

株洲市信访局
2019年度部门决算

目录

第一部分 株洲市信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

株洲市信访局概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关信访工作的方针、政策，结合全市实际，拟定全市信访工作的规章、制度和工作要点，并组织实施。
- 2、承办上级机关和领导交办、批办的信访事项，检查、督促、协调处理重大信访问题。
- 3、办理人民群众和境外人士给市委、市政府和市主要领导同志的来信。
- 4、接待到市委、市政府的群众来访，做好领导同志接待上访群众的服务工作。
- 5、协同有关部门处理来信来访中反映跨省、跨市（州）、跨部门的重大纠纷问题。
- 6、掌握信访工作动态，汇集人民群众的建议、意见，及时提供信访信息，为领导决策服务。
- 7、负责对全市信访工作的检查指导、督查督办；负责信访理论研究和全市信访干部的业务指导。
- 8、会同有关部门，对重大信访事项的渎职失职部门或人员，提出处理意见。
- 9、承办市委办公室、市政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

株洲市信访局共有 5 个内设科室分别为：办公室、接访科、办信科、政策法规科（督查科）、驻京劝返科；2 个全额拨款二级机构：株

洲市驻长维稳劝返中心、株洲市信访接待中心。

（二）决算单位构成

株洲市信访局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市信访局本级和 2 个二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市信访局

2019年度

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	1,273.07	一、一般公共服务支出	29	1,130.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	85.52
	9		九、卫生健康支出	37	57.21
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,273.07	本年支出合计	52	1,273.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	24.05	年末结转和结余	54	24.05
	27			55	
总计	28	1,297.12	总计	56	1,297.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：株洲市信访局

项 目		2019年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,273.07	1,273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,130.34	1,130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.27	916.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	372.73	372.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	543.54	543.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：株洲市信访局

2019年度

项 目 功能分类 科目编码	科 目 名 称	2019年度						
		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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		1,273.07	1,014.47	258.60	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,130.34	871.73	258.60	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.27	657.67	258.60	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	372.73	372.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务	543.54	284.93	258.60	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

金额单位: 万元

部门: 株洲市信访局

2019年度

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
栏	次	1	栏	次	2	3		4	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,273.07	一、一般公共服务支出	30	1,130.34	1,130.34		0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00		0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00		0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00		0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00		0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00		0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00		0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	85.52	85.52		0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	57.21	57.21		0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00		0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00		0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00		0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00		0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00		0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00		0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00		0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00		0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00		0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00		0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00		0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00		0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00		0.00	
	23			52					
本年收入合计	24	1,273.07	本年支出合计	53	1,273.07	1,273.07		0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	22.88	年末财政拨款结转和结余	54	22.88	22.88		0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	22.88		55					
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56					
	28			57					
总计	29	1,295.95	总计	58	1,295.95	1,295.95		0.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表

金额单位：万元

部门：株洲市信访局

2019年度

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	1,273.07	1,014.47	258.60
201	一般公共服务支出	1,130.34	871.73	258.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.27	657.67	258.60
2010301	行政运行	372.73	372.73	0.00
2010308	信访事务	543.54	284.93	258.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	194.07	194.07	0.00
2013101	行政运行	194.07	194.07	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.52	85.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.52	85.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.95	48.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	0.00
210	卫生健康支出	57.21	57.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.21	57.21	0.00
2101101	行政单位医疗	45.95	45.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	0.00

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市信访局

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		487.34	302 商品和服务支出		455.72	307 债务利息及费用支出		0.00
30101 基本工资		140.22	30201 办公费		31.10	30701 国内债务付息		0.00
30102 津贴补贴		88.79	30202 印刷费		0.00	30702 国外债务付息		0.00
30103 奖金		113.45	30203 咨询费		0.00	310 资本性支出		13.24
30106 伙食补助费		19.63	30204 手续费		0.00	31001 房屋建筑物购建		0.00
30107 绩效工资		0.00	30205 水费		0.02	31002 办公设备购置		13.24
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		36.57	30206 电费		0.54	31003 专用设备购置		0.00
30109 职业年金缴费		0.00	30207 邮电费		7.49	31005 基础设施建设		0.00
30110 职工基本医疗保险缴费		18.53	30208 取暖费		0.00	31006 大型修理		0.00
30111 公务员医疗补助缴费		11.58	30209 物业管理费		8.26	31007 信息网络及软件购置更新		0.00
30112 其他社会保障缴费		1.49	30211 差旅费		24.79	31008 物资储备		0.00
30113 住房公积金		37.56	30212 因公出国（境）费用		0.00	31009 土地补偿		0.00
30114 医疗费		19.52	30213 维修（护）费		11.65	31010 安置补助		0.00
30199 其他工资福利支出		0.00	30214 租赁费		164.04	31011 地上附着物和青苗补偿		0.00
303 对个人和家庭的补助		58.16	30215 会议费		2.14	31012 拆迁补偿		0.00
30301 离休费		14.09	30216 培训费		2.60	31013 公务用车购置		0.00
30302 退休费		34.86	30217 公务接待费		0.28	31019 其他交通工具购置		0.00
30303 退职（役）费		0.00	30218 专用材料费		0.00	31021 文物和陈列品购置		0.00
30304 抚恤金		0.00	30224 被装购置费		0.00	31022 无形资产购置		0.00
30305 生活补助		0.51	30225 专用燃料费		0.00	31099 其他资本性支出		0.00
30306 救济费		0.00	30226 劳务费		43.26	399 其他支出		0.00
30307 医疗费补助		8.70	30227 委托业务费		0.00	39906 赠与		0.00
30308 助学金		0.00	30228 工会经费		11.36	39907 国家赔偿费用支出		0.00
30309 奖励金		0.00	30229 福利费		5.79	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310 个人农业生产补贴		0.00	30231 公务用车运行维护费		23.36	39999 其他支出		0.00
30399 其他对个人和家庭的补助		0.00	30239 其他交通费用		29.37			
		30240 税金及附加费用		0.00				
		30299 其他商品和服务支出		89.67				
人员经费合计			公用经费合计					468.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 株洲市信访局

制表日期: 2019年

公开07表
金额单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行费		小计				公务用车购置及运行费		小计				
		小计	公务接待费	公务接待费	小计			公务接待费						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
33.00	0.00	30.00		30.00	3.00	26.24	0.00	25.97	0.00	25.97	0.28			

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 株洲市信访局

2019年度

公开08表

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: 本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入 1273.07 万元，总支出 1273.07 万元，与 2018 年相比，总收入增加了 53.73 万元，增加 4.4%；总支出增加了 54.94 万元，增加了 4.5%，收入和支出额增加是因为工资调标导致人员经费增加，驻京办搬迁改造新办公场所增加装修改造费；因信访工作实际需要报请市委、市政府同意后，追加相关工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1273.07 万元，其中：财政拨款收入 1273.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1273.07 万元，其中：基本支出 1014.47 万元，占 79.7%；项目支出 258.6 万元，占 20.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 1273.07 万元，总支出 1273.07 万元，与 2018 年相比，总收入增加了 53.73 万元，增加 4.4%；总支出增加了 54.94 万元，增加了 4.5%，收入和支出额增加是因为工资调标导致人员经费增加，驻京办搬迁改造新办公场所增加装修改造费；因信访工作实际需要报请市委、市政府同意后，追加相关工作经费。

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

2019 年度财政拨款支出 1273.07 万元，占本年支出合计的 100%，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 54.94 万元，增长 4.5%，主要是因为工资调标导致人员经费支出增加，驻京办搬迁改造新办公场所增

加装修改造费；因信访工作需要信访工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1273.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1130.34 万元，占 88.8%；社会保障和就业支出 85.52 万元，占 6.7%；卫生健康支出 57.21 万元，占 4.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 1033.66 万元，支出决算数为 1273.07 万元，完成年初预算的 123.2%，其中：

1、一般公共服务支出政府办公室及相关机构事务行政运行年初预算为 361.22 万元，支出决算为 372.73 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员工资调整追加人员经费。

2、一般公共服务支出政府办公室及相关机构事务信访事务年初预算为 340 万元，支出决算为 543.54 万元，完成年初预算的 159.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要追加工作经费。

3、一般公共服务支出党委办公室及相关机构事务行政运行年初预算为 185.69 万元，支出决算为 194.07 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员经费增加追加人员经费。

4、一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要追加工作经费。

5、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休年初预算为 46.01 万元，支出决算为 48.95 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员经费增加追

加人员经费。

6、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 43.52 万元，支出决算为 36.57 万元，完成年初预算的 84.0%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保政策调整及人员异动。

7、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为 45.96 万元，支出决算为 45.95 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于年初预算数原因是因人员异动，经费支出略有差异。

8、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助年初预算为 11.26 万元，支出决算为 11.26 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

2019 年度财政拨款基本支出 1014.47 万元，其中：人员经费 545.51 万元，占基本支出的 53.8%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费 468.96 万元，占基本支出的 46.2%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算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 33 万元，支出决算为 26.24 万

元，完成年初预算的 79.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 9.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是局厉行节约，从严控制公务接待。与上年基本持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为 30 万元，支出决算为 25.97 万元，完成年初预算的 86.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是局厉行节约，减少公务用车使用。与上年相比减少 0.03 万元，与上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.28 万元，占 1.1%，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 25.97 万元，占 98.9%。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 0.28 万元，全年共接待来访团组 3 个、来宾 20 人次，主要是接待县信访部门来株发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.97 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 25.97 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度接访劝返工作经费、企业改制经费、新办公地址装修、特殊疑难信访问题省级补助经费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 258.6 万元，占项目支出预算总额的 100%。上述项目均自行开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

整体绩效评价报告详见“第五部分 其他”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 468.96 万元，比年初预算数增加 93.27 万元，增长 24.8%。主要原因是：因工作需要追加工作经费。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 2.14 万元，用于召开省督查组督查会议及信访工作调度等会议，人数 180 人，内容为省局督查我市信访工作及我市调度安排全市信访工作；开支培训费 2.6 万元，用于市驻京办参加省驻京办组织的全省驻京办工作人员培训。人数 4 人，内容为业务能力提升培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4.34 万元，为政府采购货物支出。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 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）。

（五）其他

无

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市信访局是负责全市信访工作的市政府工作部门。内设科室 5 个，分别为：办公室、办信科、接访科、政策法规科（督查科）、驻京劝返科。下辖株洲市驻长维稳劝返中心和株洲市信访接待中心 2 个二级机构。截止 2019 年底，我局共有编制人数 32 人，实有在职人员 29 人。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

2019 年是新政府会计制度执行的第一年，我局组织财务人员认真参加市财政局组织的相关培训，做好新旧会计制度衔接的各项工作，严格按新制度的规定进行会计核算，编制财务报表和预算会计报表。同时进一步健全我局内控制度，严格执行“三重一大”集体决策制度及各项财务制度，加强内部管理。

1、单位决算与预算差异情况

2019 年收入年初预算 1033.66 万元，决算 1273.07 万元，比年初预算增加 23.2%。支出年初预算 1033.66 万元，决算 1273.07 万元，比年初预算增加 23.2%，其中一般公共服务支出年初预算 886.91 万元，决算 1130.34 万元，比年初预算增加 27.5%；社会保障和就业支出年初预算 89.53 万元，决算 85.52 万元，比年初预算减少 4.5%；卫生健康支出年初预算 57.22 万元，决算 57.21 万元，与年初预算基本持平。

年末资产 251.96 万元，上年结转资金 24.05 万元。政府采购支出 4.34 万元，为政府采购办公设备。无购买服务支出。

决算比年初预算增加是因为工资调标导致人员经费增加，驻京办搬迁改造新办公场所增加装修改造费；全国、省、市特护期工作根据实际支出情况报请市委、市政府同意后，追加相关工作经费。

2. “三公”经费支出情况

“三公”经费总额 26.24 万元，比年初预算减少 20.5%，与上年相比减少 0.2%，其中：公务用车购置及运行维护费 25.97 万元，比年初预算减少 13.5%，与上年相比减少 0.1%；公务接待费 0.28 万元，比年初预算减少 90.7%，与上年基本持平，共接待 3 批 20 人次，无因公出国费。

“三公”经费与上年决算及年初预算相比，全部下降，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

3. 预决算信息公开情况

我局严格按照市财政局相关要求，按时按要求将本单位预、决算情况在我单位门户网站上公开，公开内容全面、真实、完整。

（二）资金使用及绩效情况

1、整体绩效情况

2019 年全市信访形势持续平稳向好，信访工作取得了明显成效。省对市信访工作绩效考核得满分；我局荣获全国维护妇女儿童权益先进单位荣誉称号；市驻京维稳劝返办被评为省先进单位；“三无”创建工作在全省会议上作典型发言，炎陵县成功创建国家、省级“三无”

县市区；发布全省首个《关于依法处理违法上访行为规范信访秩序的通告》，省信访局主要领导批示向全省推介；省信访工作督查组来株督查给予充分肯定；圆满完成了多个特护期信访工作任务，特别是新中国成立 70 周年大庆特护期工作成效突出，被评为全省先进单位；全年没有因信访问题引发规模聚集上访、极端恶性事件和负面舆情炒作，圆满完成了年初制定的各项工作任务，为推动株洲高质量发展和“一谷三区”建设营造了更加和谐稳定的社会环境。

2、项目经费绩效情况

2019 年我局项目经费预算 150 万，追加经费 108.6 万元，年终决算项目经费 258.6 万元。

（1）接访劝返工作经费

接访劝返专项工作经费 180 万元，年初预算 150 万元，追加 30 万元。该专项经费主要用于驻京办日常及特护期接访劝返工作，2019 年我局驻京劝返工作总体形势平稳可控，100%接待劝返赴京上访人员，并按照三到位一处理的要求，帮助解决上访人的合理诉求，做好教育疏导等相关工作，提高上访人的满意率。全年没有因信访问题引发大规模聚集上访、极端恶性事件和负面舆情炒作，被评为省先进单位。

（2）企业改制经费

2019 年为解决因企业改制引发的各类信访突出问题，财政追加企业改制信访经费 10 万元，作为我局工作经费。2019 年共接待处理因企业改制引发的信访件 83 批，为我市企业改制工作顺利进行营造和谐的环境。

（3）新办公地址装修

驻京维稳劝返办原办公楼承租方收回，为便于开展接访劝返工作，驻京办新租赁了一处房屋用于办公。为对房屋进行必要的装修并配备办公设备，财政追加安排了 65 万专项经费，共使用 59.7 万元。至 2019 年 10 月已装修完毕并入驻办公。

（4）特殊疑难信访问题省级补助经费

2019 年使用特殊疑难信访问题省级补助经费 8.9 万元，化解了 3 批特殊疑难信访件，解决了上访群众的生活困难。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

2019 年因特护期工作较重，我局项目经费追加过多，建议在年初预算时将该笔经费纳入财政预算。同时在今后工作中，我们将围绕预算资金，厉行节约，节省不必要的开支。

四、其他需要说明的情况

无