

# 2024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 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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、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2024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：本部门共有编制人数22人，实有人数29人，其中在职22人，退休7人。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。

## （二）决算单位构成

益阳市信访局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、信访局部门本级； 2、人民来访接待服务中心。

第二部分 2024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	700.54	一、一般公共服务支出	31	606.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	54.95
	9		九、卫生健康支出	39	23.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	710.54	<b>本年支出合计</b>	57	710.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	710.54	<b>总计</b>	60	710.54
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		710.54	700.54					10.00
201	一般公共服务支出	606.36	596.36					10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.87	16.87					10.00
2010301	行政运行	26.87	16.87					10.00
20140	信访事务	579.50	579.50					
2014001	行政运行	31.28	31.28					
2014004	信访业务	543.22	543.22					
2014099	其他信访事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	54.95	54.95					
20805	行政事业单位养老支出	40.71	40.71					
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10					
20808	抚恤	14.24	14.24					

2080801	死亡抚恤	14.24	14.24					
210	卫生健康支出	23.54	23.54					
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54					
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65					
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15					
221	住房保障支出	25.69	25.69					
22102	住房改革支出	25.69	25.69					
2210201	住房公积金	25.69	25.69					

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

公开03表

部门：益阳市信访局

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>710.54</b>	<b>474.51</b>	<b>236.03</b>			
201	一般公共服务支出	606.36	370.33	236.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.87	16.87	10.00			
2010301	行政运行	26.87	16.87	10.00			
20140	信访事务	579.50	353.47	226.03			
2014001	行政运行	31.28	21.28	10.00			
2014004	信访业务	543.22	327.19	216.03			
2014099	其他信访事务支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	54.95	54.95				
20805	行政事业单位养老支出	40.71	40.71				
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25				

2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10				
20808	抚恤	14.24	14.24				
2080801	死亡抚恤	14.24	14.24				
210	卫生健康支出	23.54	23.54				
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54				
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65				
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15				
221	住房保障支出	25.69	25.69				
22102	住房改革支出	25.69	25.69				
2210201	住房公积金	25.69	25.69				

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	700.54	一、一般公共服务支出	33	596.36	596.36		
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	54.95	54.95		
	9		九、卫生健康支出	41	23.54	23.54		
	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				
	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	25.69	25.69		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	700.54	<b>本年支出合计</b>	59	700.54	700.54	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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			
<b>总计</b>	32	700.54	<b>总计</b>	64	700.54	700.54	

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

公开05表

部门：益阳市信访局

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		700.54	474.51	226.03
201	一般公共服务支出	596.36	370.33	226.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.87	16.87	
2010301	行政运行	16.87	16.87	
20140	信访事务	579.50	353.47	226.03
2014001	行政运行	31.28	21.28	10.00
2014004	信访业务	543.22	327.19	216.03
2014099	其他信访事务支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	54.95	54.95	
20805	行政事业单位养老支出	40.71	40.71	
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10	
20808	抚恤	14.24	14.24	
2080801	死亡抚恤	14.24	14.24	
210	卫生健康支出	23.54	23.54	
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	
221	住房保障支出	25.69	25.69	
22102	住房改革支出	25.69	25.69	
2210201	住房公积金	25.69	25.69	

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	343.33	302	商品和服务支出	112.58	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	107.03	30201	办公费	15.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.26	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.37	30203	咨询费	0.10	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	5.94	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	33.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.52	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	0.54	30211	差旅费	14.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.93	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		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	18.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.76	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	14.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.29	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	13.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.45	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	5.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.42			
人员经费合计		361.93	公用经费合计					112.58

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
部门：益阳市信访局  
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开08表  
部门：益阳市信访局  
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

公开09表  
部门：益阳市信访局  
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
7.38		5.62		5.62	1.76	7.38		5.62		5.62	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 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计710.54万元。与上一年度相比，收入总计减少73.71万元，减少9.4%。主要原因是2024年财政削减单位项目经费。

2024年度支出总计710.54万元。与上一年度相比，支出总计减少73.71万元，减少9.4%。主要原因是2024年财政削减单位项目经费。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计710.54万元，其中：财政拨款收入700.54万元，占98.59%；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10万元，占1.41%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计710.54万元，其中：基本支出474.51万元，占66.78%；项目支出236.03万元，占33.22%；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

2024年度财政拨款收入总计700.54万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少83.71万元，降低10.67%。主要原因是2024年财政削减单位项目经费。

2024年度财政拨款支出总计700.54万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少83.71万元，降低10.67%。主要原因是2024年财政削减单位项目经费。

### 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

2024年度财政拨款支出700.54万元，占本年支出合计的98.59%。与上年相比，财政拨款支出减少83.71万元，降低10.67%。主要是因为2024年财政削减单位项目经费。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出700.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出596.36万元，占85.13%；社会保障和就业支出54.95万元，占7.84%；卫生健康支出23.54万元，占3.36%；住房保障支出25.69万元，占3.67%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为470.5万元，支出决算数为700.54万元，完成年初预算的148.89%，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0万元，支出决算为16.87万元，由于年初预算为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2024年下半年增人增资等指标。

#### **2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为31.28万元，由于年初预算为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：财政追加基层党政机关维修维护及便民服务中心建设经费等指标。

#### **3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）**

年初预算为290万元，支出决算为543.22万元，完成年初预算的187.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加信访法治宣传月活动工作经费等指标。

#### **4. 一般公共服务支出（类）（款）信访事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未使用指标。

#### **5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为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2024年春节慰问费等指标。

#### **6. 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4.35万元，由于年初预算为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年度绩效考核奖等指标。

**7. 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34.25万元，支出决算为34.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**8. 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2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为14.24万元，由于年初预算为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：财政追加刘电华同志因公牺牲抚恤费等指标。

**10. 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14.65万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**11. 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6.74万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**12. 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2.15万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**13. 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25.69万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出474.51万元，其中：

人员经费361.93万元，占基本支出的76.27%，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费112.58万元，占基本支出的23.73%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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7.38万元，支出决算为7.38万元，完成预算的100%，与上年相比减少17.92万元，降低70.83%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是2023年单位购置公务用车一台。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，完成预算的100%，与上年相比减少17.92万元，降低76.13%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少19.57万元，降低100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数小于上年数的主要原因是2023年单位购置公务用车一台，益阳市信访局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，主要是用于燃油采购、保险办理、维修维护等支出，完成预算的100%，与上年相比增加1.65万元，增长41.56%，决算数与预算数一致



，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是维修维护费用增加，截至2024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。

3、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%，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

益阳市信访局2024年度没有政府性基金预算收入，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2024年度机关运行经费支出112.58万元，比上年度决算数增加6.07万元，增长5.7%。主要原因是：日常开支增加。

## **十、一般性支出情况说明**

2024年本部门会议费开支4.19万元，召开2024年省“两会”会议，人数200人，内容为2024年省“两会”信访维稳专项工作。开支培训费3.55万元，召开信访业务培训，人数135人，内容为信访业务培训；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**

本部门2024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，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。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2024年12月31日，益阳市信访局共有车辆1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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、

离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金236.03万元。其中，一般公共预算项目7个236.03万元，占一般公共预算支出总额的34%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度业务工作开展专项、信访救助专项等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出236.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。组织对2024年度0个新增重大政策和3个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金57.67万元。

#### （二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数700.54万元，执行数700.54万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：预算配置控制较好，市信访局编制人数22人，实有人员22人，财政供养人员控制在核定编制人数内；部门整体支出和项目支出符合预期，资金使用合规，成本控制合理，资产配置、使用、处置规范；“三公经费”控制得当，支出比预算下降1.38万元，同比下降15.75%。2024年预算收入710.54万元，预算支出710.54万元，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：（1）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。如2023年爆发云台山非法集资案，引发大规模到市赴省集访。（2）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。（3）5名市本级财政实际负担聘用人员预算内费用严重不足。下一步改进措施：（1）加强绩效管理，提升自评质量。按照绩效管理的要求设立绩效目标，并将相应的绩效指标予以细化、量化，确保绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应，做到可审核、可监控、可评价，充分发挥绩效目标在预算绩效管理中的导向作用。（2）加强预算编制，重视绩效目标

监控管理。在以后年度的预算工作编制中，将预算编制分解至各部门，由各部门对下一年度重点工作进行梳理后编制部门年度预算，再交由预算管理人员汇总统筹，优先保障重点工作任务的完成。同时，科学编制本年度预算，尽量减少中途调项和追加，保持预算执行严肃性。（3）加强财务培训。加强对财务人员的培训和教育，提高其专业水平。同时，建立内部财务复核机制，及时发现和纠正财务中的不规范问题。3个项目全年预算数57.67万元，执行数57.67万元，完成预算的100%，部门评价得分99分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：资金的使用分配需要更加优化。下一步改进措施：资金安排使用计划需更加周密，确保资金使用管理规范。（1）加强绩效管理，提升自评质量。按照绩效管理的要求设立绩效目标，并将相应的绩效指标予以细化、量化，确保绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应，做到可审核、可监控、可评价，充分发挥绩效目标在预算绩效管理中的导向作用。（2）加强预算编制，重视绩效目标监控管理。在以后年度的预算工作编制中，将预算编制分解至各部门，由各部门对下一年度重点工作进行梳理后编制部门年度预算，再交由预算管理人员汇总统筹，优先保障重点工作任务的完成。同时，科学编制本年度预算，尽量减少中途调项和追加，保持预算执行严肃性。（3）加强财务培训。加强对财务人员的培训和教育，提高其专业水平。同时，建立内部财务复核机制，及时发现和纠正财务中的不规范问题。2024年度3个重大项目事前绩效评估，其中，3个项目评估通过，涉及资金57.67万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

### （三）评价结果应用情况。

1. 支出结构方面 本单位本年度支出预算编制科学合理，支出结构总体优化。重点保障了基本履职和重点项目需要，严控一般性支出，“三公”经费支出有效压减。2. 资金管理制度建设方面 单位高度重视资金管理的规范性与安全性，持续加强内控机制和制度建设。本年度进一步修订完善了多项财务与资金管理办法，覆盖预算编制、执行、支付、采购、资产等关键环节，明确了各项支出的审批流程和权限，有效强化了制度约束。通过建立健全资金使用全过程的监督机制，确保了资金管理有章可循、有据可依，提升了资金运行的透明度和规范性。综上，本单位已初步形成结构优化、管理规范、注重绩效的

支出格局。下一步，我们将针对自评中发现的问题，持续优化支出结构，进一步完善资金管理制度，切实提高财政资金使用效益。

## 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

[2024年度益阳市信访局整体支出绩效自评报告.doc](#)

[2024年度信访局项目绩效报告（1）.doc](#)

[2024年度信访局项目绩效报告（2）.doc](#)

[2024年度信访局项目绩效报告（3）.doc](#)