2021年度

祁阳市信访局部门决算

**目录**

**第一部分祁阳市信访局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

祁阳市信访局单位概况

**一、部门职责**

（一）负责处理中央、国家机关、省委、省人大、省政府、省政协、市委、市人大、市政府、市政协统转信件，负责处理人民群众和境外人士给县委、县人民政府及其领导同志的来信，接待人民群众到县委、县人民政府来访，做好县委、县人民政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

（二）承办中央和国家机关、省委和省人民政府、市委和市人民政府、县委和县人民政府以及县委办公室、县人民政府办公室交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况，向各镇、县直部门交办信访事项，督促检查交办事项的处理落实情况。

（三）综合反映人民群众在来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，提供信访信息，为县委、县人民政府决策和指导工作服务。

（四）协同有关部门处理跨镇、跨部门的重大信访问题；协调处理群众赴京到省、市和来县上访和异常、突发性信访事项。

（五）指导全县信访业务，研究起草有关信访工作的规范性文件，开展对信访工作的宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见

（六）掌握全县信访工作动态，提出加强信访工作队伍建设的措施，对信访工作的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部的培训；指导信访部门的办公自动化建设。

编制全县调处山林、水利、土地权属纠纷的中、近期计划，制订巩固调处纠纷成果、发展边界睦邻友好关系的具体措施，协助有关部门做好预防和制止群众性械斗工作，维护全县农村社会稳定。

拟订全县有关调处纠纷工作的规范性文件，对全县各镇内山林、水利、土地权属纠纷的调处进行督促指导和协调。

（九）承办县委、县人民政府及县委办公室、县人民政府办公室交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。祁阳市信访局内设机构包括：办公室、办信室（加挂网络信访室牌子）、政策法规股（对外称祁阳市人民政府信访事项复查复核委员会办公室）、调处纠纷股四个职能股室。另下设市信访接待中心，为市信访局所属副科级公益类事业单位。

（二）决算单位构成。祁阳市信访局2021年部门决算公开单位构成包括：祁阳市信访局本级。

第二部分

2021年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：祁阳市信访局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 736.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 687.73 |
| 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 | 26.08 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.92 |
|  | 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 | 13.81 |
|  | 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 | **736.54** | **本年支出合计** | 58 | **736.54** |
| 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 | **736.54** | **总计** | 62 | **736.54** |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：　祁阳市信访局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **736.54** | **736.54** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 687.73 | 687.73 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 651.57 | 651.57 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010301 |  行政运行 | 143.67 | 143.67 |  |  |  |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |
| 2010308 |  信访事务 | 499.40 | 499.40 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 36.16 | 36.16 |  |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 36.16 | 36.16 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.08 | 19.08 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.08 | 19.08 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.92 | 8.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.92 | 8.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8.92 | 8.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：祁阳市信访局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **736.54** | **736.54** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 687.73 | 687.73 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 651.57 | 651.57 |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 143.67 | 143.67 |  |  |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |
| 2010308 |  信访事务 | 499.40 | 499.40 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 36.16 | 36.16 |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 36.16 | 36.16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.08 | 19.08 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.08 | 19.08 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 7.00 | 7.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 7.00 | 7.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.92 | 8.92 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.92 | 8.92 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8.92 | 8.92 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.81 | 13.81 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：祁阳市信访局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 736.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 687.73 | 687.73 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 26.08 | 26.08 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.92 | 8.92 |  |  |
|  | 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 | 13.81 | 13.81 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 736.54 | **本年支出合计** | 59 | 736.54 | 736.54 | 　 |  |
| 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 |  |  | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 736.54 | **总计** | 64 | 736.54 | 736.54 |  |  |
| 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：祁阳市信访局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **736.54** | **736.54** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 687.73 | 687.73 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 651.57 | 651.57 |  |
| 2010301 |  行政运行 | 143.67 | 143.67 |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 8.50 | 8.50 |  |
| 2010308 |  信访事务 | 499.40 | 499.40 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 36.16 | 36.16 |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 36.16 | 36.16 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.08 | 26.08 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.08 | 19.08 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.08 | 19.08 |  |
| 20808 | 抚恤 | 7.00 | 7.00 |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.92 | 8.92 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.92 | 8.92 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8.92 | 8.92 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.81 | 13.81 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.81 | 13.81 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 13.81 | 13.81 |  |
| 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 |
| 公开06表 |
| 部门：祁阳市信访局 |  |  |  |  | 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 | 185.48 | 302 | 商品和服务支出 | 389.15 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 75.61 | 30201 |  办公费 | 55.77 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 49.75 | 30202 |  印刷费 | 8.25 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 11.26 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 36.16 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 7.05 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 25.79 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.08 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 8.92 | 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 |  | 30211 |  差旅费 | 195.12 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 13.81 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 6.57 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 20.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 125.75 | 30215 |  会议费 | 6.15 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 2.96 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 5.14 | 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 | 125.75 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 10.37 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 31.10 | 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 | 6.00 | 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 | 15.84 | 　 | 　 |  |
| 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 | 36.25 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 311.23 | 公用经费合计 | 425.31 |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公开07表 |
| 部门：祁阳市信访局 | 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 |
| 7.00 |  |  |  |  | 7.00 | 5.14 |  |  |  |  | 5.14 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：祁阳市信访局 |  |  |  | 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 | 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。　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：祁阳市信访局 | 　 | 　 | 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 | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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736.54万元。与上年相比，减少55.58万元，减少7.02%，主要是因为节省开支。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计736.54万元，其中：财政拨款收入736.54万元，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736.54万元，其中：基本支出736.54万元，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736.54万元，与上年相比，减少55.58万元,减少7.02%，主要是因为节省开支。

**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736.54万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少55.58万元，减少7.02%，主要是因为节省开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出736.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出687.73万元，占93.37%；社会保障和就业（208）支出26.08万元，占3.54%；卫生健康（210）支出8.92万元，占1.21%；住房保障（221）支出13.81万元，占1.87%。

**（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369.86万元，支出决算数为736.54万元，完成年初预算的199.14%，其中：

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。

年初预算为307.86万元，支出决算为143.67万元，完成年初预算的46.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节省开支。

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）。

年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）信访事务（2010308）。

年初预算为34万元，支出决算为499.4万元，完成年初预算的1468.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

4、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。

年初预算为0万元，支出决算为36.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为19.08万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

6、社会保障与就业支出（208）抚恤（20808）其他优抚支出（2080899）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为8.92万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为0万元，支出决算为13.81万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目没有纳入单位预算，由公共财政统一支付。

**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736.54万元，其中：人员经费311.23万元，占基本支出的42.26%,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、住房公积金、对个人和家庭生活补助等；公用经费425.31万元，占基本支出的57.74%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

**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7万元，支出决算为5.14万元，完成预算的73.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为5.14万元，完成预算的73.43%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，进一步规范公务接待管理，与上年相比减少0.18万元，减少3.38%,减少的主要原因是实行归口统一管理，先审批后安排，严厉执行上级有关接待的规定，严格按标准按流程接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车运行维护费支出。

**（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5.14万元，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。

2、公务接待费支出决算为5.14万元，全年共接待来访团组61个、来宾478人次，主要是信访维稳，上级单位来局督查信访相关工作，外县、市来局调研和交流信访工作经验等发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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年度本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出425.31万元，比年初预算数增加249.91万元，增长142.48%。主要原因是：接访、信访法治宣传、信访特护期值班等开支增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年度本部门开支会议费6.15万元，用于召开信访联席会议和信访工作会议，人数895人，内容为信访维稳工作；开支培训费2.96万元，用于开展信访维稳业务骨干培训，人数276人，内容为信访依法分类、信访法治化建设工作等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、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，由于政府采购支出为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于货物支出、工程支出、服务支出为0，无法计算百分比。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

本部门2021年整体支出736.54万元，其中项目支出0万元，无重点项目支出。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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对“祁阳市信访局”本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出736.54万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，

本单位注重绩效管理，严格规范专项经费使用，有效保障了各项信访事务的开展，达到了年初绩效预期目标，部门整体绩效评价报告已作为附件进行公开。

2021年度全市呈现信访总量、越级重复访量、信访积案存量下降，无到非接待场所上访、重大群体事件、极端恶性事件、负面舆情炒作，信访秩序持续好转的“三降四无一好转”态势，维护了社会大局安全稳定，回访群众满意度高。全市信访工作“三无”镇(街道)、村(社区)达标16个、538个，占比率72.37%、96.07%。2021年祁阳市被评为全省信访工作“三无”县市区、真抓实干获省政府表扬激励，市信访局被评为“2021年度全省信访工作先进集体”，市信访接待中心荣获“全省信访部门‘人民满意窗口’创建示范单位”。2021年11月20日，在全省信访干部业务培训示范班上，祁阳作为唯一县市区代表作典型发言，受到各级领导和其他市县区的好评。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门无项目支出。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无项目支出。

**十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算支出。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一 、部门概况**

（一）部门职责

1、负责处理中央、国家机关、省委、省人大、省政府、省政协、市委、市人大、市政府、市政协统转信件，负责处理人民群众和境外人士给县委、县人民政府及其领导同志的来信，接待人民群众到县委、县人民政府来访，做好县委、县人民政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

2、承办中央和国家机关、省委和省人民政府、市委和市人民政府、县委和县人民政府以及县委办公室、县人民政府办公室交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况，向各镇、县直部门交办信访事项，督促检查交办事项的处理落实情况。

3、综合反映人民群众在来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，提供信访信息，为县委、县人民政府决策和指导工作服务。

4、协同有关部门处理跨镇、跨部门的重大信访问题；协调处理群众赴京到省、市和来县上访和异常、突发性信访事项。

5、指导全县信访业务，研究起草有关信访工作的规范性文件，开展对信访工作的宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见

6、掌握全县信访工作动态，提出加强信访工作队伍建设的措施，对信访工作的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部的培训；指导信访部门的办公自动化建设。

7、编制全县调处山林、水利、土地权属纠纷的中、近期计划，制订巩固调处纠纷成果、发展边界睦邻友好关系的具体措施，协助有关部门做好预防和制止群众性械斗工作，维护全县农村社会稳定。

8、拟订全县有关调处纠纷工作的规范性文件，对全县各镇内山林、水利、土地权属纠纷的调处进行督促指导和协调。

9、承办县委、县人民政府及县委办公室、县人民政府办公室交办的其他事项。

（二）机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。祁阳市信访局内设机构包括：办公室、办信室（加挂网络信访室牌子）、政策法规股（对外称祁阳市人民政府信访事项复查复核委员会办公室）、调处纠纷股四个职能股室。另下设市信访接待中心，为市信访局所属副科级公益类事业单位。

2、决算单位构成。祁阳市信访局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市信访局本级。

**二、一般公共预算支出情况**

2021年度支出合计736.54万元，其中：基本支出736.54万元，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%。

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

2021年度财政拨款支出736.54万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少55.58万元，减少7.02%，主要是因为节省开支。主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出687.73万元，占93.37%；社会保障和就业（208）支出26.08万元，占3.54%；卫生健康（210）支出8.92万元，占1.21%；住房保障（221）支出13.81万元，占1.87%。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出736.54万元，其中：人员经费311.24万元，占基本支出的42.26%,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、住房公积金、对个人和家庭生活补助等；公用经费425.31万元，占基本支出的57.74%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.14万元，完成预算的73.43%，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%，与上年相比持平，无变化。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为5.14万元，完成预算的73.43%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，进一步规范公务接待管理，与上年相比减少0.18万元，减少3.38%,减少的主要原因是实行归口统一管理，先审批后安排，严厉执行上级有关接待的规定，严格按标准按流程接待。

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，完成预算的0%，与上年相比持平，无变化。

（四）机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出425.31万元，比年初预算数增加249.91 万元，增长142.48%。主要原因是：接访、信访法治宣传、信访特护期值班等开支增加。

（五）一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费6.15万元，用于召开信访联席会议和信访工作会议，人数895人，内容为信访维稳工作；开支培训费2.96万元，用于开展信访维稳业务骨干培训，人数276人，内容为信访依法分类、信访法治化建设工作等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（六）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。

**三、政府性基金预算支出情况**

 2021年度本单位无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2021年度本单位无国有资本经营预算支出。

**五、部门整体支出绩效情况**

祁阳市信访局在财政资金的保障下，在市委、市政府的坚强领导下，坚持和发展新时代“枫桥经验”本土化创新实践，全面实施“市统筹、镇负责、村为主”工作机制，致力全面畅通信访渠道，源头预防信访问题，攻坚化解信访积案，依法规范信访秩序，推动全市信访工作高质量发展。2021年度全市呈现信访总量、越级重复访量、信访积案存量下降，无到非接待场所上访、重大群体事件、极端恶性事件、负面舆情炒作，信访秩序持续好转的“三降四无一好转”态势。

(一)开门接访畅通渠道。坚持领导干部定期接访、带案下访、上门约访，每月10号开展一轮市级领导集中接访活动，每个工作日安排一名市级领导到市信访接待中心值班接访，重点市直部门派驻人员常驻市信访接待中心联合处访，每周星期一各镇(街道)和市直单位主要负责人现场接处访，其他干部随时随地接处访。

 (二)源头治理夯实基础。构建市、镇(街道)、村(社区)“三级联动”抓信访工作体系，推广实施村(社区)“1+4+2+X”基层治理信访工作模式，着力从源头预防治理信访问题。2021年8月13日, 湖南省信访工作联席会议《工作简报》（2021年9期、总第484期）专题刊发祁阳市践行“枫桥经验”抓信访工作经验，予以全省推介。全市信访工作“三无”镇(街道)、村(社区)达标16个、538个，占比率72.37%、96.07%。2021年祁阳市被评为全省信访工作“三无”县市区、真抓实干获省政府表扬激励。

 (三)攻坚克难为民纾困。深入开展治理越级访化解信访积案专项行动，全体市级领导主动领办包案，按照“三到位一处理”原则，因案因人综合施策，成功化解第一批交办事项125件、化解率100%，化解后重复访2件、倒流率1.6%；化解第二批交办事项17件，化解率50%。办结国务院“互联网+督查”交办信访事项13件，按期办结率86.67%。按期办结省委书记信箱移交信访件72件、省长信箱移交信访件66件、省委第五巡视组移交信访件670件，办结率100%、回访满意率80.16%。解决房地产领域“办证难”突出问题项目53个、办证2632户，任务进度100%、90.6%，获得群众广泛点赞。

(四)依法治访维护秩序。广泛开展信访治化宣传活动，引导信访群众依法有序理性反映诉求。同时，坚决果断依法处置涉访违法行为，坚决防止任何人以信访维权之名行违法犯罪之实。政法机关在市行政中心办公区域划定“非信访接待区”，现场依法处置纠缠闹访行为17起，有力维护机关正常秩序，形成依法治访浓厚氛围。

(五)抓实队伍创先争优。全市信访系统深入扎实开展党史学习教育，不断强化队伍建设，提升为民服务能力，推动“我为群众办实事”活动走深走实。市信访局被评为“2021年度全省信访工作先进集体”，市信访接待中心荣获“全省信访部门‘人民满意窗口’创建示范单位”。2021年11月20日，在全省信访干部业务培训示范班上，祁阳作为唯一县市区代表作典型发言，受到各级领导和其他市县区的好评。

**六、存在的问题及原因分析**

绩效管理理念及绩效监控管理工作需进一步增强。

**七、下一步改进措施**

一是要增强绩效管理的理念，把每一笔钱用在刀刃上、用出成效，提高资金使用效率。

二是加强绩效监控管理，要做到事前有决策、事中有监管、事后有依据的绩效管理闭环系统，确保绩效目标按时按量完成。