

**2017 年中共烟台市委烟台市人民政府信访局**

# **部 门 决 算**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2017 年部门决算表

- 一、表 1：收入支出决算总表
- 二、表 2：收入决算表（按单位）
- 三、表 3：支出决算表（按单位）
- 四、表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）
- 六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）
- 七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）
- 八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）
- 九、表 9：政府采购情况表（按单位）
- 十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

## 第三部分 2017 年部门决算情况说明

## 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、部门决算单位构成

中共烟台市委烟台市人民政府信访局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入中共烟台市委烟台市人民政府信访局 2017 年部门决算编

制范围的单位共2个，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

### 2017 年部门决算表

### 表1：收入支出决算总表

部门：中共烟台市委烟台市人民政府信访局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1310.49	一般公共服务支出	1	1234.15
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	4		公共安全支出	4	
四、经营收入	5		教育支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		科学技术支出	6	
六、其他收入	7	10.02	文化体育与传媒支出	7	
	8		社会保障和就业支出	8	81.13
	9		医疗卫生与计划生育支出	9	40.23
	10			10	
	11			11	
	12			12	
	13			13	
<b>本年收入合计</b>	14	1320.51	<b>本年支出合计</b>	14	1355.51
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	15	
年初结转和结余	16	57.09	其中：提取职工福利基金	16	
其中：项目支出结转和结余	17	39.46	转入事业基金	17	
	18		年末结转和结余	18	22.09
	19		其中：项目支出结转和结余	19	21.72
<b>总计</b>	20	1377.60	<b>总计</b>	20	1377.60

表2：收入决算表（按单位）

部门：中共烟台市委烟台市人民政府信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项								
				栏次	1	2	3	4	5	6	7	
				合计	1320.51	1310.49					10.02	
103001	市信访局				1113.37	1103.35					10.02	
		<b>201</b>		一般公共服务支出	<b>1017.16</b>	<b>1007.14</b>					<b>10.02</b>	
		<b>20136</b>		其他共产党事务支出	<b>1017.16</b>	<b>1007.14</b>					<b>10.02</b>	
		2013601		行政运行	581.84	581.84						
		2013602		一般行政管理事务	435.32	425.30					10.02	
		<b>208</b>		社会保障和就业支出	<b>64.56</b>	<b>64.56</b>						
		<b>20805</b>		行政事业单位离退休	<b>44.26</b>	<b>44.26</b>						
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25						
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01						
		<b>20808</b>		抚恤	<b>20.30</b>	<b>20.30</b>						
		2080801		死亡抚恤	20.30	20.30						
		<b>210</b>		医疗卫生与计划生育支出	<b>31.65</b>	<b>31.65</b>						
		<b>21011</b>		行政事业单位医疗	<b>31.65</b>	<b>31.65</b>						
		2101101		行政单位医疗	31.65	31.65						
103002	市信访信息中心				207.14	207.14						
		<b>201</b>		一般公共服务支出	<b>181.99</b>	<b>181.99</b>						
		<b>20136</b>		其他共产党事务支出	<b>181.99</b>	<b>181.99</b>						
		2013650		事业运行	181.99	181.99						
		<b>208</b>		社会保障和就业支出	<b>16.57</b>	<b>16.57</b>						
		<b>20805</b>		行政事业单位离退休	<b>16.57</b>	<b>16.57</b>						
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57						
		<b>210</b>		医疗卫生与计划生育支出	<b>8.58</b>	<b>8.58</b>						
		<b>21005</b>		医疗保障	<b>8.58</b>	<b>8.58</b>						
		2100502		事业单位医疗	8.58	8.58						



表3：支出决算表（按单位）

部门：中共烟台市委烟台市人民政府信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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														
		类	款	项								栏次	1	2	3	4	5	6	合计	1355.51	902.45	453.06			
												栏次	1	2	3	4	5	6							
合计	1355.51	902.45	453.06																						
103001	市信访局					1148.49	695.43	453.06																	
		201			一般公共服务支出	1052.28	599.22	453.06																	
		20136			其他共产党事务支出	1052.28	599.22	453.06																	
		2013601			行政运行	599.22	599.22																		
		2013602			一般行政管理事务	453.06		453.06																	
		208			社会保障和就业支出	64.56	64.56																		
		20805			行政事业单位离退休	44.26	44.26																		
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25																		
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01																		
		20808			抚恤	20.30	20.30																		
		2080801			死亡抚恤	20.30	20.30																		
		210			医疗卫生与计划生育支出	31.65	31.65																		
		21011			行政事业单位医疗	31.65	31.65																		
		2101101			行政单位医疗	31.65	31.65																		
103002	市信访信息中心					207.02	207.02																		
		201			一般公共服务支出	181.87	181.87																		
		20136			其他共产党事务支出	181.87	181.87																		
		2013650			事业运行	181.87	181.87																		
		208			社会保障和就业支出	16.57	16.57																		
		20805			行政事业单位离退休	16.57	16.57																		
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57																		
		210			医疗卫生与计划生育支出	8.58	8.58																		
		21011			行政事业单位医疗	8.58	8.58																		
		2101102			事业单位医疗	8.58	8.58																		

### 表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：中共烟台市委烟台市人民政府信访局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	1310.49	一、一般公共服务支出	31	1206.02	1206.02	
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			
	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	81.13	81.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	40.23	40.23	
	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			
	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			
本年收入合计	24	1310.49	本年支出合计	77	1327.38	1327.38	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	17.11	年末财政拨款结转和结余	79	0.22	0.22	
一、一般公共预算财政拨款	27	17.11	基本支出结转	80	0.22	0.22	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	1327.60	总计	83	1327.60	1327.60	

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:中共烟台市委烟台市人民政府信访局

单位:万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
					合计	1327.38	796.15	88.92	442.31
103001	市信访局					1120.36	603.20	74.85	442.31
		201			一般公共服务支出	1024.15	506.99	74.85	442.31
		20136			其他共产党事务支出	1024.15	506.99	74.85	442.31
		2013601			行政运行	581.84	506.99	74.85	
		2013602			一般行政管理事务	442.31			442.31
		208			社会保障和就业支出	64.56	64.56		
		20805			行政事业单位离退休	44.26	44.26		
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25		
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01		
		20808			抚恤	20.30	20.30		
		2080801			死亡抚恤	20.30	20.30		
		210			医疗卫生与计划生育支出	31.65	31.65		
		21011			行政事业单位医疗	31.65	31.65		
		2101101			行政单位医疗	31.65	31.65		
103002	市信访信息中心					207.02	192.95	14.07	
		201			一般公共服务支出	181.87	167.80	14.07	
		20136			其他共产党事务支出	181.87	167.80	14.07	
		2013650			事业运行	181.87	167.80	14.07	
		208			社会保障和就业支出	16.57	16.57		
		20805			行政事业单位离退休	16.57	16.57		
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57		
		210			医疗卫生与计划生育支出	8.58	8.58		
		21011			行政事业单位医疗	8.58	8.58		
		2101102			事业单位医疗	8.58	8.58		

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:中共烟台市委烟台市人民政府信访局

单位:万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出																						
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出												
		类	款	项													栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
																	合计	885.07	447.91	146.45	107.41	23.61	35.36	0.00	45.08	58.75	3.43	27.82
103001	市信访局				678.05	325.84	103.10	105.07	23.61	23.60			42.18	3.43	24.85													
		201		一般公共服务支出	581.84	262.56	103.10	105.07	23.61	4.58				1.35	24.85													
		20136		其他共产党事务支出	581.84	262.56	103.10	105.07	23.61	4.58				1.35	24.85													
		2013601		行政运行	581.84	262.56	103.10	105.07	23.61	4.58				1.35	24.85													
		208		社会保障和就业支出	64.56	44.26							42.18	2.08														
		20805		行政事业单位离退休	44.26	44.26							42.18	2.08														
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25							42.18	0.07														
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01								2.01														
		20808		抚恤	20.30																							
		2080801		死亡抚恤	20.30																							
		210		医疗卫生与计划生育支出	31.65	19.02				19.02																		
		21011		行政事业单位医疗	31.65	19.02				19.02																		
		2101101		行政单位医疗	31.65	19.02				19.02																		
103002	市信访信息中心				207.02	122.07	43.35	2.34		11.76		45.08	16.57		2.97													
		201		一般公共服务支出	181.87	96.92	43.35	2.34		3.18		45.08			2.97													
		20136		其他共产党事务支出	181.87	96.92	43.35	2.34		3.18		45.08			2.97													
		2013650		事业运行	181.87	96.92	43.35	2.34		3.18		45.08			2.97													
		208		社会保障和就业支出	16.57	16.57							16.57															
		20805		行政事业单位离退休	16.57	16.57							16.57															
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57							16.57															
		210		医疗卫生与计划生育支出	8.58	8.58				8.58																		
		21011		行政事业单位医疗	8.58	8.58				8.58																		
		2101102		事业单位医疗	8.58	8.58				8.58																		







表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)

部门:中共烟台市委烟台市人民政府信访局

单位:万元

单位 代码	单位名称	项目			对个人和家庭的补助							
		支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
		类	款	项	栏次	50	51	52	53	54	55	56
					合计	0.00	43.11	0.00	71.01	15.08	12.99	8.69
103001	市信访局					29.94		54.35	11.30	9.76	4.22	
		<b>201</b>		一般公共服务支出		<b>29.94</b>		<b>54.35</b>	<b>11.30</b>	<b>9.76</b>	<b>4.22</b>	
		<b>20136</b>		其他共产党事务支出		<b>29.94</b>		<b>54.35</b>	<b>11.30</b>	<b>9.76</b>	<b>4.22</b>	
		2013601		行政运行		29.94		54.35	11.30	9.76	4.22	
		<b>208</b>		社会保障和就业支出								
		<b>20805</b>		行政事业单位离退休								
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出								
		<b>20808</b>		抚恤								
		2080801		死亡抚恤								
		<b>210</b>		医疗卫生与计划生育支出								
		<b>21011</b>		行政事业单位医疗								
		2101101		行政单位医疗								
103002	市信访信息中心					13.17		16.66	3.78	3.23	4.47	
		<b>201</b>		一般公共服务支出		<b>13.17</b>		<b>16.66</b>	<b>3.78</b>	<b>3.23</b>	<b>4.47</b>	
		<b>20136</b>		其他共产党事务支出		<b>13.17</b>		<b>16.66</b>	<b>3.78</b>	<b>3.23</b>	<b>4.47</b>	
		2013650		事业运行		13.17		16.66	3.78	3.23	4.47	
		<b>208</b>		社会保障和就业支出								
		<b>20805</b>		行政事业单位离退休								
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
		<b>210</b>		医疗卫生与计划生育支出								
		<b>21011</b>		行政事业单位医疗								
		2101102		事业单位医疗								







表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表9(按单位)

部门:中共烟台市委烟台市人民政府信访局

单位:万元

单位 代码	单位名称	项目			债务利息支出			其他支出				
		支出功能 分类科目 编码		科目名称	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出	
		类	款	项	栏次	89	90	91	92	93	94	95
					合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	市信访局											
		<b>201</b>		一般公共服务支出								
		<b>20136</b>		其他共产党事务支出								
		2013601		行政运行								
		<b>208</b>		社会保障和就业支出								
		<b>20805</b>		行政事业单位离退休								
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出								
		<b>20808</b>		抚恤								
		2080801		死亡抚恤								
		<b>210</b>		医疗卫生与计划生育支出								
		<b>21011</b>		行政事业单位医疗								
		2101101		行政单位医疗								
103002	市信访信息中心											
		<b>201</b>		一般公共服务支出								
		<b>20136</b>		其他共产党事务支出								
		2013650		事业运行								
		<b>208</b>		社会保障和就业支出								
		<b>20805</b>		行政事业单位离退休								
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
		<b>210</b>		医疗卫生与计划生育支出								
		<b>21011</b>		行政事业单位医疗								
		2101102		事业单位医疗								

### 表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共烟台市委烟台市人民政府信访局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余	
		支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出				项目支出
									小计	人员经费	日常公用经费		
		类	款	项			栏次	1	2	3	4		5
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
103001	市信访局												
103002	市信访信息中心												

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8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表8(按单位)

部门:中共烟台市委烟台市人民政府信访局

单位:万元

单位代码	单位名称	项目			对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出				
		支出功能分类科目编码			科目名称	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
		类	款	项	栏次	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
					合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	市信访局																
103002	市信访信息中心																

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9：2017年政府采购情况表（单位）

部门：中共烟台市委烟台市人民政府信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金		
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		其他资 金		合计	一般公 共预算		政府性 基金预 算	其他资 金
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	市信访局	货物	2												
		工程	3												
		服务	4												
103002	市信访信 息中心	货物	2												
		工程	3												
		服务	4												

注：本部门2017年未安排政府采购预算。

**表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

部门：中共烟台市委烟台市人民政府信访局

单位：万元

预算单位	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 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费	
合 计	14.06	0.00	11.50	0.00	11.50	2.56	12.16	0.00	9.63	0.00	9.63	2.53
市信访局	10.59	0.00	8.50	0.00	8.50	2.09	8.95	0.00	6.89	0.00	6.89	2.06
市信访信息中心	3.47	0.00	3.00	0.00	3.00	0.47	3.21	0.00	2.74	0.00	2.74	0.47

## 第三部分

### 2017 年部门决算情况说明

## 一、2017 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

1. 2017 年收入总计 1377.60 万元（其中本年收入 1320.51 万元），包括：财政拨款收入 1310.49 万元，其他收入 10.02 万元，年初结转和结余 57.09 万元。

收入总计比上年决算数减少 112.54 万元，主要原因是与上年相比本年度没有政府采购项目、年初结转和结余资金减少等。

2. 2017 年支出总计 1377.60 万元（其中本年支出 1355.51 万元），包括：

(1) 按功能分类科目，一般公共服务支出（类）1234.15 万元，社会保障和就业支出（类）81.13 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）40.23 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 22.09 万元。

(2) 按经济分类科目，工资福利支出（类）447.90 万元，商品和服务支出（类）470.71 万元，对个人和家庭的补助支出（类）368.40 万元，其他资本性支出 68.50 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 22.09 万元。

支出总计比上年决算数减少 112.54 万元，主要原因一是与上年相比本年没有政府采购项目列支，其他资本性支出减少；二是支付往年政府采购款项，年末结转和结余减少。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 1327.60 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 1310.49 万元、年初结转和结余 17.11 万元。

2017年财政拨款支出决算总计1327.60万元，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出1206.02万元，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、对个人和家庭的补助支出等。

2. 社会保障和就业（类）支出81.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以及退休干部死亡抚恤金。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出40.23万元，主要用于机关事业单位医疗支出。

4. 年末结转和结余0.22万元，主要是年末未结算挂账的支出。

财政拨款支出比年初预算数增加270.24万元，主要为年初财政拨款结转结余资金、支付死亡抚恤金和人员经费以及支付上年政府采购款项等。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出决算为1327.38万元，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出581.84万元，主要用于局机关工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助等基本支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）支出442.31万元，主要用于局机关项目支出。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）

支出 181.87 万元，主要用于下属事业单位工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助等基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.82 万元，主要用于局机关和下属事业单位人员基本养老保险缴费。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 20.30 万元，主要用于发放退休干部死亡抚恤金。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 31.65 万元，主要用于局机关医疗支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.58 万元，主要用于下属事业单位医疗支出。

#### （四）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决算 885.07 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 447.91 万元，主要包括：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、其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 88.92 万元，主要包括：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（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭补助支出 348.24 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 74.85 万元，比上年减少 17.73 万元，减少 19%。主要原因是：厉行节约，压减一般性支出，办公费、差旅费等支出减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门没有政府采购预算，相应的没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 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 3 辆，其他用车主要是局机关公务用车制度改革保留的机要和应急用车；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）。

### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

#### 1. “三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年市信访局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 12.16 万元（含局机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）

费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 9.63 万元（其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 9.63 万元），公务接待费 2.53 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.90 万元，主要原因是严格控制车辆运行经费。其中：公务用车运行费减少 1.87 万元、公务接待费减少 0.03 万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是切实做好车辆管理、控制经费支出。公务接待费减少的主要原因是严格执行厉行节约有关规定，做好公务接待费支出管理。本部门没有因公出国（境）费用，也没有公务用车购置费用。

## 2. “三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用公共预算财政拨款安排 0 个单位，因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元，2017 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 9.63 万元，主要用于局机关及下属事业单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 2.53 万元。主要用于接待国家、省有关部门和单位来烟调研指导工作以及其他兄弟省市来烟学习等公务接待支出，共计接待 14 批次，159 人次，其中外事接待 0 批次，0 人

次。国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

#### （五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2017 年，我局对 2 个预算项目进行了重点管理，分别是联合接访大厅日常运行经费和律师参与信访工作经费，涉及一般公共预算支出 60 万元。从预算执行情况看，项目业务管理制度较完善，各项业务工作有序开展。联合接访大厅环境不断改善，配套设施不断完善，在大厅设置“律师咨询”窗口，对已经和应当通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的问题，市信访局在不予受理的同时，由驻厅律师提供法律咨询服务，引导信访人通过法定途径反映诉求。

#### （六）预算绩效管理工作的开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

## 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部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使

用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、“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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十四、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基本支出的日常公用经费支出。主要包括：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（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

中共烟台市委烟台市人民政府信访局

2018年8月2日