

济源市信访局

2016 年度部门决算公开

目 录

第一部分 信访局概况

一、主要职责

二、单位构成

第二部分 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 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 信访局概况

一、主要职责

市信访局的主要职能是：贯彻党的群众路线，集中反映社情民意，维护群众合法权益，化解人民内部矛盾，综合指导群众工作；拟定全市有关信访工作的政策，并负责组织实施；代表市委、市政府受理我市人民群众向省以上领导机关及其主要领导人发信转回信件的处理，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；承办上级领导机关和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况，向有关单位交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实，审结要结果案件；协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众集体赴京赴省、来市上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议；分析研究信访工作形势，征集群众建议，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；指导全市信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；负责信访工作的宣传和信息发布等。

二、部门决算单位构成

市信访局机关内设 2 室（办公室、信访复查复核办公室）、4 科（办信与人民建议征集科、接访与法律咨询服务科、催办查办科、信访信息科），下设 1 个正科级事业单位。市信访局机关及归口预算管理单位人员共有编制 33 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 5 人；目前在职人员 31 人，离退休人员 6 人。

第二部分

信访局 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见公开 01 表）
- 二、收入决算表（见公开 02 表）
- 三、支出决算表（见公开 03 表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见公开 04 表）
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见公开 05 表）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见公开 06 表）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见公开 07 表）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见公开 08 表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共河南省济源市委济源市人民政府信访局

金额单位：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	600.83	一、一般公共服务支出	30	482.49
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	2.65
六、其他收入	6		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	55.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	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	28.90

	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	600.83	本年支出合计	54	569.83
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		年末结转和结余	56	31.00
	28			57	
总计	29	600.83	总计	58	600.83

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

部门：中共河南省济源市委济源市人民政府信访局

金额单位：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		600.83	600.83					

201	一般公共服务支出	513.49	513.49					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	55.20	55.20					
2010308	信访事务	55.20	55.20					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	458.30	458.30					
2013101	行政运行	259.15	259.15					
2013102	一般行政管理事务	149.40	149.40					
2013150	事业运行	35.25	35.25					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	14.50	14.50					
205	教育支出	2.65	2.65					
20508	进修及培训	2.65	2.65					
2050803	培训支出	2.65	2.65					
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78					
20805	行政事业单位离退休	55.78	55.78					
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.23	47.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55					
221	住房保障支出	28.90	28.90					
22102	住房改革支出	28.90	28.90					
2210201	住房公积金	28.90	28.90					

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

部门：中共河南省济源市委济源市人民政府信访局

金额单位：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		569.83	379.08	190.75			
201	一般公共服务支出	482.49	294.40	188.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.20		24.20			
2010308	信访事务	24.20		24.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	458.30	294.40	163.90			
2013101	行政运行	259.15	259.15				
2013102	一般行政管理事务	149.40		149.40			
2013150	事业运行	35.25	35.25				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.50		14.50			
205	教育支出	2.65		2.65			
20508	进修及培训	2.65		2.65			
2050803	培训支出	2.65		2.65			
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78				
20805	行政事业单位离退休	55.78	55.78				
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.23	47.23				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55				
221	住房保障支出	28.90	28.90				
22102	住房改革支出	28.90	28.90				
2210201	住房公积金	28.90	28.90				

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

部门：中共河南省济源市委济源市人民政府信访局

金额单位：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	600.83	一、一般公共服务支出	31	482.49	482.49	
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	2.65	2.65	
	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	55.78	55.78	
	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	28.90	28.90	
	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	600.83	本年支出合计	55	569.83	569.83
	年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	31.00	31.00
	一般公共预算财政拨款	27			57		
	政府性基金预算财政拨款	28			58		
		29			59		
	总计	30	600.83	总计	60	600.83	600.83

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

部门：中共河南省济源市委济源市人民政府信访局

金额单位：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		569.83	379.08	190.75
201	一般公共服务支出	482.49	294.40	188.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.20		24.20
2010308	信访事务	24.20		24.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	458.30	294.40	163.90
2013101	行政运行	259.15	259.15	
2013102	一般行政管理事务	149.40		149.40
2013150	事业运行	35.25	35.25	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.50		14.50
205	教育支出	2.65		2.65
20508	进修及培训	2.65		2.65
2050803	培训支出	2.65		2.65
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78	
20805	行政事业单位离退休	55.78	55.78	
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.23	47.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	
221	住房保障支出	28.90	28.90	
22102	住房改革支出	28.90	28.90	
2210201	住房公积金	28.90	28.90	

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

部门：中共河南省济源市委济源市人民政府信访局

金额单位：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	230.51	302	商品和服务支出	63.89
30101	基本工资	62.12	30201	办公费	15.03
30102	津贴补贴	99.42	30202	印刷费	2.98
30103	奖金	26.68	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	16.79	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	5.19	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	30207	邮电费	7.34
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.78
30199	其他工资福利支出	11.76	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	84.68	30211	差旅费	1.71
30301	离休费	6.78	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	33.82	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.82
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	

30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	28.90	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴	1.03	30231	公务用车运行维护费	6.32
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	20.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.15	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.19
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			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	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	

			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		315.19	公用经费合计		63.89

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

部门：中共河南省济源市委济源市人民政府信访局

金额单位：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
8.30		6.40		6.40	1.90	7.14		6.32		6.32	0.82

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

部门：中共河南省济源市委济源市人民政府信访局

金额单位：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							

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：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

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 年收入总计 600.83 万元，支出总计 569.83 万元，年末结转和结余 31 万元。2015 年收入总计 517.95 万元，支出总计 517.95 万元。与 2015 年相比，收入总计增加 82.88 万元，增长 16%，支出总计增长 51.88 万元，增长 10%。增长的主要原因是工资上调，公车改革增加公务交通补贴等。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 600.83 万元，其中：财政拨款收入 600.83 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 569.83 万元，其中：基本支出 379.08 万元，占 66.5%；项目支出 190.75 万元，占 33.5%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政收支总决算 600.83 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计增加 82.88 万元，增长 16%。

五、关于一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（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 569.83 万元，占支出合计的 94.8%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

51.88 万元，增长 10%。

（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 569.83 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 482.49 万元，占 84.7%；**教育支出（类）**支出 2.65 万元，占 0.5%；**社会保障和就业支出（类）**支出 55.78 万元，占比 9.8%；**住房保障（类）**支出 28.9 万元，占 5%。

（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 736.3 万元，支出决算为 569.83 万元，完成年初预算的 77.4%。

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）信访事务（项）**年初预算为 50 万元，支出决算为 24.2 万元，完成年初预算的 48.4%。决算数小于预算数的主要原因是特殊疑难信访问题专项资金没有支付完。

2. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）**年初预算为 282.1 万元，支出决算为 259.15 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费没有支付完。**一般行政管理事务（项）**年初预算为 168 万元，支出决算为 149.4 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是信息系统维护经费没有支付完。**事业运行（项）**年初预算为 41 万元，支出决算为 35.25 万元，完成年

初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费没有支付完。**其他党委办公厅（室）及相关机构事物（项）**年初预算为 48 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是不可预见费只调整了一小部分，大部分资金没有使用。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 26.5%。决算数小于预算数的主要原因是组织全市性的信访干部培训的规模和次数不够，导致培训费的支出没有完成年初预算指标安排。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 36.4 万元，支出决算为 47.23 万元，完成年初预算的 129.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休人员健康休养费及由于我市机关事业单位社会保险制度改革，从十月份开始在职人员养老保险单位缴费部分由我单位支出。**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 855%。决算数大于预算数的主要原因是由于我市机关事业单位社会保险制度改革，从十月份开始在职人员养老保险单位缴费部分由我单位支出。

5. 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 28.9 万元，支出决算为 28.9 万元，完成年初预算的 100%。

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 379.08 万元，其中：人员经费 315.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 63.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 8.3 万元，支出决算为 7.14 万元，完成预算的 86%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 6.32 万元，完成预算的 98.7%；公务接待费支出决算为 0.82 万元，完成预算的 43.2%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待较少，导致年初预算资金没有支付完。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数（7.14 万元）比 2015 年（12.23 万元，其中：公务用车购置及运行费 12.13 万元，

公务接待费0.1万元)减少5.09万元,下降41.6%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少5.81万元,下降47.9%;公务接待费支出决算增加0.72万元,增长720%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,部分公务车辆上缴财政;公务接待费支出增加的主要原因是中央巡视组对河南进行“回头看”期间,省委工作组对济源的信访工作进行督导检查。

(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,公务用车购置及运行费支出决算6.32万元,占88.5%;公务接待费支出决算0.82万元,占11.5%。具体情况如下:

1. **公务用车购置及运行费支出6.32万元。**其中:公务用车运行支出6.32万元。主要用于省局开会、汇报信访案件、下乡督导信访积案、处理突发性上访事件及扶贫等工作。2016年期末,市信访局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费支出0.82万元。**主要用于中央巡视组对河南进行“回头看”期间,省委工作组对济源的信访工作进行督导检查。信访局2016年度共接待国内来访团组5个、来访人员15人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求,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15个，二级项目0个，共涉及预算资金276万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

通过绩效评价，加强了项目资金管理，提高了资金使用效益，产生了较高的社会价值，更好地对我市范围内存在的信访突出问题及群体性事件的解决处理进行督促、指导、协调和监督，最大限度增加和谐因素，有效化解了一大批“无头案、钉子案、骨头案”，减少了重复信访的发生，维护正常的信访秩序，维护社会大局稳定。市信访局在2016年度部门决算中增加“信访信息系统维护经费”绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“信访信息系统维护经费”自评得分为60分。发现的主要问题：由于系统运行存在很多不确定因素，2016年系统运行还算平稳，导致初预算的资金只支付不到一万元。下一步改进措施：加强预算编制工作，加强对预算年度的全局掌控，争取预算资金得到合理利用。

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。

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63.89万元，比2015年（47.36

万元)增加16.53万元,增长34.9%。

(二) 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额15.9万元,其中:政府采购货物支出9.91万元,政府采购工程支出5.99万元。

(三) 国有资产占用情况。

2016年期末,市信访局共有车辆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:是指市级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服务(类)财政事务:是指信访局用于保障机构正常运行、开展信访业务等活动的支出。

（一）行政运行：是指为保障信访局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务：是指信访局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）事业运行：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、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：是指为保障行政单位（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。

2017年9月22日