

2021年度
株洲市荷塘区信访局
部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区信访局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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2021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
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区信访局概况

一、部门职责

(一) 在信访工作中宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，密切联系群众，帮助群众排忧解难，化解矛盾，维护社会稳定。

(二) 按照国务院《信访条例》、《湖南省信访条例》和逐级上访制度，受理人民群众的来信来访。

(三) 承担上级机关和区委、区政府领导转办、交办的信访任务，向各乡镇、街道和区直机关部门、单位转办或交办信访事项，并负责督促检查办理情况。

(四) 负责信访调研、分析信访情况，及时向区委、区政府领导提供有关信息和解决问题的建议。

(五) 检查指导各镇、街道和区直机关部门、单位的信访工作，总结交流信访工作经验，组织培训信访工作人员。

(六) 完成区委、区政府交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区荷塘区信访局无内设机构。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区信访局 2021 年度部门决算汇总公开单位构成包括：荷塘区信访局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区信访局

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175.39	一、一般公共服务支出	14	193.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	10	八、社会保障和就业支出	21	0.07
	9			22	
本年收入合计	10	185.39	本年支出合计	23	193.67
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	15.79	年末结转和结余	25	7.51
总计	13	201.18	总计	26	201.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 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

部门：株洲市荷塘区信访局

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		185.39	175.39					10.00
201	一般公共服务支出	185.32	175.32					10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.36	128.36					10.00
2010308	信访事务	128.36	118.36					10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20136	其他共产党事务支出	6.96	6.96					
2013602	一般行政管理事务	6.96	6.96					
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00					
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	0.07	0.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.07					
2080101	行政运行	0.07	0.07					

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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区信访局

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		193.67	193.67				
201	一般公共服务支出	193.60	193.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	146.64	146.64				
2010308	信访事务	136.64	136.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	10.00	10.00				
20136	其他共产党事务支出	6.96	6.96				
2013602	一般行政管理事务	6.96	6.96				
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00				
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00				
208	社会保障和就业支出	0.07	0.07				
20801	人力资源和社会保障管理事 务	0.07	0.07				
2080101	行政运行	0.07	0.07				

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

部门：株洲市荷塘区信访局

公开 04 表
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	175.39	一、一般公共服务支出	15	190.32	190.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	0.07	0.07		
本年收入合计	9	175.39	本年支出合计	23	190.39	190.39		
年初财政拨款结转和结余	10	15.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	15.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	190.39	总计	28	190.39	190.39		

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

部门：株洲市荷塘区信访局

公开 05 表
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		190.39	190.39	
201	一般公共服务支出	190.32	190.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.36	143.36	
2010308	信访事务	133.36	133.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	
20136	其他共产党事务支出	6.96	6.96	
2013602	一般行政管理事务	6.96	6.96	
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	
208	社会保障和就业支出	0.07	0.07	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.07	
2080101	行政运行	0.07	0.07	

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明细表

部门：株洲市荷塘区信访局

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.06	302	商品和服务支出	90.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.70	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.57	30202	印刷费	5.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	6.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	30208	取暖费		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	0.43	30211	差旅费	47.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.39	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.74	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	9.91	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	0.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费	7.97	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.81	30229	福利费	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用				
人员经费合计		99.80	公用经费合计					90.59

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

部门：株洲市荷塘区信访局

公开 07 表

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：株洲市荷塘区信访局

公开 08 表
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	0	0	0	0	0	0

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

(株洲市荷塘区信访局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持，故本表无数据。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区信访局

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	0	0	0

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。

(株洲市荷塘区信访局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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计201.18万元（收入总计含年初结转和结余15.79万元，支出总计含年末结转和结余7.51万元）。与2020年度相比，增加20.6万元，增长10.24%，主要是因为实际工作需要，信访工作有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计185.39万元，其中：财政拨款收入175.39万元，占94.61%；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10万元，占5.39%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计193.67万元，其中：基本支出193.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2021年度财政拨款收、支总计190.39万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余15万元，一般公共预算财政拨款15万元），与上年相比，增加17.87万元，增长9.39%，主要是因为实际工作需要，信访工作有所增加。

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

2021年度财政拨款支出190.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加32.87万元，增长17.26%，主要是因为实际工作需要，信访工作有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出190.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务

(类)支出190.32万元，占99.96%；社会保障和就业支出(类)支出0.07万元，占0.04%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为100.46万元，支出决算数为190.39万元，完成年初预算的189.52%，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)信访事务(项)。

年初预算为93.46万元，支出决算为133.36万元，完成年初预算的142.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，信访维稳工作有所增加。

2、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：年初无预算，年中调剂科目。

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为7万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

4、一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(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40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中调剂科目。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)政

运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中调剂科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出190.39万元，其中：人员经费99.8万元，占基本支出的52.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助）；公用经费90.59万元，占基本支出的47.58%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通运输费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比保持持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比保持持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比保持持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比保持持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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，开支内容包括：本单位2021年度没有因公出国（境）费支出安排。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本单位2021年度没有公务接待费支出安排。

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，株洲市荷塘区信访局更新公务用车0辆。截止2021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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度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说明

2021年度本单位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

本部门2021年度机关运行经费支出90.59万元，比年初预算数减少2.87万元，降低3.17%。主要原因是：本单位推进厉行节约，财务管理更加严格，运行经费进一步压减。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费、开支培训费0万元，因疫情影响，我单位本年度没有会议费、培训费安排支出。

十二、政府采购支出说明

本部门2021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。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，占授予中小企业合同金额的0%；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、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）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、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2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，本单位无重点项目，预算无绩效评价情况；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。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站公开专栏中公开。

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

株洲市荷塘区信访局

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

我单位 2021 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求

本单位对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，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

2021 年度，我区信访工作良好开展，整体平稳可控。共接待群众到区上访 137 批 411 人次，同比批次下降 35.38%；到市上访 168 批 1231 人次，同比批次上升 51.35%；赴省上访 53 批 381 人次，同比批次上升 82.76%；进京上访 7 人次；办理网上信访（含网上投诉、来访、来信）915 件，及时受理率 99.2%，一次性化解率 95.65%。

这一年定期排查矛盾，强化源头治理。按照“控增量、减存量、防变量”的要求，注重源头治理。**一是定期排查矛盾纠纷。**对可能引发信访问题和影响社会和谐稳定的矛盾纠纷、苗头隐患，重点是涉房地产、金融、征地拆迁等领域群众反映比较强烈，带有群体性、普遍性的事项开展大排查，力求把矛盾纠纷化解在基层、解决在当地。**二是完善领导干部接访包案机制。**进一步畅通信访渠道，坚持和完善区级领导坐班接访机制，推动领导干部主动约访、带案下访，在处理信访问题上变“被动”为“主动”，推动信访问题有效化解。定期由区信访联席办对重大信访案件进行梳理筛查，报请区委、区政府研究同意后，由区级领导牵头包案，包调查、包处理、包督办、包稳控、包息诉息访。**三是完善疑难问题会诊联调机制。**每

月定期召开信访工作联席会议，由区信访联席会议召集人牵头，各相关乡镇（街道）、责任部门主要领导和分管区领导参加，对疑难复杂问题进行分析研判，按照“三到位一处理”的原则。制定化解方案，按程序决策，按决策化解到位。

这一年大力推进建立健全信访积案专项工作机制。根据国家、省、市信访局的统一安排，荷塘区委、区政府高度重视化解信访积案专项工作，制定了开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作的工作方案，成立了专项行动领导小组。印发《2021年荷塘区开展“去存量、控增量、防变量”信访积案化解专项行动方案》和《关于建立荷塘区领导包案化解责任制方案》，逐案进行梳理汇总，建立台账，实行分类动态管理，明确专项工作目标任务、组织领导、实施步骤、推动方法，确保信访积案化解有效推进。荷塘区共收到上级交办重复信访事项57件，其中第一批43件，第二批14件，共审核上报57件，上报率100%。

这一年积极开展信访法治宣传活动。2021年5月，为深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，总结、宣传、推广《湖南省信访条例》修订15年来信访法治化经验、成果。在全区开展“信访法治宣传月”活动，采取了形式多样的活动形式：一是明确要求，要求各镇、街道和区直有关部门（单位）结合各自实际制定活动实施方案。二是广泛宣传，各镇、街道和区直有关部门（单位），通过利用设置宣传咨询台、发放宣传手册、板报展览、拉横幅、播放电子显示屏等多种方式大力宣传《信访条例》等相关政策内容，共发放宣传资料3200余张，展出展板16块，悬挂横幅8条，接受群众咨询600余人次，使广大群众进一步加深了解和掌握《信访条例》。三是举办信访法治讲座，进一步提高信访干部依法办事的法治理念，自觉运用法治思维和法治方式解决信访问题，推动信访工作高质量发展。