

信访接待中心 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 信访接待中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信访接待中心概况

一、部门职责

为人民群众提供信访渠道保障；群众反映和诉求的来信来访受理；信访工作综合协调指导。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区信访接待中心有一级预算单位 1 个，具体为：信访接待中心本级。纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的单位有：焦作市城乡一体化示范区信访接待中心本级。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范信访接待中心

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	669.96	一、一般公共服务支出	37	659.47
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	38	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	39	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	41	
六、其他收入	6	8.74	六、科学技术支出	42	
	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	678. 70	本年支出合计	60	659. 47
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	8. 97	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	28. 19
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	687. 67	总计	72	687. 66

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

金额单位：万元
公开 02 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范信访接待中心

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		678.70	669.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
201	一般公共服务支出	678.70	669.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.70	669.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
2010308	信访事务	678.70	669.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元
公开 03 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范信访接待中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计						
201	一般公共服务支出	659.47	111.08	548.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.47	111.08	548.39	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	659.47	111.08	548.39	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范信访接待中心

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	669.96	一、一般公共服务支出	31	650.74	650.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	669.96	本年支出合计	54	650.74	650.74	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	8.97	年末财政拨款结转和结余	56	28.19	28.19	0.00
一般公共预算财政拨款	27	8.97	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
总计	30	678.92	总计	60	678.92	678.92	

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收入支出决算表

金额单位：万元
公开 05 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范信访接待中心

项目		本年支出		
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
合计		650.74	111.08	539.65
201	一般公共服务支出	650.74	111.08	539.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.74	111.08	539.65
2010308	信访事务	650.74	111.08	539.65

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范信访接待中心

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	73.60	302	商品和服务支出	9.07	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	49.20	30201	办公费	0.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.39	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.33	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	9.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	10.36	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.79	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.41	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.21	30216	培训费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.05	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	19.54	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	7.38	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.03	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.12	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.39	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		102.01	公用经费合计					90.7

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

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范信访接待中心

公开 07 表

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
5.16	0.00	2.99	0.00	2.99	2.17	4.44	0	3.39	0.00	3.39	1.05

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范信访接待中心

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				
		小计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	小计	基本支出 出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类款项	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 678.7 万元，支出总计为 659.47 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 12.72 万元，增长 1.91%，支出总计减少 0.12 万元，下降 0.02%。主要原因是信访工作性质特殊，可预知性较差，突发情况较多。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 678.7 万元，其中：财政拨款收入 669.96 万元，占 98.71%；其他收入 8.74 万元，占 1.29%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 659.47 万元，其中：基本支出 111.08 万元，占 16.84%；项目支出 548.39 万元，占 83.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 669.96 万元，与 2016 年相比增加 3.98 万元，增长 0.6%，主要原因是保险调整，财政拨款增加；支出总计 650.74 万元。与 2016 年度相比减少 8.85 万元，下降 1.34%。主要原因上级财政拨款补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 650.74 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.85 万元，下降 1.34%。主要原因信访量较去年有所下降，部分支出减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 650.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 650.74 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 669.96 万元，支出决算为 659.47 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访工作可预知性过低，未知情况较多，无法准确确定预算数额。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 669.96 万元，支出决算为 659.47 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访工作可预知性过低，未知情况较多，无法准确确定预算数额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.09 万元。与 2016 年度相比，增加 31.74 万元，增长 40%，主要原因：保险、公积金等额度有所增长。其中：人员经费 102.02 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.07 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 5.16 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 86.05%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是原因是本着厉行节约、杜绝浪费的宗旨，压缩三公经费，减少不必要的开支。

（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 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置费 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车运行费支出决算 3.39 万元，完成预算的 113.38%，占 76.35%；公务接待费支出决算 1.05 万元，完成预算的 48.39%，占 23.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费用支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.39 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.39 万元。主要用于车辆维修、加油、购买车辆保险及过路桥费等。2017 年度期末，部门财政拨款公

公务用车保有量为 0 辆（信访接待中心使用车辆所属单位为创业中心）。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.01 万元，下降 0.29%，主要原因是本着厉行节约、杜绝浪费的宗旨，压缩公务接待经费，减少不必要的开支。

3. 公务接待费支出 1.05 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.05 万元。主要用于单位人员加班用餐。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.17 万元，下降 13.93%，主要原因是本着厉行节约、杜绝浪费的宗旨，压缩公务接待经费，减少不必要的开支。

信访接待中心 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，我区信访工作在党工委、管委会高度重视和正确领导下，在市信访局的业务指导下，围绕全力打造“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”的工作目标，认真贯彻实施《信访条例》和《信访工作责任制实施办法》，扎实开展矛盾纠纷排查，狠抓信访事项源头化解，落实初信初访首办责任，规范应用信访信息新系统，深入开展进京非正常上访整治，有效化解信访积案，全区信访态势总体平稳。

进一步畅通信访渠道，建立新的信访工作秩序；工作中以解决信访突出问题为重点，切实解决好涉及群众切身利益的实际问题；严格落实诉访分离，积极推动按照法定途径分类处理信访投诉请求工作，从制度机制上推动办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境形成，全面推动我区构建信访工作的新格局，为全区的经济发展，民族团结和社会稳定做出了积极贡献。

（二）项目绩效自评结果。

信访态势持续平稳，全区共接待和受理群众各种形式的信访 473 批次 1479 人次，其中个访 411 批次 765 人次，集体访 62 批次 714 人次；重访 345 批次 1009 人次，初访 128 批次 470 人次；3 年以上信访老户化解成效显著，信访积案实现基本清仓见底；深入开展进京非正常上访整治，有效化解信访积案，全区信访态势总体平稳。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 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、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 7.27 万元，较 2016 年度增加 0.95 万元，增长 15%。增加的主要原因是：由于人员调动及业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 11.59 万元。其中：政府采购货物支出 11.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，信访接待中心共有车辆 0 辆（单位使用公务车辆 1 辆，车辆所属单位为创业中心。），其中：一般公务用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

五、机关运行经费：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。