

2023年度益阳市信访局部门决算

目 录

第一部分 益阳市信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 益阳市信访局概况

一、部门职责

（一）负责处理人民群众和境外人士给市委、市人民政府及其领导同志的来信；负责接待群众来访，并为市级领导接待上访群众做好服务工作。

（二）承办市委、市人民政府领导同志和上级党政领导及主管部门交办的信访事项，督促检查有关单位落实各级领导对群众来信批示件的情况；负责交办各区县（市）和市直部门信访事项，并督促检查处理落实情况。

（三）综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，及时为市委、市人民政府提供信访信息。

（四）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题；协调处理群众赴市赴省赴京上访和异常突发性信访事项；协调全市各级党政机关的信访工作。

（五）研究、起草有关信访工作的文件；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

（六）抓好全市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，指导信访部门办公自动化建设。

（七）承办市委、市人民政府领导同志交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市信访局内设机构包括：内设职能科室8个，分别为：办公室、接访科、处信办案科、网络信访科、政策法规科、督查科、综合调研科、驻京维稳劝返科。本部门共有编制人数22人，实有人数22人。

。

（二）决算单位构成

益阳市信访局无下属单位，因此，益阳市信访局2023年单位决算即益阳市信访局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市信访局

公开01表
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	784.25	一、一般公共服务支出	32	693.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.24
	9		九、卫生健康支出	40	22.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	784.25	本年支出合计	58	784.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	784.25	总计	62	784.25

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：益阳市信访局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		784.25	784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	693.97	693.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.97	693.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	693.97	693.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

支出决算表

部门：益阳市信访局

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		784.25	499.43	284.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	693.97	409.15	284.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.97	409.15	284.82	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	693.97	409.15	284.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市信访局

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	784.25	一、一般公共服务支出	33	693.97	693.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.24	42.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.74	22.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.30	25.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	27	本年支出合计	59	784.25	784.25	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	总计	64	784.25	784.25	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市信访局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		784.25	499.43	284.82
201	一般公共服务支出	693.97	409.15	284.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.97	409.15	284.82
2010308	信访事务	693.97	409.15	284.82
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	1.16	1.16	0.00
2080116	引进人才费用	1.16	1.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.08	41.08	0.00
2080501	行政单位离退休	5.67	5.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	0.00
210	卫生健康支出	22.74	22.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	0.00
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	0.00
221	住房保障支出	25.30	25.30	0.00
22102	住房改革支出	25.30	25.30	0.00
2210201	住房公积金	25.30	25.30	0.00

注：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。

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：益阳市信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.25	302	商品和服务支出	84.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.35	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.10	30202	印刷费	3.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市信访局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市信访局

公开09表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.30	0.00	23.54	19.57	3.97	1.76	25.30	0.00	23.54	19.57	3.97	1.76

注：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；决算数是包括当年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。

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年度收入总计784.25万元。与上一年度相比，收入总计减少11.06万元，下降1.39%。主要原因是项目经费减少。

2023年度支出总计784.25万元。与上一年度相比，支出总计减少11.06万元，下降1.39%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计784.25万元，其中：财政拨款收入784.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计784.25万元，其中：基本支出499.43万元，占63.68%；项目支出284.82万元，占36.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计784.25万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少11.06万元，下降1.39%。主要原因是项目经费减少。

。

2023年度财政拨款支出总计784.25万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少11.06万元，下降1.39%。主要原因是项目经费减少。

。

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784.25万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.06万元，下降1.39%。主要是因为项目经费减少。

（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784.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出693.97万元，占88.48%；社会保障和就业支

出42.24万元，占5.39%；卫生健康支出22.74万元，占2.9%；住房保障支出25.3万元，占3.23%。

（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480.98万元，支出决算数为784.25万元，完成年初预算的163.05%，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）信访事务（项）

年初预算为397.53万元，支出决算为693.97万元，完成年初预算的174.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加市级重点项目经费特殊疑难信访问题专项资金，省市、全国两会等特护期专项经费等。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2023人才补贴。

3、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）

年初预算为0万元，支出决算为5.67万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加退休人员2022年绩效奖金指标。

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33.73万元，支出决算为33.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、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1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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14.4万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为6.62万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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25.3万元，支出决算为25.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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499.43万元，其中：

人员经费392.92万元，占基本支出的78.67%，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、退休费。

公用经费106.51万元，占基本支出的21.33%，主要包括：办公设备购置、公务用车购置、办公费、印刷费、邮电费、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、其他交通费用。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.3万元，支出决算为25.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加16.11万元，增长175.3%，增长的主要原因是更换公务用车一台。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上

年相比减少0.5万元，下降22.12%，下降的主要原因是力行节约，严格控制公务接待标准。

公务用车购置费支出预算为19.57万元，支出决算为19.57万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加19.57万元，增长100%，增长的主要原因是更换公务用车一台。

公务用车运行维护费支出预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.96万元，下降42.71%，下降的主要原因是厉行节约，严格控制公务出行。

（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1.76万元，占6.96%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算23.54万元，占93.04%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为1.76万元，全年共接待来访团组21个、来宾189人次，主要是区县市对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.54万元，其中：公务用车购置费19.57万元，单位本级更新公务用车一辆。公务用车运行维护费3.97万元，主要是外出调研对接工作公务出行支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市信访局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市信访局2023年度机关运行经费支出106.51万元，比年初预算数增加12.45万元，增长13.24%。主要原因是：更换办公电脑一批，维修了视频会议室设备等。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.57万元，用于召开全国、省、市“两会”会议及市级维稳工作调度专项会议，人数278人，内容为全国、省、市“两会”会议及市级维稳工作调度。开支培训费0.7万元，用

于开展事业人员职业培训等培训，人数12人，内容为职业培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市信访局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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算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，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，无法计算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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市信访局共有车辆1辆（台），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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（1）预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照市委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质

量安全的前提下，单位合理控制成本；“三公经费”支出总额控制得当。

（2）预算管理方面。按照2023年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

（三）存在的问题及原因分析

市信访局在编制年度预算时，虽然严格按职能职责和相关规定进行编制，但是在2023年度预算执行过程中，仍然存在以下问题：

（一）因为一些信访事件及上级交办事件的突发性、临时性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年中进行预算追加和调整。

（二）市信访局每年要承担多项重大政治活动的维稳工作，因涉及单位、人员众多且多为处理应急突发性信访事件，信访维稳费用较上年有所增长。

（三）5名市本级财政实际负担聘用人员预算内费用严重不足。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2023年度益阳市信访局整体支出绩效自评报告.doc](#)