附件1：

2024年度

怀化市信访局部门决算

**目录**

第一部分 部门（单位）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收入支出决算情况

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

怀化市信访局概况

1. 部门职责

1、负责处理人民群众给市委、市人民政府的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时、准确地向市委、市人民政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道畅通。

2、承办上级信访部门和市委、市政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向县（市、区）和市直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨县（市、区）、跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体来怀、赴省、赴京上访和异常、突发性信访事件；督促、协调市直各部门和县（市、区）的信访工作。

4、指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5、了解并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；组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。

6、负责信访工作的调研宣传和信息报送等工作。

7、承办市委、市人民政府及市委办公室、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）机构设置情况：**信访局作为一级部门预算单位，下设办公室、办信科、接访一科、接访二科、政策法规科、综合督查科、驻京维稳劝返科7个职能科室和一个二级机构网络投诉中心。怀化市信访局是一个全额拨款的行政单位，到目前为止，现有编制25名，其中行政编制17名，全额拨款事业编制8名。现有小车2台。

**（二）决算单位构成：**怀化市信访局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市信访局市本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 收入支出决算总表 |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |  |
| 部门：怀化市信访局 |  |  |  |  | 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 | 670.63 | 一、一般公共服务支出 | 23 | 584.25 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 24 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 25 |  |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 26 |  |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 27 |  |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 28 |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 29 | 40.88 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 30 | 15.27 |  |
|  | 9 |  | 十、节能环保支出 | 31 |  |  |
|  | 10 |  | 十一、城乡社区支出 | 32 |  |  |
|  | 11 |  | 十二、农林水支出 | 33 |  |  |
|  | 12 |  | 十三、交通运输支出 | 34 |  |  |
|  | 13 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 35 |  |  |
|  | 14 |  | 十五、商业服务业等支出 | 36 |  |  |
|  | 15 |  | 十六、金融支出 | 37 |  |  |
|  | 16 |  | 十七、援助其他地区支出 | 38 |  |  |
|  | 17 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 39 |  |  |
|  | 18 |  | 十九、住房保障支出 | 40 | 30.24 |  |
| **本年收入合计** | 19 | 670.63 | **本年支出合计** | 41 | 670.63 |  |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 20 |  |  结余分配 | 42 |  |  |
|  年初结转和结余 | 21 |  |  年末结转和结余 | 43 |  |  |
| **总计** | 22 | 670.63 | **总计** | 44 | 670.63 |  |
| 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 |
| 25部门： | 怀化市信访局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 670.63 | 670.63 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 584.25 | 584.25 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 584.10 | 584.10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010301 |  行政运行 | 584.10 | 584.10 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.88 | 40.88 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.88 | 40.88 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.48 | 36.48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.27 | 15.27 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.27 | 15.27 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 15.27 | 15.27 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 30.24 | 30.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 部门： | 　 | 怀化市信访局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 670.63 | 670.63 |  | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 584.25 | 584.25 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 584.10 | 584.10 |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 584.10 | 584.10 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.88 | 40.88 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.88 | 40.88 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.48 | 36.48 |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 4.40 | 4.40 |  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.27 | 15.27 |  | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.27 | 15.27 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 15.27 | 15.27 |  | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 30.24 | 30.24 |  | 　 | 　 | 　 |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 部门：怀化市信访局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 670.63　 | 一、一般公共服务支出 | 25 | 584.25 | 584.25 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 26 |  |  | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 27 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 28 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 29 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 30 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 31 | 40.88 | 40.88 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 九、卫生健康支出 | 32 | 15.27 | 15.27 | 　 | 　 |
|  | 9 |  | 十、节能环保支出 | 33 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十一、城乡社区支出 | 34 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十二、农林水支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十三、交通运输支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十五、商业服务业等支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十六、金融支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十七、援助其他地区支出 | 40 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十九、住房保障支出 | 42 | 30.24 | 30.24 |  |  |
| **本年收入合计** | 19 | 670.63　 | **本年支出合计** | 43 | 670.63 | 670.63 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 20 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 44 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 21 | 　 | 　 | 45 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 22 | 　 | 　 | 46 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 23 | 　 | 　 | 47 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 24 | 670.63　 | **总计** | 48 | 670.63　 | 670.63　 |  |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 怀化市信访局 公开05表

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | **670.63** | **670.63** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 584.25 | 584.25 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 584.10 | 584.10 |  |
| 2010301 |  行政运行 | 584.10 | 584.10 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.88 | 40.88 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.88 | 40.88 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.48 | 36.48 |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 4.40 | 4.40 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.27 | 15.27 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.27 | 15.27 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 15.27 | 15.27 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 30.24 | 30.24 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.24 | 30.24 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 30.24 | 30.24 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：怀化市信访局 公开06表单位：万元 |
| 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 | 394.17 | 302 | 商品和服务支出 | 225.17 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 116.73 | 30201 |  办公费 | 11.59 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 93.24 | 30202 |  印刷费 | 0.74 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 31.46 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 5.62 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 49.38 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 5.62 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.00 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 9.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 30.83 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.10 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.79 | 30211 |  差旅费 | 21.39 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 31.04 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 21.05 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1.70 | 30214 |  租赁费 | 3.25 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.68 | 30215 |  会议费 | 6.11 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 2.94 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.72 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 20.77 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 | 18.64 | 30226 |  劳务费 | 18.99 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 5.69 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 27.05 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.48 | 30229 |  福利费 | 19.60 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 12.54 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 23.63 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 5.79 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 40.78 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 439.84 | 公用经费合计 | 230.79 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  | 怀化市信访局 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 部门： |  | 怀化市信访局 |  |  | 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 |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **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： | 怀化市信访局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 13.26 | 0 | 12.54 | 0 | 12.54 | 0.72 | 13.26 | 0 | 12.54 | 0 | 12.54 | 0.72 |
| 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670.63万元。与上年相比，增加27.34万元，增加0.58%，主要是因为工资福利支出和对个人和家族的补助略有增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计670.63万元，其中：财政拨款收入670.63万元，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

2024年度支出合计670.63元，其中：基本支出670.63元，占100%；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、支总计670.63元，与上年相比，增加27.34万元，增加0.58%，主要是因为工资福利支出和对个人和家族的补助略有增加。

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670.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加27.34万元，增加0.58%，主要是因为工资福利支出和对个人和家族的补助略有增加。

（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670.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出584.25万元，占87.12%；社会保障和就业（类）支出40.88万元，占6.10%;卫生健康支出15.27万元，占2.27%；住房保障支出30.24，占4.51%。

（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812.44万元，支出决算数为670.63万元，完成年初预算的82.55%，其中：

1、一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为726.06万元，支出决算为584.25元，完成年初预算的80.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，结余部分专项经费、住房公积金、伙食补助费和公务接待费等经费。

2、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40.88万元，支出决算为40.88万元，完成年初预算的100%。

3、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15.27万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）行政事业单位住房保障支出（款）机关事业单位基本住房保障缴费支出（项）。年初预算为30.24万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的100%。

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670.63万元，其中：

人员经费439.84万元，占基本支出的65.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费230.79万元，占基本支出的34.41%，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**

“三公”经费财政拨款支出预算为13.26万元，支出决算为13.26万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数基本持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为12.54元，支出决算为12.54万元，完成预算的100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.72万元，占5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.54万元，占95%。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。

2、公务接待费支出决算为0.72万元，全年共接待来访团组13个、来宾75人次，主要是主要是上级部门来督查及各县市区来汇报案子等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.54万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12.54万元，主要是公车维修费和运行费支出，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位2024年度无政府性基金预算收入。

1. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算收入。

**十、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230.79万元，比上年决算数增加20.86万元，增加11.53%。主要原因是：工资福利支出和对个人和家族的补助略有增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费6.11万元，全市信访工作会议、三无县市区创建工作、全省湘西片区信访联席会议等会议，人数297人次，内容为全市特护期信访联席会议及维稳会议；开支培训费2.94万元，用于开展信访智慧系统等培训，人数351人次，内容为基层治理、及基层信访信息系统培训等。

1. 关于政府采购支出说明

 本单位2024年度无政府采购支出。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告详见附件2

第四部分

名词解释

一、**机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附 件

**怀化市信访局2024年度**

**整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

（一）机构设置情况

怀化市信访局（以下简称我局）根据怀化市委、市政府《关于中共怀化市委、市人民政府机构设置的通知》（怀发〔2001〕4号）、《怀化市机构编制委员会关于市信访局有关机构编制事项的批复》（怀编〔2012〕8号、怀编〔2012〕24号、怀编〔2015〕10号）精神，怀化市信访工作办公室更名为怀化市信访局，为市委、市政府主管信访工作的机构，正处级，由市委办公室、市人民政府办公室管理，以市人民政府办公室管理为主。下设办公室、办信科、接访一科、接访二科、政策法规科、综合督查科、驻京维稳劝返科7个职能科室和一个二级机构怀化市网络投诉中心。

1. 人员编制情况

我局是一个全额拨款的行政单位，现有编制26名，其中行政编制18名，全额事业编制8名。

1. 主要职能职责

1、负责处理人民群众给市委、市人民政府的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时、准确地向市委、市人民政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道畅通。

2、承办上级信访部门和市委、市政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向县（市、区）和市直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨县（市、区）、跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体来怀、赴省、赴京上访和异常、突发性信访事件；督促、协调市直各部门和县（市、区）的信访工作。

4、指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5、了解并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；组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。

6、负责信访工作的调研宣传和信息报送等工作。

7、承办市委、市人民政府及市委办公室、市人民政府办公室交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号的文件精神，总结上年度绩效管理情况，结合单位2025年预算，分别设定单位整体绩效目标和专项绩效管理目标，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，全面推进绩效预算管理，提升工作实效。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，市信访局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，围绕“降总量、减上行、规范办、提质效、守底线”工作目标，着力推进信访工作法治化、进京越级走访治理、信访问题源头治理、积案攻坚、信访干部队伍建设五项重点工作，中央、省、市、县四级信访平台全年共登记信访事项8130件次，同比下降51.35%，到国家局信访总量3057件次，同比下降45.58%，守住了“不发生规模性聚集、不发生涉访个人极端事件、不发生因信访问题引发的负面炒作”三条底线，信访工作法治化量化指标位于全省先进行列，信访工作质效得到显著提升，全市信访形势持续稳中向好。

2024年，我局年初预算801.74万元，全年预算数670.63万元，决算支出数670.63万元，预算执行率100%，预算执行到位。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2024年度我局基本支出670.63万元，其中：人员经费439.84万元，公用经费230.79万元，主要包括工资及福利支出394.17万元、商品服务支出225.17万元、对个人和家庭的补助支出45.67万元、资本性支出5.62万元。

2.项目支出执行情况

 我局项目支出涉密，故不做专项支出绩效自评报告。

3."三公"经费使用和管理情况

2024年度“三公”经费年初预算预算为15.6万元，全年预算数为13.26万元，实际支出数13.26万元，完成预算的100%，其中：

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100%。

公务接待费支出年初预算为2.0万元，全年预算数0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按要求执行中央关于节约三公经费的政策，厉行节约节俭原则，缩减公务接待费用。

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100%。

公务用车运行维护费年初预算为13.6万元，全年预算数12.54万元，决算支出数为12.54万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是严格按要求执行中央关于节约三公经费的政策，厉行节约节俭原则，缩减公务用车费用，与上年相比减少0.33万元，减少2.56%,减少的主要原因是厉行节约节俭原则，缩减公务用车费用。

1. **政府性基金预算支出情况**

无

1. **国有资本经营预算支出情况**

无

1. **社会保险基金预算支出情况**

无

**六、部门整体支出绩效情况**

（一）综合评价结论。

2024年，部门在整体支出绩效自评中得分99分，自评等级为优。

1. 评价指标分析（或综合评价情况）。

2024年度，部门整体支出670.63万元，其中基本支出670.63万元。2024年度我局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理并节约资金,成效明显,根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我局综合自评，认为我局2024年度整体支出绩效自评得分为99分。

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，市信访局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，围绕“降总量、减上行、规范办、提质效、守底线”工作目标，着力推进信访工作法治化、进京越级走访治理、信访问题源头治理、积案攻坚、信访干部队伍建设五项重点工作，中央、省、市、县四级信访平台全年共登记信访事项8130件次，同比下降51.35%，到国家局信访总量3057件次，同比下降45.58%，守住了“不发生规模性聚集、不发生涉访个人极端事件、不发生因信访问题引发的负面炒作”三条底线，信访工作法治化量化指标位于全省先进行列，信访工作质效得到显著提升，全市信访形势持续稳中向好。

单位严格执行预算，控制各项支出；完善我局制度，规范管理，坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，执行中央“八项规定”的要求，加强机关财务管理，严格控制单位行政运行支出。

**七、存在的问题及原因分析**

（一）年初预算与财政拨款金额差异较大，往来资金款项未纳入会计核算，账务处理不严谨导致预决算差异过大。

（二）财务监管的力度不够，应加强对单位的资产管理。

（三）信访工作存在薄弱环节。

**八、下一步改进措施**

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、合理编制预算，加强预算控制和管理，遵循依法理财有所原则，合理测算开支金额，严格按照《中华人民共和国预算法》等有关法律的相关制度和要求进行预算编制；坚持量入为出，收支平衡的原则。要优先保障发展目标中急需解决的问题及固定性的、相对刚性的费用支出项目，为将来做好信访工作夯实基础，对经费开支大、变动性强、有控制空间的费用项目进行重点管理、尽量压缩。进一步提高预算编制的合理性、严谨性和可控性，以真正发挥预算的调控作用。

 2、加强财务监管力度，做好单位内部审计工作。通过开展内部审计工作，加大自我约束力度，规范内部财务管理。以保证在运作过程中对单位资产状况有客观真实的了解，摸清单位财务收支及运营情况，合理配置国有资产，从而提高财政资金的使用效益。并加强单位内部廉政建设，提高单位人员的法制意识及领导的经济业务素质，从而推动行政事业单位健康发展。

 3、继续抓好“三公”经费控制管理。严格把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

1. **其他需要说明的情况**

**无**