

# 2021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 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明细表
- 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
- 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2021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能部门或人员，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：攸县信访局为正科级全额拨款一级预算单位，内设办公室、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。在职人员19人，退休人员3人。

#### (二) 决算单位构成

攸县信访局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县信访局本级。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县信访局

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	506.40	一、一般公共服务支出	32	473.40
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	33.00
	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	
	<b>本年收入合计</b>	<b>506.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>506.40</b>
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	
	<b>总计</b>	<b>506.40</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>506.40</b>

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		<b>506.40</b>	<b>506.40</b>					
201	一般公共服务支出	473.40	473.40					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	473.40	473.40					
2010301	行政运行	191.18	191.18					
2010308	信访事务	282.21	282.21					
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00					
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00					
20808	抚恤	15.00	15.00					



					财政拨款	算财政拨款	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	506.40	一、一般公共服务支出	33	473.40	473.40	
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	33.00	33.00	
	9		九、卫生健康支出	41			
	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			
	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			
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>506.40</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>506.40</b>	<b>506.40</b>	
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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>506.40</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>506.40</b>	<b>506.40</b>

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		<b>506.40</b>	<b>308.18</b>	<b>198.21</b>
201	一般公共服务支出	473.40	290.18	183.21
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	473.40	290.18	183.21
2010301	行政运行	191.18	191.18	
2010308	信访事务	282.21	99.00	183.21
208	社会保障和就业支出	33.00	18.00	15.00
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
20808	抚恤	15.00		15.00
2080899	其他优抚支出	15.00		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明细表

公开06表

部门:攸县信访局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>221.41</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>85.14</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	70.26	30201	办公费	8.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.77	30202	印刷费	4.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.26	30203	咨询费	2.66	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费	9.71	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费	17.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.27	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	0.50	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.63</b>	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.58	30217	公务接待费	2.05	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	0.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.26	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.72	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	19.11			



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

公开09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	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 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506.4万元。与上一年度相比，收、支总计各减少35.3万元，下降6.52%。主要是因为2021年赴京和赴省，市特护期值班较上年减少，相关维稳经费安排下降较大。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计506.4万元，其中：财政拨款收入506.4万元，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

2021年度支出合计506.4万元，其中：基本支出308.18万元，占60.86%；项目支出198.21万元，占39.14%；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506.4万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.3万元，下降6.52%。主要是因为2021年赴京和赴省，市特护期值班较上年减少，相关维稳经费安排下降较大。

### 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

2021年度财政拨款支出506.4万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少35.3万元，下降6.52%。主要是因为2021年赴京和赴省，市特护期值班较上年减少，相关维稳经费安排有所减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出506.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出473.4万元，占93.48%；社会保障和就业支出33万元，占6.52%。

#### （三）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345万元，支出决算数为506.4万元，完成年初预算的146.78%，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345万元，支出决算为191.18万元，完成年初预算的55.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年赴京和赴省，市特护期值班较上年较少，相关维稳经费安排下降较大。

### **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282.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因核算口径发生变化，实际核算专项运转经费已列入项目支出，故大于年初预算。

### **3、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18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因核算口径发生变化，实际核算专项运转经费已列入项目支出，故大于年初预算。

### **4、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。决算数大于年初预算数的主要原因是：因核算口径发生变化，实际核算专项运转经费已列入项目支出，故决算大于年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出308.18万元，其中：人员经费223.04万元，占基本支出的72.37%，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费85.14万元，占基本支出的27.63%，主要包括：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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.05万元，完成预算的68.33%，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3万元，支出决算为2.05万元，完成预算的68.33%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因严格按中央八项规定接待，公务接待批次和人次有所减少，与上年相比减少0.1万元，减少的主要原因严格按中央八项规定接待，公务接待批次和人次大幅减少，与上年相比减少0.1万元，下降4.65%，下降的主要原因是严格按中央八项规定接待，公务接待批次和人次大幅减少。

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**

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2.05万元，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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.05万元，全年共接待来访团组13个、来宾122人次，主要是接待上级检查，乡镇协调来客等发生的接待支出。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。我单位2021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2021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2021年度机关运行经费支出85.14万元，比年初预算数减少174.86万元，下降67.25%。主要原因是：严格执行中央八项规定，严控日常公用经费支出。

## 十、一般性支出情况

2021年度攸县信访局开支会议费0.56万元，用于召开信访工作联席会，信访接访工作协调会议；开支培训费1.14万元，全县信访专干业务培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

## 十一、关于政府采购支出说明

攸县信访局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2021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2021年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金232万元，占一般公共预算项目支出总额的70%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出232万元，政府性基金预算支0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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。

组织对项目资金等开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出232万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看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。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为232万元，执行数为232万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是所有专项工作均已于2021年完成；二是建立了工作有计划，实施有方案，日常有监督的管理机制。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度和内控制度不完善；二是财政资金使用管理水平和效率有待提高。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内控制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政效率考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。项目绩效自评综述：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，对能够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。

## **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）。

## **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

[2021绩效报告.doc](#)