

珠山区信访局 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、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 区信访局部门概况

一、部门主要职能

(1) 负责处理人民群众给区委、区政府来信、来电,接待来访,倾听人民群众的意见、建议和要求,确保信访渠道的畅通,及时向区委、区政府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。

(2) 承办中共中央、国务院、省委、省政府、景德镇市委、市政府及区委、区政府领导批示交办、转办的信访事项;根据区委、区政府领导的意见,向有关部门、镇(街道)转送、交办有关信访事项,检查、督办信访事项的处理和落实。

(3) 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。

(4) 检查、指导、督促各镇(街道)、区级机关各部门、各单位的信访工作,开展信访宣传和研究工作。

(5) 为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

(6) 综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况,征集、筛选和提供信访信息和建议,对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。

(7) 负责组织实施全区信访工作目标管理，提高信访工作质量，加强信访队伍的自身建设，开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作，提高信访干部的政治和业务素质；研究和探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践，发挥信访工作的社会效益。

(8) 配合公安、武警等部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动，依法维护信访秩序。

(9) 按照《信访条例》规定，对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。

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 8 人，其中行政编制 3 人，事业编制 5 人；年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入		2017年度		京家01表 金额单位：元	
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	292.59	一、一般公共服务支出	28	288.79
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	0.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.04
	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	0.00
	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	292.59	本年支出合计	51	292.59
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	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	292.59	总计	54	292.59

收入决算表

项 目		2017年度		京家01表 金额单位：元				
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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	292.59	292.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.79	288.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.88	217.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	231.80	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	其他共产党事务支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他共产党事务支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	行政事业单位离退休	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	机关事业单位基本养老保险缴费补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

支出功能分类科目说明		2017年度					支出03款 金额单位：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
类	款	1	2	3	4	5	6
	项						
	合计	292.59	292.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	288.79	288.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	277.68	277.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	行政运行	231.80	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	其他国有资本经营预算支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他国有资本经营预算支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	行政事业单位离退休	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080907	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出					支出04款 金额单位：万元
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项次		3	项次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	292.59	一、一般公共预算支出	30	288.79	288.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.76	0.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.04	3.04	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、邮政快递业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	292.59	本年支出合计	53	292.59	292.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
三、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	292.59	总计	58	292.59	292.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区信访局				2017年度	草案05表 金额单位：万元	
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	栏次 合计	1	2	3
			合计	292.59	292.59	0.00
201			一般公共预算支出	288.79	288.79	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	277.68	277.68	0.00
2010301			行政运行	45.88	45.88	0.00
2010308			信访事务	231.80	231.80	0.00
20136			其他共产党事务支出	11.11	11.11	0.00
2013699			其他共产党事务支出	11.11	11.11	0.00
208			社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.76	0.76	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	0.76	0.76	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.04	3.04	0.00
21011			行政事业单位医疗★	3.04	3.04	0.00
2101101			行政单位医疗★	3.04	3.04	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费		其他支出	
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
201	工资福利支出	88.85	202	购买商品和服务支出	110.25
20101	基本工资	24.07	20201	办公费	23.50
20102	津贴补贴	24.23	20202	印刷费	11.25
20103	奖金	1.89	20203	复印费	5.00
20104	其他工资津贴	3.04	20204	手续费	0.00
20106	伙食补助费	4.40	20205	水电费	0.00
20107	绩效工资	0.00	20206	邮电费	0.00
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	20207	取暖费	1.15
20109	机关事业单位职业年金缴费	0.00	20208	交通费	0.00
20199	其他工资福利	2.87	20209	物业管理费	0.00
203	对个人和家庭补助	111.07	20211	差旅费	52.50
20301	离休费	0.00	20212	因公出国（境）费用	0.00
20302	退休费	4.72	20213	维修（护）费	9.23
20303	退职（职）费	0.00	20214	租赁费	0.00
20304	抚恤金	0.00	20215	会议费	0.00
20305	生活补助	70.07	20216	培训费	0.00
20306	救济费	0.00	20217	劳务费	0.04
20307	医疗费	3.04	20218	公务用车运行维护费	0.00
20308	助学金	0.00	20219	被装购置费	0.00
20309	奖励金	29.47	20220	公务用车购置	0.00
20310	住房补贴	0.00	20226	劳务费	3.08
20311	住房公积金	0.00	20227	委托业务费	0.00
20312	拆迁补偿	0.00	20228	工会经费	0.93
20313	购房补贴	0.00	20229	福利费	0.00
20314	其他补贴	0.00	20231	公务用车运行维护费	0.00
20315	物业管理费	0.00	20239	其他交通费用	1.47
20399	其他对个人和家庭补助	3.77	20240	税金及附加费用	0.00
			20299	其他商品和服务支出	1.94
人员经费合计		179.70	公用经费合计		115.89

国有资产占用情况表

		批复09表
编制单位：珠山区信访局		
		2017年度
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	0
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 292.59 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2016 年增加 20.9 万元，增长 7%；本年收入合计 292.59 万元，较 2016 年增加 20.9 万元，增长 7%，主要原因是：信访维稳经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 292.59 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 292.59 万元，其中本年支出合计 292.59 万元，较 2016 年增加 20.9 万元，增长 7%，主要原因是：信访维稳经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 292.59 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 292.59 万元，决算数为 292.59 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 288.79 万元，决算数为 288.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：为了保

障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%。主要原因是:无该项支出。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为 0.76 万元,决算数为 0.76 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:个人社保单位缴纳部分开支。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 3.04 万元,决算数为 3.04 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:医疗保险单位缴纳部分开支。

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 292.59 万元,其中:

(一)工资福利支出 65.63 万元,较 2016 年增加 4.76 万元,增长 7%,主要原因是:人员工资调整。

(二)商品和服务支出 110.25 万元,较 2016 年增加 16.77 万元,增长 18%,主要原因是:信访维稳经费增加。

(三)对个人和家庭补助支出 111.07 万元,较 2016 年增加 2.65 万元,增长 2%,主要原因是:个人医保、社保缴纳费用的增加。

(四)其他资本性支出 5.64 万元,较 2016 年下降 3.3 万元,下降 37%,主要原因是:信访设备逐步完善。

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 3.68 万元，决算数为 0.04 万元，完成预算的 1%，决算数较 2016 年减少 5.37 万元，下降 99%，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%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.68 万元，决算数为 0.04 万元，完成预算的 1%，决算数较 2016 年减少 3.64 万元，下降 98%。主要原因是：工作餐减少。

（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%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无该项支出；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 1.73 万元，下降 100 %。主要原因是：公务用车上交公务平台。

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 115.89 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年增加 13.47 万元，增长 13 %，主要原因是：信访维稳经费增加。

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 5.64 万元，其中：政府采购货物支出 5.64 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对珠山区信访局等 1 个部门（单位）开展 2017 年度整体支出绩效评价试点，无项目支出绩效，涉及一般公共预算支出 292.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
3. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
4. 结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
7. 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。
8. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
9. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
10. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
11. 流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

12. 固定资产：是指使用期限超过 1 年（不含 1 年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。