

2016年中共烟台市委烟台市人民政府信访局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2016 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2016 年政府采购预算表
- 十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

(一)贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府关于信访工作的方针、政策和规定。

(二)向有关县市区和部门转办、立案交办和督促检查来信来访问题，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，搞好处理结果的反馈。

(三)处理人民群众写给市委、市政府及领导同志的来信，接待到市委、市政府上访的群众；承办国家信访局和省委、省政府信访局以及中央、省其他部门交办的信访事项。

(四)综合分析、调查研究人民群众来信来访反映的情况和问题，及时向市委、市政府反映，并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，进行查办、协调处理或组织有关部门进行联合调查。

(六)负责市委、市政府领导同志直接接待群众来访工作，并协调和督促有关部门做好问题的落实和处理。

(七)指导各县市区、市直各部门（单位）的信访工作。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共烟台市委烟台市人民政府信访局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入中共烟台市委烟台市人民政府信访局 2016 年部门预算编

制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共烟台市委烟台市人民政府信访局	
2	烟台市信访信息中心	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	1055.49	201 一般公共服务支出	1052.63
二、财政专户管理资金		20136 其他共产党事务支出	1052.63
三、事业收入		2013601 行政运行	461.66
四、事业单位经营收入		2013602 一般行政管理事务	428.40
五、其他收入		2013650 事业运行	162.57
		210 医疗卫生与计划生育支出	5.86
		21005 医疗保障	5.86
		2100502 事业单位医疗	5.86
本年收入合计	1055.49	本年支出合计	1058.49
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	3.00	结转下年	
收入总计	1058.49	支出总计	1058.49

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
		合计	1058.49	1055.49								3.00
	103001	中共烟台市委烟台市人民政府信访局	890.06	890.06								
201		一般公共服务支出	890.06	890.06								
20136		其他共产党事务支出	890.06	890.06								
2013601		行政运行	461.66	461.66								
2013602		一般行政管理事务	428.40	428.40								
	103002	烟台市信访信息中心	168.43	165.43								3.00
201		一般公共服务支出	162.57	159.57								3.00
20136		其他共产党事务支出	162.57	159.57								3.00
2013650		事业运行	162.57	159.57								3.00
210		医疗卫生与计划生育支出	5.86	5.86								
21005		医疗保障	5.86	5.86								
2100502		事业单位医疗	5.86	5.86								

表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
201			一般公共服务支出	1052.63	624.23	428.4 0			
201	36		其他共产党事务支出	1052.63	624.23	428.4 0			
201	36	01	行政运行	461.66	461.66				
201	36	02	一般行政管理事务	428.40		428.40			
201	36	50	事业运行	162.57	162.57				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.86	5.86				
210	05		医疗保障	5.86	5.86				
210	05	02	事业单位医疗	5.86	5.86				

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
103001	中共烟台市委烟台市人民政府信访局	890.06	461.66	428.40			
103002	烟台市信访信息中心	168.43	168.43				

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	1055.49	本年支出合计	1055.49
一般公共预算	1055.49	201 一般公共服务支出	1049.63
经费拨款（补助）	1055.49	20136 其他共产党事务支出	1049.63
统筹安排的专项收入		2013601 行政运行	461.66
专项收入		2013602 一般行政管理事务	428.40
罚没收入		2013650 事业运行	159.57
行政事业性收费		210 医疗卫生与计划生育支出	5.86
政府性基金		21005 医疗保障	5.86
		2100502 事业单位医疗	5.86

表 6、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			1055.49	384.07	158.65	84.37	428.40
	103001	中共烟台市委烟台市人民政府信访局	890.06	273.50	123.61	64.55	428.40
201		一般公共服务支出	890.06	273.50	123.61	64.55	428.40
20136		其他共产党事务支出	890.06	273.50	123.61	64.55	428.40
2013601		行政运行	461.66	273.50	123.61	64.55	
2013602		一般行政管理事务	428.40				428.40
	103002	烟台市信访信息中心	165.43	110.57	35.04	19.82	
201		一般公共服务支出	159.57	104.71	35.04	19.82	
20136		其他共产党事务支出	159.57	104.71	35.04	19.82	
2013650		事业运行	159.57	104.71	35.04	19.82	
210		医疗卫生与计划生育支出	5.86	5.86			
21005		医疗保障	5.86	5.86			
2100502		事业单位医疗	5.86	5.86			

表 7-1. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助															
				基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	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
合计			627.09	118.42	116.95	21.05	68.96		48.69	10.00	10.68	25.61			3.79		2.15		0.10		42.42		41.44	16.13	13.55	2.78
	103001	中共烟台市委烟台市人民政府办公室	461.66	83.33	114.45	21.05	44.67			10.00	10.68	23.98			3.79		2.15		0.06		30.13		29.16	12.26	10.24	1.16
201		一般公共服务支出	461.66	83.33	114.45	21.05	44.67			10.00	10.68	23.98			3.79		2.15		0.06		30.13		29.16	12.26	10.24	1.16
20136		其他共产党事务支出	461.66	83.33	114.45	21.05	44.67			10.00	10.68	23.98			3.79		2.15		0.06		30.13		29.16	12.26	10.24	1.16
2013601		行政运行	461.66	83.33	114.45	21.05	44.67			10.00	10.68	23.98			3.79		2.15		0.06		30.13		29.16	12.26	10.24	1.16
	103002	烟台市前哨信息中心	165.43	35.09	2.50		24.29		48.69			1.63							0.04		12.29		12.28	3.87	3.31	1.62
201		一般公共服务支出	159.57	35.09	2.50		18.43		48.69			1.63							0.04		12.29		12.28	3.87	3.31	1.62
20136		其他共产党事务支出	159.57	35.09	2.50		18.43		48.69			1.63							0.04		12.29		12.28	3.87	3.31	1.62
2013650		事业运行	159.57	35.09	2.50		18.43		48.69			1.63							0.04		12.29		12.28	3.87	3.31	1.62
210		医疗卫生与计划生育支出	5.86				5.86																			
21005		医疗保障	5.86				5.86																			
2100502		事业单位医疗	5.86				5.86																			

表 7-2. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服务支出
合计			10.50	1.12			0.50	3.10	4.40	4.00		7.97				6.47	19.68	2.58						5.40		14.35			4.30
	103001	中共烟台市委烟台市人民政府信访局	8.50	1.00			0.35	1.65	4.00	3.00		5.37				5.50	17.50	2.10						3.48		11.10			1.00
201		一般公共服务支出	8.50	1.00			0.35	1.65	4.00	3.00		5.37				5.50	17.50	2.10						3.48		11.10			1.00
20136		其他共产党事务支出	8.50	1.00			0.35	1.65	4.00	3.00		5.37				5.50	17.50	2.10						3.48		11.10			1.00
2013601		行政运行	8.50	1.00			0.35	1.65	4.00	3.00		5.37				5.50	17.50	2.10						3.48		11.10			1.00
	103002	烟台市信访信息中心	2.00	0.12			0.15	1.45	0.40	1.00		2.60				0.97	2.18	0.48						1.92		3.25			3.30
201		一般公共服务支出	2.00	0.12			0.15	1.45	0.40	1.00		2.60				0.97	2.18	0.48						1.92		3.25			3.30
20136		其他共产党事务支出	2.00	0.12			0.15	1.45	0.40	1.00		2.60				0.97	2.18	0.48						1.92		3.25			3.30
2013650		事业运行	2.00	0.12			0.15	1.45	0.40	1.00		2.60				0.97	2.18	0.48						1.92		3.25			3.30
210		医疗卫生与计划生育支出																											
21005		医疗保障																											
2100502		事业单位医疗																											

表 8、2016 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计							

注：市信访局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2016 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
				103001	中共烟台市委烟台市人民政府信访局	42.90	42.90			
201			一般公共服务支出			42.90	42.90			
201	36		其他共产党事务支出			42.90	42.90			
201	36	02	一般行政管理事务			42.90	42.90			

表 11. 2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

单位: 万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
25.93	0	23.35	0	23.35	2.58

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2016年收入预算为1058.49万元，其中：财政拨款1055.49万元，上年结转结余3万元。

2016年支出预算为1058.49万元，其中：一般公共服务支出1052.63万元，医疗卫生与计划生育支出5.86万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2016年财政拨款收入预算为1055.49万元，其中：经费拨款1055.49万元。

2016年财政拨款支出预算为1055.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）1049.63万元，主要用于局机关及下属事业单位工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出等。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出5.86万元，主要用于事业单位医疗。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出预算为1055.49万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）1049.63万元，主要用于局机关及下属事业单位工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出等。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出5.86

万元，主要用于事业单位医疗。

（四）政府性基金支出预算情况

无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 542.72 万元，主要用于局机关及下属事业单位人员基本工资、津贴补贴、社会保障费、离退休人员经费、职工福利费等。

日常公用经费 84.37 万元，主要用于机关及下属事业单位维持机构正常运转的各类商品和服务支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2016 年，通过公共预算财政拨款安排政府采购经费预算 42.90 万元，主要用于联合接访大厅规范化标准化建设等项目。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 25.93 万元。

（一）公务用车购置及运行费预算 23.35 万元。全部为公务用车运行维护费，包括部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

(二) 公务接待费预算 2.58 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

(三) 无因公出国(境)费用预算。

与 2015 年预算相比,2016 年公务用车购置及运行费减少 0.65 万元,公务接待费减少 0.12 万元,主要原因为按照厉行节约有关规定,严格控制经费开支,压减公务用车运行经费和公务接待费。

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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：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。

四、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人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。