2023年度

大竹县信访局决算

目 录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况...................................................4

一、主要职责.....................................................4

二、机构设置.....................................................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明..................................5

一、收入支出决算总体情况说明.....................................5

二、收入决算情况说明.............................................5

三、支出决算情况说明.............................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................14

十、其他重要事项的情况说明......................................14

第三部分 名词解释..................................................15

第四部分 附件......................................................20

附件1............................ .................................19

第五部分 附表......................................................23

一、收入支出决算总表...........................................24

二、收入决算表.................................................25

三、支出决算表.................................................26

四、财政拨款收入支出决算总表...................................28

五、财政拨款支出决算明细表.....................................29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....................38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................42

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................无

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................无

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................无十三、财政拨款“三公”经费支出决算表............................46

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

本部门基本职能为：受理、交办、转办群众提出的合理诉求；负责群众接待中心的日常管理工作；牵头协调有关部门处理群众反映的重要信访事项；负责县信访联席会议办公室的日常工作和处理信联办交办的群众诉求事项；总结、统计、分析全县群众诉求情况；完成县委、县政府交办的其他 工作职能职责。以创新信访工作为主线，以落实《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》，形成信访工作良性循环机制为重点，以推进信访工作规范化、信息化、法治化为目标，扎实开展“走基层”信访工作推进年、化解信访积案难案攻坚年活动，进一步提升信访工作效能和公信力，全力维护群众合法权益，为全县科学发展、加快发展营造和谐稳定的社会环境。

二、机构设置

## 2023年大竹县信访局独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年情况一致。2023年大竹县信访局人员共计28人：其中在职人员25人,退休人员3人。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为527.98万元。与2022年度相比，收、支总计增加26.45万元，增长5.27%。主要变动原因是单位项目经费的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计527.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入527.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计527.98万元，其中：基本支出377.33万元，占71.47%；项目支出150.65万元，占28.53%；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%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计为527.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加26.45万元，增长5.27%。主要变动原因是单位项目经费的增加。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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527.98万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.45万元，增长5.27%。主要变动原因是单位项目经费的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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527.98万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**463.22万元，占87.73%；**社会保障和就业支出17.09**万元，占3.24%；**卫生健康支出**17.71万元，占3.35%；**住房保障支出**29.96万元，占5.67%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为527.98**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为242.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格落实预算执行。**

**2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为50.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格落实预算执行。**

**3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）: 支出决算为99.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格落实预算执行。**

**4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）: 支出决算为69.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格落实预算执行。**

**5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）: 支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格落实预算执行。**

**6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为6.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格落实预算执行。**

**7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金支出（06）: 支出决算为8.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格预算执行。**

**8.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格预算执行。**

**9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为9.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格落实预算执行。**

**10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为4.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格落实预算执行。**

**11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为4.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格落实预算执行。**

**12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为29.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格落实预算执行。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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377.34万元，其中：

人员经费341.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费35.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）**

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”经费财政拨款支出决算为0.37万元，完成预算100%，较上年减少0.24万元，下降39.37%。**决算数等于预算数的主要原因是严格落实预算执行。**

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算**0**%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是本年单位未安排因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算**0**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平，主要原因是单位无公务用车。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。单位无公务用车，无公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.37万元，**完成预算**100%**。**公务接待费支出决算比2022年度减少0.24万元，下降39.37%主要原因是严格控制公务接待。其中：

**国内公务接待支出0.37**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待19批次，77人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，大竹县信访局机关运行经费支出35.79万元，比2022年减少21.82万元，减少37.88%。其主要变动原因为严控经费支出。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

# 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

**（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：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以及其他费用。