

2017年部门决算公开报表

部门名称：石泉县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制部门：石泉县信访局

01表
单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,383,205.00	1、一般公共服务支出	2,193,531.80
其中：一般公共预算财政拨款	2,383,205.00	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	10,000.00
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	211,193.00
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	6,700.00	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	2,389,905.00	本年支出合计	2,414,724.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	98,072.80	年末结转和结余	73,253.00
收入总计	2,487,977.80	支出总计	2,487,977.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：石泉县信访局

单位：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							
合计		2,389,905.00	2,383,205.00					6,700.00
201	一般公共服务支出	2,168,712.00	2,162,012.00					6,700.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,168,712.00	2,162,012.00					6,700.00
2010301	行政运行	1,412,512.00	1,412,512.00					
2010308	信访事务	756,200.00	749,500.00					6,700.00
204	公共安全支出	10,000.00	10,000.00					
20499	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00					
2049901	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00					
208	社会保障和就业支出	211,193.00	211,193.00					
20805	行政事业单位离退休	211,193.00	211,193.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	211,193.00	211,193.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：石泉县信访局

单位：元

项目		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		2,414,724.80	1,683,787.40	730,937.40			
201	一般公共服务支出	2,193,531.80	1,462,594.40	730,937.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,193,531.80	1,462,594.40	730,937.40			
2010301	行政运行	1,462,594.40	1,462,594.40				
2010308	信访事务	730,937.40		730,937.40			
204	公共安全支出	10,000.00	10,000.00				
20499	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00				
2049901	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00				
208	社会保障和就业支出	211,193.00	211,193.00				
20805	行政事业单位离退休	211,193.00	211,193.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	211,193.00	211,193.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：石泉县信访局

04表
单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,383,205.00	1、一般公共服务支出	2,091,259.40	2,091,259.40	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	10,000.00	10,000.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	211,193.00	211,193.00	
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：石泉县信访局

04表
单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	0.00	0.00	
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	2,383,205.00	本年支出合计	2,312,452.40	2,312,452.40	
年初财政拨款结转和结余	2,500.40	年末财政拨款结转和结余	73,253.00	73,253.00	
一般公共预算财政拨款	2,500.40				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,385,705.40	支出总计	2,385,705.40	2,385,705.40	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：石泉县信访局

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,312,452.40	1,588,215.00	1,578,982.82	9,232.18	724,237.40	
201	一般公共服务支出	2,091,259.40	1,367,022.00	1,357,789.82	9,232.18	724,237.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,091,259.40	1,367,022.00	1,357,789.82	9,232.18	724,237.40	
2010301	行政运行	1,367,022.00	1,367,022.00	1,357,789.82	9,232.18		
2010308	信访事务	724,237.40				724,237.40	
204	公共安全支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
20499	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
2049901	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
208	社会保障和就业支出	211,193.00	211,193.00	211,193.00			
20805	行政事业单位离退休	211,193.00	211,193.00	211,193.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	211,193.00	211,193.00	211,193.00			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：石泉县信访局

单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,588,215.00	1,578,982.82	9,232.18	
301	工资福利支出	1,415,227.00	1,415,227.00		
30101	基本工资	690,170.00	690,170.00		
30101	基本工资	690,170.00	690,170.00		
30102	津贴补贴	513,064.00	513,064.00		
30102	津贴补贴	513,064.00	513,064.00		
30103	奖金	800.00	800.00		
30103	奖金	800.00	800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211,193.00	211,193.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211,193.00	211,193.00		
302	商品和服务支出	9,232.18		9,232.18	
30201	办公费	1,456.18		1,456.18	
30201	办公费	1,456.18		1,456.18	
30217	公务接待费	7,776.00		7,776.00	
30217	公务接待费	7,776.00		7,776.00	
303	对个人和家庭的补助	163,755.82	163,755.82		
30304	抚恤金	22,630.00	22,630.00		
30304	抚恤金	22,630.00	22,630.00		
30307	医疗费	4,830.82	4,830.82		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：石泉县信访局

单位：元

项 目					
30307	医疗费	4,830.82	4,830.82		
30309	奖励金	10,000.00	10,000.00		
30309	奖励金	10,000.00	10,000.00		
30311	住房公积金	126,295.00	126,295.00		
30311	住房公积金	126,295.00	126,295.00		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：石泉县信访局

单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
17,776.00		17,776.00					6,754.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：石泉县信访局

08表
单位：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	
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

石泉县信访局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、来访及网上投诉；承办国家、省、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访及网上投诉事项。

（二）负责向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

（三）承担市、县领导同志交办的信访事项的落实，负责向各镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）承担办理省市联席办、信访局及有关部门转送、交办的信访事项，组织协调处理赴省进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨镇、部门的重要信访问题。

（五）综合协调指导全县信访工作，研究、起草全县有关信访工作的规范性文件，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各级、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责全县信访工作有关考核的检查指导对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全省信访工作年度目标责任考核工作。

（六）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

（七）承担县信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

（八）负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

（九）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

（一）进京非正常访和赴省集体访控制在市考指标以内。深度应用网上信访信息系统，确保信访事项录入率 100%，到期办结率 100%和群众满意率 95%以上。

（二）加大信访事项督查督办力度，中省市交办信访事项办结率达到 100%。

（三）规范信访事项受理办理程序，引导来访人依法逐级走访。

（四）完成县脱贫攻坚指挥部下达的包抓迎丰镇三湾村脱贫攻坚各项工作任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 21 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人。单位管理的退休人员 6 人，遗属 1 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、2017 年收入总计 2487977.80 元，较上年减少 485379.10

元,主要是因为 2017 年在职人员的减少及我单位严格执行中央八项规定和有关政策,压缩经费支出。

2、2017 年信访局收入总计 2487977.80 元,包括:

(1) 一般公共预算财政拨款入 2383205.00 元,占总收入的 95.8%,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款

(2) 其他收入 6700 元,占总收入的 0.27%,为县直机关工委拨付的党建经费;

(3) 上年结转结余 98072.80 元,占总收入的 3.9%,为以前年度尚未列支,结转本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

3、2017 年度支出总计 2487977.80 元,包括:

(1) 基本支出 1683787.40 元,占总支出的 67.7%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费;

(2) 项目支出 730937.40 元,占总支出的 29.4%,主要是为完成特定的工作任务和信访目标,在基本支出之外发生的支出。

(3) 年末结转结余 73253.00 元,占总支出的 2.9%,主要是本年度和以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度仍按原规定用途继续使用的资金。

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年度财政拨款收入 2383205.00 元,比上年减少 325516.00 元,主要是因为 2017 年在职人员的减少及我单位严格执行中央八项规定和有关政策,压缩经费支出。

2017 年度财政拨款支出 2312452.40 元,比上年减少 489904.00 元,主要是因为 2017 年在职人员的减少及我单位严格执行中央八项规定和有关政策,压缩经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出是 2091259.40 元，其中行政运行 1367022.00 元，信访事务 724237.40 元。

(2) 公共安全支出 10000.00 元。

(3) 机关事业单位基本养老保险费支出 211193.00 元。

3、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 1588215.00 元，其中：人员经费支出 157898.82 元，（基本工资 69017.00 元，津贴补贴 513064.00 元，公务员优秀奖金 800 元，机关事业单位基本养老保险缴费 211193.00 元，对个人和家庭的补助 163755.82 元），公用经费支出 9232.18 元（办公费 1456.18 元，接待费 7776.00 元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 17776.00 元，较上年增加 9027.00 元，主要原因是：2017 年十九大重大活动期间，我县集体访大幅增加，导致公务接待费增加。

2017 年度我局无因公出国（境）费支出。

2017 年度我局无公务用车购置及公务用车运行维护费支出。

2017 年度我局公务接待费 17776.00 元，较上年增加 9027.00 元，主要用于上级及有关部门开展信访工作调研、检查、督导及兄弟市县进行业务交流所发生的公务接待支出。2017 年公务接待累计 10 批次 125 人。

2、2017 年我局培训费支出 6754.00 元，较上年增加 6211.30 元，主要用于全县的信访业务培训及到外省参加专门业务培训费用支出。

3、2017 年我局无会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年我局对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 724237.40 元。）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出情况：2017 年度机关运行经费支出 9232.18 万元，用于维持机关正常运转所必须的公用支出，较上年减少 257772.82 元，减少的原因是因公用经费不足，用项目经费来补充。

（二）政府采购支出情况。

2017 年我局政府采购支出总额共 3000 元，其中政府采购货物类支出 3000 元，无政府采购服务类支出和政府采购工程类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，我局无车辆，无单价 50 万元以上和单价 100 万元以上的通用设备。2017 年当年未购置车辆，未购置单价 50 万元以上及单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

