

2020年度
株洲市信访局部门决算

目录

第一部分株洲市信访局单位概况

- 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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市信访局单位概况

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。

(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市委、市政府和市主要领导同志的来信。

(四) 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。

(五) 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。

(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。

(八) 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。

(九) 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

(一) 内设机构设置。株洲市信访局内设机构包括：办公室、接访科、办信科、政策法规科、综合督导科；另设机关党支部人

事科；下设全额拨款二级机构包括：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。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市信访局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市信访局

2020年度

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	1,519.72	一、一般公共服务支出		32	1,337.67
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	85.07
		9		九、卫生健康支出		40	59.11
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	37.86
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	1,519.72	本年支出合计		58	1,519.72
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	22.88	年末结转和结余		60	22.88
		30				61	
总计		31	1,542.59	总计		62	1,542.59

注：本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：株洲市信访局

2020年度

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		1,519.72	1,519.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,337.67	1,337.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330.49	1,330.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	478.41	478.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	842.08	842.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.48	49.48	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	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.86	37.86	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

2020年度

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		1,519.72	941.54	578.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,337.67	759.50	578.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330.49	752.31	578.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	478.41	478.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	842.08	273.91	568.17	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.48	49.48	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	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.86	37.86	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

2020年度

项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	支 出		
						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	1,519.72	一、一般公共服务支出	33	1,337.67	1,337.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.07	85.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.11	59.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.86	37.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,519.72	本年支出合计	59	1,519.72	1,519.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.88	年末财政拨款结转和结余	60	22.88	22.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,542.59	总计	64	1,542.59	1,542.59	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市信访局

2020年度

金额单位：万元

项 目 功能分类 科目编码	科 目 名 称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	1,519.72	941.54	578.17
201	一般公共服务支出	1,337.67	759.50	578.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330.49	752.31	578.17
2010301	行政运行	478.41	478.41	0.00
2010308	信访事务	842.08	273.91	568.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.19	7.19	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.19	7.19	0.00
208	社会保障和就业支出	85.07	85.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.07	85.07	0.00
2080501	行政单位离退休	49.48	49.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	0.00
210	卫生健康支出	59.11	59.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.11	59.11	0.00
2101101	行政单位医疗	47.44	47.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67	0.00
221	住房保障支出	37.86	37.86	0.00
22102	住房改革支出	37.86	37.86	0.00
2210201	住房公积金	37.86	37.86	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	530.83	302 商品和服务支出	344.33	307 债务利息及费用支出	0.00			
30101 基本工资	135.76	30201 办公费	20.30	30701 国内债务付息	0.00			
30102 津贴补贴	105.71	30202 印刷费	0.00	30702 国外债务付息	0.00			
30103 奖金	129.47	30203 咨询费	0.00	310 资本性支出	3.77			
30106 伙食补助费	24.66	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	0.38	31002 办公设备购置	3.77			
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	38.59	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	2.52	31005 基础设施建设	0.00			
30110 职工基本医疗保险缴费	21.61	30208 取暖费	0.00	31006 大型修缮	0.00			
30111 公务员医疗补助缴费	12.85	30209 物业管理费	0.00	31007 信息网络及软件购置更新	0.00			
30112 其他社会保障缴费	0.80	30211 差旅费	5.07	31008 物资储备	0.00			
30113 住房公积金	41.45	30212 因公出国（境）费用	0.00	31009 土地补偿	0.00			
30114 医疗费	19.94	30213 维修（护）费	2.00	31010 安置补助	0.00			
30199 其他工资福利支出	0.00	30214 租赁费	147.72	31011 地上附着物和青苗补偿	0.00			
303 对个人和家庭的补助	62.61	30215 会议费	1.56	31012 拆迁补偿	0.00			
30301 离休费	13.60	30216 培训费	2.46	31013 公务用车购置	0.00			
30302 退休费	35.88	30217 公务接待费	0.69	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	50.10	399 其他支出	0.00			
30307 医疗费补助	9.02	30227 委托业务费	3.62	39906 赠与	0.00			
30308 助学金	0.00	30228 工会经费	13.92	39907 国家赔偿费用支出	0.00			
30309 奖励金	0.00	30229 福利费	6.48	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	7.91	39999 其他支出	0.00			
30311 代缴社会保险费	0.00	30239 其他交通费用	23.60					
30399 其他对个人和家庭的补助	3.60	30240 税金及附加费用	0.00					
		30299 其他商品和服务支出	55.46					
人员经费合计			公用经费合计					348.10

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：2020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			公务用车购置及运行费				公务用车购置及运行费						
		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		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				
33.00	0.00	30.00	0.00	30.00	3.00	23.68	0.00	22.92	0.00	22.92	0.76				

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。

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

2020年度

公开08表

金额单位：万元

项 目	科 目 名 称	年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
				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：株洲市信访局		2020年度	公开09表 金额单位：万元			
项 目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
			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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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年度财政拨款收、支总计1542.59万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余22.88万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余22.88万元。）与上年相比，增加246.65万元，增长19.4%，主要是因为新增株洲市人民来访接待中心修缮建设工程；因信访工作实际需要报请市政府同意后，追加相关工作经费；新进4名事业编人员，追加人员经费及公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1519.72万元，其中：财政拨款收入1519.72万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1519.72万元，其中：基本支出941.54万元，占62.0%；项目支出578.17万元，占38.0%。

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1542.59万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余22.88万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余22.88万元。）与上年相比，增加246.65万元，增长19.4%，主要是因为新增株洲市人民来访接待中心修缮建设工程；因信访工作实际需要报请市政府同意后，追加相关工作经费；新进4名事业编人员，追加人员经费及公用经费。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出1519.72万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，主要是因为新增株洲市人民来访接待中心修缮建设工程；因信访工作实际需要报请市政府同意后，追加相关工作经费；新进4名事业编人员，追加人员经费及公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1519.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1337.67万元，占88.0%；社会保障和就业支出85.07万元，占5.6%；卫生健康支出59.11万元，占3.9%；住房保障支出37.86万元，占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1519.72万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1519.72万元，完成年初预算的100.0%，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500.14万元，支出决算为478.41万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预留一个月工资结余。

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321万元，支出决算为842.08万元，完成年初预

算的262.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了株洲市人民来访接待中心修缮建设款、信访工作经费和省级疑难信访救助资金。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因驻京工作需要追加工作经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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7.19万元，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（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46.04万元，支出决算为49.48万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途新增退休职工1人。

6、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36.23万元，支出决算为35.59万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动和社保基数调整。

7、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47.67万元，支出决算为47.44万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动和医保基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为11.69万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动和医保基数调整。

9、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38.29万元，支出决算为37.86万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动和公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出941.54万元，其中：人员经费593.44万元，占基本支出的63.0%，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、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费348.1万元，占基本支出的37.0%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为23.68万元，完成预算的71.76%，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0.76万元，完成预算的25.3%，决算数小于预算数的主要原因是局厉行节约，从严控制公务接待；与上年相比增加0.48万元，增长174.4%，增长的主要原因是今年省局督查次数较去年大幅增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为22.92万元，完成预算的76.4%，决算数小于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3.05万元，减少11.7%，减少的主要原因是局厉行节约，减少公务用车使用。

（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0.76万元，占3.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算22.92万元，占96.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.76万元，全年共接待来访团组

8个、来宾55人次，主要是接待省信访局和县市区信访局发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.92万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费22.92万元，主要是燃油费、维修（护）费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出，截止2020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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出348.1万元，比年初预算数增加8.54万元，增长2.5%，主要原因是：因工作需要追加了经费；比上年决算数减少120.86万元，减少25.8%。主要原因是：我局厉行节约和将疑难信访救助资金纳入了人员经费救济费。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费1.56万元，用于召开省督查组督查会议及信访工作调度等会议，人数约200人；开支培训费2.46万元，用于开展全市信访业务培训、礼仪培训和驻京信访干部培训，人

数约150人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额347.26万元，其中：政府采购货物支出55.93万元、政府采购工程支出289.23万元、政府采购服务支出2.1万元。授予中小企业合同金额102.19万元，占政府采购支出总额的29.4%，其中：授予小微企业合同金额102.19万元，占政府采购支出总额的29.4%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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、 使用非财政拨款结余：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

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市信访局为株洲市人民政府正处级行政单位，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。

(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) 办理人民群众给市委、市政府和市主要领导同志的来信。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 承办上级交办的其他工作。

本部门共有编制人数 32 人，实有人数 31 人。内设科室 5 个：分别为办公室、接访科、办信科、政策法规科、综合督导科。另设机关党支部（人事科）。下设株洲市驻长维稳劝返中心和株洲市信访接待中心 2 个二级机构一并运行。

二、预算收入支出情况

2020 年预算收入 1519.72 万元，其中年初预算 1001.06 万元，调整追加 518.66 万元。

2020 年支出 1519.72 万元，其中基本支出 941.55 万元，项目支出 578.17 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）资金使用情况

1. 支出情况：2020 年支出 1519.72 万元，其中基本支出 941.55 万元，项目支出 578.17 万元。

2. 资产购置情况：2020 年局机关和株洲市人民来访接待中心新增固定资产 39.17 万元，新增固定资产运行良好，大大提高了办公效能，提升了株洲市人民来访接待中心服务形象。

3. “三公”经费支出情况：“三公”经费 23.68 万元，比上年减少 2.56 万元，下降 9.75%，增减变化的主要原因是：厉行节约。其中：公务接待费完成 0.76 万元，比上年增加 0.49 万元，增加 175.61%，增减变化的主要原因是：今年省局督查次数较多；公务用车购置及运行维护费完成 22.92 万元，比上年减少 3.05 万元，下降 11.73%，增减变化的主要原因是：厉行节约。

（二）整体支出绩效情况

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全市信访系统认真贯彻落习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，践行为民解难、为党分忧的职责使命，服务市委、市政府工作大局，按照“一个遵循、两个坚持、三无创建、四重攻坚、五个发力”的总体思路，紧扣“牢牢守住底线、工作质效提升、重回全省先进”总体目标，突出重点，精准发力，统筹推进疫情防控和信访各项工作，有力维护了群众合法权益和社会大局稳定，取得了显著成效。全市“三无”乡镇（街道）60个达标率56%、村（社区）1234个达标率89%。炎陵县、株洲经开区获评省级“三无”县市区，收到省政府激励表彰；炎陵县、茶陵县有望获评国家级“三无”县。省对市信访工作的绩效考核、平安建设考核均得满分，省对市信访工作责任目标管理考核评为优秀，驻京维稳劝返工作、驻长接访劝返工作、“人民满意窗口”创建工作被评为全省先进。我们的工作主要体现在三个方面：

1.坚持“三个定期”，高位推动信访工作。市委、市政府高度重视信访工作，主要领导以身作则，以“三个定期”的工作要求做实这项工作，工作奖惩力度大，基层责任明显加强。一是定期研究强保障。市委常委会议、市政府常务会议定期研究信访工作，市信访工作联席会议定期研究解决重要信访突出问题。全市连续三年开展“三无”创建活动，2020年在受疫情影响资金紧张、各项费用压减的前提下，如期拨付了三无创建经费，安排了

株洲市人民来访接待中心修缮建设费，增拨信访工作经费。坚持选派干部到信访部门挂职制度和加大信访干部提拔交流力度。各县市区设立奖励奖到村（社区）一级，县市区信访局长均兼任同级政府办公室副主任，信访机构、编制、人员配备与形势任务相适应。二是定期下访做表率。各级党政领导采取坐班接访、预约接访、带案下访、上门走访等多种方式，将大量的问题处理化解在基层。市委书记毛腾飞、市长阳卫国带头接访下访，面对面接谈信访人，督促解决问题。据统计，市级党政领导每年每人领办2件以上，2020年市领导领办135件已审核办结114件。2020年县级党政领导接访1606批6748人次，解决问题1193件。三是定期督导严责任。市委、市政府分管领导靠前指挥、定期调度推动工作，特护期间每日坐阵调度，平时重点抓问题化解、特护期突出抓人员稳控。市信访联席办会同市委督查室、市政府督查室、市委政法委、市公安局等部门组成督查组，深入各县市区和市直涉访主要单位，开展专项督查和交办重点个案核查督办。从督查情况来看，各县市区切实履行信访工作责任制，各项工作制度有效有序运行。

2.开展“三大行动”，全力推动问题化解。坚持问题导向，认真开展全国性、全省性、全市性部署的三个专项行动，营造了“去存量、控增量、防变量、保稳定、促发展”的良好氛围。一是全国开展的集中治理重复信访、化解信访积案专项工作。成立了高规格的领导小组，由市委书记担任第一组长、市长担任组长、

市委副书记担任副组长。研究制定了专门工作方案，明确了工作目标、举措和具体要求，对中央交办的 714 件重复信访件逐一甄别，落实包案责任，已签订协议化解 112 件，化解率为 15.7%。二是全省开展的集中化解房地产办证信访突出问题专项行动。由市长担任组长，市委政法委书记、市纪委书记和 3 位副市长担任副组长。全年共排查上报 70 个项目涉及 25159 户（其中市本级 10 个，县市区 60 个），已化解项目 46 个涉及 12136 户，项目化解率 65.7%，阶段目标已圆满完成，省专项督查组来株督查给予充分肯定，认为株洲市该专项工作领导重视、任务明确、措施得力、成效显著。三是全市开展的集中治理涉众金融领域信访突出问题专项行动。列出陈案化解清单，实行非法集资刑事案件同步上案机制及立案、侦查终结会商制度，陈案化解率达到 100%。排查重点领域机构 3103 家，发现问题机构 159 家，现场约谈问题机构高管 176 名，及时交办核查整改线索 95 条。成立“8.30”专案资产处置工作专班，6 次协调召开情况通报会，已成功完成 450 人的资金清退工作，兑付资金 1136.56 万元。多次约谈“自由财富”法人和唐人神有关负责人，督促唐人神集团履行主体责任。

3.打造“三个信访”，全面推动创新发展。紧扣市域社会治理体系和治理能力现代化要求，围绕建设更高水平的“阳光信访、责任信访、法治信访”，不断探索信访工作新方法，促进信访工作和信访秩序“双向规范”，推动信访工作高质量发展。一是打

造“阳光信访”模式。做到投诉渠道“一键连”，将“网上信访”延伸至“掌上信访”，让“数据多跑路”“群众少跑腿”，网信占比达到 65%，成为群众信访主渠道。做到窗口服务“一站式”，开展“人民满意窗口”创建活动，不断优化办理流程，力求“让群众最多访一次”、“最多跑一地”。做到治理模式“一网通”，不断整合信息平台，将信访工作融合到市域社会治理平台，积极探索“网格+网络+信访”工作模式，打通服务群众“最后一步路”。全市共建“服务监督”微信工作群 3038 个，入群人数 102 万人，到户率 100%。二是打造“责任信访”体系。不断强化各级党政领导责任、属地单位主体责任、属事部门主管责任。探索下发《信访工作建议书》、《工作提醒函》等方式督促责任单位迅速整改落实；对特护期和一些重要活动期间工作不到位引发到省市集体访、进京上访的责任单位在全市通报并问责；对每月、每日到市集体访及处置情况进行通报考核，对属地属事责任进行双通报双考核，重点考核及时接访劝返和处理化解情况。三是打造“法治信访”导向。开展《信访条例》修订 15 周年和法治信访宣传活动，发放宣传资料 27 万余份；加强教育训诫、依法处理，依法处置涉访违法人员 190 人次，其中治安拘留 50 人次、刑事立案 7 人次、起诉判决 5 人次；出台《株洲市特殊疑难信访事项评议办法》（试行）和《株洲市信访评议员聘任管理办法》，建立评议员库，成功开展 3 例公开评议活动。

（三）项目支出绩效情况

1.信访工作经费：年初预算 150 万元，追加 77.88 万元。该专项经费主要用于驻京日常工作及特护期接访劝返工作，2020 年信访工作总体形势平稳可控，100%接待上访人员，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.株洲市人来访接待中心大型修缮经费：年中追加项目“株洲市人民来访接待中心大型修缮”专项资金 280 万元，实际支出 253.29 万元，结转 26.25 万元。人民来访接待中心建设建成将实行市纪检举报中心、市涉法涉诉接待中心和市信访接待中心三中心合一模式，将各部门单位纳入联合接访，打造“信访超市”。

3.特殊疑难信访问题省级补助经费：2020 年使用特殊疑难信访问题省级补助经费 92 万元，化解了 28 批特殊疑难信访件，解决了上访群众的生活困难。

4.株洲市三无创建工作经费（公共专项）：为了更好的规范信访秩序，维护社会大局稳定，做到治理模式“一网通”，不断整合信息平台，将信访工作融合到市域社会治理平台，积极探索“网格+网络+信访”工作模式，多元力量参与，依法及时就地化解矛盾，确保“小事不出网格，大事不出乡镇（街道）”，减少越级访、减少集体访、减少极端访，为株洲市营造安定有序的社会环境，株洲市安排了 600 万元用于三无创建工作经费。

四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

存在的问题：项目经费严重不足，每年靠追加经费容易串指标。

改进措施：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。

五、其他需要说明的情况

无