

2023年度邵阳市双清区信访局 部门决算

目 录

第一部分 邵阳市双清区信访局概况

- 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

邵阳市双清区信访局部门概况

一、部门职责

邵阳市双清区信访局的主要职责是：

(1)、负责处理人民群众和境外人士给区委、区人民政府及其领导的来信，接待群众来访，为领导接待上访群众做好组织服务工作；负责协调双清区各单位各部门之间与人民群众之间产生的各类社会纠纷，为双清区创造宽松的发展环境。

(2)、承办上级机关和区委、区政府及区委办公室、区政府办公室交办的信访和调处社会纠纷事项，督促检查领导批示件的落实情况；向乡镇、街道和区直部门交办信访事项，督促检查落实情况。

(3)、综合反映来信来访中提出的重要意见、建议和问题；开展调查研究，为区委、区政府提供信息。

(4)、协调有关部门处理跨地区、跨部门重大信访问题，协调处理群众来区、赴市、省、京上访和异常突发性信访事项，协调全区各级党政机关的信访工作；督导相关单位和部门调解处理上级机关和区委、区政府及领导交办的各类社会纠纷；督导协调处理中央、省、市、区重点工程建设出现的突发性矛盾、日常矛盾及遗留问题。

(5)、研究、分析信访和社会矛盾动态，开展信访工作宣传和社会矛盾大排查，指导全区信访业务和社会矛盾化解工作的开展，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访和社会矛盾化解工作的意见。

(6)、掌握全区信访队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施，对信访工作的失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训。

(7)、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2023 年本单位根据编委核定，双清区信访局是行政机关单位，内设股室 4 个(即综合协调股（加挂行政审批服务股牌子）、接访和网信办信股、联席会议办公室、复查复核办公室（加挂督查股牌子）。下设二级机构信访接待办理中心，为正股级全额拨款事业单位。派出临时机构 2 个，驻长维稳劝返工作站和驻京维稳劝返工作站。编办核定编制人数 7 人其中行政编制 4 人，事业编制 3 人；2023 年末，全局实有在职人员 12 人，退休人员 7 人。

（二）决算单位构成

邵阳市双清区信访局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括: 邵阳市双清区信访局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区信访局

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	707.20	一、一般公共服务支出	32	628.26
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		八、社会保障和就业支出	39	39.59
	9		九、卫生健康支出	40	7.52
	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	
	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	11.84
	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	20.00
	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：邵阳市双清区信访局

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	707.20	本年支出合计	58	707.20
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	707.20	总计	62	707.20

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：邵阳市双清区信访局

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	707.20	707.20					
201	一般公共服务支出	628.26	628.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.26	628.26					
2010308	信访事务	628.26	628.26					
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59					
20805	行政事业单位养老支出	19.98	19.98					
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78					
20808	抚恤	18.60	18.60					
2080801	死亡抚恤	18.60	18.60					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	7.52	7.52					
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52					

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：邵阳市双清区信访局

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
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20					
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
221	住房保障支出	11.84	11.84					
22102	住房改革支出	11.84	11.84					
2210201	住房公积金	11.84	11.84					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

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：邵阳市双清区信访局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	707.20	270.26	436.94			
201	一般公共服务支出	628.26	211.32	416.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.26	211.32	416.94			
2010308	信访事务	628.26	211.32	416.94			
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59				
20805	行政事业单位养老支出	19.98	19.98				
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78				
20808	抚恤	18.60	18.60				
2080801	死亡抚恤	18.60	18.60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	7.52	7.52				
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52				

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：邵阳市双清区信访局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20				
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221	住房保障支出	11.84	11.84				
22102	住房改革支出	11.84	11.84				
2210201	住房公积金	11.84	11.84				
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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
金额单位：万元

部门：邵阳市双清区信访局

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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	707.20	一、一般公共服务支出	33	628.26	628.26		
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	39.59	39.59		
	9		九、卫生健康支出	41	7.52	7.52		
	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	11.84	11.84		
	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	20.00	20.00		

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
金额单位：万元

部门：邵阳市双清区信访局

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		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	707.20	本年支出合计	59	707.20	707.20		
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	707.20	总计	64	707.20	707.20		

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：邵阳市双清区信访局

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	707.20	270.26	436.94
201	一般公共服务支出	628.26	211.32	416.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.26	211.32	416.94
2010308	信访事务	628.26	211.32	416.94
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59	
20805	行政事业单位养老支出	19.98	19.98	
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	
20808	抚恤	18.60	18.60	
2080801	死亡抚恤	18.60	18.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	7.52	7.52	
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	

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：邵阳市双清区信访局

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
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221	住房保障支出	11.84	11.84	
22102	住房改革支出	11.84	11.84	
2210201	住房公积金	11.84	11.84	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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：邵阳市双清区信访局

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	169.54	302	商品和服务支出	73.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.76	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.95	30202	印刷费	2.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.89	30203	咨询费		310	资本性支出	2.51
30106	伙食补助费	2.92	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	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	0.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.29	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	24.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.40	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	19.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.86
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	5.49	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：邵阳市双清区信访局

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	8.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.41			
	人员经费合计	193.91					公用经费合计	76.35

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：邵阳市双清区信访局

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：邵阳市双清区信访局

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：邵阳市双清区信访局

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

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。
- 3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

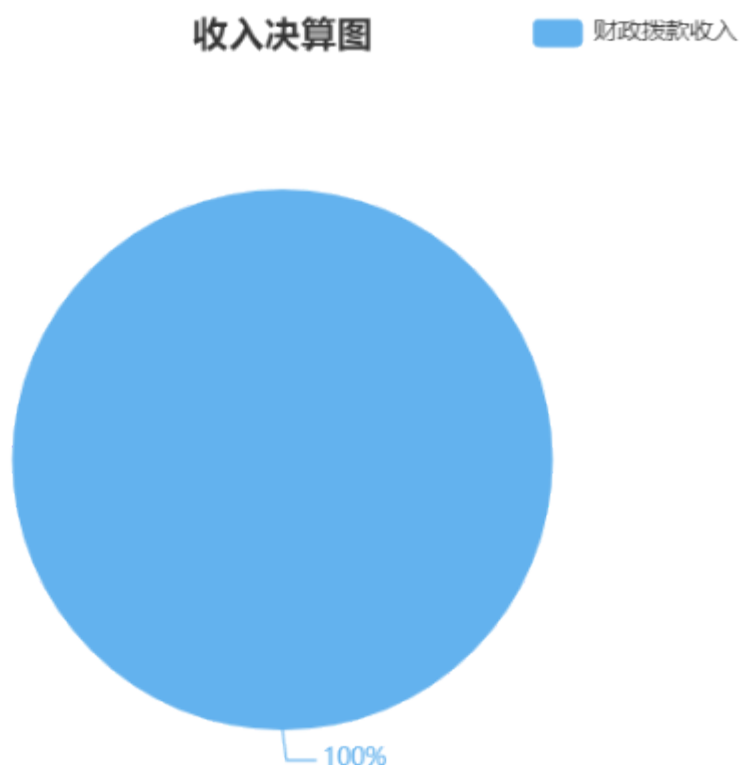
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 707.20 万元，与上年相比增加 161.02 万元，上升 29.48%。主要是因为 2023 年基础绩效奖 2 万元/人纳入年初预算，其相应的公积金和社保单位部分也有所增加。

二、收入决算情况说明

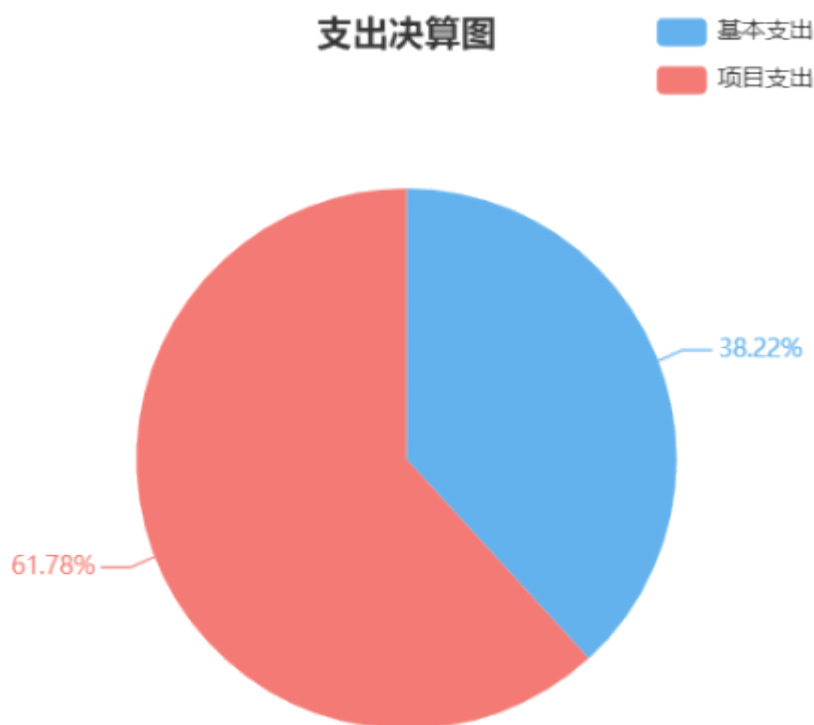
2023 年度收入合计 707.20 万元，其中：财政拨款收入 707.20 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 707.20 万元，其中：基本支出 270.26 万元，

占 38.22%；项目支出 436.94 万元，占 61.78%；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 707.20 万元，与上年相比，增加 198.39 万元，上升 38.99%。主要是因为 2023 年基础绩效奖 2 万元/人纳入年初预算，其相应的公积金和社保单位部分也有所增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 707.20 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 198.39

万元，上升 38.99%。主要是 2023 年基础绩效奖 2 万元/人纳入年初预算，其相应的公积金和社保单位部分也有所增加。

（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 707.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）628.26 万元，占比 88.84%；社会保障和就业支出（类）39.59 万元，占比 5.60%；卫生健康支出（类）7.52 万元，占比 1.06%；住房保障支出（类）11.84 万元，占比 1.67%；其他支出（类）20.00 万元，占比 2.83%。

（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 226.58 万元，支出决算数为 707.20 万元，完成年初预算的 312.12%，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 141.73 万元，支出决算为 628.26 万元，完成年初预算的 443.28%，决算数大于预算数主要原因是：增加全国两会、省两会、信访积案化解、市内接访、一站式矛盾调处中心的建设及驻京和驻长办日常维稳工作等纳入财政大预算的项目，退休人员的死亡抚恤费。

2、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 42.74 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 9.83%，决算数小于预算数的主要原因是：从其他经费里开支。

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 15.78 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 18.6 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：新增退休人员的死亡抚恤费。

5、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)财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。

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 11.84 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 100%。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 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：本年度发放了 21 年剩余部分的基础绩效奖和 2023 年度的基础绩效奖按月发放。

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 270.26 万元，其中：

人员经费 193.91 万元，占基本支出的 71.75%，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 76.35 万元，占基本支出的 28.25%，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 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，主要原因是本单位无“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无“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，主要原因是本单位无“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

公务接待费支出预算为 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，主要原因是本单位无“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无“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，主要原因是本单位无“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

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，主要原因是本单位无“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无“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

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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。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 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 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 0.00 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 73.84 万元，上年决算数 60.08 万元，比上年决算数增加 13.76 万元，上升 22.90%，主要原因是：新

增一站式矛盾调处中心的建设。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.2 万元，用于开展事业单位人员岗位技能培训，人数 8 人，内容为事业单位人员岗位技能培训。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 13.92 万元，其中：政府采购货物支出 13.92 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 13.92 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 13.92 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%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

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

项目资金实际支出 436.94 万元，除用于群众工作、信访督查调研、办信网信、信访业务培训、信访复查复核工作外，其余用于全国、省、市、区“两会”特别防护期信访维稳工作和一站式矛盾调处中心建设等国家、省重要活动时期的信访维稳工作。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年，基本完成市、区绩效评估指标任务，全年无因信访问题处置不当、引发规模集访和恶性事件的发生等情况；进京越级重复上访 47 人次；无因信访工作责任落实不力，被国家、省、市通报批评的情况；无中央、省、市交（督）办件到期未办结的情况；无对规模集访，迟报、误报、漏报、瞒报信息等的情况。主要从以下几个方面开展了工作：1. 开展矛盾纠纷排查，做好群众的日常接待工作，圆满完成各类特护期的信访维稳劝返工作。坚持领导轮流带班接访制度，实行信访矛盾排查化解机制，建立重点对象台账，按“五包一”责任层层落实包保责任；全力做好群众到区到市、赴省、进京的接待、调度和劝返等工作；坚持重要时期无假日接访劝返制度，做好区、市、省、全国“两会”等重要会议期间重大活动期间的信访维稳和接访劝返工作。2. 夯实基层基础，建立完善“以村为主”的群众信访工作机制。进一步压实乡镇（街道）、村（社区）信访第一道“防线”责任，全区 72 个村（社区）按照“一村一信访员、一村一调解委员会、一村一群众来访接待中心”完善信访平台建设。建立完善乡（镇、街道）、

村（社区）领导班子接访下访、矛盾纠纷排查化解、信访事项代理代办、情报信息预警等长效工作机制，做到“小矛盾不出社区，大矛盾不出街道”。3. 加强业务培训，规范网上信访办理流程。2023 年，双清区信访局对 11 个乡镇街道和 34 个区直部门开展信访业务培训 1 次，主要学习《湖南省信访条例》、《信访事项网上办理工作规程（试行）》、《依法分类处理信访诉求工作规则》等业务知识，进一步规范信访业务办理流程，提升业务能力和工作水平。2023 年，所有的上级交办件均按要求办结，信访件的及时受理率、按期办结率、群众满意率均达到 100%，参评率达 94.3%，网信占比率达 81%，达到了全市平均水平。4. 加大积案化解力度，领导带头包案“去存量”。2023 年，通过“四重攻坚”、重要时期交办和区、市“无会周”领导督办等工作机制，全年共化解信访积案 23 件，均签订了息访息诉协议。5. 打造“互联网+信访”工作模式 2023 年，完成“一网一微”网络信息化建设。湖南省信访信息系统联通运行顺畅，双清信访微信公众号全面开通，群众可以通过微信平台反映诉求、跟踪查询、解决问题等。同时，双清区信访局牵头建成区、乡两级远程视频会议系统，实现上级会议可接收、下级会议能传达、领导坐班可督查等目标。6. 大力开展越级访重复访专项整治。2023 年上半年，双清区进京越级访、越级重复访总量较大，形势严峻。结合工作实际，双清区通过推行“最多访一次”、领导接访下访、包案化解、“一月一通报”和依法打击等工作措施，严格按照习近平总书记关于“三到位一处理”原则，全力调处化解信访矛盾。通过半年的专项整治行动，群众到非接待场所上访实现“零

登记”，全区群众进京越级访、越级重复访总量较上半年显著下降。

（三）存在的问题及原因分析

在资金使用方面的掌控力还需要进一步加强，年初预算有待细化，支出结构有待调整优化；预算绩效管理质量有待提高。

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）

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。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。

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）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。

22. 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）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

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）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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件