

**2017 年栖霞市信访局  
部 门 决 算**

# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2017 年部门决算表

### 一、表 1：收入支出决算总表

### 二、表 2：收入决算表（按单位）

### 三、表 3：支出决算表（按单位）

### 四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

### 五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

### 六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

### 八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 九、表 9：政府采购情况表（按单位）

### 十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

## 第三部分 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

## 一、主要职能

（一）贯彻落实中央、省、市和市委、市政府关于信访工作的方针、政策和规定。

（二）向有关部门和镇（街道）转办、立案交办和督促检查群众的来信来访问题，并审查处理结果；对市领导批示和上级机关交办的信访问题，搞好处理结果反馈。

（三）处理人民群众写给市委、市政府领导同志的来信，接待到市委、市政府上访的群众；承办国家信访局和省、市信访局以及中央、省、市其他部门交办的信访问题。

（四）搞好调查研究，定期综合分析人民群众信访反映的情况和问题，及时向市委、市政府反映，提出解决问题的意见和建议。

（五）对紧急、重大的信访问题和跨地区跨部门的信访问题，及时呈报市委、市政府分管领导和和其他领导审阅批办，由信访局牵头进行协调处理或组织有关部门进行联合调查。

（六）负责市委、市政府领导同志每月集中公开接访和直接接待群众来访的事前准备工作，并协调和督促有关部门做好问题的查处工作。

（七）对立案查处结束的信访案件，搞好对信访人的回访工作，防止反弹。

（八）对不服基层答复意见到市政府申请复查的信访案件进行复查，对重大，疑难、复杂的信访事项组织进行听证并就重大矛盾进行调处。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。



## 第二部分

### 2017 年部门决算表

表1：收入支出决算总表

部门：栖霞市信访局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	233.69	一般公共服务支出	21	226.33
其中：政府性基金	2	0	外交支出	22	0
二、上级补助收入	3	0	国防支出	23	0
三、事业收入	4	0	公共安全支出	24	0
四、经营收入	5	0	教育支出	25	0
五、附属单位上缴收入	6	0	科学技术支出	26	0
六、其他收入	7	0.07	文化体育与传媒支出	27	0
	8		住房保障支出	28	5.66
	9			29	
	10			30	
	11			31	
	12			32	
	13			33	
本年收入合计	14	233.77	本年支出合计	34	231.99
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	35	
年初结转和结余	16		其中：提取职工福利基金	36	
其中：项目支出结转和结余	17		转入事业基金	37	
	18		年末结转和结余	38	1.78
	19		其中：项目支出结转和结余	39	
总计	20	233.77	总计	40	233.77

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门：栖霞市信访局

单位：万元

单位 编 码	单位名称	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									栏次	1	2	3	4	5	6	7
													合计	233.77	233.69					
1A9	栖霞市信访局	201			一般公共服务支出	228.11	228.11					0.07								
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	228.11	228.11					0.07								
		201	03	01	行政运行	119.33	119.33					0.07								
		201	03	08	信访事务	108.78	108.78													
		221			住房保障支出	5.66	5.66													
		221	02		住房改革支出	5.66	5.66													
		221	02	01	住房公积金	5.66	5.66													

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决03表



表3：支出决算表（按单位）

部门：栖霞市信访局

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	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	项							
					栏次 合计	1	2	3	4	5	6
					合计	231.99	145.99	86			
1A9	栖霞市信访局	201			一般公共服务支出	226.33	140.33	86			
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	226.33	140.33	86			
		201	03	01	行政运行	117.55	117.55				
		201	03	08	信访事务	108.78	22.78	86			
		221			住房保障支出	5.66	5.66				
		221	02		住房改革支出	5.66	5.66				
		221	02	01	住房公积金	5.66	5.66				

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：栖霞市信访局

单位：万元

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
				小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次			栏 次			
一、一般公共预算财政拨款	1	233.69	一、一般公共服务支出	31	226.25	226.25
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		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		
	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	5.66	5.66
	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		
本年收入合计	24	233.69	本年支出合计	77	231.91	231.91
	25			78		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79	1.78	1.78
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80	1.78	1.78
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81		
	29			82		
总计	30	233.69	总计	83	233.69	233.69

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01-1表，

表5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 栖霞市信访局

单位: 万元

单位 代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
合计					231.91	107.77	38.14	86	
1A9	栖霞市信访局	201			一般公共服务支出	226.25	102.11	38.14	86
		201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	226.25	102.11	38.14	86
		201	03	01	行政运行	117.47	98.45	19.03	
		201	03	08	信访事务	108.78	3.66	19.11	86
		221			住房保障支出	5.66	5.66		
		221	02		住房改革支出	5.66	5.66		
		221	02	01	住房公积金	5.66	5.66		

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决07表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:栖霞市信访局

单位:万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										商品和服务支出																								
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障	伙食补	绩效工	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费																		
		类	款	项																			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																							合计	145.91	95.60	37.06	38.98	0.01	5.40			14.15			38.14	7.44	0.31			
1A9	栖霞市	201			一般公共服务支出	140.25	95.6	37.06	38.98	0.01	5.4			14.15			38.14	7.44	0.31																					
		201	03		政府办公厅(室)及相关机	140.25	95.6	37.06	38.98	0.01	5.4			14.15			38.14	7.44	0.31																					
		201	03	01	行政运行	117.47	95.6	37.06	38.98	0.01	5.4			14.15			19.03	7.44	0.31																					
		201	03	08	信访事务	22.78											19.11																							
		221			住房保障支出	5.66																																		
		221	02		住房改革支出	5.66																																		
		221	02	01	住房公积金	5.66																																		

注:本表填写请参照《2017年部门决算》财决08-1表



表6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

单位: 万元

		对个人和家庭的补助																
税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
		12.17					3.66						5.66			2.13	0.72	
		6.51					3.66									2.13	0.72	
		6.51					3.66									2.13	0.72	
		2.85														2.13	0.72	
		3.66					3.66											
		5.66											5.66					
		5.66											5.66					
		5.66											5.66					







表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 栖霞市信访局

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出					年末结 转和结 余	
		支出功能 分类科目 编码					科目名 称	合计	基本支出				项目支出
									小计	人员 经费	日常 公用 经费		
		类	款	项			栏次 合计	1	2	3	4		5
1A9	栖霞市信访局	无			无	无	无						无

此表无数据。

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决09表

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门: 栖霞市信访局

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										商品和服务支出					
		支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	
		类	款	项		栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1A9	栖霞市信访	无			无																

此表无数据。

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决10-1表









表9：2017年政府采购情况表（单位）

部门：栖霞市信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
					合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算		其他资 金		合计	一般公 共预算		政府性 基金预 算
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1	5.37	5.37	5.37				5.37	5.37	5.37		
1A9	栖霞市信 访局	货物	2	5.37	5.37	5.37				5.37	5.37	5.37		
		工程	3											
		服务	4											
		货物	2											
		工程	3											
		服务	4											

注：本表填写请参照《2017年部门决算》中《政府采购情况表》

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：栖霞市信访局

单位：万元

预算单位	2017年度预算数						2017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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计	2.5	0	2	0	2	0.5	2.5	0	2	0	2	0.5

注：本表填写请参照《2017年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017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。



## 第三部分

### 2017 年部门决算情况说明

## 一、2017 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2017年收入总计233.77万元（其中本年收入233.77万元），包括：财政拨款收入233.69万元，其他收入0.07 万元。

收入总计比上年决算数增加了 82.704 万元，主要原因：一是人员工资福利等人员经费增加；二是十九大等召开维稳经费增加。

2017年支出总计231.99万元（其中本年支出231.99万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）226.33万元，住房保障支出（类）5.66万元，年末结转和结余 1.78 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）95.6万元，商品和服务支出（类）38.22万元，对个人和家庭的补助（类）98.17万元，年末结转和结余1.78万元。

支出总计比上年决算数增加了80.924万元，主要原因：一是人员工资福利等人员经费增加；二是十九大等召开维稳经费增加。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入决算总计233.69万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入233.69 万元、年初结转和结余0万元。

2017年财政拨款支出决算总计 231.91万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出226.25万元，主要用于：一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）117.47万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）108.78万元。

2、住房保障支出（类）支出5.66万元，主要用于住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.66万元。

3、年末结转和结余1.78万元，主要是2017年退休及调离本单位人员的公车补贴、特岗津贴结余。

财政拨款支出比年初预算数增加了124.13万元，主要原因：一是人员工资福利等人员经费增加；二是十九大等召开维稳经费增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出决算为231.91万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）117.47万元，主要用于工资福利支出95.6万元商品和服务支出19.03万元、对个人和家庭的补助2.84万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）108.78万元，主要用于商品和服务支

出19.12万元、对个人和家庭的补助89.66万元。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.66万元，主要用于职工住房公积金。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算 145.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出95.6万元，主要包括：基本工资37.06万元、津贴补贴38.98万元、奖金0.01万元、社会保障缴费5.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.15万元。

2、商品和服务支出38.14万元，主要包括：办公费7.44万元、印刷费0.31万元、邮电费1.05万元、差旅费19.11万元、会议费0.09万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.15万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用5.49万元。

3、对个人和家庭补助支出12.17万元，主要包括：生活补助3.66万元、住房公积金5.66万元、采暖补贴2.13万元、物业服务补贴0.72万元。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）支出0万元。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督

管理（项） 支出0万元。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出38.14万元，比上年增加0.038万元，增加0.09%。主要原因是：办公费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额5.37万元，其中：政府采购货物金额5.37万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额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%。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）。

### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年信访局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.5万元（含局机关共1个预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元，公务接待费0.5万元。

2017年“三公”经费决算与年初预算数持平。其中：因公

出国（境）费持平为0万元、公务用车购置费持平为0万元、公务用车运行费基本持平为2万元、公务接待费持平为0.5万元。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用公共预算财政拨款安排0单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元，2017年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要用于车辆保险费、车辆加油费、车辆维修费。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.5万元。主要用于上级督导考核公务接待费用，共计接待12批次，54人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元。

## （五）关于预算执行管理工作开展情况说明

信访局2017年度无主要的民生项目和重点支出项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。



九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。