

区信访局 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 区信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 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、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区信访局概况

一、部门主要职能

区信访局是为区委区政府主管群众信访的工作部门，主要职责是：（一）贯彻执行党和国家，省委、省政府和市委、市政府，区委、区政府有关群众工作和信访工作的方针、政策和法律、法规、规章；指导和部署全区的群众工作和信访工作；承办省委、省政府、省信访局、市委、市政府及市信访局转办、交办的信访事项；处理区委、区政府领导交办的信访事项；督促检查上级领导机关交办的信访事项和领导同志的有关批示件的落实情况。

（二）负责受理本辖区人民群众的来信来访、网上信访，向各街道办事处、镇、园和区直有关单位交办信访事项，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府领导反映人民群众来信来访中提出的重要问题、意见和建议；及时办理和协调处理重要的信访事项，并对落实情况进行督促检查；分析研究信访工作形势，征集人民群众建议，提出完善政策和改进工作的意见和建议。

（三）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体赴京、到省、去市、来区上访和异常、突发信访事件；推动相关部门和单位尽职尽责处理好群众反映的利益诉求，监督检查有关群众利益政策的贯彻落实，纠正损害群众利益的行为。

（四）研究、拟定有关本级群众工作和信访工作的方案、办法；总结推广群众工作和信访工作的经验，提出改进和加强群众

工作和信访工作的意见和建议，指导全区的群众工作和信访工作；负责本区群众工作和信访工作的宣传和信息发布；负责组织实施全区群众工作和信访工作的目标管理与考核。

（五）建立健全群众工作和信访工作网络，了解并掌握全区群众工作干部队伍建设情况，组织群众工作干部的培训；指导基层群众工作部门办公自动化建设。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2017 年年末编制人数 15 人，其中行政编制 5 人，事业编制 10 人；年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

批复01表
金额单位：元

编制单位：中共南昌市青云谱区委区政府信访局 2017年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	4,827,879.35	一、一般公共服务支出	28	3,499,717.61
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18,087.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	84,367.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	4,827,879.35	本年支出合计	51	3,602,171.61
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	210,308.73	年末结转和结余	53	1,436,016.47
总计	27	5,038,188.08	总计	54	5,038,188.08

收入决算表

批复02表
金额单位：元

编制单位：中共南昌市青云谱区委区政府信访局 2017年度

项 目		2017年度							
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,827,879.35	4,827,879.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	4,725,425.35	4,725,425.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 政府办公厅（室）及相关机构事务	4,725,425.35	4,725,425.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 行政运行	1,348,442.05	1,348,442.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 一般行政管理事务	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010308 信访事务	1,883,840.00	1,883,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350 事业运行	1,063,143.30	1,063,143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	18,087.00	18,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	18,087.00	18,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	18,087.00	18,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	84,367.00	84,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	84,367.00	84,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	84,367.00	84,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共南昌市公安局 2017年度 批复05表
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	3,602,171.61	3,602,171.61	0.00
201		一般公共服务支出	3,499,717.61	3,499,717.61	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,499,717.61	3,499,717.61	0.00
2010301		行政运行	1,348,442.05	1,348,442.05	0.00
2010302		一般行政管理事务	430,000.00	430,000.00	0.00
2010308		信访事务	658,132.26	658,132.26	0.00
2010350		事业运行	1,063,143.30	1,063,143.30	0.00
208		社会保障和就业支出	18,087.00	18,087.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	18,087.00	18,087.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	18,087.00	18,087.00	0.00
221		住房保障支出	84,367.00	84,367.00	0.00
22102		住房改革支出	84,367.00	84,367.00	0.00
2210201		住房公积金	84,367.00	84,367.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复06表
金额单位：元

编制单位：中共肇庆市端州区委区政府办公室

2017年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,321,049.81	302	商品和服务支出	852,184.80	310	其他资本性支出	123,110.00
30101	基本工资	453,031.40	30201	办公费	279,534.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	391,364.00	30202	印刷费	630.00	31002	办公设备购置	123,110.00
30103	奖金	703,815.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保险缴费	230,303.41	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	48,900.00	30205	水费	3,330.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	435,045.00	30206	电费	16,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7,551.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	58,591.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	305,827.00	30211	差旅费	221,869.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退职费	800.00	30213	维修(护)费	2,310.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	126,600.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	10,863.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	974.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	21,450.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖学金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12,123.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	278,177.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	57,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	31,460.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	110.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,400.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	81,330.19			
人员经费合计		2,626,876.81	公用支出合计					975,294.80

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

批复07表
金额单位：元

编制单位：中共南昌市青云谱区委区政府信访局 2017年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	75,000.00	974.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	75,000.00	974.00
（1）国内接待费	7	75,000.00	974.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	2
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	8
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资产占用情况表

批复09表
单位：台、辆、套

编制单位：中共南昌市青云谱区委区政府信访局 2017年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.一般公务用车	3	1
3.一般执法执勤用车	4	0
4.特种专业技术用车	5	0
5.其他用车	6	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	7	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	8	0

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 503.82 万元，其中年初结转和结余 21.03 万元，较 2016 年减少 26.43 万元，下降 55.69%；本年收入合计 482.79 万元，较 2016 年增加 197.57 万元，增长 69.27%，主要原因是：补发工资和绩效，收到 2015 年、2016 年绩效奖和特殊疑难资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 482.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 503.82 万元，其中本年支出合计 360.22 万元，较 2016 年增加 48.57 万元，增长 15.58%，主要原因是：人员工资、社保缴费等有所增加；年末结转和结余 143.6 万元，较 2016 年增加 122.57 万元，增长 582.81%，主要原因是：收到 2016 年绩效奖和特殊疑难资金，未发放。

本年支出的具体构成为：基本支出 360.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 816.85

万元，决算数为 360.22 万元，完成年初预算的 44.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 808.72 万元，决算数为 349.97 万元，完成年初预算的 43.27%，主要原因是：年初预算列支了区信访维稳资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0.21 万元，决算数为 1.81 万元，完成年初预算的 861.9%，主要原因是：退休人员经费有所增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 7.92 万元，决算数为 8.44 万元，完成年初预算的 106.57%，主要原因是：人员公积金有所增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 360.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 232.11 万元，较 2016 年增加 62.53 万元，增长 36.88%，主要原因是：人员工资、社保缴费等有所增加。

（二）商品和服务支出 85.22 万元，较 2016 年减少 23.72 万元，下降 21.77%，主要原因是：办公费及三公经费有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出 30.58 万元，较 2016 年减少 0.88 万元，下降 2.8%，主要原因是：2016 年 9 月退休人员进入社保系统，退休费减少。

（四）其他资本性支出 12.31 万元，较 2016 年增加 10.63

万元，增长 632.74%，主要原因是：按照省、市信访局要求，采购了一批高清数字监控设备、信访小灵通等办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.5 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算的 1.33%，决算数较 2016 年减少 3.45 万元，下降 97.18%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2016 年持平。主要原因是：无因公出国（境）开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.5 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算的 1.33%，决算数较 2016 年减少 1.71 万元，下降 94.48%。主要原因是：严格执行中央八项规定，公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2016 年持平。主要原因是：实行公车改革，无公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年减少 1.74 万元，下降 100%。主要原因是：实行公车改革，无公务用车运行维护费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 97.53 万元，较 2016

年减少 13.09 万元，下降 11.83%，主要原因是：办公费及三公经费有所减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 22.68 万元，其中：政府采购货物支出 8.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.85 万元。授予中小企业合同金额 22.68 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，占政府采购支出总额的 0%；授予中型企业合同金额 22.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织开展了 2017 年度本部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

- 1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
- 2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
- 4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
- 5、资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
- 6、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。
- 7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
- 8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 9、“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

10、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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以及其他费用。