

2023年度长沙市望城区信访局部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区信访局概况

- 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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 长沙市望城区信访局概况

一、部门职责

- (一) 受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
- (二) 承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。
- (三) 协调处理重要信访事项。
- (四) 督促检查信访事项的处理。
- (五) 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区委、区政府汇报群众来信来访中提出的重要意见、批评和建议，并提出完善政策和改进工作的建议。
- (六) 对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导和考核。
- (七) 负责信访预测，及时掌握并向上级反映集体上访、群体性纠纷的信息，主动处理带倾向性、普遍性的重大信访问题。
- (八) 完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区信访局内设科室4个包括：办公室、来访接待科、案件办理科、群众工作服务中心。本部门共有编制人数12人，实有人数10人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区信访局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区信访局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区信访局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1193.78	一、一般公共服务支出	32	1048.67
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	35.81
	9		九、卫生健康支出	40	23.98
	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	85.32
	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	1193.78	本年支出合计	58	1193.78
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	1193.78	总计	62	1193.78

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

公开02表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区信访局

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	1193.78	1193.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1048.67	1048.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1027.71	1027.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	264.30	264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010308	信访事务	763.40	763.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.69	5.69	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	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.35	25.35	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

公开03表

部门：长沙市望城区信访局

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		1193.78	430.37	763.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1048.67	285.27	763.40	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1027.71	264.30	763.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	264.30	264.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	763.40	0.00	763.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.69	5.69	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	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	25.35	25.35	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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区信访局

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	33	2	1048.67	1048.67	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	1193.78	一、一般公共服务支出	33	1048.67	1048.67	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	35.81	35.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.98	23.98	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	1193.78	本年支出合计	59	1193.78	1193.78	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1193.78	总计	64	1193.78	1193.78	0.00	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：长沙市望城区信访局

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		1193.78	430.37	763.40
201	一般公共服务支出	1048.67	285.27	763.40
20101	人大事务	20.97	20.97	0.00
2010101	行政运行	20.97	20.97	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1027.71	264.30	763.40
2010301	行政运行	264.30	264.30	0.00
2010308	信访事务	763.40	0.00	763.40
208	社会保障和就业支出	35.81	35.81	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.22	0.22	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.22	0.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12	0.00
2080501	行政单位离退休	5.69	5.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00
20811	残疾人事业	2.57	2.57	0.00
2081105	残疾人就业	2.57	2.57	0.00
210	卫生健康支出	23.98	23.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00
221	住房保障支出	85.32	85.32	0.00
22102	住房改革支出	85.32	85.32	0.00
2210201	住房公积金	59.97	59.97	0.00
2210203	购房补贴	25.35	25.35	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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区信访局

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	398.96	302	商品和服务支出	21.72	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	31.90	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	54.60	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	155.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	59.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	8.62	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	47.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	9.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	5.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	2.57	30239	其他交通费用	13.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.50			
人员经费合计		408.66		公用经费合计				21.72

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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区信访局

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						
合计	合计						

注：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。

说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区信访局

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	
合计	合计			

注：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。

说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市望城区信访局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费的预算，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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1,193.78万元。与上一年度相比，收、支总计各增加98.65万元，增长9.01%。主要原因是特护期费用及项目开支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,193.78万元，其中：财政拨款收入1,193.78万元，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1,193.78万元，其中：基本支出430.37万元，占36.05%；项目支出763.4万元，占63.95%；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、支总计1,193.78万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加98.65万元，增长9.01%。主要原因是特护期费用及项目开支增加。

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年度财政拨款支出1,193.78万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加98.65万元，增长9.01%。主要是因为特护期费用及项目开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,193.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,048.67万元，占87.84%；社会保障和就业支出35.81万元，占3%；卫生健康支出23.98万元，占2.01%；住房保障支出85.32万元，占7.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1,072.46万元，支出决算数为1,193.78万元，完成年初预算的111.31%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为24万元，支出决算为20.97万元，完成年初预算的87.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出导致行政运行经费相对减少。

2、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283.38万元，支出决算为264.3万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出导致行政运行经费相对减少。

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652万元，支出决算为763.4万元，完成年初预算的117.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：特护期费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为6.23万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的91.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休费用相对减少。

6、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34.47万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的55.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休费用相对减少。

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

年初预算为8.73万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的76.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休费用相对减少。

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0万元，支出决算为0.54万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初上报预算时按整体估算，年中使用时再根据实际情况调整功能科目。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初上报预算时按整体估算，年中使用时再根据实际情况调整功能科目。

11、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19.44万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休费用相对减少。

12、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4.48万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初上报预算时按整体估算，年中使用时再根据实际情况调整功能科目。

13、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1.46万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的58.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休费用相对减少。

14、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37.15万元，支出决算为59.97万元，完成年初预算的161.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初上报预算时按整体估算，年中使用时再根据实际情况调整功能科目。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.35万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初上报预算时按整体估算，年中使用时再根据实际情况调整功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出430.37万元，其中：

人员经费408.66万元，占基本支出的94.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费。

公用经费21.72万元，占基本支出的5.05%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为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，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位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0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位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说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区信访局2023年度机关运行经费支出21.72万元，比年初预算数减少2.28万元，下降9.5%。主要原因是：厉行节约严格控制支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出0.1万元，用于开展信访法治化，人数25

人，培训内容为信访工作条例解读。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区信访局2023年度政府采购支出总额35.12万元，其中：政府采购货物支出35.12万元、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35.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.12万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为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，由于政府采购服务支出为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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市望城区信访局共有车辆0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0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年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

绩效管理工作严格按照财政要求执行，严控各项支出，确保财务稳健运行，同时，积极与各业务科室沟通，及时调整，确保各项支出合理有效。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我单位整体支出情况较好，我区信访工作在区委、区政府的正确领导下，超前谋划，多措并举，着力化解社会矛盾纠纷、切实解决信访疑难积案，有力维护了全区社会大局和谐稳定。今年全国和省市“两会”等重要节点，坚持超前谋划、精准发力，坚持领导靠前指挥、密集调度，坚持和完善矛盾纠纷排查化解、领导接访处访、访情分析研判、“零报告”等工作机制，公安分局、信访部门和涉访责任单位实行24小时情报技术支持、信息预警处置和“三站一场四卡”联勤值守，各特护期全部实现“三零”目标。全区信访形势总体保持平稳态势，信访秩序继续向好的方向发展。年初所设立的

整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

（三）存在的问题及原因分析

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候主要是因为信访工作任务重、时间紧、情况紧急，为更好、更快的完成接访劝访工作，未严格按照预算指标执行。

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年度区信访局整体支出绩效自评报告(正稿). doc