

2021 年度桃江县信访局部门决算

目 录

第一部分 桃江县信访局概况

- 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 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃江县信访局概况

一、部门职责

(一) 受理、交办、转送信访人提出的信访 事项。

(二) 承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

(三) 协调处理重要信访事项。

(四) 督促检查信访事项的处理。

(五) 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

(六) 对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

桃江县信访局内设机构包括：根据《桃江县信访局改革实施方案》，局机关行政编制 9 名，事业编 2 名。信访局机关设 4 个部门，分别为：办公室、接访室、处信办案股、督查股。

(二) 决算单位构成

桃江县信访局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县信访局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
				公开 01 表	
部门：桃江县信访局				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	717.96	一、一般公共服务支出	32	716.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.60	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	28.60
	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	1.25
	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	
	27	746.56	本年支出合计	58	746.56
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	746.56	总计	62	746.56

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

公开 02 表

部门：桃江县信访局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		746.56	746.56					
201	一般公共服务支出	716.72	716.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.72	716.72					
2010302	一般行政管理事务	5	5					
2010308	信访事务	711.72	711.72					
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	28.60	28.60					

2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	28.60	28.60				
213	农林水支出	1.25	1.25				
21305	扶贫	1.25	1.25				
2130599	其他扶贫支出	1.25	1.25				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表							
							公开 03 表
部门：桃江县信访局							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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		746.56	717.96	28.60			
201	一般公共服务支出	716.72	716.72				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.72	716.72				
2010302	一般行政管理事务	5	5				
2010308	信访事务	711.72	711.72				
208	社会保障和就业支出	28.60		28.60			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	28.60		28.60			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	28.60		28.60			
213	农林水支出	1.25	1.25				
21305	扶贫	1.25	1.25				
2130599	其他扶贫支出	1.25	1.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桃江县信访局

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	717.96	一、一般公共服务支出	33	716.72	716.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.60	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	28.60		28.60	
	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	1.25	1.25		
	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			
本年收入合计	27	746.56	本年支出合计	59	746.56	717.96	28.60
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	746.56	总计	64	746.56	717.96	28.60

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：桃江县信访局

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		717.96	717.96	
201	一般公共服务支出	716.72	716.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.72	716.72	
2010302	一般行政管理事务	5	5	
2010308	信访事务	711.72	711.72	
213	农林水支出	1.25	1.25	
21305	扶贫	1.25	1.25	
2130599	其他扶贫支出	1.25	1.25	

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：桃江县信访局

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
301	工资福利支出	124.72	302	商品和服务支出	157.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.67	30201	办公费	8.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.48	30202	印刷费	19.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.41	30203	咨询费	2.51	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	4.92	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	12.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	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	1.94	30211	差旅费	23.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.41	30214	租赁费	7.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	435.59	30215	会议费	2.75	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	1.58	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.50	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	15.41	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	356.99	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	18.16				
30399	其他对个人和家庭的补助	78.60	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	38.30				
人员经费合计		560.31	公用经费合计				157.65		

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：桃江县信访局

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费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.90					2.90	1.58					1.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：桃江县信访局

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
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			28.60	28.60		28.60	
208	社会保障和就业支出		28.60	28.60		28.60	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		28.60	28.60		28.60	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		28.60	28.60		28.60	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：桃江县信访局

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		0.00	0.00	0.00
	本部门本年度无该项支出，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 年度收入总计 746.56 万元（含年初结转和结余资金）。与上一年度相比，增加 396.18 万元，增长 113.07%。主要是因为人员和维稳费用增加，以及人民来访接待服务中心建设费用。

2021 年度支出总计 746.56 万元（含年初结转和结余资金）。与上一年度相比，增加 396.18 万元，增长 113.07%。主要是因为人员和维稳费用增加，以及人民来访接待服务中心建设费用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 746.56 万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入 746.56 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 746.56 万元（不含年初结转和结余资金），其中：基本支出 717.96 万元，占 96.17%；项目支出 28.6 万元，占 3.83%；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 年度财政拨款收入总计 746.56 万元（不含年初结转和结余资金），其中：一般公共预算财政拨款 717.96 万元，政府性基金财政拨款 28.6 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 396.18 万元，增长 113.07%。主要是因为人员和维稳费用增加，以及人民来访接待服务中心建设费用。

2021 年度财政拨款支出合计 746.56 万元（不含年末结转和结余资金）。与上一年度相比，增加 396.18 万元，增长 113.07%。主要是因为人员和维稳费用增加，以及人民来访接待服务中心建设费用。

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 717.96 万元，其中：基本支出 717.96 万元，项目支出 0 万元。占本年支出合计的 96.17%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 396.18 万元，增长 123.12%。主要是因为人员和维稳费用增加，以及人民来访接待服务中心建设费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 717.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 716.72 万元，占 99.83%；农林水支出 1.25 万元，占 0.17%。

（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 244.36 万元，支出决算数为 717.96 万元，完成年初预算的 293.81%，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）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为 244.36 万元，支出决算为 711.72 万元，完成年初预算的 291.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员和维稳费用增加，以及人民来访接待服务中心建设费用。

3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的扶贫工作经费。

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 717.96 万元，其中：人员经费 560.31 万元，占基本支出的 78.04%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 157.65 万元，占基本支出的 21.96%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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 2.9 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 54.48%，

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 2.9 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 54.48%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待，减少非必要的公务接待，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.63%，下降的主要原因是严格控制公务接待，减少非必要的公务接待。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，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 1.58 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 1.58 万元，全年共接待来访团组 38 个、来宾 304 人次，主要是上级部门督查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 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 28.6 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 28.6 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 28.6 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、**社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）其他小型水库移民扶助基金支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：马迹塘电站伤残民工救助资金。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县信访局 2021 年度机关运行经费支出 157.65 万元，其中办公费 8.42 万元，印刷费 19.57 万元，咨询费 2.51 万元，邮电费 1.56 万元，差旅费 23 万元，维修费 12.92 万元，租赁费 7.98 万元，会议费 2.75 万元，公务接待费 1.58 万元，劳务费 5.5 万元，工会经费 15.41 万元，其他交通费用 18.16 万元，其他商品和服务支出 38.30 万元。与上一年决算数相比无增减变化。

十、一般性支出情况说明

2021 年度桃江县信访局开支会议费 2.75 万元，用于召开信访工作业务培训会议，参加人数为 102 人；开支培训费 0 万元，我单位 2021 年度无培训费支出；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

桃江县信访局 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，桃江县信访局共有车辆 0 辆（台），其中：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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金为 0 万元。

组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28.6 万元。组织对 2021 年度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。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 717.96 万元，政府性基金预算支出 28.6 万元。从评价情况来看，要进一步推进信访局工作的制度化、规范化和程序化建设，转变工作作风，提高工作效率，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

信访局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28.6 万元，执行数为 28.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是马迹塘电站伤残民工年底信访救助资金。发现的主要问题及原因：一是财务制度有待进一步完善；二是资金使用年度预算理念有待提高。下一步改进措施：一是科学合理编制年度支出预算；二是依法有效使用财政资金。

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 年桃江县信访局整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。桃江县信访局是县委、县政府处理群众来信、来访的专门机构。现有行政编制 19 个、事业编制 3 个，实有干

部职工 17 人，其中在职 12 人，退休 4 人。机关内设接访股、处信办案股、督查股和办公室。主要工作职责：一是受理、交办、转送信访人提出的信访事项；二是承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；三是协调处理重要信访事项；四是督促检查信访事项的处理；五是研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；六是对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2014 年部门支出的整体规模为 746.56 万元，主要用于保障机关干部职工正常的工资福利待遇和全县日常信访工作和接访劝返、信访维稳工作的正常开展。

（三）项目绩效目标设立情况：

部门中长期绩效目标：认真接待来访群众，受理、交办、转送信访人提出的信访事项，做好接访劝返工作，承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项，督促检查信访事项的处理，协调处理重要信访事项；解决群众合理诉求，化解信访特殊疑难积案，确保社会大局稳定。

年度绩效目标：引导群众依法有序上访，确保社会大局稳定；正确疏导涉法涉诉群众，减少非正常上访现象；大力宣传信访法律法规，引导群众依法上访维权；继续化解全县信访疑难问题，维护群众合法权益。

二、部门整体支出管理及使用情况

确保社会大局稳定。

年度绩效目标：引导群众依法有序上访，确保社会大局稳定；正

确疏导涉法涉诉群众，减少非正常上访现象；大力宣传信访法律法规，引导群众依法上访维权；继续化解全县信访疑难问题，维护群众合法权益。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021 年度财政拨款基本支出 717.96 万元，其中：工资福利支出 124.72 万元，商品和服务支出 156.07 万元，对个人和家庭的补助 435.59 万元，三公经费 1.58 万元；公务接待费 1.58 万元，公务用车运行费 0 万元

（二）项目支出

2021 年，财政预算项目支出 28.6 万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析

1、预算执行方面。本年预算控制较好，按照核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内，“三公经费”支出总额控制得当。

2、预算管理方面。按照 2021 年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

（二）效率性分析

预算安排的基本支出保障了机关正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

（三）有效性分析

全年部门项目资金支出合规合理，达到预期效果。

四、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的

进一步推进信访局工作的制度化、规范化和程序化建设，转变工作作风，提高工作效率，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

按时进行资金通报，对资金使用进度进行分析，年末对资金使用进行评价并撰写评价报告。科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。

六、存在的主要问题

财务制度有待进一步完善，执行力度有待进一步加强，资金使用年度预算理念有待提高。

七、改进措施和有关建议

科学合理编制年度支出预算，建立健全财务管理机制，依法有效使用财政资金，使有效资金发挥最大效益。