

附件 1:

2023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概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、一般性支出情况说明

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2023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

株洲市荷塘区信访局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关信访工作的法律法规和方针政策，结合实际，拟定全区信访工作制度和工作要点，并组织实施。

（二）按照国务院《信访条例》、《湖南省信访条例》和逐级上访制度，办理人民群众的信访事项；承办上级机关和区委、区政府领导转办、交办的信访任务，向镇（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。

（三）办理人民群众给领导同志的来信。

（四）接待并处理到区委、区政府的群众来访，做好领导同志接待上访群众的服务工作。

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

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

（七）掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设。

（八）负责处理信访工作联席会议办公室具体工作，督促落实处理信访工作联席会议决定的事项，综合分析、组织协调、督促检查镇（街道）和区直单位部门处理信访突出问题及群体性事件工作，推动信访工作深入开展。

（九）负责党建、档案收集归档等机关日常运转工作。

（十）完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区信访局内设机构包括：办公室；副科级二级机构 1 个：区信访接待中心。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区信访局 2023 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区信访局本级和区信访接待中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					
部门：株洲市荷塘区信访局			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	265.97	一、一般公共服务支出	32	223.75
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	1.03
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	25.05
	9		九、卫生健康支出	40	7.19
	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	8.95
	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	265.97	本年支出合计	58	265.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	265.97	总计	62	265.97
注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。					

收入決算表

								公开02表
部门：株洲市荷塘区信访局								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		265.97	265.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.75	223.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	222.96	222.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.05	12.05	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	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.95	8.95	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。								

支出決算表

							公开03表	
部门：株洲市荷塘区信访局							金额单位：万元	
项目								
科目代码	科目名称	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			265.97	138.70	127.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.75	97.51	126.24	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.42	97.51	125.91	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务	222.96	97.16	125.79	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	
20601	科学技术管理事务	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	12.05	12.05	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	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	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

部门：株洲市荷塘区信访局								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	265.97	一、一般公共服务支出	33	223.75	223.75	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	1.03	1.03	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	25.05	25.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.19	7.19	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	8.95	8.95	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	265.97	本年支出合计	59	265.97	265.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	265.97	总计	64	265.97	265.97	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：株洲市荷塘区信访局					金额单位：万元
项目			本年支出		
科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			265.97	138.70	127.27
201	一般公共服务支出		223.75	97.51	126.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		223.42	97.51	125.91
2010302	一般行政管理事务		0.12	0.00	0.12
2010308	信访事务		222.96	97.16	125.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		0.34	0.34	0.00
20199	其他一般公共服务支出		0.33	0.00	0.33
2019999	其他一般公共服务支出		0.33	0.00	0.33
206	科学技术支出		1.03	0.00	1.03
20601	科学技术管理事务		1.03	0.00	1.03
2060199	其他科学技术管理事务支出		1.03	0.00	1.03
208	社会保障和就业支出		25.05	25.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出		25.05	25.05	0.00
2080501	行政单位离退休		12.05	12.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.31	10.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.70	2.70	0.00
210	卫生健康支出		7.19	7.19	0.00
21011	行政事业单位医疗		7.19	7.19	0.00
2101101	行政单位医疗		3.61	3.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.58	3.58	0.00
221	住房保障支出		8.95	8.95	0.00
22102	住房改革支出		8.95	8.95	0.00
2210201	住房公积金		8.95	8.95	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明细表

部门：株洲市荷塘区信访局

公开06表

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.02	302	商品和服务支出	11.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.02	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.13	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.23	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.37	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.60	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.21	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.64	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		127.06	公用经费合计					11.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：株洲市荷塘区信访局							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
科目代码	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。							
我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08表
部门：株洲市荷塘区信访局									金额单位：万元
项目				本年支出					
科目代码	科目名称			合计	基本支出		项目支出		
栏次				1	2		3		
合计					0.00				
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。									
我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。									

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：株洲市荷塘区信访局											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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
我单位没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。											

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计265.97万元。与上年相比，增加78.77万元，增长42.1%，主要是因为年中因工作需要增加信访维稳工作经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计179.69万元，其中：财政拨款收入179.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计265.97万元，其中：基本支出138.7万元，占52.1%；项目支出127.27万元，占47.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计265.97万元，与上年相比，增加86.28万元，增长48%，主要是因为年中因工作需要增加信访维稳工作经费。

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

2023年度财政拨款支出265.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加86.28万元，增长48%，主要是因为年中因工作需要增加信访维稳工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出265.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出223.75万元，占84.1%；科学技术（类）支出1.03万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出25.05万元，占9.4%；卫生健康（类）支出7.19万元，占2.7%；住房保障（类）支出8.95万元，占3.4%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为142.1万元，支出决算数为265.97万元，完成年初预算的187.2%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂补缴2022年7-12月工伤保险费用。

2、一般公共服务（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97.77万元，支出决算为222.96万元，完成年初预算的228%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要增加信访维稳工作经费。

3、一般公共服务（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0.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂用于支付凌金良家属抚恤金。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他政府办公厅（室）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中经费调剂。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中经费调剂。

6、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7.13万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的169%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中经费调剂。

7、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10.82万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，人员经费调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为5.41万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，人员经费调整。

9、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4.66万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，人员经费调整。

10、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2.68万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中科目调剂。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为4.67万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，人员经费调整。

12、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8.95万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出138.7万元，其中：

人员经费127.06万元，占基本支出的91.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.64万元，占基本支出的8.4%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

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%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

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%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

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%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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：无。

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。

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，株洲市荷塘区信访局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是我单位没有配置公务用车，截止2023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

2023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、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出11.64万元，比年初预算数减少3.91万元，降低25.1%，主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用；比上年决算数减少65.69万元，降低84.9%。主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，本单位未召开三类会议；开支培训费0万元，本单位未召开培训；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额22.69万元，其中：政府采购货物支出8.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.04万元。授予中小企业合同金额22.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.69万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.1%，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61.9%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）

级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，我单位没有其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出265.97万元，其中：基本支出138.7万元，项目支出127.27万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金127.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（三）存在的问题及原因分析

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，股室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网决算公开专栏中公开。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用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

附件 1

2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

株洲市荷塘区信访局（盖章）

2023年度株洲市荷塘区信访局

部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1、部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关信访工作的法律法规和方针政策，结合实际，拟定全区信访工作制度和工作要点，并组织实施。

（二）按照国务院《信访条例》、《湖南省信访条例》和逐级上访制度，办理人民群众的信访事项；承办上级机关和区委、区政府领导转办、交办的信访任务，向镇（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。

（三）办理人民群众给领导同志的来信。

（四）接待并处理到区委、区政府的群众来访，做好领导同志接待上访群众的服务工作。

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

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

（七）掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设。

（八）负责处理信访工作联席会议办公室具体工作，督促落实处理信访工作联席会议决定的事项，综合分析、组织协调、督促检查镇（街道）和区直单位部门处理信访突出问题及群体性事件工作，推动信访工作深入开展。

（九）负责党建、档案收集归档等机关日常运转工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其它工作。

2、机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 1 个，分别是：办公室。所属事业单位 1 个，分别是：区信访接待中心。

(二) 人员情况。本部门编制数 7 人，在职人数 7 人，其中在岗人数 7 人；离退休人数 4 人，其中退休人员 4 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.70 万元，其中：人员经费 127.06 万元，公用经费 11.64 万元。

(二) 项目支出情况

2023 年度年初预算项目经费 3 万元，年中执行调整增加经费 124.27 万元，实际支出 127.27 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 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。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

(一) 整体支出绩效情况

1、接待群众信访情况

2023 年，我区信访工作良好有序开展，整体平稳可控。截至 10 月 31 日，共接待群众到区上访 101 批 320 人次，其中集访 17 批 189 人次，同比批次下降 55.90%、人次下降 23.26%，同比集访批次下降 15%、人次下降

9.13%; 到市上访 22 批 24 人次，同比批次下降 59.26%、人次下降 69.23%; 赴省上访 38 批 55 人次，同比批次上升 153.33%、人次上升 175%; 进京上访 2 批 2 人次，同比批次上升 100%、人次上升 100%。圆满完成全国、省、市两会、中非博览会，2023 中国·株洲先进硬质材料及工具博览会先进硬质材料及工具博览会，北斗峰会等各类特护期期间信访接劝返工作。

2、办理网上信访事项

2023 年 1 月 1 日—10 月 31 日，办理网上信访（含网上投诉、来访、来信）678 件次，其中网上来信 141 件，网上来访 291 件，网上投诉 246 件。其中农业农村类（13 件，占比 1.92%）、自然资源类（15 件，占比 2.21%）、城乡建设类（189 件，占比 27.88%）、劳动和社会保障类（23 件，占比 3.39%）、卫生健康类（17 件，占比 2.51%）、教育类（38 件，占比 5.60%）、经济管理类（53 件，占比 7.82%）、市场监管类（58 件，占比 8.55%）、交通运输类（1 件，占比 0.15%）、民政与应急类（11 件，占比 1.62%）、政法类（112 件，占比 16.52%）、军队事务类（7 件，占比 1.03%）、科技与信息产业类（1 件，占比 0.15%）、生态环境类（31 件，占比 4.57%）、文体旅游类 0 件、党务政务类（1 件，占比 0.15%）、组织人事类（1 件，占比 0.15%）、纪检监察类（30 件，占比 4.42%）、其他类（77 件，占比 11.36%）矛盾较为突出。责任部门及时受理率 100%，责任部门参评率 96.83%，参评满意率 98.56%，一次性化解率 95.74%。

3、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。二是完善疑难问题会诊联调机制。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。

4、“示范县”创建持续发力。为切实做好信访维稳工作，避免发生进京非访登记、进京重复越级访，到省级以上的集体访和负面舆情炒作事件，区信访局严格按照市、区重要指示，强化源头治理，落实责任，加强沟通与协调，通过引导群众更多地通过网络表达诉求、建立矛盾纠纷常态化调处机制、加强基层基础建设、压实基层工作责任、建立考核激励机制等办法措施，确保群众合理诉求得到及时就地解决，切实将信访矛盾解决在基层、化解在萌芽状态。扎实推进“示范县”创建活动的开展。

5、强力推进治理重复信访、化解信访积案专项工作。自开展治理重复信访、化解信访积案专项工作以来，根据国家、省、市信访局的安排，荷塘区委、区政府高度重视，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。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。荷塘区共收到并办理专项工作交办件 69 件，上报率 100%，其中第一批 44 件，第二批 14 件，第三批 5 件；2023 年 5 月集中交办 6 件。分别为来访 7 件、来信 28 件、网上投诉 34 件，审核化解 69 件，审核化解率 100%。

6、广泛开展信访宣传。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，致力推广《信访工作条例》宣传月，荷塘区信访局于 2023 年 5 月在全区开展以“贯彻《信访工作条例》，坚持人民信访为人民”为主题宣传活动。通过发放《信访工作条例》宣传册、悬挂宣传横幅、现场摆台咨询、播放电子显示等方式，向群众全方位、多角度宣传解读《信访工作条例》颁发的背景和意义，普及信访知识，对群众关心的信访程序、信访受理等问题进行深入浅出、耐心细致的讲解。加深群众对《信访工作条例》的认识和了解，提高人民群众依法信访观念和理性维权意识，引导群众依法依规、合理合法表达诉求。集中宣传活动现场摆放展

板 20 余块，悬挂横幅 10 余条，发放宣传资料 500 余份，张贴通告 400 余份，播放电子显示屏 1 块，接受群众现场咨询百余人次。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“信访维稳办案、常规值班等工作经费专项资金 3 万元，年中执行调增（减）124.27 万元，实际支出 127.27 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）信访维稳办案、常规值班等工作经费项目支出 3 万元，主要用于做好区域信访工作，实现我区赴省进京零上访的工作目标。

2. 年中追加项目“信访维稳办案、常规值班等工作经费”，金额 124.27 万元，实际支出 124.27 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）信访维稳办案、常规值班等工作经费项目支出 124.27 万元，主要用于切实做好信访维稳工作，避免发生进京非访登记、进京重复越级访，到省级以上的集体访和负面舆情炒作事件，保障工作良好有序开展，整体平稳可控。

七、存在的问题及原因分析

2023 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

八、下一步改进措施

结合本单位实际，完善绩效管理制度，落实绩效责任，强化绩效意识，提升行政运行效能，不断提高绩效管理水平和；加强宣传动员和教育培训，引导单位及工作人员树立绩效理念，努力营造政府绩效管理工作的浓厚氛围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	7		7			
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）	0		3		127.27	
.....						
公用经费	77.33		15.55		11.64	
其中：办公经费	23.23		11.03		8.54	
水费、电费、差旅费	55.68		1		1.5	
会议费、培训费						
政府采购金额	— —		3		22.69	
部门基本支出预算调整	— —					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （ m² ）	实际规模 （ m² ）	规模控制 率	预算投资 （ 万元 ）	实际投资 （ 万元 ）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称								
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	142.10	265.97	265.97	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：142.10			其中：基本支出：138.7				
	政府性基金拨款：			项目支出：127.27				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	（一）全力以赴做好当前信访保障工作 （二）持续做好信访积案化解攻坚工作 （三）全力推动复杂疑难信访问题解决 （四）落实化解信访突出问题长效机制			2023 年，我区信访工作良好有序开展，整体平稳可控。截至 10 月 31 日，共接待群众到区上访 101 批 320 人次，圆满完成全国、省、市两会、中非博览会，2023 中国？株洲先进硬质材料及工具博览会先进硬质材料及工具博览会，北斗峰会等各类特护期间信访接劝返工作。办理网上信访（含网上投诉、来访、来信）678 件次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	到市上访	≤1000	24	4	4	
			到省上访	≤50	55	4	3	
			赴京上访	≤10	2	4	4	
			因信访问题引起的极端恶性事件达标件数	0	0	4	4	
			舆论负面炒作达标件	0	0	4	4	
		质量指标	来信来访满意率	95%	95%	10	10	
		时效指标	按期答复、办结率	95%	95%	5	5	
			及时接访	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	促进经济增长	稳步增长	稳步增长	7	6	
		社会效益指标	维护好区域信访秩序	稳定	稳定	7	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	整体平稳可控	整体平稳可控	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	来信来访群众满意度	80%	85%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	维稳经费支	3	127.27	20	20	

		出 金 额					
	社会成本 指标						
	生态环境 成本指标						
总分					100	97	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	信访维稳办案、常规值班等工作经费							
主管部门	株洲市荷塘区信访局				实施单位	株洲市荷塘区信访局		
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	3	127.27	127.27	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好区域信访工作,实现我区赴省进京零上访的工作目标。				2023 年，我区信访工作良好有序开展，整体平稳可控。截至 10 月 31 日，共接待群众到区上访 101 批 320 人次，圆满完成全国、省、市两会、中非博览会，2023 中国？株洲先进硬质材料及工具博览会先进硬质材料及工具博览会，北斗峰会等各类特护期间信访接劝返工作。办理网上信访（含网上投诉、来访、来信）678 件次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	因信访问题引发的极端恶性事件达标件数	0	0	4	4.00	
			舆论负面炒作达标件	0	0	4	4.00	
			进京上访人数	≤5 人	2	4	4.00	
			赴省上访人数	≤50 人	55	4	3.00	
			到市上访人数	≤1000 人	24	4	4.00	
		质量指标	信访事件接待率	100%	100%	5	5.00	
			信访事件办理率	100%	100%	5	5.00	
		时效指标	信访事件及时受理率	95%	95%	5	5.00	
			信访事件按期办结率	98%	98%	5	5.00	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护好区域信访秩序	稳定	稳定	10	9.00	
		生态效						

		益指标						
		可持续影响指标	维护好区域信访	稳定	稳定	10	9.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上访事项处理群众满	90%	90%	10	9.00	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	维稳经费支出金额	3	127.27	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	96	