

2022年度
衡南县信访局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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

衡南县信访局部门概况

一、部门职责

衡南县信访局的主要职责是：

（一）负责全县群众来信处理，接待群众来访，及时准确地向县领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

（二）开展调查研究，提出制定有关政策的建议；承办市信访局交办的信访事项，督促检查落实情况，向各乡镇交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）指导全县信访业务工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡南县信访局下设 5 个内设机构分别是：办公室、接访股、网信股、督查和复查复核股、人民来访接待中心。截止 2021 年底实有在职人员 13 人，机关行政编制 7 人，事业编制 4 人，工勤编制 2 人，离退休 4 人。

（二）决算单位构成

衡南县信访局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县信访局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县信访局

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	532.59	一、一般公共服务支出	32	559.73
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	68.55	八、社会保障和就业支出	39	11.98
	9		九、卫生健康支出	40	5.72
	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	19.90
	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	3.82
	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	
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡南县信访局

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	601.14	本年支出合计	58	601.14
使用非财政拨款结余	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	601.14	总计	62	601.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡南县信访局

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	601.14	532.59					68.55
201	一般公共服务支出	559.73	491.17					68.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.73	491.17					68.55
2010301	行政运行	93.19	93.19					
2010308	信访事务	397.98	397.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	68.55						68.55
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98					
20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98					
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02					
210	卫生健康支出	5.72	5.72					
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26					
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.45	0.45					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.45	0.45					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：衡南县信访局

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
215	资源勘探工业信息等支出	19.90	19.90					
21507	国有资产监管	19.90	19.90					
2150799	其他国有资产监管支出	19.90	19.90					
221	住房保障支出	3.82	3.82					
22102	住房改革支出	3.82	3.82					
2210201	住房公积金	3.82	3.82					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：衡南县信访局

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	601.14	114.70	486.44			
201	一般公共服务支出	559.73	93.19	466.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.73	93.19	466.53			
2010301	行政运行	93.19	93.19				
2010308	信访事务	397.98		397.98			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.55		68.55			
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98				
20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98				
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02				
210	卫生健康支出	5.72	5.72				
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26				
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.45	0.45				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.45	0.45				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：衡南县信访局

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
215	资源勘探工业信息等支出	19.90		19.90			
21507	国有资产监管	19.90		19.90			
2150799	其他国有资产监管支出	19.90		19.90			
221	住房保障支出	3.82	3.82				
22102	住房改革支出	3.82	3.82				
2210201	住房公积金	3.82	3.82				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：衡南县信访局

金额单位：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	532.59	一、一般公共服务支出	33	491.17	491.17		
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	11.98	11.98		
	9		九、卫生健康支出	41	5.72	5.72		
	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	19.90	19.90		
	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	3.82	3.82		
	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				

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。

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

部门：衡南县信访局

金额单位：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
	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	532.59	本年支出合计	59	532.59	532.59		
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	532.59	总计	64	532.59	532.59		

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。

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：衡南县信访局

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	532.59	114.70	417.88
201	一般公共服务支出	491.17	93.19	397.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.17	93.19	397.98
2010301	行政运行	93.19	93.19	
2010308	信访事务	397.98		397.98
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98	
20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98	
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	
210	卫生健康支出	5.72	5.72	
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.45	0.45	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.45	0.45	
215	资源勘探工业信息等支出	19.90		19.90

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。

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：衡南县信访局

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
21507	国有资产监管	19.90		19.90
2150799	其他国有资产监管支出	19.90		19.90
221	住房保障支出	3.82	3.82	
22102	住房改革支出	3.82	3.82	
2210201	住房公积金	3.82	3.82	

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。

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表

公开06表

部门：衡南县信访局

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	106.54	302	商品和服务支出	6.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.06	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.68	30203	咨询费		310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.86	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.02	30206	电费	2.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.45	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.73	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	0.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.96	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	
30309	奖励金		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。

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表

公开06表

部门：衡南县信访局

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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
	人员经费合计	107.50					公用经费合计	7.20

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。

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：衡南县信访局

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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022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：衡南县信访局

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022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：衡南县信访局

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“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

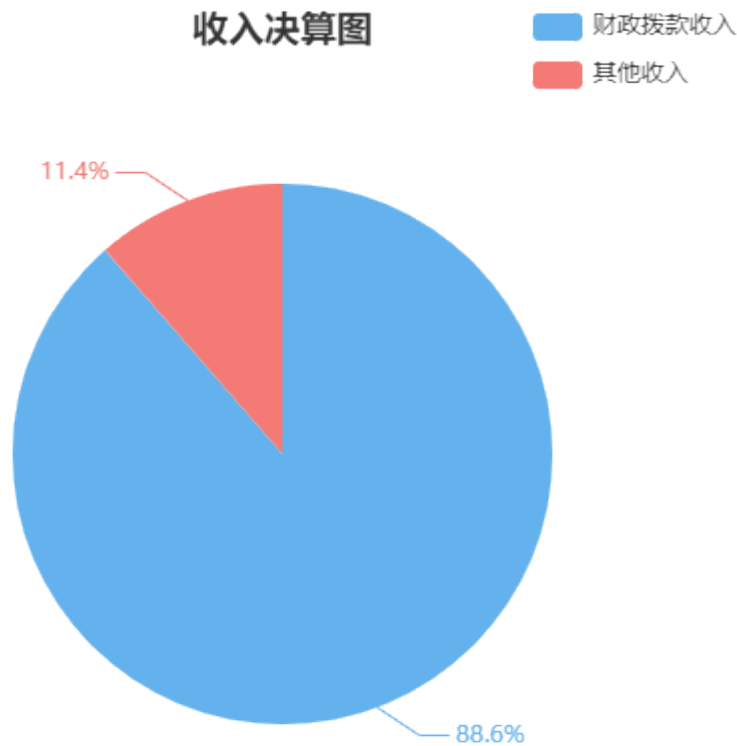
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 601.14 万元，与上年相比减少 25.84 万元，下降 4.12%。主要是因为减少日常公用经费 5 万元，减少信访维稳工作经费 85 万元等。

2022 年度支出总计 601.14 万元，与上年相比减少 25.84 万元，下降 4.12%。主要是因为减少日常公用经费 5 万元，减少信访维稳工作经费 85 万元等。

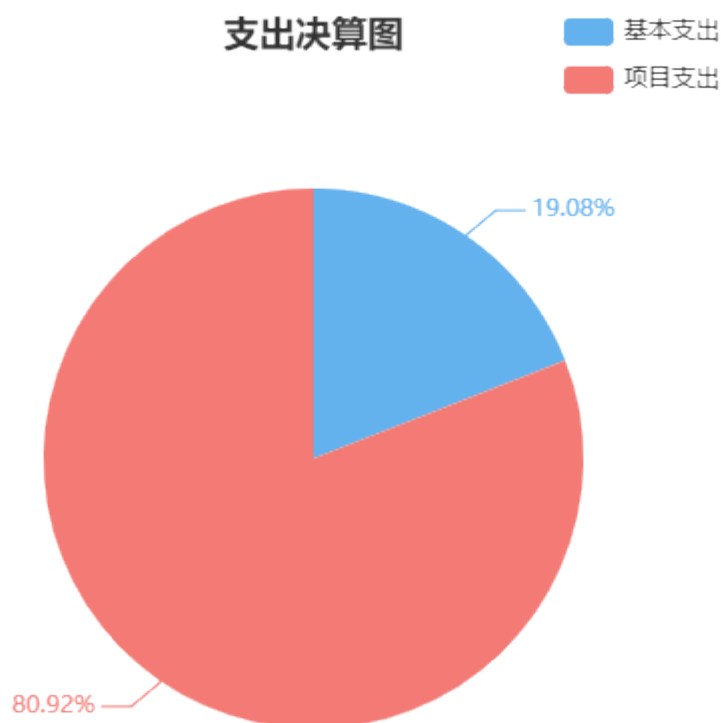
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 601.14 万元，其中：财政拨款收入 532.59 万元，占 88.60%。其他收入 68.55 万元，占 11.40%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 601.14 万元，其中：基本支出 114.70 万元，占 19.08%。项目支出 486.44 万元，占 80.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 532.59 万元，与上年相比，减少 94.39 万元，下降 15.05%。主要是因为减少日常公用经费 5 万元，减少信访维稳工作经费 85 万元等。

2022 年度财政拨款支出总计 532.59 万元，与上年相比，减少 94.39 万元，下降 15.05%。主要是因为减少日常公用经费 5 万元，减少信访维稳工作经费 85 万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出532.59万元，占本年支出合计的88.60%，与上年相比，财政拨款支出减少94.39万元，下降15.05%。主要是减少日常公用经费5万元，减少信访维稳工作经费85万元等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出532.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）491.17万元，占比92.22%；社会保障和就业支出（类）11.98万元，占比2.25%；卫生健康支出（类）5.72万元，占比1.07%；资源勘探信息等支出（类）19.90万元，占比3.74%；住房保障支出（类）3.82万元，占比0.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为172.99万元，支出决算数为532.59万元，完成年初预算的100%，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93.19万元，支出决算为93.19万元，完成年初预算的100%。

2、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58万元，支出决算为397.98万元，完成年初预算的686.17%，决算数大于预算数主要原因是：实际工作需要，预算经费不足。

3、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 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 11.02 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 5.26 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。

7、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为 19.9 万元，支出决算为 19.9 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 3.82 万元，支出决算为 3.82 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

2022年度财政拨款基本支出114.70万元，其中：人员经费107.50万元，占基本支出的93.72%，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7.20万元，占基本支出的6.28%，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，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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年相比减少3.46万元，下降100.00%，减少的主要原因是因疫情及其他因素影响，2022年公务接待未执行工作，延迟到2023年完成。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

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，

与本年预算数相同，与上年决算数相同。

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。
- 2、公务接待费支出决算为 0.00 万元。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 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

2022 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 2022 年机关运行经费支出 7.2 万元，年初预算数 7.2 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.81 万元，用于信访联席会议，人数 200 人，内容为处理信访事项各相关领导的联席会议；开支培训费 3.86 万元，用于信访维稳培训，人数 960 人，内容为各机关行政事业单位负

责信访工作人员的业务培训；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 2022 年度政府采购支出总额 93.13 万元，其中：政府采购货物支出 89.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.42 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 93.13 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 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 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

今年，我县坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导，坚决贯彻落实中央决策部署和省、市工作要求，以创建信访工作示范县、“人民满意窗口”为抓手，以人民满意为目标，着力打造“阳光信访、责任信访、法治信访”。全县信访形势明显好转，进京、赴省、到市、来县上访量分别同比下降 87.5%、6.25%、

46.61%、9.65%。我局被评为“全国信访工作示范县”“全国信访系统先进集体”“全省信访工作示范县”“湖南省文明单位”等。2022年以来，县委常委会会议、县政府常务会会议分别专题研究部署信访工作5次。实行县级领导带头领办包案制度，对上级交办案件和县、乡两级摸排出的重点案件、重点人员全部实行“五包一”措施，做到亲自阅批群众来信、主动开展接访下访、主动包案化解信访“骨头案”“钉子案”。今年以来，县委主要领导阅办群众来信和网上信访25件，带案下访18次，接待来访群众157批378人，批示交办来访件125件次；县级领导共接待群众来信来访571批次1211人次。2022年以来，全县重复信访件数同比下降33.7%，共化解中央信访联席办、国家信访局交办的两批共108件重复信访事项，化解率100%，化解进度排全市第1位，市交办重点民生实事信访件7件，化解率100%。近年来，衡南通过“屋场恳谈会+信访”共化解各类矛盾纠纷2300余起。（四）政府部门财务管理情况2022年通过加强预算收支的管理，加强资产管理，不断建立健全内部管理制度，使部门整体支出管理情况得到了提升，较好的完成了各项目标任务。一是支出总额控制在预算总额以内，严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，确保了支出管理流程、审批手续的完整。二是在确保人员经费、日常公用经费的正常开支基础上，保证重点工作支出，大力压缩一般性支出，严控“三公”经费支出，提高财政资金使用效益

（二）存在的问题及原因分析

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进

行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。改进措施和建议 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析

（三）部门整体支出绩效自评结果

2022 年，根据局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效得分 97.5 分，情况如下：（一）经济性评价本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率 100%，编制内在职人员控制率小于 100%，控制在预算编制以内。（二）项目产出及社会效益评价 2022 年，通过我局专项工作的开展，我们狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益

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：指单位用一般公共预算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)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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

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)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

24. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出

25. 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。

第五部分

附件