

附件 1:

2017 年度
中共白山市委白山市人民政府信访局部门
决算

2018 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府有关信访工作的方针、政策和国家法律、法规；研究起草有关信访工作的地方性规章、规范性文件；督促、检查和指导全市信访工作；配合市委组织部对全市各级各部门信访工作领导责任制的执行情况进行考核；配合市纪委和市监察局落实信访工作责任追究制。

（二）受理市内人民群众、法人和其他组织及市内外人士给市委、市政府和市领导的来信，接待群众来信来访，并负责所受理的来信来访事项办理和督办，督促检查信访事项的处理；协调处理重要信访事项；排查化解人民内部矛盾和纠纷，负责处理群众集体来访、去省、进京上访，参与解决有关群体性突发事件；负责向各县（市、区）党委、政府及市直部门转送、交办和督办信访事项或直接调查处理重要信访案件；负责协调跨地区、跨部门的重要信访事项。

（三）承办省委、省政府，省信访局，省联席会议办公室，市委、市政府及领导同志交办的信访事项；

（四）负责定期向本级人民政府提交信访情况分析报

告；负责研究、分析信访情况，开展调查研究，提出完善和改进工作的建议、政策，报送信访信息，通报全市信访工作情况；负责信访工作新闻发布；总结、推广信访工作经验。

（五）开展人民群众意见和建议征集活动，建立健全群众意见表达机制；分析不同阶层人民群众的思想动态，掌握人民群众最关心的社会问题；了解与人民群众生活、工作密切相关的热点问题；研究新时期群众工作的规律、特点，提出做好群众工作的意见和建议，为市委、市政府当好参谋和助手。

（六）宣传党和国家的有关政策、法律、法规、宣传国家《信访条例》，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务和心理咨询服务，引导群众依法有序进行信访。

（七）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。

（八）负责全市信访信息网络系统的管理；组织全市信访干部培训教育；协调信访工作的外事活动及对外交流。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项；接受市委、市政府办公室的业务指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共白山市委白山市人民政府信访局内设7个科室，分别为综合秘书科、接待科、人民来访调处中心、网络投诉受理科、政策法律咨询科、案件督查科、复查

复核科。

纳入中共白山市委白山市人民政府信访局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共白山市委白山市人民政府信访局本级
2. 白山市信访信息中心

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门:

公开 01 表

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、财政拨款收入	1	290.59	一、一般公共服务支出	14	229.81
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	33.91
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	5.19
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	12.19
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	0.73		19	
				20	
	8			21	
本年收入合计	9	291.32	本年支出合计	22	281.10
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	10.22
	12			25	
总计	13	291.32	总计	26	291.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：

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		291.32	290.59					0.73
201	一般公共服务支出	231.50	230.77					0.73
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	231.50	230.77					0.73
2010301	行政运行	231.50	230.77					0.73
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91					
20805	行政事业单位离退休	33.91	33.91					
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	33.91	33.91					
210	医疗卫生与计划生育支 出	13.72	13.72					
21005	行政事业单位医疗	13.72	13.72					
2100501	行政单位医疗	9.15	9.15					
2100503	公务员医疗补助	4.57	4.57					
221	住房保障支出	12.19	12.19					
22102	住房改革支出	12.19	12.19					
2210201	住房公积金	12.19	12.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		281.10	271.55	9.55					
201	一般公共服务支出	229.81	220.26	9.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.81	220.26	9.55					
2010301	行政运行	229.81	220.26	9.55					
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91						
20805	行政事业单位离退休	33.91	33.91						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	33.91	33.91						
210	医疗卫生与计划生育支出	5.19	5.19						
21005	行政事业单位医疗	5.19	5.19						
2100501	行政单位医疗	2.56	2.56						
2100503	公务员医疗补助	2.63	2.63						
221	住房保障支出	12.19	12.19						
22102	住房改革支出	12.19	12.19						
2210201	住房公积金	12.19	12.19						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：

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	290.59	一、一般公共服务支出	15	229.08	229.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	33.91	33.91	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	5.19	5.19	
	4		四、住房保障支出	18	12.19	12.19	
	5			19			
				20			
				21			
	6			22			
本年收入合计	9	290.59	本年支出合计	23	280.37	280.37	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	10.22	10.22	
一 般 公 共 预算财政拨款	11			25			
政 府 性 基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	290.59	总计	28	290.59	290.59	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		280.37	280.37	270.82	9.55	
201	一般公共服务支出	229.08	229.08	219.53	9.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.08	229.08	219.53	9.55	
2010301	行政运行	229.08	229.08	219.53	9.55	
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91	33.91		
20805	行政事业单位离退休	33.91	33.91	33.91		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	33.91	33.91	33.91		
210	医疗卫生与计划生育支出	5.19	5.19	5.19		
21005	行政事业单位医疗	5.19	5.19	5.19		
2100501	行政单位医疗	2.56	2.56	2.56		
2100503	公务员医疗补助	2.63	2.63	2.63		
221	住房保障支出	12.19	12.19	12.19		
22102	住房改革支出	12.19	12.19	12.19		
2210201	住房公积金	12.19	12.19	12.19		

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。

六、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：

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	
3 0 1	工资福利支出	169.04	3 0 2	商品和服务支出	9.55	3 1 0	其他资本性支出		
30101	基 本 工 资	73.87	30201	办 公 费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津 贴 补 贴	67.40	30202	印 刷 费		31002	办公设备购置		
30103	奖 金	7.74	30203	咨 询 费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	5.19	30204	手 续 费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费	14.84	30205	水 费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电 费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮 电 费		31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取 暖 费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
3 0 3	对个人和家庭的补助	101.78	30211	差 旅 费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离 休 费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退 休 费	31.84	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租 赁 费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚 恤 金		30215	会 议 费		31020	产 权 参 股		
30305	生活补助		30216	培 训 费		31099	其他资本性支出		
30306	救 济 费		30217	公务接待费		3 0 4	对企事业单位的补贴		
30307	医 疗 费	11.93	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助 学 金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖 励 金	31.88	30225	专用燃料费		30403	财 政 贴 息		
30310	生产补贴		30226	劳 务 费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	19.81	30227	委托业务费		3 0 7	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工 会 经 费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福 利 费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	6.32	30231	公务用车运行维护费		3 9 9	其 他 支 出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9.55	39906	赠 与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人 员 经 费 合 计		270.82	公 用 经 费 合 计						9.55

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 公开07表
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			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

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中, 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 291.32 万元,支出总计 281.10 万元。与 2016 年相比,收入总计减少 5.4 万元,降低 1.8%;支出减少 18.55 万元,降低 6.2%。主要原因:基本支出中的公用经费减少,相应减少支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 291.32 万元,其中:财政拨款收入 290.59 万元,占 99.7%;其他收入 0.73 万元,占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 281.10 元,其中:基本支出 281.1 万元,占 100%;基本支出中,人员经费 271.55 万元,占 96.6%;公用经费 9.55 万元,占 3.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 290.59 万元、支出 280.37 万元,与 2016 年相比,收入总计减少 6.13 万元,降低 2.1%;支出减少 16.35 万元,降低 5.5%。主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费支出,收入、支出均减少。

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

2017 年度财政拨款支出 280.37 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2016 年相比，财政拨款支出（减少）16.35 万元，（降低）5.5%。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费支出，收入、支出均减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 280.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 229.08 万元，占 81.7%；社会保障和就业支出（类）支出 33.91 万元，占 12.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 5.19 万元，占 1.9%；住房保障支出（类）支出 12.19 万元，占 4.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 270.09 万元，支出决算为 280.37 万元，完成年初预算的 103.8%。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 196.02 万元，支出决算为 229.08 万元，完成年初预算的 116.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年开始发放车补，经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）支出。年初预算为 48.16 万元，支出决算为 33.91 万元，完成年初预算的 70.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入社保开资，经费支出减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 9.15 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 28%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整、工资标准变动。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 4.57 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 57.5%。主要原因人员调整、工资标准变动。

4. 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 12.19 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是严格执行八项规定，履行财务制度，科学合理预算为先，节约各项开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 280.37 万元，其中：人员经费 270.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、。

公用经费 9.55 万元，主要包括：其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”经费支出决算

情况说明

根据白山保局字【2016】7 号文件，我局三公经费属不予范围。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 9.55 万元，比 2016 年增长 1.19 万元，增长 12.9 %，主要是工作原因增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017 年度中共白山市委白山市人民政府信访局无政府采购支出。。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共白山市委白山市人民政府信访局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、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）：指用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
未归口管理的行政单位离退休(项)：指本级离退休人员的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)
行政单位医疗(项)：指参加基本医疗保险缴费支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)
公务员医疗补助(项)：指参加公务员医疗保险缴费支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按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。