

2020年度

衡阳市信访局部门决算

# 目录

## 第一部分衡阳市信访局部门概况

- 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

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2020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

## 衡阳市信访局

### 部门概况

## 一、部门职责

衡阳市信访局是市政府工作部门，其主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度，并拟订实施意见。

（二）负责受理、交办、转送信访人向市委、市政府提出的信访事项。负责做好市委、市政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

（三）承办中央和国家机关、省委和省人民政府及市委、市人民政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示件的落实情况；向县市区和市直部门交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实情况。

（四）综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题和社动态，研究、统计、分析信访情况，及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。

（五）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项；协调指导全市各级党政机关的信访工作。

（六）承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；承担市人民政府信访事项复查复核办公室的日常工作，负责市人民政府信访事项的复查复核工作。

（七）开展信访工作宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见；对全市各级党政单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。

（八）负责全市网上投诉处理工作；指导全市信访信息系统建设和应用，指导信访部门办公自动化建设。

（九）掌握全市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。

（十）承办市委、市人民政府以及市委办公室、市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。衡阳市信访局内设机构包括：办公室、综合信息科、接访一科、接访二科、办信科、网络信访科、督查科、政策法规科、驻京劝返科、驻长沙信访接待工作站等十个职能科室。

（二）决算单位构成。衡阳市信访局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市信访局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：衡阳市信访局

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	1609.78	一、一般公共服务支出	32	1,552.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	39	33.13
	9		九、卫生健康支出	40	48.31
	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	24.85
	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>	27	1,610.01	<b>本年支出合计</b>	58	1,658.62
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	68.24	年末结转和结余	60	19.64
<b>总计</b>	30	1,678.25	<b>总计</b>	61	1,678.25

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

单位：万元

部门：衡阳市信访局

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		1,610.01	1,609.78					0.23
201	一般公共服务支出	1,503.72	1,503.49					0.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,503.72	1,503.49					0.23
2010301	行政运行	471.49	471.49					
2010302	一般行政管理事务	231.00	231.00					
2010308	信访事务	801.23	801.00					0.23
208	社会保障和就业支出	33.13	33.13					
20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.13	33.13					
210	卫生健康支出	48.31	48.31					
21011	行政事业单位医疗	48.31	48.31					

2101101	行政单位医疗	33.82	33.82					
2101103	公务员医疗补助	14.49	14.49					
221	住房保障支出	24.85	24.85					
22102	住房改革支出	24.85	24.85					
2210201	住房公积金	24.85	24.85					

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：衡阳市信访局

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		1,658.62	799.41	859.20			
201	一般公共服务支出	1,552.33	693.12	859.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,552.33	693.12	859.20			
2010301	行政运行	482.45	471.49	10.96			
2010302	一般行政管理事务	224.94	216.30	8.64			
2010308	信访事务	844.94	5.34	839.59			
208	社会保障和就业支出	33.13	33.13				
20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13				
210	卫生健康支出	48.31	48.31				

21011	行政事业单位医疗	48.31	48.31				
2101101	行政单位医疗	33.82	33.82				
2101103	公务员医疗补助	14.49	14.49				
221	住房保障支出	24.85	24.85				
22102	住房改革支出	24.85	24.85				
2210201	住房公积金	24.85	24.85				

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：衡阳市信访局

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	1,609.78	一、一般公共服务支出	33	1,550.83	1,550.83		
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	33.13	33.13		
	9		九、卫生健康支出	41	48.31	48.31		
	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	24.85	24.85		
	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	1,609.78	<b>本年支出合计</b>	59	1,657.12	1,657.12		
年初财政拨款结转和结余	28	66.98	年末财政拨款结转和结余	60	19.64	19.64		
一般公共预算财政拨款	29	66.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总计</b>	32	1,676.76	<b>总计</b>	64	1,676.76	1,676.76		

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：衡阳市信访局

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		1,657.12	799.18	857.94
201	一般公共服务支出	1,550.83	692.89	857.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550.83	692.89	857.94
2010301	行政运行	482.45	471.49	10.96
2010302	一般行政管理事务	224.94	216.30	8.64
2010308	信访事务	843.44	5.11	838.33
208	社会保障和就业支出	33.13	33.13	
20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	
210	卫生健康支出	48.31	48.31	

21011	行政事业单位医疗	48.31	48.31	
2101101	行政单位医疗	33.82	33.82	
2101103	公务员医疗补助	14.49	14.49	
221	住房保障支出	24.85	24.85	
22102	住房改革支出	24.85	24.85	
2210201	住房公积金	24.85	24.85	

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

单位：万元

部门：衡阳市信访局

人员经费			公用经费					
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	550.30	302	商品和服务支出	239.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.15	30201	办公费	39.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.61	30202	印刷费	8.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费		310	资本性支出	1.69
30106	伙食补助费	6.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.66	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险	36.15	30206	电费	13.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.94	30207	邮电费	13.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.86	30209	物业管理费	34.84	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.77	30213	维修（护）费	5.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	7.74	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		30217	公务接待费	2.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.53	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	5.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.80	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	34.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	23.37	39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.70			
人员经费合计		558.04	公用经费合计				241.14	

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

单位：万元

部门：衡阳市信访局

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
20.61		7.95		7.95	12.66	20.61		7.95		7.95	12.66

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  
单位：万元

部门：衡阳市信访局

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							

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

部门：衡阳市信访局

公开 09 表

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。

衡阳市信访局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分

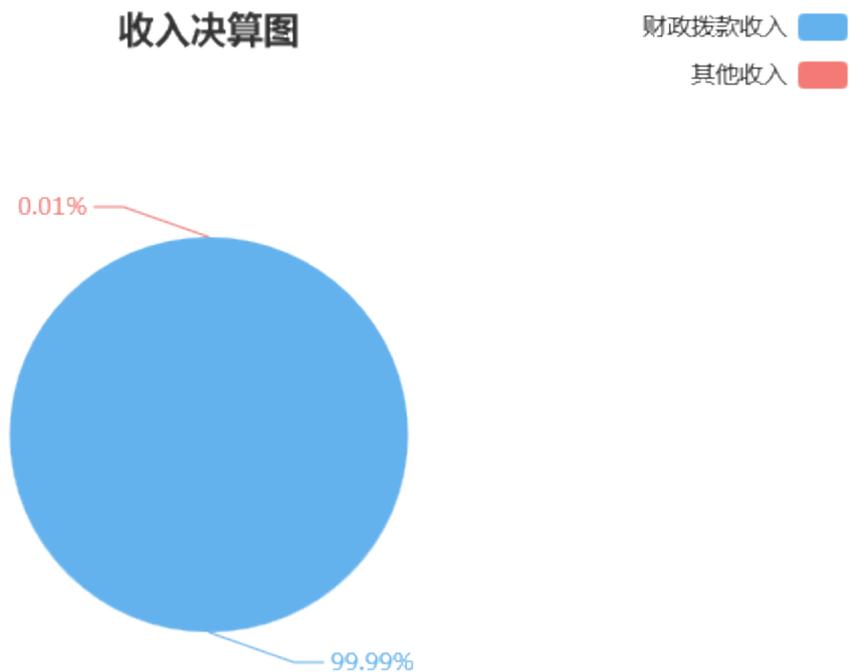
### 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1,678.25 万元，与上年相比增加 79.07 万元，增长 4.94%。主要是因为新增工作人员，人员经费增加及上年度信访工作优胜单位表彰奖励经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,610.01 万元，其中：财政拨款收入 1,609.78 万元，占 99.99%；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 0.23 万元，占 0.01%。

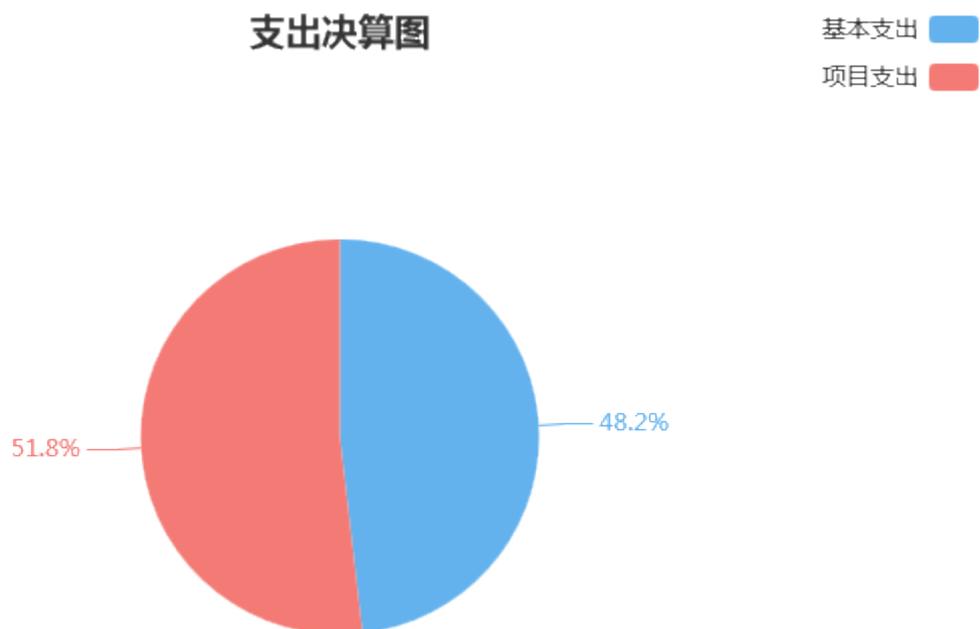


## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,658.62 万元，其中：基本支出 799.41 万元，占 48.2%；项目支出 859.2 万元，占 51.8%；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%。

支出决算图



#### 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 1,676.76 万元，与上年相比，增加 178.7 万元，增长 11.93%。主要是因为上年度信访工作优胜单位表彰中增加了 3 个省级“三无”县市区，38 个“三无”乡镇（街道）的表彰奖励经费及增人增资经费开支增大。

#### 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

2020 年度财政拨款支出 1,657.12 万元，占本年支出合计的 99.91%，与上年相比，财政拨款支出增加 370.04 万元，增长 28.75%。主要是因为上年度信访工作优胜单位表彰中增加了 3 个省级“三无”县市区，38 个“三无”乡镇（街道）的表彰奖励经费及增人增资经费开支增大。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,657.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,550.83 万元，占 93.59%；社会保障和就业支出（类）33.13 万元，占 2%；卫生健康支出（类）48.31 万元，占 2.91%；住房保障支出（类）24.85 万元，占 1.5%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 880.63 万元，支出决算数为 1,657.12 万元，完成年初预算的 188.17%，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 438.34 万元，支出决算为 482.45 万元，完成年初预算的 110.06%，决算数大于预算数的主要原因是：增人增支人员支出增加，年中追加安排在职人员绩效奖金、综治奖金。

2、一般公共服务支出（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 166 万元，支出决算为 224.94 万元，完成年初预算的 135.51%，决算数大于预算数的主要原因是：上年度信访工作优胜单位表彰中增加了 3 个省级“三无”县市区，38 个“三无”乡镇（街道），年中追加了表彰奖励经费。

3、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 170 万元，支出决算为 843.44 万元，完成年初预算的 496.14%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加市驻京、驻长信

访维稳劝返经费。

4、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 33.13 万元，支出决算为 33.13 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 33.82 万元，支出决算为 33.82 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 14.49 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 24.85 万元，支出决算为 24.85 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 799.18 万元，其中：人员经费 558.04 万元，占基本支出的 69.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭

的补助；公用经费 241.14 万元，占基本支出的 30.17%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 20.61 万元，支出决算为 20.61 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 12.66 万元，支出决算为 12.66 万元，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.76 万元，增长 6.39%，增长的主要原因是本年度信访工作接待人员数量增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，与本年预算数相同，与上年预算数相同。

### （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 12.66 万元，占 61.43%，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 7.95 万元，占 38.57%。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 12.66 万元，全年共接待来访团组 126

个，来宾 928 人次，主要是国家及省信访局来衡检查督查、市州信访局来衡参观学习、县市区信访局来局机关汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.95 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 7.95 万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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 2 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 239.45 万元，与年初预算数相同。

## 十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 4.17 万元，用于召开全市信访工作会议、全市信访工作调度等会议，人数 248 人，内容为总结表彰上年度全市信访工作，分析当前信访形势，安排部署今年全市信访工作；传达学习中央、省、市领导关于信访工作的重要指示精神、安排集中治理重复信访化解信访积案工作、讲评通报有关工作情况，调度推进年终考评工作等；开支培训费 3.74 万元，用于开展全市信访业务培训；参加市里组织的党校培训及干部能力提升培训等培训，人数 168 人，内容为来信来访、网上信访操作规程、中央重复治理信访事项的办理规则及要求、省信访信息系统操作等；未举办节庆、晚会、论坛、赛

事等活动。

### 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 21.39 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 21.39 万元。授予中小企业合同金额 21.39 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 0 万元，

### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政拨款结余资

金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

**十、年末结转和结余资金：**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。

**十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

**十二、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、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发生的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用

车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

**十八、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、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)：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**二十一、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

# 2020年度衡阳市信访局整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本概况

### (一) 部门职能职责

衡阳市信访局是市政府工作部门,其主要职责是:

1、贯彻执行中央和省颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度,并拟订实施意见。

2、负责受理、交办、转送信访人向市委、市政府提出的信访事项。负责做好市委、市政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

3、承办中央和国家机关、省委和省人民政府及市委、市人民政府交办的信访事项,督促检查领导同志有关信访批示件的落实情况;向县市区和市直部门交办信访事项,督促检查信访事项的处理和落实情况。

4、综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题和社动态,研究、统计、分析信访情况,及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。

5、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题;协调处理群众到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项;协调指导全市各级党政机关的信访工作。

6、承担市信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项;承担市人民政府信访事项复查复核办公室的日常工作,负责市人民政府信访事项的复查复核工作。

7、开展信访工作宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见；对全市各级党政单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。

8、负责全市网上投诉处理工作；指导全市信访信息系统建设和应用，指导信访部门办公自动化建设。

9、掌握全市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。

10、承办市委、市人民政府以及市委办公室、市人民政府办公室交办的其他事项。

## **（二）机构设置及人员编制情况**

2020年底，我局公务员编制28人，工勤人员编制3人，事业编制4人。实际在职公务员28人，工勤人员3人，退休人员15人；临聘人员9人，挂职人员12人，外单位派驻我局工作人员61人。内设10个科室，属市一级预算单位。下设1个正科级直属单位，为公益一类事业单位。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

2020年基本支出799.41万元，占预算支出48.2%。我局基本支出的范围主要用于人员经费和日常公用经费开支，具体包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。

1. 工资福利支出 550.54 万元。其中，基本工资 136.15 万元、津贴补贴 85.61 万元、奖金 135.66 万元、伙食补助费 33.81 万元、机关事业单位基本养老保险费 36.15 万元、职工基本医疗保险缴费 69.08 万元、公务员医疗补助缴费 21.86 万元、住房公积金 43.61 万元。

2. 商品和服务支出 239.45 万元。其中，办公费 39.09 万元、印刷费 8.64 万元、水费 0.8 万元、电费 13.56 万元、邮电费 13.02 万元、物业管理费 34.84 万元、维修（护）费 5.62 万元、劳务费 12.8 万元、工会经费 34.53 万元、福利费 23.36 万元、公务用车运行维护费 5.6 万元、其他交通费用 28.25 万元。

3. 对个人和家庭的补助 7.74 万元。其中退休费 5.07 万元、抚恤金 18.50 万元、奖励金 0.58 万元、其他个人和家庭的补助支出 2.1 万元。

## （二）项目支出情况

2020 年项目支出 859.2 万元，占预算支出 51.8%。我局项目支出管理情况按照资金性质分为：业务工作经费、运行维护经费。

业务工作经费：主要是为保障信访业务工作开展设立的专项经费，主要用于上访群众接济、信访干部培训、信访信息系统运行维护、信访理论课题研究、办公设备购置等。通过业务工作的开展，畅通信访渠道，抓好初信初访的受理办理，及时就地化解矛盾、解决问题，化解信访积案，利用信

访回访核实系统抽查信访群众对信访件的办理是否满意，对一些典型案例实地督查，对不作为、乱作为、失职渎职行为进行追责问责，促进信访工作水平上台阶。

运行维护经费：主要用于北京维稳劝返办及长沙信访接待站日常维护和管理。及时做好接返带离工作；加强后续处理工作的督查督办、加大问责力度，严格实行责任倒查。

1. 工资福利支出 294.7 万元。其中，津贴补贴 43 万元、奖金 195 万元、伙食补助费 12.43 万元、其他工资福利支出 44.26 万元。

2. 商品和服务支出 537.01 万元。其中，办公费 63.05 万元、印刷费 4.86 万元、水费 1.23 万元、电费 14.31 万元、邮电费 7.45 万元、物业管理费 1.2 万元、差旅费 52.77 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 120.96 万元、会议费 4.17 万元、培训费 3.74 万元、公务接待费 10.43 万元、劳务费 11.75 万元、公务用车运行维护费 2.35 万元、其他商品和服务支出 157.51 万元。

3. 资本性支出 27.16 万元。其中，办公设备购置 16.04 万元、基础设施建设 9.18 万元，大型修缮 1.94 万元。

### 三、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》自评分 98.00 分（详见附件），部门整体支出绩效为“优”。

#### （一）产出指标评价

2020 年，全市信访秩序明显好转，国、省、市“两会”

和十九届五中全会等特护期间，确保了“五个不发生”目标的实现，有力维护了衡阳良好形象。省绩效考核和平安建设考核中信访子项获得满分，信访工作被评为全省先进。信访事项及时受理率、按期办结率和网上信访占比显著提升。全年共受理来信 3137 件、网上投诉 12135 件，接待群众来访 4621 批 12956 人次。其中到国家局上访 381 批 417 人次，同比下降 53%；到省上访 1070 批 1752 人次，同比下降 29%；到市上访 1984 批 8171 人次，同比下降 34%；进京非访登记 10 人次，同比下降 76%。

## （二）社会效益评价

2020 年全市信访工作深入贯彻落实中央、省关于信访工作的各项决策部署，深度聚焦群众“急难愁盼”问题解决，以创新思维、高效行动、有力措施、务实作风推动信访工作高质量发展，有力维护了群众合法权益，有效保障了社会大局持续稳定。

一是机制制度创新完善。以市委、市政府名义出台《关于进一步完善信访工作长效机制推动解决群众信访问题的意见》（衡办发〔2020〕4 号），制定《信访工作“大排查、大接访、大化解”活动实施方案》、《市信访联席会议工作规程》等，构建起信访工作制度的“四梁八柱”。积极推动“枫桥经验”本土化，探索“屋场恳谈会”、“村为主”、“五合一中心”、群众工作室为典型代表的基层治理办法，其中“屋场恳谈会”经验做法被人民日报、人民信访、湖南日报、湖南新闻联播等主流媒体推介。

二是基层基础有力夯实。进一步推动市、县、乡三级领

导干部值班接访制度化、常态化，落实领导干部接待群众来访、分析研判信访形势、调度处理突出信访问题责任。实行“党建+信访”模式，依托基层党组织、党员、“五老人员”、志愿者等力量，全年排查矛盾隐患2万余条，坚持第一时间发现、第一时间处理，有效减少了矛盾上行。全面推行“最多访一次”，广泛开展信访“人民满意窗口”创建活动，印发实施方案和考核办法，推出一批基层样板，让群众诉求在家门口得到解决。“三无”创建工作再立新标杆，衡南县、衡山县、南岳区达到国家级“三无”县（市区）创建标准，受到中央联席办通报表扬，衡南县、衡阳县、南岳区、高新区成功创建省级“三无”县（市区），获得省政府表彰奖励，77个乡镇（街道）成功创建市级“三无”单位，创建数量和质量均排在全省前列。

三是积案攻坚卓有成效。下发《衡阳市关于重复信访和信访积案“三年清零攻坚战”的实施方案》，对2019年以来的重复信访事项进行梳理摸排，对1055件信访事项向责任单位和部门进行交办。落实领导干部领办包案化解信访积案，市级领导带头领办23件疑难案件，县市区党政主要负责人包案63件复杂案件，其他事项均由县处级领导包案，强力推进处理化解工作。经过努力，全市共化解信访积案235件，化解率超过省定标准。王少丽夫妇及伍继芳、刘伍英、牟兰斌等10个历时十数年的老大难问题签订息访协议，王少丽等老户专程为领办市领导送锦旗、网上发文点赞。

### （三）满意度指标评价：

2020年，衡阳市信访局高效受理群众诉求建议，扎实推进信访矛盾化解攻坚，全力推动工作责任落实，全市信访形势总体平稳，群众满意率明显提升，信访群众对信访部门满意度达到97.2%。

#### 四、存在的主要问题及整改措施

一、预算编制不够合理，个别项目预算支出与实际执行出现偏差：

针对这个现象，我局一是加强内部机构的预算管理意识。明确了预算绩效管理不仅仅是财务部门的工作，所有部门均有涉及，财务部门仅仅是绩效管理牵头和核算部门，资金支出的实际绩效成果是由使用资金的部门来完成的，切实提高全员绩效意识。二是细化预算绩效目标设置内容。将预算绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接，切实做到绩效目标设置具有较强的可操作性和可实现性。

二、财务管理方面需进一步规范，部分经费支出未附相关公函。

为此，我局一是进一步强化制度执行。严格执行内控制度中的各项规章制度要求，不让制度仅存于纸面上；二是加强监督管理。对预算资金的使用情况进行跟踪检查，要求定期向局党组报告资金使用情况，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效；三是规范账务处理程序。通过不断

组织开展财务技能和会计职业道德的培训，进一步规范全局账务处理程序。

### 五、绩效自评结果拟应用情况

对绩效自评工作中发现的问题及时整改，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，解决好绩效管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高预算资金使用效益和执行效力，确保我局中心工作顺利开展，维护好社会稳定大局。

附件： 部门整体支出绩效评价指标评分表

## 部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	目标设定 6分	绩效目标合理性	3	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指针是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置 4分	在职人员控制率	1	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	1
		“三公经费”变动率	1	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计1分；“三公经费”变动率 $> 0$ ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数 $\times 100\%$	1
		重点支出安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	2
	过程 30分	预算执行 15分	预算完成率	2	$\geq 98\%$ 计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。
预算调整率			2	预算调整率=0，计2分；0-10%（含），计1.5分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		支付进度率	1	符合要求计满分，否则计0分	<p>支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。</p> <p>实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。</p> <p>既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。</p>	1
		结转结余变动率	2	≤0计满分，每超出5%扣1分，扣完为止。	<p>结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。</p>	2
		公用经费控制率	3	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	<p>公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。</p> <p>公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。</p>	2
		“三公经费”控制率	2	100%以下（含）计满分，否则计0分	<p>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。</p>	2
		政府采购节资率	1	>0计满分，否则计0分	<p>节资率=（预算资金-实际采购资金）/预算资金</p>	1
		政府采购执行率	2	等于100%计满分，每超过（降低）5%扣0.5分，扣完为止。	<p>政府采购执行率%=（实际履约验收个数/政府采购个数）×100%</p>	2
		管理制度健全性	2	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②有本部门厉行节约制度；③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。		2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程 30分	预算管理 10分	资金使用合规性	4	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		4
		预决算信息公开性	2	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
		基础信息完善性	2	①基础数据信息和会计信息数据真实计，计1分；②基础数据信息和会计信息数据完整，计0.5分；③基础数据信息和会计信息数据准确，计0.5。		2
	资产管理 5分	管理制度健全性	1	①已制定或具有资产管理制度，计0.3分；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整，计0.2分；③相关资产管理制度是否得到有效执行，0.5分。		1
		资产管理安全性	3	①资产保存完整，计1分；②资产配置合理，符合省定标准，计0.5分；③资产处置规范，计0.5分；④资产账务管理合规，帐实相符，计0.5分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，计0.5分。		3
		固定资产利用率	1	利用率为100%，计1分，每减少1%扣0.2分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	1
		实际完成率	10	100%以上(含)计10分；95%(含)-99%，计8分；	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	10
产出	职责履行					

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
30分	30分			85% (含) -95%, 计6分; 70%-85%, 计5分; 低于70%计0分。	实际完成工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数: 部门整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	
		完成及时率	6	100%以上(含)计6分; 80% (含) -99%, 计4分; 70% (含) -80%, 计2分; 低于70%计0分。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数: 部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	6
		品质达标率	6	100%以上(含)计6分; 80% (含) -99%, 计4分; 70% (含) -80%, 计2分; 低于70%计0分。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	6
		重点工作办结率	8	根据市绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/该部分总分)×8。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	8
效果 30分	履职 效益 30分	经济效益	15	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。		15
		社会效益				
		生态效益				
		行政效能	6	促进部门改进工作作风, 加强资金及资产管理, 推动提质增效, 降低运行成本, 效果较好的计6分; 一般3分; 无效果或者效果不明显计0分。		6
社会公众或服务对象满意度	9	90% (含) 以上计6分; 80% (含) -90%, 计4分; 70% (含) -80%, 计2分; 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人, 一般采取社会调查的方式。	9		