

漯河市信访局

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 漯河市信访局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 漯河市信访局 2016 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

第三部分 漯河市信访局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市信访局概况

一、主要职责

(一) 研究起草全市有关信访工作的规定和意见，并负责组织实施。

(二) 代表市委、市政府及其领导受理人民群众来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通，维护信访人的合法权益，为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

(三) 承办上级领导机关和市委、市政府领导转办、交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向县区、市直部门及驻漯单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，审结要结果案件。

(四) 协调处理跨县区、部门和单位之间的重要信访问题，协调处理群众集体赴京、赴省、来市上访和异常、突发信访事件对重要案件实施个案监督，并提出追究处理意见和建议。

(五) 分析研究信访工作形势，征集群众意见，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

(六) 指导全市信访业务工作；检查、协调县区和市直部门的信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；加强全市信访工作队伍建设，负责信访干部培训；负责全市信访信息系统建设。

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入漯河市信访局 2016 年度部门决算编制范围的单位包

括:

1. 漯河市信访局本级

第二部分

漯河市信访局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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、财政拨款收入	1	542.72	一、一般公共服务支出	30	41.74
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	0.16	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	21.80
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	20.13
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	542.88	本年支出合计	54	508.74
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	22.33	年末结转和结余	56	56.48
	28			57	
总计	29	565.21	总计	58	565.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

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		542.88	542.72					0.16
201	一般公共服务支出	452.67	452.51					0.16
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	452.67	452.51					0.16
2010301	行政运行	254.19	254.03					0.16
2010308	信访事务	198.48	198.48					
208	社会保障和就业支出	49.24	49.24					
20805	行政事业单位离退休	47.60	47.60					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	47.60	47.60					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.34	21.34					
21005	医疗保障	21.34	21.34					
2100501	行政单位医疗	11.64	11.64					
2100503	公务员医疗补助	9.70	9.70					
221	住房保障支出	19.63	19.63					
22102	住房改革支出	19.63	19.63					
2210201	住房公积金	19.63	19.63					
.....								

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

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		508.74	350.10	158.64			
201	一般公共服务支出	417.44	258.80	158.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.44	258.80	158.64			
2010301	行政运行	258.80	258.80				
2010308	信访事务	158.64		158.64			
208	社会保障和就业支出	49.37	49.37				
20805	行政事业单位离退休	47.60	47.60				
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.60	47.60				
20808	抚恤	0.09	0.09				
2080801	死亡抚恤	0.09	0.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	医疗卫生与计划生育支出	21.80	21.80				
21005	医疗保障	21.80	21.80				
2100501	行政单位医疗	11.89	11.89				
2100503	公务员医疗补助	9.91	9.91				
221	住房保障支出	20.13	20.13				
22102	住房改革支出	20.13	20.13				
2210201	住房公积金	20.13	20.13				
.....							
.....							

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表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	542.72	一、一般公共服务支出	31	417.44	417.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	49.37	49.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	21.80	21.80	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	20.13	20.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	542.72	本年支出合计	55	508.74	508.74	
年初财政拨款结转和结余	26	21.50	年末财政拨款结转和结余	56	55.48	55.48	
一般公共预算财政拨款	27	21.50		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	564.22	总计	60	564.22	564.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		508.74	350.09	158.64
201	一般公共服务支出	417.44	258.80	158.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.44	258.80	158.64
2010301	行政运行	258.80	258.80	
2010308	信访事务	158.64		158.64
208	社会保障和就业支出	49.37	49.37	
20805	行政事业单位离退休	47.60	47.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.60	47.60	
20808	抚恤	0.09	0.09	
2080801	死亡抚恤	0.09	0.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.80	21.80	
21005	医疗保障	21.80	21.80	
2100501	行政单位医疗	11.89	11.89	
2100503	公务员医疗补助	9.91	9.91	
221	住房保障支出	20.13	20.13	
22102	住房改革支出	20.13	20.13	
.....				
.....				
.....				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

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
301	工资福利支出	228.6	302	商品和服务支出	23.5
30101	基本工资	62.9	30201	办公费	10.9
30102	津贴补贴	89.8	30202	印刷费	
30103	奖金	27.7	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	23.5	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.1
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	24.7	30209	物业管理费	0.05
303	对个人和家庭的补助	97.2	30211	差旅费	1
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	43.3	30213	维修(护)费	0.4
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.01
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	3.3	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	26.7	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.3
30311	住房公积金	20.1	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.3
30313	购房补贴		30229	福利费	2.9
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.8	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	0.8
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	0.8
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
27.1		21.9		21.9	5.2	11.1		9		9	2.1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

说明：漯河市信访局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。

第三部分
漯河市信访局
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 542.88 万元，支出总计 508.74 万元，与 2015 年相比，收入减少 32.34 万元、下降 5.62%，支出减少 63.44 万元，下降 11.09%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 542.88 万元，其中：财政拨款收入 542.72 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.16 万元，占 0.03%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 508.74 万元，其中：基本支出 350.09 万元，占 68.82%；项目支出 158.65 万元，占 31.18%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 542.72 万元，支出 508.74 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入减少 32.41 万元、下降 5.64%，财政拨款支出减少 63.44 万元，下降 11.09%。

五、关于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。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 508.74 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.44 万元，下降 11.09%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 508.74 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 417.44 万元，占 82.05%；**外交（类）**支出 0 万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 559.87 万元，支出决算为 508.74 万元，完成年初预算的 90.87%。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 450.96 万元，支出决算为 417.44 万元，完成年初预算的 92.57%。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 450.96 万元，支出决算为 417.44 万元，完成年初预算的 92.57%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 350.09 万元，其中：人员经费 228.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、遗属补助、文明单位奖、住房公积金；**公用经费 23.50 万元**，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.9万元，支出决算为11.08万元，完成预算的41.19%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.05万元，完成预算的41.32%；公务接待费支出决算为2.03万元，完成预算的40.6%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.52万元，下降53.05%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）11.42万元，下降55.79%；公务接待费支出决算减少1.1万元，下降35.14%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，节约开支；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.05万元，占81.68%；公务接待费支出决算2.03万元，占18.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出9.05万元。其中：

公务用车运行支出9.05万元。主要用于公务车辆运行、维护。2016年期末，漯河市信访局开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

3. 公务接待费支出2.03万元。主要用于公务接待。漯河市信访局2016年度共接待国内来访团组18个、来访人员90人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，漯河市信访局对2016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2个，共涉及预算资金130万元，自评覆盖率达到100%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出23.50万元，比2015年减少122.04万元，下降83.85%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元。

(三) 国有资产占用情况。

2016年期末，漯河市信访局共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆；单价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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）支出。

七、**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。