

2024年度衡阳市信访局 部门决算

目 录

第一部分 衡阳市信访局概况

- 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

衡阳市信访局部门概况

一、部门职责

衡阳市信访局的主要职责是：

（一）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，并拟订实施意见。

（二）负责受理、交办、转送信访人向市委、市政府提出的信访事项。负责做好市委、市政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

（三）承办中央和国家机关、省委和省人民政府及市委、市人民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；

向县市区和市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。

（四）综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题和社动态，研究、统计、分析信访情况，及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议

（五）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项；协调指导全市各级党政机关的信访工作。

（六）承担市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；承担市人民政府信访事项复查复核办公室的日常工作，负责市人民政府信访事项的复查复核工作。

（七）开展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；对全市各级党政单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。

（八）负责全市网上投诉处理工作；指导全市信访信息系统建设

和应用，指导信访部门办公自动化建设。

（九）掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训。

（十）承办市委、市人民政府以及市委办公室、市人民政府办公室交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡阳市信访局内设机构包括：办公室、综合信息科、接访一科、接访二科、办信科、网络信访科、督查科、政策法规科、驻京劝返科、驻长沙信访接待工作站等十个职能科室

（二）决算单位构成

衡阳市信访局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市信访局本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市信访局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,648.78	一、一般公共服务支出	31	1,463.01
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	10.90	八、社会保障和就业支出	38	96.89
	9		九、卫生健康支出	39	53.45
	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	46.32
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	1,659.68	本年支出合计	57	1,659.68
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,659.68	总计	60	1,659.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡阳市信访局

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	1,659.68	1,648.78					10.90
201	一般公共服务支出	1,463.01	1,452.11					10.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.59	545.57					0.02
2010301	行政运行	545.59	545.57					0.02
20140	信访事务	917.42	906.54					10.87
2014004	信访业务	917.42	906.54					10.87
208	社会保障和就业支出	96.89	96.89					
20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64					
20808	抚恤	19.62	19.62					
2080801	死亡抚恤	19.62	19.62					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	53.45	53.45					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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：衡阳市信访局

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
21007	计划生育事务	0.58	0.58					
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58					
21011	行政事业单位医疗	52.88	52.88					
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.50	24.50					
221	住房保障支出	46.32	46.32					
22102	住房改革支出	46.32	46.32					
2210201	住房公积金	46.32	46.32					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,659.68	753.13	906.54			
201	一般公共服务支出	1,463.01	556.47	906.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.59	545.59				
2010301	行政运行	545.59	545.59				
20140	信访事务	917.42	10.87	906.54			
2014004	信访业务	917.42	10.87	906.54			
208	社会保障和就业支出	96.89	96.89				
20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64				
20808	抚恤	19.62	19.62				
2080801	死亡抚恤	19.62	19.62				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	53.45	53.45				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21007	计划生育事务	0.58	0.58				
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58				
21011	行政事业单位医疗	52.88	52.88				
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.50	24.50				
221	住房保障支出	46.32	46.32				
22102	住房改革支出	46.32	46.32				
2210201	住房公积金	46.32	46.32				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
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
金额单位：万元

部门：衡阳市信访局

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	1,648.78	一、一般公共服务支出	33	1,452.11	1,452.11		
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	96.89	96.89		
	9		九、卫生健康支出	41	53.45	53.45		
	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	46.32	46.32		
	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				

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。
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
金额单位：万元

部门：衡阳市信访局

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
	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	1,648.78	本年支出合计	59	1,648.78	1,648.78		
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	1,648.78	总计	64	1,648.78	1,648.78		

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。

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：衡阳市信访局

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	1,648.78	742.24	906.54
201	一般公共服务支出	1,452.11	545.57	906.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.57	545.57	
2010301	行政运行	545.57	545.57	
20140	信访事务	906.54		906.54
2014004	信访业务	906.54		906.54
208	社会保障和就业支出	96.89	96.89	
20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64	
20808	抚恤	19.62	19.62	
2080801	死亡抚恤	19.62	19.62	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	53.45	53.45	

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。

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：衡阳市信访局

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
21007	计划生育事务	0.58	0.58	
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	
21011	行政事业单位医疗	52.88	52.88	
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.50	24.50	
221	住房保障支出	46.32	46.32	
22102	住房改革支出	46.32	46.32	
2210201	住房公积金	46.32	46.32	

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。
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：衡阳市信访局

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	553.60	302	商品和服务支出	118.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.54	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.51	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.46	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.19	30206	电费	7.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.64	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.37	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	9.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.50	30213	维修（护）费	2.00	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	69.41	30215	会议费	1.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.38	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	19.62	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	9.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.35	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	10.00	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	6.87	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。

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：衡阳市信访局

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	27.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.78			
	人员经费合计	623.01					公用经费合计	119.22

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。

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
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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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：衡阳市信访局

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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
9.25		6.87		6.87	2.38	9.25		6.87		6.87	2.38

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

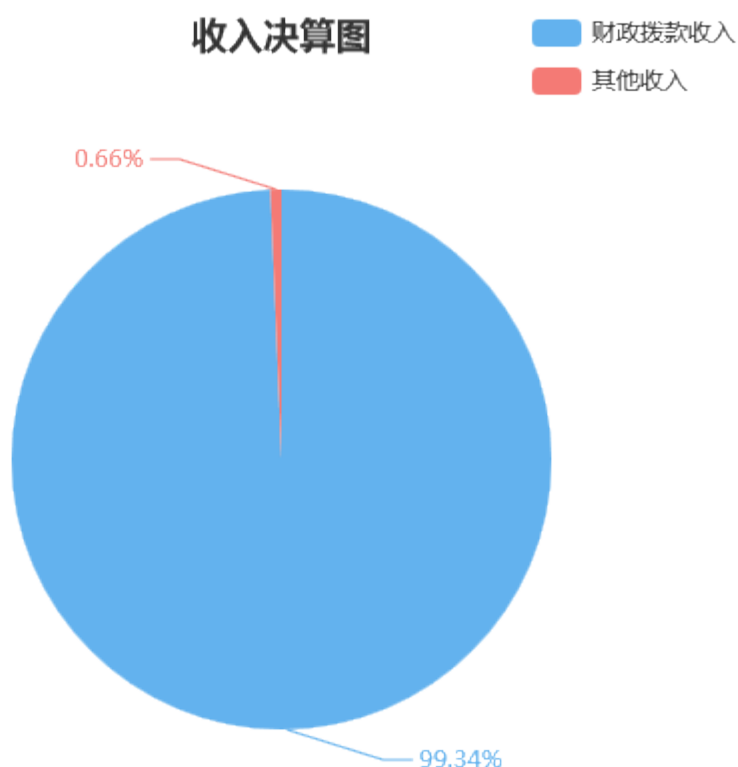
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1659.68 万元，与上年相比减少 128.58 万元，下降 7.19%。主要是因为落实过紧日子要求，节约开支，本年度财政拨款较上年减少。

二、收入决算情况说明

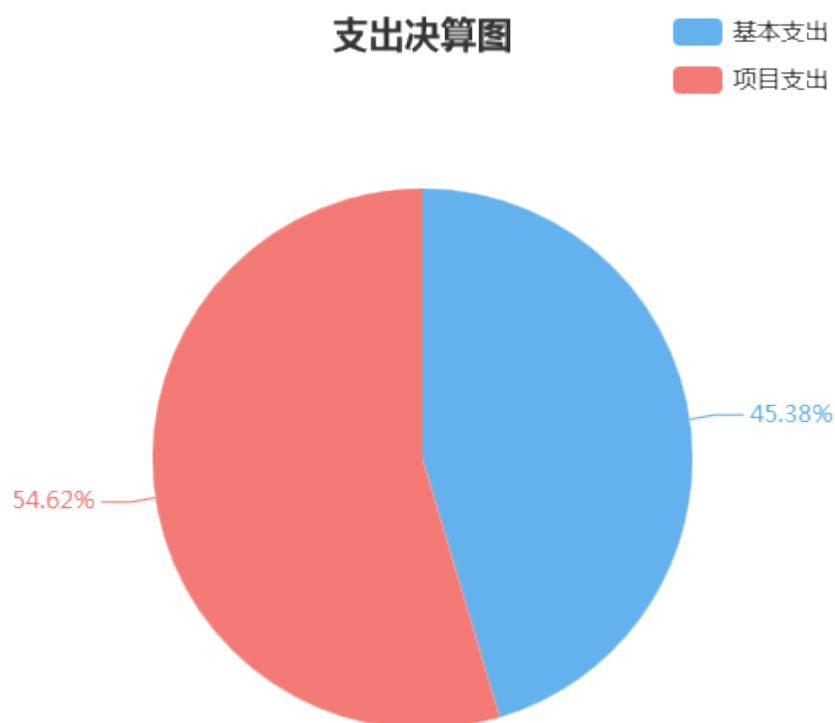
2024 年度收入合计 1659.68 万元，其中：财政拨款收入 1648.78 万元，占 99.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.90 万元，占 0.66%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1659.68 万元，其中：基本支出 753.13 万元，

占 45.38%；项目支出 906.54 万元，占 54.62%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 1648.78 万元，与上年相比，减少 131.59 万元，下降 7.39%。主要是因为落实过紧日子要求，节约开支，本年度财政拨款较上年减少。

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

2024 年度财政拨款支出 1648.78 万元，占本年支出合计的 99.34%，与上年相比，财政拨款支出减少 131.59 万元，下降 7.39%。主要是因

为落实过紧日子要求，节约开支，本年度财政拨款较上年减少。

（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 1648.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1452.11 万元，占比 88.07%；社会保障和就业支出（类）96.89 万元，占比 5.88%；卫生健康支出（类）53.45 万元，占比 3.24%；住房保障支出（类）46.32 万元，占比 2.81%。

（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 1230.69 万元，支出决算数为 1648.78 万元，完成年初预算的 133.97%，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 544.58 万元，支出决算为 545.57 万元，完成年初预算的 100.18%，决算数大于预算数主要原因是：当年新增工作人员三人，退休一人。

2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为 508.6 万元，支出决算为 906.54 万元，完成年初预算的 178.24%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加市驻京、驻长信访维稳劝返经费及特殊疑难信访问题解困资金。

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 50.88 万元，支出决算为 51.52 万元，完成年初预算的 101.26%，决算数大于预算数主要原因是：当年新增工作人员三人，

退休一人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 25.44 万元，支出决算为 24.64 万元，完成年初预算的 96.86%，决算数小于预算数的主要原因是：当年存在人员退休。

5、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 19.62 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：年中追加当年死亡人员抚恤金。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 96.52%，决算数小于预算数的主要原因是：当年存在人员退休。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 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：年中追加退休人员独生子女父母奖励经费。

8、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 27.66 万元，支出决算为 28.37 万元，完成年初预算的 102.57%，决算数大于预算数主要原因是：当年新增工作人员三人。

9、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 26.5 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算的 92.45%，决算数小于预算数的主要原因是：当年存在人员退休。

10、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 45.88 万元，支出决算为 46.32 万元，完成年初预算的 100.96%，决算数大于预算数主要原因是：当年新增工作人员三人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 742.24 万元，其中：

人员经费 623.01 万元，占基本支出的 83.94%，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 119.22 万元，占基本支出的 16.06%，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 9.25 万元，支出决算为 9.25 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.05 万元，下降 10.19%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”

经费支出。

（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 0.00 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，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.13 万元，下降 14.13%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公车运行维护费开支。其中：

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度衡阳市信访局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.13 万元，下降 14.13%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公车运行维护费开支。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.08 万元，

上升 3.48%，增长的主要原因是本年度公务接待开支增加。2024 年度共接待来访团组 16 个，来宾 67 人次，主要是国家及省信访局来衡检查督查、县市区信访局来局机关汇报工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 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

本单位 2024 年机关运行经费支出 119.22 万元，年初预算数 119.22 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

2024 年本部门开支会议费 1.25 万元，用于召开召开全市信访工作会议、全市信访工作调度等会议，人数 125 人，内容为总结表彰上年度全市信访工作，分析当前信访形势，安排部署今年全市信访工作；传达学习中央、省、市领导关于信访工作的重要指示精神、讲评通报有关工作情况等；开支培训费 0.84 万元，用于开展全市信访业务培训培训，人数 108 人，内容为来信、来访、网上信访操作规程；全市信访工作法治化办理业务、省信访信息系统操作等。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 2024 年度政府采购支出总额 462.97 万元，其中：政府采购货物支出 39.22 万元、政府采购工程支出 30.11 万元、政府采购服

务支出 393.64 万元。授予中小企业合同金额 462.97 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 193.37 万元，占政府采购支出总额的 41.77%；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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 1648.78 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 1648.78 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体

支出全年预算数 1230.69 万元，执行数 1648.78 万元，完成预算的 133.97%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024 年我局绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。绩效考核目标任务圆满完成。全市信访系统在推进信访工作法治化、信访问题源头治理、重点领域积案攻坚、进京走访专项治理等方面取得了新的成效，工作质效明显提升，14 个领域信访量实现下降，二十届三中全会、第三届省旅发大会等重点时期圆满实现“三个不发生”目标，石鼓区“五中心合一”、雁峰区“商圈法治驿站”等基层治理经验做法受到国省推介。发现的主要问题及原因：1、评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对整体支出进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强。2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：我局将不断规范和强化管理，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，严格按照零基预算改革的要求执行，不断提高资金使用效率。一是加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的履职能力和业务水平；二是科学合理地设置绩效目标和指标。结合我局信访工作实际，进行充分的调理论证。绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核

绩效目标实现程度；三是提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。做到全面、综合地反映单位支出及总体目标情况；四是进一步完善内部管理制度，提升管理效能。二是部门评价结果。2024年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。我局将针对绩效自评中发现的问题，采取切实可行的整改举措并落实到位，进一步重视绩效考核激励作用，扎实做好绩效评价工作，提高财政资金使用效益。同时，按照统一部署，在局门户网站公开我局2024年部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

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. 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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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）信访事务（款）信访业务（项）：

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25. 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。

26. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

27. 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