

2021 年湖南省信访局部门预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

省信访局为省委、省人民政府主管信访工作的机构，其主要职责是：

1.负责处理人民群众和境外人士给省委、省政府及其领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

2.承办中央和国家机关、省委和省人民政府及省委办公厅、省人民政府办公厅交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向市州、县市区和省直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。

3.综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为省委、省人民政府提供信访信息。

4.协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来省赴京上访和异常、突发性信访事项；协调全省各级党政机关的信访工作。

5.研究、起草有关信访工作的政策规定和法规草案；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全省信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

6.掌握全省信访工作队伍建设，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。

7.承办省委、省人民政府及省委办公厅、省人民政府办公厅交办的其他事项。

(二) 机构设置。

2021 年，我局公务员编制 81 人，工勤人员编制 2 人。内设办公室、机关党委（人事处）、综合调研处、办信处、接访一处、接访二处、督查处、政策法规处、网络信访处、驻京劝返处等 10 个职能处室，财务由局机关统一管理。

二、部门预算单位构成

我局只有局本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本部门收入预算 3311.78 万元，其中，一般公共预算拨款 3311.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 799.68 万元，主要是从 2021 年起驻京维稳劝返工作经费 799.58 万元从省政府驻北京办事处划转到我局部门预算，上年结余结转 0.1 万元。

(二) 支出预算：2021 年本部门支出预算 3311.78 万元，其中，一般公共服务 2933.18 万元，教育 30 万元，社会保障和就业支出 158.60 万元，卫生健康支出 190 万元。**支出较去年增加 799.58 万元，主要是从 2021 年起驻京维稳劝返工作**

经费 799.58 万元从省政府驻北京办事处划转到我局部门预算，相应增加支出预算 799.58 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 3311.78 万元，其中，一般公共服务支出 2933.18 万元，占 88.57%；教育支出 30 万元，占 0.91%；社会保障和就业支出 158.60 万元，占 4.79%；卫生健康支出 190 万元，占 5.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 2077.93 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 1233.85 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出 1233.85 万元，主要用于驻京维稳劝返工作经费、信访工作聘用人员专项经费、上访接济费、信息化服务项目经费、全省信访信息系统运行维护费、全省信访系统干部职工投保意外伤害险、信访理论课题研究、因公出国经费、“人民来信绿色通道”运行经费、信访干部培训经费、舆情监控系统租赁费、长沙分流中心日常维护和管理经费和上年结余结转的项目经费。

五、政府性基金预算支出

2021 年我局无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2021 年我局机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 334.33 万元，比上年预算减少 61.57 万元，下降 15.55%，主要是将信访工作聘用人员经费由基本支出调整到项目支出。

(二) “三公”经费预算：2021 年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 74 万元，其中，公务接待费 21 万元，公务用车购置及运行费 45 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 45 万元），因公出国（境）费 8 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年增加 13 万元，主要是局机关“三公”经费预算减少 3 万元，新增驻京维稳劝返工作经费中的“三公”经费预算 16 万元，两项抵销净增 13 万元。

(三) 一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 13 万元，拟召开全省信访工作会议，人数 100-150 人，内容为总结表彰 2016-2020 年度信访工作；政策法规业务工作会，人数 80 人，内容为推进信访法规工作；2 次信访重点县市区统一调度会议，人数每次 50 人，内容调度信访重点县市区工作。培训费预算 30 万元，拟开展全省信访系统干部培训，人数 110 人，内容为提高信访干部综合素质；政策法规业务培训，人数 80 人，内容为提高信访系统依法行政水平；全省网上信访工作业务培训，人数 30 人，内容为提高全省网信工作人员网上信访工作基础业务知识；湖南省智慧信访系统应用培训，人数 300 人，内容为智慧信访系统业务培训；湖南省信访系统通讯员、网评员培训，人数 300 人，内容为全省信

访系统通讯员、网评员业务培训。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 262 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 262 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本部门共有公务用车 7 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆，离退休干部用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 3311.78 万元，其中，基本支出 2077.93 万元，项目支出 1233.85 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

收支总表

填报单位：010001-湖南省信访局本级

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,311.68	一、一般公共服务支出	2,933.18	一、基本支出	2,077.93
经费拨款	3,311.68	二、公共安全支出		工资福利支出	1,658.60
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	30.00	商品和服务支出	334.33
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	85.00
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,233.85
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	158.60	按项目管理的商品和服务支出	1,233.75
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	190.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助	
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出	0.10
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出	
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出			
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出			
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出			
七、事业单位经营收入		二十、预备费			
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出			
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出			
十、其他收入		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	3,311.68	本 年 支 出 合 计	3,311.78	本 年 支 出 合 计	3,311.78
上年结转结余	0.10	年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,311.78	支 出 总 计	3,311.78	支 出 总 计	3,311.78

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：010001-湖南省信访局本级

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余				
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
								一般公共 预算补助	政府性基 金补助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	3,311.78	3,311.68	3,311.68												0.10	0.10				
010	湖南省信访局	3,311.78	3,311.68	3,311.68												0.10	0.10				
010001	湖南省信访局本级	3,311.78	3,311.68	3,311.68												0.10	0.10				

支出 总 表

填报单位：010001-湖南省信访局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,311.78	2,077.93	1,233.85			
010	湖南省信访局	3,311.78	2,077.93	1,233.85			
010001	湖南省信访局本级	3,311.78	2,077.93	1,233.85			
201	一般公共服务支出	2,933.18	1,729.33	1,203.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,933.18	1,729.33	1,203.85			
2010301	行政运行	1,729.43	1,729.33	0.10			
2010302	一般行政管理事务	972.08		972.08			
2010308	信访事务	231.67		231.67			
205	教育支出	30.00		30.00			
20508	进修及培训	30.00		30.00			
2050803	培训支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	158.60	158.60				
20805	行政事业单位养老支出	158.60	158.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.60	158.60				
210	卫生健康支出	190.00	190.00				
21011	行政事业单位医疗	190.00	190.00				
2101101	行政单位医疗	99.95	99.95				
2101103	公务员医疗补助	90.05	90.05				

财政拨款收支总表

填报单位：010001-湖南省信访局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,311.68	一、本年支出	3,311.78
（一）一般公共预算拨款	3,311.68	（一）一般公共服务支出	2,933.18
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	30.00
二、上年结转	0.10	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	0.10	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	158.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	190.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,311.78	支 出 总 计	3,311.78

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：010001-湖南省信访局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	3,311.78	2,077.93	1,658.60	85.00	334.33	1,233.85	
010	湖南省信访局	3,311.78	2,077.93	1,658.60	85.00	334.33	1,233.85	
010001	湖南省信访局本级	3,311.78	2,077.93	1,658.60	85.00	334.33	1,233.85	
201	一般公共服务支出	2,933.18	1,729.33	1,310.00	85.00	334.33	1,203.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,933.18	1,729.33	1,310.00	85.00	334.33	1,203.85	
2010301	行政运行	1,729.43	1,729.33	1,310.00	85.00	334.33	0.10	
2010302	一般行政管理事务	972.08					972.08	
2010308	信访事务	231.67					231.67	
205	教育支出	30.00					30.00	
20508	进修及培训	30.00					30.00	
2050803	培训支出	30.00					30.00	
208	社会保障和就业支出	158.60	158.60	158.60				
20805	行政事业单位养老支出	158.60	158.60	158.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.60	158.60	158.60				
210	卫生健康支出	190.00	190.00	190.00				
21011	行政事业单位医疗	190.00	190.00	190.00				
2101101	行政单位医疗	99.95	99.95	99.95				
2101103	公务员医疗补助	90.05	90.05	90.05				

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位:010001-湖南省信访局本级

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津贴补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,658.60	1,658.60	1,113.00	348.60	160.00	37.00			
			010	湖南省信访局	1,658.60	1,658.60	1,113.00	348.60	160.00	37.00			
			010001	湖南省信访局本级	1,658.60	1,658.60	1,113.00	348.60	160.00	37.00			
201	03	01	010001	行政运行	1,310.00	1,310.00	1,113.00		160.00	37.00			
208	05	05	010001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.60	158.60		158.60					
210	11	01	010001	行政单位医疗	99.95	99.95		99.95					
210	11	03	010001	公务员医疗补助	90.05	90.05		90.05					

注:不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位:010001-湖南省信访局本级

单位:万元

功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款 项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	其他社会保险缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
			合计	1,658.60	1,113.00	470.00	473.00	170.00		348.60	144.00		99.95	90.05	14.60	37.00	37.00		
		010	湖南省信访局	1,658.60	1,113.00	470.00	473.00	170.00		348.60	144.00		99.95	90.05	14.60	37.00	37.00		
		010001	湖南省信访局本级	1,658.60	1,113.00	470.00	473.00	170.00		348.60	144.00		99.95	90.05	14.60	37.00	37.00		
201	03 01	010001	行政运行	1,310.00	1,113.00	470.00	473.00	170.00								160.00	37.00		
208	05 05	010001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.60						158.60	144.00				14.60				
210	11 01	010001	行政单位医疗	99.95						99.95			99.95						
210	11 03	010001	公务员医疗补助	90.05						90.05				90.05					

注:不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位:010001-湖南省信访局本级

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	85.00				11.00	74.00
			010	湖南省信访局	85.00				11.00	74.00
			010001	湖南省信访局本级	85.00				11.00	74.00
201	03	01	010001	行政运行	85.00				11.00	74.00

注:不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位:010001-湖南省信访局本级

单位:万元

功能科目		单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项														
			合计	85.00		11.00										74.00
			湖南省信访局	85.00		11.00										74.00
			湖南省信访局本级	85.00		11.00										74.00
201	03	01	行政运行	85.00		11.00										74.00

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位:010001-湖南省信访局本级

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	
				合计	334.33	334.33	261.93	8.00		5.00	15.00	10.00	8.00	26.40				
			010	湖南省信访局	334.33	334.33	261.93	8.00		5.00	15.00	10.00	8.00	26.40				
			010001	湖南省信访局本级	334.33	334.33	261.93	8.00		5.00	15.00	10.00	8.00	26.40				
201	03	01	010001	行政运行	334.33	334.33	261.93	8.00		5.00	15.00	10.00	8.00	26.40				

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位:010001-湖南省信访局本级

功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款																							
			合计	334.33	13.00	13.00	3.00	28.00	7.00			41.00	8.00	7.00	8.00		15.00	5.00	19.97	29.96	10.00	100.00		26.40
		010	湖南省信访局	334.33	13.00	13.00	3.00	28.00	7.00			41.00	8.00	7.00	8.00		15.00	5.00	19.97	29.96	10.00	100.00		26.40
		010001	湖南省信访局本级	334.33	13.00	13.00	3.00	28.00	7.00			41.00	8.00	7.00	8.00		15.00	5.00	19.97	29.96	10.00	100.00		26.40
201	03	01	行政运行	334.33	13.00	13.00	3.00	28.00	7.00			41.00	8.00	7.00	8.00		15.00	5.00	19.97	29.96	10.00	100.00		26.40

注:不含上年结转结余。

单位:万元

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:010001-湖南省信访局本级

单位:万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	74.00	8.00	45.00		45.00	21.00
010	湖南省信访局	74.00	8.00	45.00		45.00	21.00
010001	湖南省信访局本级	74.00	8.00	45.00		45.00	21.00

政府性基金预算支出表

填报单位：010001-湖南省信访局本级

单位：万元

本年政府性基金预算支出							
科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助		
		无					

国有资本经营预算支出表

填报单位：010001-湖南省信访局本级

单位：万元

本年国有资本经营预算支出								
科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
			小计	人员经费				公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
				无				

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：010001-湖南省信访局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出						项目支出
		合计	基本支出				公用经费	
			小计	人员经费				
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
		无						

专项资金绩效目标表

填报单位:010001-湖南省信访局本级

单位:万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			无																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

其他资金绩效目标表

填报单位:010001-湖南省信访局本级

单位:万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标			效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标
湖南省信访局（业务工作经费）	1,233.85	1,233.85	准确把握新形势新任务，奋力开创新时代信访工作新局面。一是降低信访数量；二是解决重点领域突出问题；三是解决一些重点群体信访问题。	2021年度信访工作要以抓好建党100周年信访稳定工作为主线，忠诚履行服务党和国家大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定四项职责使命，切实抓好专项治理重复信访、系统谋划推进信访保障、加强干部队伍建设“大督查大接访大调研”、信访工作示范县创建及“寻找最美信访干部”三大专项活动，更好服务建设更高水平的平安中国，以优异成绩庆祝建党100周年。	加大信访积案化解力度，2021年信访总量总体下降到30%以上。	强力推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作。全年化解重复信访、化解信访积案率达到80%以上。	2021年度信访工作完成出色，工作完成率达到90%以上。	减少信访总量，降低信访成本。	一是建立健全基层信访工作网络；二是要完善源头化解的工作机制；三是要拓宽社会力量参与的制度渠道。	有效解决信访重点领域、重点群众、重点人员的信访问题，保持稳定。	一是加强网上信访和群众“人民来信”渠道建设，减少进京赴省信访总量；二是加强督查督办力度，突出问题。	一是保障信访工作的连续性，建立健全信访问题化解机制；二是加强网上信访信息系统智能化建设和信息化保障；三是加强绿色通道建设；四是加强部门协调，提高办理群众来信来访和网上信访的工作力度。	一是完善全省信访信息系统评价体系；二是督促指导信访人做好信访事项初评、信访人满意度评价，信访人满意率达到90%以上；三是加大治理重复信访、化解信访问题力度，解决好本系统、本部门、本系统信访突出问题。	

部门整体支出绩效目标表

预算23表

部门名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分			按支出性质分				产出指标	效益指标
		政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计	3,311.78	3,311.68			0.10	2,077.93	1,233.85			社会效益或服务对象满意度指标:服务对象满意度(群众满意度达到全国平均水平);可持续性指标:信访工作的连续性(建立健全信访工作长效机制,减少到省进京访量,加强网上信访督查督办工作,切实解决群众难题);经济效益指标:经济效率指标(进一步减少群众上访量,解决信访人上访人的问题,创造和谐稳定的社会环境。);经济效益指标:便民服务热线(加强信访信息化建设,让数据多跑路,群众少跑腿);可持续性指标:信访工作的服务保障,为信访人创造良好的环境。);生态效益指标:为民解难情况(提高处理群众来信来访和网上信访事项工作效率,营造风清气正的政治生态);社会效益指标:社会效益指标(提高为群众服务效率,让群众少跑腿,让数据多跑路。);社会效益或服务对象满意度指标:信访群众满意度(信访群众满意度达到90%以上);生态效益指标:生态效益指标(建立健全信访工作机制,进一步减少信访工作总量,通过更加科学的方法减少信访人进京赴省的数量。);社会效益指标:信访工作完成情况(以“领导督办”为抓手,确保信访工作责任落实落地;以“法治建设”为主线,确保信访工作持续向好;以“三无创建”为抓手,确保基层源头治理成效显著;以“四大攻坚”为主题,推动信访积案清仓见底。)
湖南省信访局	3,311.78	3,311.68			0.10	2,077.93	1,233.85	2021年省信访局整体绩效目标:一是加强信访信息智能化建设。抓好来信来访和网上信访的受理办理,即时实施网上交办督办,开展各级领导干部下访接待,以及政府各职能部门联合接访,及时就地化解矛盾;二是继续开展积案化解工作。积极开展“千案攻坚”等化解积案活动,用好信访救助资金,对“三跨三分离”等信访疑难问题进行化解。三是加大督办检查力度。对反复重访的信访问题要加大督办检查力度,到信访群众家了解实际情况,组织相关单位召开联合接谈会议,现地督办、化解问题。四是继续加大追责问责问题力度。对因责任人工作不力,发生信访问题,且解决不力的,要严格追究相关责任人的责任。加大信访工作责任制落实力度,以责任制推动工作落实,切实推动群众诉求的解决,更好地维护人民群众的合法权益,为中心工作创造和谐稳定的社会效益。	质量指标:群众来信事项交办件(按期办理率达到95%以上);经济效益指标:便民服务热线(加强信访信息化建设,让数据多跑路,群众少跑腿)时效指标:财务预算执行指标(部门预算进度按时完成,9月份支出达到预算的60%以上,年度达到90%以上。);成本指标:成本指标(加强信访信息化建设,减少群众赴省进京上访数量。);数量指标:群众来访办理指标(办结率达到95%以上);时效指标:部门预算支出进度(9月份完成70%、年底完成100%);质量指标:完成中央、国家信访局及省委省政府督查督办任务(确保办结率100%);时效指标:群众信访件办理时效指标(2021年度办结);质量指标:年度进京涉访量(全国排位退出前八);经济效益指标:经济效率指标(进一步减少群众上访量,解决信访人上访人的问题,创造和谐稳定的社会环境。);数量指标:网上信访办理指标(办结率达到95%以上);数量指标:群众来信办理指标(办结率达到90%以上);质量指标:群众信访件办理质量指标(按照规定办理规范。);成本指标:部门预算一般性支出(压减10%以上);数量指标:2020年省信访局部门预算(完成全年支出预算2502.1万元,做好各项信访工作,维护社会大局稳定);质量指标:来访事项按期办结率(按期办结率达到95%以上)	社会效益或服务对象满意度指标:服务对象满意度(群众满意度达到全国平均水平);可持续性指标:信访工作的连续性(建立健全信访工作长效机制,减少到省进京访量,加强网上信访督查督办工作,切实解决群众难题);经济效益指标:经济效率指标(进一步减少群众上访量,解决信访人上访人的问题,创造和谐稳定的社会环境。);经济效益指标:便民服务热线(加强信访信息化建设,让数据多跑路,群众少跑腿);可持续性指标:信访工作的服务保障,为信访人创造良好的环境。);生态效益指标:为民解难情况(提高处理群众来信来访和网上信访事项工作效率,营造风清气正的政治生态);社会效益指标:社会效益指标(提高为群众服务效率,让群众少跑腿,让数据多跑路。);社会效益或服务对象满意度指标:信访群众满意度(信访群众满意度达到90%以上);生态效益指标:生态效益指标(建立健全信访工作机制,进一步减少信访工作总量,通过更加科学的方法减少信访人进京赴省的数量。);社会效益指标:信访工作完成情况(以“领导督办”为抓手,确保信访工作责任落实落地;以“法治建设”为主线,确保信访工作持续向好;以“三无创建”为抓手,确保基层源头治理成效显著;以“四大攻坚”为主题,推动信访积案清仓见底。)

单位：万元