

2020 年度攸县信访局部门决算

目 录

第一部分 攸县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

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 2020 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 攸县信访局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府，县委、县政府有关信访工作的方针、政策，结合全县实际，拟定全县信访工作的规章制度和工作要点，并组织实施。

（二）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。

（三）办理人民群众和境外人士给县委、县政府和县主要领导同志的来信。

（四）接待到县委、县政府的群众来访，做好领导同志接待上访群众的服务工作。

（五）协同有关部门处理来信来访中反映跨省、跨县（市区）、跨部门的重大纠纷问题。

（六）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。

（七）负责对全县信访工作的检查指导、督查督办；负责信访理论研究和全县信访干部的业务指导。

（八）会同有关部门对重大信访事项的职失部门或人员，提出处理意见。

（九）承办县委、县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

攸县信访局内设机构包括：部门内设机构包括办公室、人民群众来访接待中心、综合协调股、督察督办股、网信股、政策法规股 6 个股室。无下属二级决算单位。

（二）决算单位构成

攸县信访局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：2020 年部门决算公开单位构成仅包括局机关本级，无下属二级决算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县信访局

公开 01 表
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	541.70	一、一般公共服务支出	32	511.70
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		八、社会保障和就业支出	39	30.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	
	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	541.70	本年支出合计	58	541.70
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	541.70	总计	62	541.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：攸县信访局

公开 02 表
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		541.70	541.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.70	511.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.70	501.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	314.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.00	15.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：攸县信访局

公开 03 表
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		541.70	326.43	215.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.70	311.43	200.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.70	301.43	200.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	314.20	113.93	200.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县信访局

公开 04 表
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	541.70	一、一般公共服务支出	33	511.70	511.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.00	30.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	541.70	本年支出合计	59	541.70	541.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	541.70	总计	64	541.70	541.70	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：攸县信访局

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		541.70	326.43	215.27
201	一般公共服务支出	511.70	311.43	200.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.70	301.43	200.27
2010301	行政运行	187.50	187.50	0.00
2010308	信访事务	314.20	113.93	200.27
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.00	15.00	15.00
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00
20808	抚恤	15.00	0.00	15.00
2080899	其他优抚支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：攸县信访局

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	237.75	302	商品和服务支出	86.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.52	30201	办公费	14.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.34	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.47	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	1.52
30106	伙食补助费	9.61	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	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	0.14	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.13	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	0.36	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费	2.06	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	10.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.12			
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	24.09			
人员经费合计		238.11	公用经费合计					88.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：攸县信访局

公开 07 表
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
10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：攸县信访局

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。本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

部门：攸县信访局

公开 09 表
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：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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 541.7 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 5.92 万元，增长 1.1%。主要是因为人员工资正常提标，维稳经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 541.7 万元，其中：财政拨款收入 541.7 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

2020 年度支出合计 541.7 万元，其中：基本支出 326.43 万元，占 60.26%；项目支出 215.27 万元，占 39.74%；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

2020 年度财政拨款收、支总计 541.7 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.92 万元，增长 1.1%。主要是因为人员工资正常提标，维稳经费有所增加。

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

2020 年度财政拨款支出 541.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 5.92 万元，增长 1.1%。主要是因为人员工资正常提标，维稳经费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 541.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 511.7 万元，占 94.46%；社会保障和就业支出 30 万元，占 5.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 311 万元，支出决算数为 541.7 万元，完成年初预算的 174.18%，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 311 万元，支出决算为 187.5 万元，完成年初预算的 60.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度接访任务较预计有所减少。

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 0 万元，支出决算为 314.2 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入一般公共服务支出项目中，未列入相关业务事务项中。。

3、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 10 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列该项预算，列入专项商品服务支出。

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 0 万元，支出决算为 15 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列该项预算，列入工资福利费用中。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列该项预算，列入工资福利中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 326.43 万元，其中：人员经费 238.11 万元，占基本支出的 72.94%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费 88.32 万元，占基本支出的 27.06%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 21.5%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 21.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，减少了接待支出，与上年相比减少 2.92 万元，下降 57.59%，下降的主要原因是严格落实上级规定，减少了接待支出。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.15 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。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，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.15 万元，全年共接待来访团组 20

个、来宾 500 人次，主要是接待上级督查，考核等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 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。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县信访局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县信访局 2020 年度机关运行经费支出 88.33 万元，比年初预算数增加 57.33 万元，增长 184.94%。主要原因是：年初预算机关运行经费列入了商品服务支出项目中，未列入该项目中。。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县信访局一般性支出 160.4 万元，其中：会议费 4.59 万元，主要用于县信访联席会议支出，人数约 1000 人；开支培训费 1.22 万元，主要用于信访相关业务培训；全年无任何节庆，晚会等开支；办公费 14.05 万元；印刷费 6.8 万元；咨询费 4 万元；水费 0 万元；电费 0 万元；邮电费 6.05 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 88.22 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 1.56 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 2.15 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 10 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 20.24 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 1.52 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县信访局 2020 年度政府采购支出总额 1.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县信访局共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

详情见附件

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

攸县信访局

2020年财政整体支出绩效报告

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府，县委、县政府有关信访工作的方针、政策，结合全县实际，拟定全县信访工作的规章制度和工作要点，并组织实施。

（二）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。

（三）办理人民群众和境外人士给县委、县政府和县主要领导同志的来信。

（四）接待到县委、县政府的群众来访，做好领导同志接待上访群众的服务工作。

（五）协同有关部门处理来信来访中反映跨省、跨县（市区）、跨部门的重大纠纷问题。

（六）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。

（七）负责对全县信访工作的检查指导、督查督办；负责信访理论研究和全县信访干部的业务指导。

（八）会同有关部门对重大信访事项的职失部门或人员，提出处理意见。

（九）承办县委、县政府办公室交办的其他工作。

二、2020年主要工作任务

及时办理上级交办的重点信访事项，完成省市重点信访工作。

三、单位机构、人员情况

攸县信访局现有股室 6 个，在职人员 18 人，退休人员 3 人。

四、2020年部门预算（草案）编制说明

根据主要工作任务，2020 年预算作如下安排：

（一）收入预算 599万元

- 1、财政预算拨款 311 万元；
- 2、其他收入 288 万元。

（二）支出预算 599 万元

- 1、基本支出414万元；
- 2、项目支出185万元。

五、部门整体支出绩效目标

认真贯彻落实中央、省、市关于做好新时期信访工作的指示精神，完成县委县政府下达的绩效考核个性指标任务，群体性信访事项的处理进京非访数量下降50%；做好各特护期信访维稳安保工作，紧紧围绕改革、发展、稳定大局和构建和谐社会的总体目标，确保我县信访稳定。

1、完善信访问题协调处理机制，逐步实现信访工作从主要依靠信访部门向各级各部门齐抓共管方向转变；

2、越级上访量同比下降30%，并杜绝出县越级集体访发生。

来信来访受理复信率达 100%，立案到期办结率达 100%，稳定率达 100%；按时办结率 100%，群众参评率 100%，群众满意率 100%。

2020 年度专项资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

我单位是财政全额拨款一级预算单位,实行独立财务核算,执行行政单位会计制度,现有 6 个内设机构,2020年末单位实有在职人员18人,离退休人员3 人。

（二）项目基本情况。

为维护全县社会大局和谐稳定,促成信访合理事项依法有序解决,及时有效消除社会不稳定因素,根据国家有关法律、法规和中央、省、市关于解决特殊疑难信访问题的相关规定,对一些生活严重困难且同意息访罢诉的信访对象给予救助。

二、项目资金使用及管理情况

本项目 2020年项目经费为 185万元,实际到位资金 185万元,该项目资金全部为财政投入,因特护期接访劝返任务重,项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查,严格人员作风,不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。

三、项目组织实施情况

我单位所有专项工作均已于2020年完成,完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行,建立了工

作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

四、专项绩效情况

我单位2020年 5 个专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，5项二级指标得分都很高，总分达到96 分。

1、项目立项（12分）：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实（8分）：资金落实到位情况良好

3、业务管理（9分）：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理（20分）：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

5、项目产出（28分）：项目完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 98%、成本节约率 98%。

6、项目效益（19分）：项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

五、基本经验及主要做法

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

六、意见及建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。