

2023年度安化县信访局 部门决算

目 录

第一部分 安化县信访局概况

- 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

安化县信访局部门概况

一、部门职责

安化县信访局的主要职责是：

信访局是县人民政府工作部门，负责贯彻落实党和国家关于信访工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，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）负责接待群众来访，并为县级领导接待上访群众做好服务工作；负责处理各级网上投诉平台和领导信箱的网上信访事项；负责处理人民群众给县委、县人民政府及其领导同志的来信中提出涉及本县的信访诉求。

（二）承办县委、县人民政府领导和上级党政领导及主管部门交办、督办的信访事项，督促检查有关单位落实各级领导对群众网上投诉、来信批示件的情况；负责交办各乡（镇）和县直部门信访事项，并督促检查处理落实情况。

（三）综合、反映群众来信、来访、网上投诉中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，研判社情民意，建立风险防范机制，及时为县委、县人民政府提供信访信息和决策依据。

（四）协同有关部门处理本县跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题；协调处理群众到市、赴省、进京上访和异常突发性信访事项；协调检查县直各部门信访工作和县内各乡（镇）信访工作。

（五）研究、起草有关信访工作的文件；开展信访工作和政策法规宣传和理论研讨；指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，创新信访工作机制，深入推进信访工作制度改革，大力打造阳光信访、

责任信访、法治信访。

（六）抓好全县信访工作队伍的建设，对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训，指导和推广信访部门办公自动化建设和湖南信访信息系统联通应用建设。

（七）承担本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。

（八）完成县委、县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

（一）内设机构设置。安化县信访局内设机构包括：办公室、来访接待室（对外称“中共安化县委、安化县人民政府人民来访接待室”）、调处纠纷股（安化县人民政府调处纠纷办公室、安化县人民政府信访事项复查复核委员会办公室）、处信网信股。

（二）决算单位构成。安化县信访局单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县信访局单位本级

（二）决算单位构成

安化县信访局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县信访局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县信访局

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	534.31	一、一般公共服务支出	32	490.33
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	54.14	八、社会保障和就业支出	39	20.09
	9		九、卫生健康支出	40	8.30
	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	1.02
	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	14.57
	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	54.14
	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：安化县信访局

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	588.45	本年支出合计	58	588.45
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	588.45	总计	62	588.45

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：安化县信访局

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	588.45	534.31					54.14
201	一般公共服务支出	490.33	490.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.33	490.33					
2010301	行政运行	113.08	113.08					
2010302	一般行政管理事务	19.96	19.96					
2010308	信访事务	357.28	357.28					
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09					
20805	行政事业单位养老支出	17.69	17.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69					
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	8.30	8.30					
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30					
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30					
213	农林水支出	1.02	1.02					

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：安化县信访局

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.02	1.02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.02	1.02					
221	住房保障支出	14.57	14.57					
22102	住房改革支出	14.57	14.57					
2210201	住房公积金	14.57	14.57					
229	其他支出	54.14						54.14
22999	其他支出	54.14						54.14
2299999	其他支出	54.14						54.14

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：安化县信访局

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	588.45	292.01	296.44			
201	一般公共服务支出	490.33	219.76	270.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.33	219.76	270.57			
2010301	行政运行	113.08	113.08				
2010302	一般行政管理事务	19.96		19.96			
2010308	信访事务	357.28	106.67	250.61			
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09				
20805	行政事业单位养老支出	17.69	17.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69				
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	8.30	8.30				
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30				
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30				
213	农林水支出	1.02	1.02				

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：安化县信访局

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.02	1.02				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.02	1.02				
221	住房保障支出	14.57	14.57				
22102	住房改革支出	14.57	14.57				
2210201	住房公积金	14.57	14.57				
229	其他支出	54.14	28.27	25.87			
22999	其他支出	54.14	28.27	25.87			
2299999	其他支出	54.14	28.27	25.87			

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：安化县信访局

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	534.31	一、一般公共服务支出	33	490.33	490.33		
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	20.09	20.09		
	9		九、卫生健康支出	41	8.30	8.30		
	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	1.02	1.02		
	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	14.57	14.57		
	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：安化县信访局

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	534.31	本年支出合计	59	534.31	534.31		
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	534.31	总计	64	534.31	534.31		

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：安化县信访局

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	534.31	263.74	270.57
201	一般公共服务支出	490.33	219.76	270.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.33	219.76	270.57
2010301	行政运行	113.08	113.08	
2010302	一般行政管理事务	19.96		19.96
2010308	信访事务	357.28	106.67	250.61
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09	
20805	行政事业单位养老支出	17.69	17.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	8.30	8.30	
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	
213	农林水支出	1.02	1.02	

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：安化县信访局

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.02	1.02	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.02	1.02	
221	住房保障支出	14.57	14.57	
22102	住房改革支出	14.57	14.57	
2210201	住房公积金	14.57	14.57	

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：安化县信访局

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	190.66	302	商品和服务支出	64.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.00	30201	办公费	12.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.81	30202	印刷费	10.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.18	30203	咨询费		310	资本性支出	4.56
30106	伙食补助费	4.76	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.50	30205	水费		31002	办公设备购置	4.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.19	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.63	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	1.48	30211	差旅费	9.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.34	30213	维修（护）费	1.00	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	3.61	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	3.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	1.85	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：安化县信访局

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	0.22	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	1.50			
	人员经费合计	194.27					公用经费合计	69.47

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：安化县信访局

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：安化县信访局

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：安化县信访局

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
7.92					7.92	7.92					7.92

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

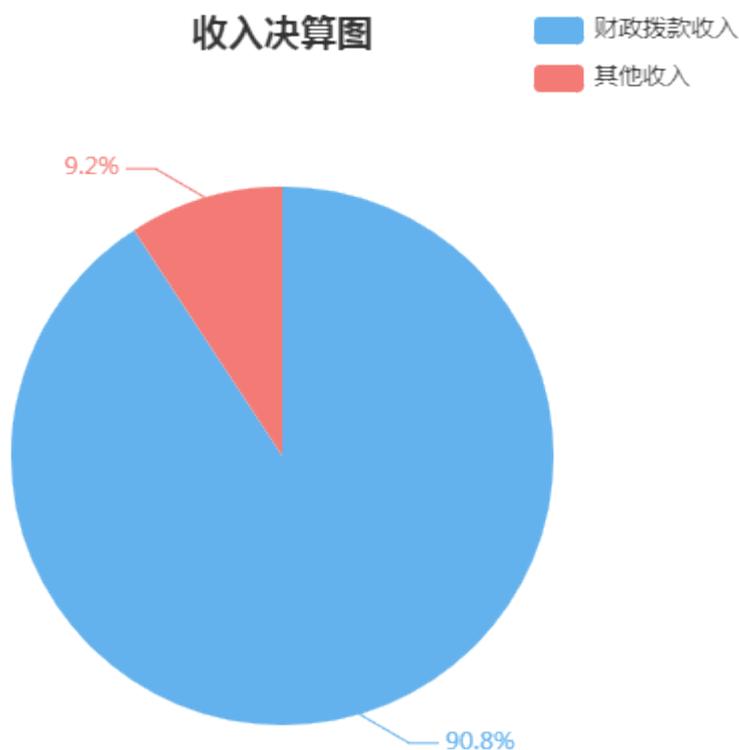
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 588.45 万元，与上年相比减少 206.01 万元，下降 25.93%。主要是因为人员经费减少、信访积案化解经费减少。

二、收入决算情况说明

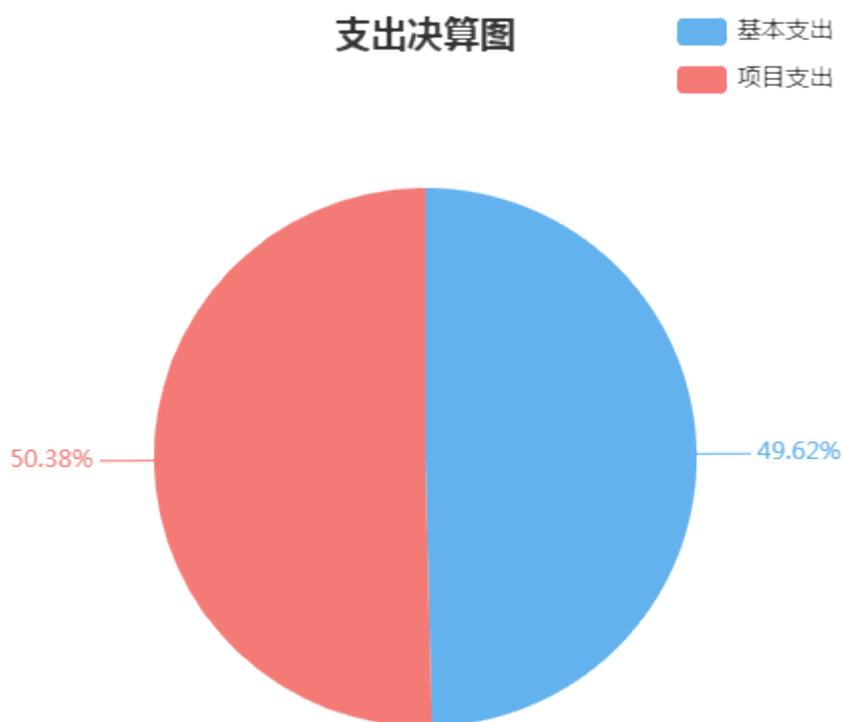
2023 年度收入合计 588.45 万元，其中：财政拨款收入 534.31 万元，占 90.80%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 54.14 万元，占 9.20%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 588.45 万元，其中：基本支出 292.01 万元，占 49.62%；项目支出 296.44 万元，占 50.38%；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 534.31 万元，与上年相比，减少 212.57 万元，下降 28.46%。主要是因为人员经费减少、信访积案化解经费减少。

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 534.31 万元，占本年支出合计的 90.80%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 212.57 万元，下降 28.46%。主要是人员经费减少、信访积案化解经费减少。

（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 534.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）490.33 万元，占比 91.77%；社会保障和就业支出（类）20.09 万元，占比 3.76%；卫生健康支出（类）8.30 万元，占比 1.55%；农林水支出（类）1.02 万元，占比 0.19%；住房保障支出（类）14.57 万元，占比 2.73%。

（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 274.76 万元，支出决算数为 534.31 万元，完成年初预算的 194.46%，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 135.98 万元，支出决算为 113.08 万元，完成年初预算的 83.16%，决算数小于预算数的主要原因是：严格经费支出，节约资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 20.13 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因是：严格经费支出，节约资金。

3、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 75 万元，支出决算为 357.28 万元，完成年初预算的

476.37%，决算数大于预算数主要原因是：信访积案发解经费年初没有安排预算经费。

4、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 19.43 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 91.04%，决算数小于预算数的主要原因是：严格经费支出，节约资金。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.35 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 177.78%，决算数大于预算数主要原因是：由于人员工资增加、追加预算。

6、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 8.30 万元，支出决算为 8.3 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 0 万元，支出决算为 1.02 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：追加预算。

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 14.57 万元，支出决算为 14.57 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 263.74 万元，其中：

人员经费 194.27 万元，占基本支出的 73.66%，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 69.47 万元，占基本支出的 26.34%，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 7.92 万元，支出决算为 7.92 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按三公经费支出，与上年相比减少 2.19 万元，下降 21.66%，减少的主要原因是厉行节约，严格按三公经费支出。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，主要原因是没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为 7.92 万元，支出决算为 7.92 万元，完成

预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按三公经费支出，与上年相比减少 2.19 万元，下降 21.66%，减少的主要原因是厉行节约，严格按三公经费支出。

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，主要原因是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

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，主要原因是本年与上年本单位公务用车保有量都为 0，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年本单位公务用车保有量都为 0。

（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 7.92 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 7.92 万元，全年共接待来访团组 130 个，来宾 648 人次，主要是到本单位指导工作发生的接待支出发生的接待支出。

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 69.47 万元，年初预算数 20.13 万元，比年初预算增加 49.34 万元，增加 245.11%，主要原因是：追加预算。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1.97 万元，用于召开全县信访工作会议，人数 356 人，内容为信访工作业务培训；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。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 64.06 万元，其中：政府采购货物支出 16.92 万元、政府采购工程支出 0.67 万元、政府采购服务支出 46.47 万元。授予中小企业合同金额 64.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 64.06 万元，占政

府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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

根据预算绩效管理要求，加强和改进新形势下安化信访工作，进一步理清部门职责，规范救助资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。未对项目开展部门评价。

（二）部门整体支出绩效情况

1、坚持高位推动，不断加强组织领导。一是会议部署精细化。2023 年以来，县委常委、县政府常务会先后 7 次专题听取信访工作情况汇报，县委县政府主要领导先后 6 次召开调度会、动员会，县信访工

作联席会议召开 8 次专题会议，对全县信访工作示范村（社区）创建、重复访治理和积案化解等重点工作进行专题研究部署。二是接访约访常态化。县级领导常态化开展坐班接访、下访约访，今年以来，县级领导坐班接访接待群众 441 批 854 人次，主动约访群众 200 余人次。三是包案化解实效化。县委县政府对重点疑难信访问题特别是上级交办件，按照难易程度和责任分工，逐案落实了县级包案领导，明确了化解目标。各包案领导亲自组织调度会商，制定工作方案；亲自接谈信访人，掌握意见诉求；亲自协调处理，推动问题化解，取得了明显成效。

2、坚持扛稳责任，有力维护社会稳定。县信访局牢牢扛起“保一方平安、护一方稳定”的政治责任，把重要节点、重大活动期间信访维稳保障工作作为重点政治任务来抓，在全国“两会”、中非经贸论坛等重大会议活动期间，进一步建立健全领导带班值守、会商研判调度、进京沿线查控等工作制度，并派出精干力量开展接劝返工作，充分发挥联勤联动协同效应。各乡镇、责任单位进一步强化源头管控，充分发挥组织力量、统筹力量和基层力量，持续加大重大风险排查防范化解工作力度，强化社会管控和驻京劝返工作，圆满完成信访安保维稳任务。

3、坚持突出重点，高效办理省巡交办件。县委、县政府主要领导靠前指挥，亲自组织召开省委巡视组交办信访件交办会、督办具体信访件，全程做好领导、统筹和协调工作；同时严格落实县级领导包案制度，全部提请县级领导包案，成立安化县配合省委巡视组信访工作协调领导小组，通过工作提醒函、督办函、追责建议函等形式，逐一压实包案责任；按照“信访件不过夜”的要求，对巡视组交办的

信访件逐件认真分析研判，逐件登记、建立台账、明确办理时限、办理效果，做到底数清楚，流向明晰。省委第五巡视组共向我县交办巡视信访件 5 批 945 件，截至目前，共办结 919 件，办结率达 97.25%。

（三）存在的问题及原因分析

1、进京越级访反弹严重。2023 年，我县进京越级上访共计 68 批 88 人次，同比 2019 年上升 95.56%，排在全省第 7 位。进京越级访这一指标也是限制我县争创信访工作示范区县市的最主要因素。2、重复信访十分突出。金融领域的云台山受损群体多次串联赴省进京集体访、社会保障领域的失地农民保险群体等线上线下动作频频；中央联席办交办的第一二第三批 180 件信访积案，已有 2 件出现回流（县城南区事务中心谌松华、县教育局吴翠英）。3、问题楼盘集访多发。房地产领域各类问题楼盘业主维权意识强烈。碧桂园、纯信豪苑、钰鼎等楼盘问题频发，业主多次集访县政府，维稳压力大。

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。

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）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。

20. 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。

21. 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）：反映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。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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