

附件1

# 2024年度炎陵县信访局 部门决算

## 目 录

### 第一部分 炎陵县信访局概况

- 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
- 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、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年度预算绩效管理情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# 第一部分 炎陵县信访局部门概况

## 一、部门职责

(一)

(二)

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。××单位内设机构包括：……

(二) 决算单位构成。××单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：××单位本级以及……

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：炎陵县信访局

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	296.53	一、一般公共服务支出	31	204.62
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	53.71
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	31.32
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		八、社会保障和就业支出	38	0.38
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6.5
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	
本年收入合计	27	296.53	本年支出合计	57	296.53
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	年末结转和结余	59	
总计	30	296.53	总计	60	296.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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：炎陵县信访局

公开 02 表  
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		296.53	296.53	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	204.62	204.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.32	150.32					
2010301	行政运行	150.32	150.32					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50	50					
2013101	行政运行	50	50					
20140	信访事务	4	4					
2014004	信访业务	4	4					
20199	其他一般公共服务支出	0.3	0.3					
2019999	其他一般公共服务支出	0.3	0.3					
204	公共安全支出	53.71	53.71					
20499	其他公共安全支出	53.71	53.71					
2049999	其他公共安全支出	53.71	53.71					
206	科学技术支出	31.32	31.32					
20699	其他科学技术支出	31.32	31.32					

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
2069999	其他科学技术支出	31.32	31.32					
208	社会保障和就业支出	0.38	0.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
212	城乡社区支出	6.5	6.5					
21203	城乡社区公共设施	6.5	6.5					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.5	6.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：炎陵县信访局

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		296.53	296.53	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	204.62	204.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.32	150.32				
2010301	行政运行	150.32	150.32				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50	50				
2013101	行政运行	50	50				
20140	信访事务	4	4				
2014004	信访业务	4	4				
20199	其他一般公共服务支出	0.3	0.3				
2019999	其他一般公共服务支出	0.3	0.3				
204	公共安全支出	53.71	53.71				
20499	其他公共安全支出	53.71	53.71				
2049999	其他公共安全支出	53.71	53.71				
206	科学技术支出	31.32	31.32				
20699	其他科学技术支出	31.32	31.32				

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
2069999	其他科学技术支出	31.32	31.32				
208	社会保障和就业支出	0.38	0.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
212	城乡社区支出	6.5	6.5				
21203	城乡社区公共设施	6.5	6.5				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.5	6.5				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：炎陵县信访局

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	296.53	一、一般公共服务支出	33	204.62	204.62		
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	53.71	53.71		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	31.32	31.32		
	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	0.38	0.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.5	6.5		
	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				

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
	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				
	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				
本年收入合计	27	296.53	本年支出合计	59	296.53	296.53		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0		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	296.53	总计	64	296.53	296.53		

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出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：炎陵县信访局

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		296.53	296.53	
201	一般公共服务支出	204.62	204.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.32	150.32	
2010301	行政运行	150.32	150.32	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50	50	
2013101	行政运行	50	50	
20140	信访事务	4	4	
2014004	信访业务	4	4	
20199	其他一般公共服务支出	0.3	0.3	
2019999	其他一般公共服务支出	0.3	0.3	
204	公共安全支出	53.71	53.71	
20499	其他公共安全支出	53.71	53.71	
2049999	其他公共安全支出	53.71	53.71	
206	科学技术支出	31.32	31.32	
20699	其他科学技术支出	31.32	31.32	

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
2069999	其他科学技术支出	31.32	31.32	
208	社会保障和就业支出	0.38	0.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
212	城乡社区支出	6.5	6.5	
21203	城乡社区公共设施	6.5	6.5	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.5	6.5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：炎陵县信访局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	140.68	302	商品和服务支出	148.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.65	30201	办公费	32.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.38	30202	印刷费	5.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.21	30203	咨询费		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		30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.31	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	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	0.66	30211	差旅费	47.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.72	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	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	7.74	30215	会议费	4.17	31012	拆迁补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	4	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	38.87			
人员经费合计		148.42	公用经费合计					148.11

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：炎陵县信访局

公开 07 表  
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	0	0	0	0	0

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  
单位：万元

部门：炎陵县信访局

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	

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

部门：炎陵县信访局

公开 09 表  
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
0.69	0	0	0	0	0.69	0.69	0	0	0	0	0.69

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。

## 第三部分

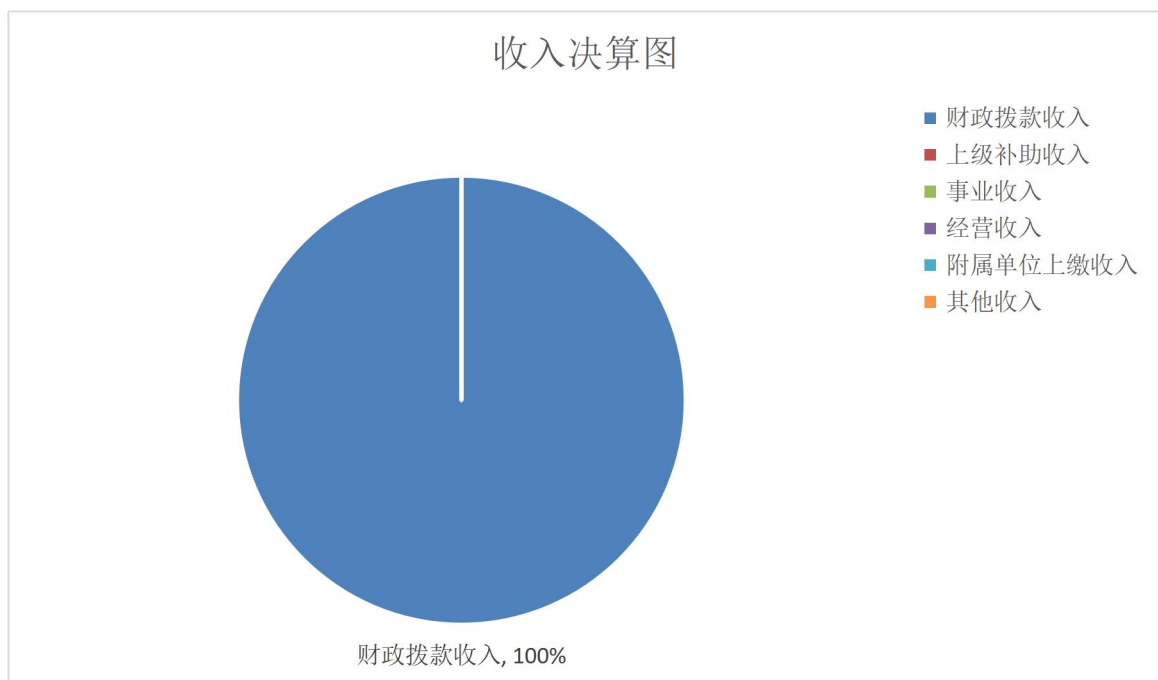
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 296.53 万元。与上年相比，减少 32.33 万元，降低 9.8%，主要是因为：一是人员变动。2024 年预算在编人数为 11 人，实际在编人数为 10 人，2024 年 9 月有 1 人退休，导致社会保障就业收入支出等人员类经费下降。二是账务变化。2024 年县“N 合一”办公室相关经费继续由县信访局进行账务处理，导致公共安全支出费用项目增加。三是业务上有所变动。如 2024 年全面推行信访法治化，相关费用如印刷费、宣传费、会议费、办公费等均有较大的增加。

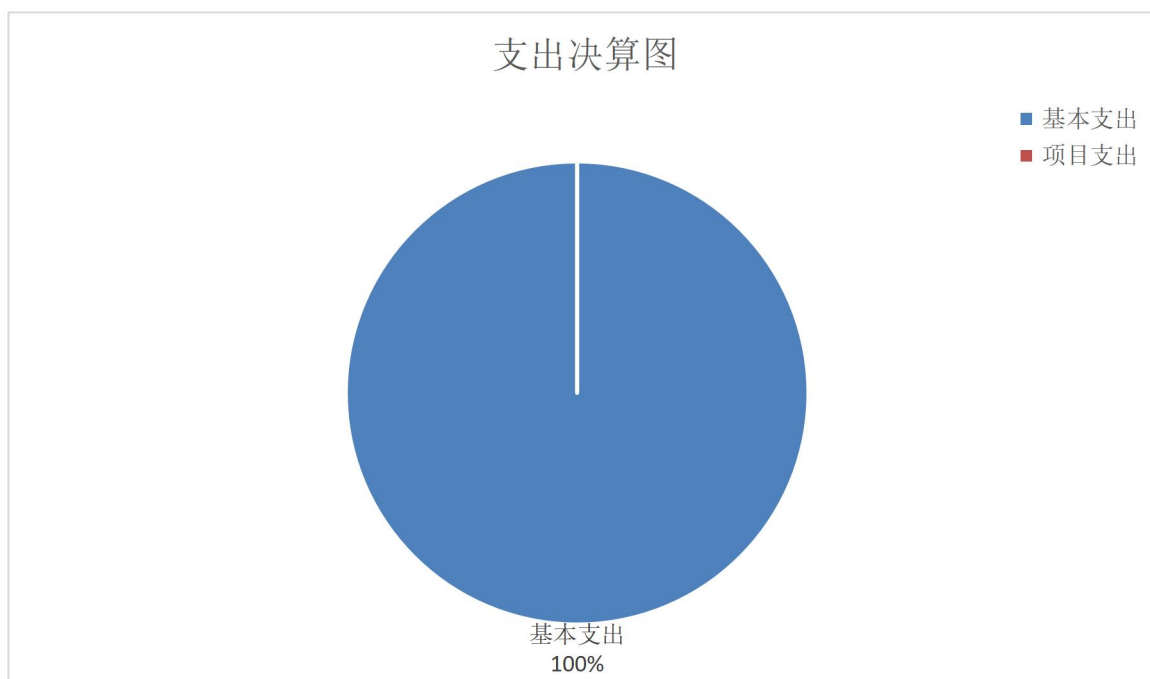
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 296.53 万元，其中：财政拨款收入 296.53 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；事业收入 0 万元，占 0.00 %；经营收入 0 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；其他收入 0 万元，占 0.00 %。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 296.53 万元，其中：基本支出 296.53 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 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 296.53 万元,与上年相比,减少 32.33 万元,降低 9.8%, 主要是因为：一是人员变动。2024 年预算在编人数为 11 人，实际在编人数为 10 人，2024 年 9 月有 1 人退休，导致社会保障就业收入支出等人员类经费下降。二是账务变化。2024 年县“N 合一”办公室相关经费继续由县信访局进行账务处理，导致公共安全支出费用项目增加。三是业务上有所变动。如 2024 年全面推行信访法治化，相关费用如印刷费、宣传费、会议费、办公费等均有较大的增加。

## 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

2024 年度财政拨款支出 296.53 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 32.33 万元，降低 9.8%，主要是因为一是人员变动。2024 年预算在编人数为 11 人，实际在编人数为 10 人，2024 年 9 月有 1 人退休，导致社会保障就业收入支出等人员类经费下降。二是账务变化。2024 年县“N 合一”办公室相关经费继续由县信访局进行账务处理，导致公共安全支出费用项目增加。三是业务上有所变动。如 2024 年全面推行信访法治化，相关费用如印刷费、宣传费、会议费、办公费等均有较大的增加。

### （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 296.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 204.62 万元，占 69.00%；公共安全支出 53.71 万元，占 18.11%；科学技术支出 31.32 万元，占 10.56%；社会保障和就业支出 0.38 万元，占 0.13%；城乡社区支出 6.5 万元，占 2.19%。

### （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 161.14 万元，支出决算数为 296.53 万元，完成年初预算的 184.02%，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 161.14 万元，支出决算为 150.32 万元，完成率 93.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因系统错误原因，部分社会保障

和就业收入支出、卫生健康收入支出、住房保障收入支出均计入一般公共服务收入支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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 50 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是业务上有所变动。如 2024 年全面推行信访法治化，相关费用如印刷费、宣传费、会议费、办公费等均有较大的增加。二是部分 2023 年经费实际在 2024 年予以报销，导致 2024 年实际支出增加，费用增加。三是因系统错误原因，部分社会保障和就业收入支出、卫生健康收入支出、住房保障收入支出均计入一般公共服务收入支出。

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 0 万元，支出决算为 4 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央拨付信访救助金支出。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分 2023 年经费实际在 2024 年予以报销，导致 2024 年实际支出增加，费用增加。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.71 万元，无法计算完成比率，

决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年县“N 合一”办公室相关经费继续由县信访局进行账务处理，导致公共安全支出费用项目增加。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.32 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是业务上有所变动。如 2024 年全面推行信访法治化，相关费用如印刷费、宣传费、会议费、办公费等均有较大的增加。二是特护期、重点信访人员、事件等信访业务增加，导致相关费用增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：因系统错误原因，部分社会保障和就业收入支出、卫生健康收入支出、住房保障收入支出均计入一般公共服务收入支出，导致年初预算为 0。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是业务上有所变动。如 2024 年全面推行信访法治化，相关费用如印刷费、宣传费、会议费、办公费等均有较大的增加。二是特护期、重点信访人员、事件等信访业务增加，导致相关费用增加。

## 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 296.53 万元，其中：

人员经费 148.42 万元，占基本支出的 50.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费 148.11 万元，占基本支出的 49.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 0.19 万元，增长 38%。决算数大于预算数的主要原因是一是部分 2023 年费用在 2024 年度予以报销；二是 2024 年全面推广信访法治化，市信访局对本单位业务指导次数有所增加；三是部分重点信访人员为外县人员，与其他县市区信访局交流有所增加。决算数大于（小于）上年数的主要原因是信访局响应上级文件精神，厉行节约。

### （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，完成预算的 0%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.15 万元，降低 17.33%。决算数大于预算数的主要原因是：一是部分 2023 年费用在 2024 年度予以报销；二是 2024 年全面推广信访法治化，市信访局对本单位业务指导次数有所增加；三是部分重点信访人员为外县人员，与其他县市区信访局交流有所增加。决算数小于上年数的主要原因是信访局响应上级文件精神，厉行节约。2024 年度共接待来访团组 17 个、来宾 119 人次，主要是其他县市区信访局前来接访以及市局信访局进行信访法治化督导、调研等发生的接待支出。

## 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。2024 年度本单位无政府性基金收支预决算。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 148.11 万元，比年初预算数增加 23.79 万元，增长 622.57%。主要原因是：一是账务变化。2024 年县“N 合一”办公室相关经费继续由县信访局进行账务处理，导致公共安全支出费用项目增加。二是业务上有所变动。如 2024 年全面推行信访

法治化，相关费用如印刷费、宣传费、会议费、办公费等均有较大的增加。三是部分 2023 年经费实际在 2024 年予以报销，导致 2024 年实际支出增加，费用增加。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 4.17 万元，用于召开信访法治化相关会议、信访维稳相关等会议，人数 1040 人次，内容为信访法治化业务学习及信访维稳事宜等；开支培训费 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 18.67 万元，其中：政府采购货物支出 9.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.29 万元。授予中小企业合同金额 14.55 万元，占政府采购支出总额的 77.93%，其中：授予小微企业合同金额 14.55 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 54.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.43%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）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；单位价值 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。

一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 138 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 138 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。组织对所属单位 2024 年度“信访维稳专项”“社会风险防控“N 合一”机制专项经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 138 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。

三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

## （二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 161.14 万元，执行数 296.53 万元，完成预算的 184%，绩效自评得分 97 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是做好了全县信访事项和群众的接待、交办、跟踪、督导工作，切实保障了群众的利益，维护了群众的合法权益；二是 2024 年度特护期无信访事项引发的各类问题；三是信访法制化建设成效明显，信访事项办理流程规范化水平达到预期，信访干部业务水平明显提高；四是矛盾纠纷就地化解率明显提升，全县信访总量较 2023 年有明显的下降。发现的主要问题及原因：一是

年初预算的制定不够准确，存在对于部分临时性、一次性支出把握不准的问题，如临时特护期相关费用等，原因是制定年初预算时，对于次年的部分维稳事项无法做到合理预计；二是对于极少数不稳定因素，在管控方面，还存在掌握信息略有滞后等问题，原因是对本年度资金的规划和使用还有待提高。下一步改进措施：一是提高预算制定水平，对全年支出有更合理的规划和使用。二是提高同其他部门的协调能力，加强对信访事件的处理能力。三是灵活运用信访联席会议等方式，加强对不稳定因素处理的能力。四是继续加强单位内控制度的实施，保障资金的使用在合理合规范围之内。

**二是部门评价结果。**信访维稳专项项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 98 分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是全县信访形势总体来说平稳可控，但仍存在部分不可控因素，原因是仍有部分群众就同一问题，重复上访；二是维稳相关费用仍有隐隐上涨的趋势，原因是特护期、重点信访人员、事件等仍有增加的趋势。下一步改进措施：一是加大对重复信访问题的治理。；二是继续压缩费用，厉行节约。

社会风险防控“N 合一”机制专项经费项目全年预算数 88 万元，执行数 71.91 万元，完成预算的 81.72%，部门评价得分 96.5 分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是费用较去年有所提高，原因是去年年底特护期维稳费用未在去年度及时支出；二是全县域仍存在一定的不稳定因素，原因是在一些社会矛盾的化解上，仍需要加强。下一步改进措施：一是加强对资金使用的规划；二是改良现有工作方式，多

种方式化解社会矛盾。

**三是事前绩效评估结果。**2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 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. 预算安排优化

主要是向重点领域倾斜。参考 2024 年绩效评价结果，对单位主要业务、重点领域进行倾斜（如县信访联席会议月调度会、重点信访人员、事件维稳等）适度增加预算权重，确保本单位年度绩效目标的完成。

#### 2. 支出结构调整

##### （1）强化项目支出管控

①优化项目支出结构，优先保障核心职能相关支出，减少非必要行政开支。

②建立“预算-执行-监控”联动机制，对项目资金的使用时时监控，对资金使用偏离度高的支出类别动态调整匹配，确保资金使用不偏离既定方向。

##### （2）基本支出精细化

严控人员支出与一般性支出，确保人员经费与业务需求匹配，提升资金使用的准确性。

#### 3. 资金管理强化

①绩效挂钩机制。将预算执行率、年度目标完成度与资金支出方向直

接关联，对于与年度目标完成高度挂钩的，优先进行支出。

②风险预警与纠偏。对于资金使用不规范或易导致偏离绩效目标的支出，及时进行调整甚至暂停支出，防范资金风险。

#### 4. 制度建设完善

①动态监控体系。完善绩效监控流程，通过定期收集执行数据、分析偏差原因，及时调整支出方向。

②评价结果应用。将自评与财政评价结果纳入部门考核，推动制度优化（如修订单位内部财务制度等），提升本单位对资金管理的能力。

## 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 and 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）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 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。

23. 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

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（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。

26. 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。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  
征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  
土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  
城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建 设和城市基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  
其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

### 附 件