

附件 1:

2017 年度

中共白城市委白城市人民政府信访局部门决算

2018 年 9 月 10 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、预算绩效管理情况说明

十、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) 贯彻落实中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的指示和规定，部署和落实全市信访工作任务，向市委、市政府领导报告信访情况并落实领导指示意见。

(二) 负责办理人民群众给市委、市政府领导同志的来信，征集人民群众对我市改革开放和经济建设的意见和建议。

(三) 负责接待到市委、市政府上访的群众，承办上级机关的来信案件，维护上访秩序。

(四) 承办市领导批示和上级机关交办以及本办立案的信访案件。

(五) 负责从来信来访中收集、筛选、整理信访信息，对具有苗头性、倾向性和普遍性、政策性、动态性的问题进行调查研究、综合分析、及时反映社情民意。

(六) 负责全市信访工作的计划、总结、检查、指导、实施工作目标管理和培训信访干部。

(七) 承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共白城市委白城市人民政府信访局内设7个机构，分别为接待科、领导专办科、督查督办科、办

信科（加挂网络投诉办公室牌子）、复查复核科、办公室、机关党总支。

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

1. 中共白城市委白城市人民政府信访局本级；
2. 白城市信访信息中心。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
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	446.92	一、一般公共服务支出	14	337.81
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	4.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	450.92	本年支出合计	22	337.81
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	69.99	年末结转和结余	24	183.10
	12			25	
总计	13	520.92	总计	26	520.92

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

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							
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		450.92	446.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
201	一般公共预算支出	450.92	446.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	450.92	446.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010308	信访事务	450.92	446.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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

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		合计	人员经费	公用经费				
层次		1	2			3	4	5	6
合计		337.81	337.81	280.70	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	337.81	337.81	280.70	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	337.81	337.81	280.70	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	337.81	337.81	280.70	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表							
部门:							
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
程 次	1		程 次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	446.92	一、一般公共服务支出	15	333.81	333.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	446.92	本年支出合计	23	333.81	333.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	69.99	年末财政拨款结转和结余	24	183.10	183.10	0.00
一般公共预算财政拨款	11	69.99		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	516.92	总计	28	516.92	516.92	0.00

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门:						
功能分类科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
程次		1	2			3
合计		333.81	333.81	246.70	87.11	0.00
301	一般公共服务支出	333.81	333.81	246.70	87.11	0.00
30103	政府办公厅(室)及相关机构事务	333.81	333.81	246.70	87.11	0.00
3010304	行政事务	333.81	333.81	246.70	87.11	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2023年
单位：万元

金额	科目级类						金额
	科目级类	科目名称	金额	科目级类	科目名称	金额	
185.45	202	商品和服务支出	85.21	210	其他资本性支出	1.90	
83.99	20201	办公费	11.34	21001	房屋建筑物购建	0.00	
78.42	20202	印刷费	0.00	21002	办公设备购置	1.90	
0.00	20203	咨询费	0.00	21003	专用设备购置	0.00	
10.85	20204	手续费	0.00	21005	基础设施建设	0.00	
10.04	20205	水费	0.21	21006	大型修缮	0.00	
2.14	20206	电费	1.92	21007	信息网络及软件购置更新	0.00	
0.00	20207	邮电费	1.94	21008	物资储备	0.00	
0.00	20208	取暖费	1.16	21009	土地补偿	0.00	
0.00	20209	物业管理费	0.00	21010	安置补助	0.00	
61.25	20211	差旅费	27.55	21011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
10.47	20212	因公出国（境）费用	0.00	21012	拆迁补偿	0.00	
27.01	20213	维修（护）费	0.00	21013	公务用车购置	0.00	
0.00	20214	租赁费	24.97	21019	其他交通工具购置	0.00	
0.00	20215	会议费	8.54	21020	产权参股	0.00	
0.49	20216	培训费	0.00	21099	其他资本性支出	0.00	
0.00	20217	公务接待费	0.31	204	对企事业单位的补贴	0.00	
0.00	20218	专用材料费	0.00	20401	企业政策性补贴	0.00	
0.00	20224	被装购置费	0.00	20402	事业单位补贴	0.00	
15.93	20225	专用燃料费	0.00	20403	财政贴息	0.00	
0.00	20226	劳务费	0.00	20499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
7.37	20227	委托业务费	0.00	207	债务利息支出	0.00	
0.00	20228	工会经费	0.00	20701	国内债务付息	0.00	
0.00	20229	福利费	0.00	20707	国外债务付息	0.00	
0.00	20231	公务用车运行维护费	6.40	299	其他支出	0.00	
0.00	20239	其他交通费用	0.00	29906	赠与	0.00	
0.00	20240	税金及附加费用	0.00				
	20299	其他商品和服务支出	0.87				
246.70		科目级类合计				87.11	

一般公共预算基本支出明细情况。

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

2023年
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车运行及维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车运行及维护费			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
11.60	0.00	9.80	0.00	9.80	1.80	6.71	0.00	6.40	0.00	6.40	0.31

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

功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
				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		69.99	446.92	333.81	333.81	246.70	87.11	0.00	183.10
201	一般公共服务	69.99	446.92	333.81	333.81	246.70	87.11	0.00	183.10
20101	信访事务(含信访工作经费)	69.99	446.92	333.81	333.81	246.70	87.11	0.00	183.10
2010101	信访事务	69.99	446.92	333.81	333.81	246.70	87.11	0.00	183.10

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、支总计 1041.84 万元。与 2016 年相比,收、支各增加 109.88 万元,增长 26.7%。主要原因:信访救助资金纳入财政拨款项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 450.92 万元,其中:财政拨款收入 446.92 万元,占 99.1%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 4 万元,占 0.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 337.81 万元,其中:基本支出 337.81 万

元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 250.7 万元，占 74.2%；公用经费 87.11 万元，占 25.8%。

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、支总计各 516.92 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 119.55 万元，增长 30.1%。主要原因：信访救助资金纳入财政拨款内容。

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 333.81 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 6.43 万元，增长 2.0%。主要原因：2017 年度国家、省重要会事较多，信访维稳任务增多，公用经费相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 333.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 333.81 万元，占 100.0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 333.81 万元，支出

决算为 333.81 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 333.81 万元，支出决算为 333.81 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 外交支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 国防支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公共安全支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 333.81 万元，其中：人员经费 246.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 87.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.6 万元，支出决算为 6.71 万元，完成预算的 57.8%。决算数小于预算数的主要原因节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.4 万元，占 95.4%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，占 4.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增长 0 万元，增长 0%。主要原因：没有发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.4 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 6.4 万元，主要用于驻京信访维稳接待。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 3.03 万元，下降 32.1%。主要原因：车改后，减少一般公务用车 1 辆，公务用车运行费相应减少。

3. 公务接待费支出 0.31 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.31 万元。主要用于吉林省信访局各项督查检查。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.1 万元，下降 24.4%。主要是厉行节约，严格控制接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 69.99 万元；本年收入 446.92 万元；本年支出 333.81 万元，年末结转和结余 183.1 万元。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务政府性基金财政拨款支出为 333.81 万元，主要用于人员经费和公用经费。完成年初预算的 100.0%。
2. 外交政府性基金财政拨款支出为 0 万元。
3. 国防政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 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

2017 年度，机关运行经费支出 6.4 万元，比 2016 年减少 3.03 万元，下降 32.1%，主要是节省开支。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 4.02 万元，其中：政府

采购货物支出 4.02 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 4.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共白城市委白城市人民政府信访局共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 1 辆，其他用车主要是白城市驻京信访联络站驻京接访专用车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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。

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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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。