缩减资金，单位节省开支。

#### 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 339.56 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.42 万元，下降 1.28%。主要是财政缩减资金，单位节省开支。

##### （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 339.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）269.41 万元，占比 79.34%；公共安全支出（类）50.00 万元，占比 14.72%；科学技术支出（类）10.30 万元，占比 3.03%；卫生健康支出（类）0.05 万元，占比 0.01%；农林水支出（类）1.91 万元，占比 0.56%；住房保障支出（类）7.90 万元，占比 2.33%。

### （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 339.56 万元，支出决算数为 339.56 万元，完成年初预算的 100.00%，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 118.53 万元，支出决算为 118.53 万元，完成年初预算的 100%。

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 140.87 万元，支出决算为 140.87 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

4、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 10.3 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 95.50%，决算数小于预算数的主要原因是：减少成本支出。

8、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 7.9 万元，支出决算为 7.9 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 133.07 万元，其中：

人员经费 122.39 万元，占基本支出的 91.97%，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 10.68 万元，占基本支出的 8.03%，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 0.53 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 98.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待，与上年相比减少 0.41 万元，下降 44.09%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。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，主要原因是本单位无因公出国（境），与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为 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，主要原因是公务接待由市接待办承担，与上年相比减少 0.93 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是公务接待由市接待办承担。

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，主要原因是本单位无公务用车购置，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为 0.53 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 98.11%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车，与上年相比增加 0.52 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是信访任务增加，公务用车增加。

## （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 0.00 万元，占 0.00%，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 0.52 万元，占 100.00%。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 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.52 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 0.52 万元，主要是信访任务增加，公务用车增加等支出，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。

## 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 118.53 万元，年初预算数 118.53 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 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 1.88 万元，用于开展单位人员技能和信访系统业务培训，人数 50 人，内容为单位人员技能培训和信访系统业务培训。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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；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；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

### 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

1. 项目资金实际使用情况 2023 年度项目支出 90.4 万元，主要项目包括：基层信访平台运营维护费 8 万元，主要用于基层信访平台的运营、维护等方面；特殊信访人员特困救助金 6.4 万元，主要用于对全市特殊信访人员的困难救助；维稳经费 68 万元，主要用于对全市信访人员的维稳开支；联络办及日常信访工作经费 4 万元，主要是单位联络办和机关日常信访工作方面的支出；接访劝访经费 4 万元，主要用于在接访、劝访工作中发生的各项开支。2. 项目资金管理情况项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。今年来绩效评价工作紧紧围绕市财政局绩效评价要求开展，根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、标准和方法，对本单位所有预算支出及履行职责的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的综合评价。

##### （二）部门整体支出绩效情况

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1、保障我局正常

工作运转经费开支以及在职和退休工作人员的工资福利待遇; 2、进一步夯实基层基础建设, 加强矛盾纠纷和信访隐患排查, 提高基层初信初访办结率和办结质量, 继续推进信访工作“三无”县(市、区)创建活动; 3、继续打好信访矛盾化解攻坚战, 深入开展重复信访越级访集中整治专项行动、依法做好特护期信访稳定工作; 4、不断推进信访法治化建设和提升信访工作信息化水平, 健全信访工作长效机制。为了确保目标任务完成, 单位具体做法是: 1、单位总支出情况 2023 年度支出总额 339.56 万元, 其中基本支出 13.3 万元, 基本支出保障了单位正常运转的日常支出, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、公务接待等日常公用经费; 项目支出金额 90.4 万元, 项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 主要包括: 基层信访平台运营维护费、特殊信访人员特困救助金、维稳经费、联络办及日常信访工作经费、接访劝访经费。2、项目资金使用及管理情况项目资金收入 90.4 万元, 支出 90.4 万元, 全部为财政资金, 资金到位率 100%, 实际使用率 100%。根据项目资金实际使用情况, 对项目资金开展绩效自评, 在资金使用上, 我局严格执行项目资金管理制度, 实行专款专用, 无挪用项目资金问题。3、项目组织实施情况 2023 年度组织实施的政务公开标准化体系建设项目招标投标工作均本着公平、公正、科学、择优的原则, 严格按照有关规定进行招标, 在指定媒介发布招标公告, 并按公告约定时间、地点开标、评标。开标、评标过程均受财政、纪检等行政监督部门行政监督。

### (三) 存在的问题及原因分析

预算执行中，经济科目不能完全按照预算编制的执行，主要原因是在实际业务发生中，有些费用不能完全精准预估。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

## 第五部分

### 附 件