延津县信访局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县信访局概况

主要职责

第二部分　　延津县信访局2016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　　延津县信访局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

延津县信访局概况

1. 主要职责：

 1、代表县委、县政府及其主要领导人办理人民来信，接待群众来访，受理人民群众通过电话形式等其他反映的信访事项，为来信、来访、来电群众提供有关政策和法律咨询服务。

2、承办上级领导机关、本机领导机关及其负责人交办、批办的信访事项；督促检查领导同志批示的重要信访案件落实情况确保上级和本机领导同志批示案件的及时结报。

3、负责向各乡（镇 ）和县直各部门交办、转办有关信访案件，同时督查办理情况，审查处理结果，对结报的案件发现事实不清、处理不妥的，按规定责成原办理单位在规定时间内重新处理。

4、负责对跨乡（镇）、跨部门信访案件的协调处理；对重大信访案件，根据领导授权，组织联合调查组，进行调查；负责依据法定程序，组织协调信访案件的复查工作。

5、分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向县委、县政府提供社会稳定的信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

6、对因不履行职责造成越级集体（个人）上访的单位及其负责人，依据有关规定提出处理意见，并落实责任追究。

7、检查指导各乡（镇）和县直各部门的信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施，组织信访干部培训；指导全县信访部门的业务建设。

8、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的县际活动。

9、负责信访工作制度的落实，按照规定做好不安定因素的排查和消除工作，落实领导同志预约接待人民来访，阅批群众来信，包案处理问题等工作。

10、承办县委、县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

根据上述职责，我单位设置6个职能股（办公室、办信与人民建议征集股、接访与政策法律咨询股、网络信访科、催办查办科、延津县人民政府信访事项复查委员办公室）以及延津县信访接待中心。

第二部分

延津县信访局2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 单位：万元 |
| **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 | 386.55 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 250.87 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 |  | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **386.55** | | | **本年支出合计** | **54** | **250.87** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0 | | | 结余分配 | 55 | 0 | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 78.19 | | | 年末结转和结余 | 56 | 213.87 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **464.74** | | | **总计** | **58** | **464.74** | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | |
| **合计** | | | **386.55** | **386.55** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 386.55 | 386.55 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 52.80 | 52.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010308 | 信访事务 | | 52.80 | 52.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 333.75 | 333.75 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2013601 | 行政运行 | | 314.75 | 314.75 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 19.00 | 19.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** |
| **合计** | | | 250.87 | | 250.87 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 250.87 | | 250.87 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 22.12 | | 22.12 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | | 22.12 | | 22.12 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 228.75 | | 228.75 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | | 227.90 | | 227.90 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 0.84 | | 0.84 | | 0.00 | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 单位：万元 | | |
| **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 | | 386.55 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 250.87 | | | 250.87 | 0.00 |
| 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 |  | | |  |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 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 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **386.55** | | **本年支出合计** | | | **55** | **250.87** | | | **250.87** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 78.19 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 213.87 | | | 213.87 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 78.19 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 0.00 | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **464.74** | | **总计** | | | **60** | **464.74** | | | **464.74** | **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支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | 公开05表 | |
|  | |  |  | |  | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | 250.87 | 250.87 | | | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 250.87 | 250.87 | | | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 22.12 | 22.12 | | | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | | 22.12 | 22.12 | | | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 228.75 | 228.75 | | | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | | 227.90 | 227.90 | | | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 0.84 | 0.84 | | | 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| **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** |
| **301** | **工资福利支出** | | 62.97 | **302** | | **商品和服务支出** | | 44.49 |
| 30101 | 基本工资 | | 33.75 | 30201 | | 办公费 | | 6.10 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 25.99 | 30202 | | 印刷费 | | 0.87 |
| 30103 | 奖金 | | 0.00 | 30203 | | 咨询费 | | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 0.00 | 30204 | | 手续费 | | 0.01 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0.26 | 30205 | | 水费 | | 0.03 |
| 30107 | 绩效工资 | | 0.00 | 30206 | | 电费 | | 3.78 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 2.98 | 30207 | | 邮电费 | | 3.85 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0.00 | 30208 | | 取暖费 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0.00 | 30209 | | 物业管理费 | | 1.91 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | 100.37 | 30211 | | 差旅费 | | 16.25 |
| 30301 | 离休费 | | 0.00 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | | 13.71 | 30213 | | 维修(护)费 | | 1.20 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 0.00 | 30214 | | 租赁费 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | | 0.00 | 30215 | | 会议费 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | | 0.00 | 30216 | | 培训费 | | 0.19 |
| 30306 | 救济费 | | 20.70 | 30217 | | 公务接待费 | | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | | 0.00 | 30218 | | 专用材料费 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | | 0.00 | 30224 | | 被装购置费 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | | 43.52 | 30225 | | 专用燃料费 | | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | | 0.00 | 30226 | | 劳务费 | | 0.60 |
| 30311 | 住房公积金 | | 3.62 | 30227 | | 委托业务费 | | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | | 0.00 | 30228 | | 工会经费 | | 0.95 |
| 30313 | 购房补贴 | | 0.00 | 30229 | | 福利费 | | 2.13 |
| 30314 | 采暖补贴 | | 0.00 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 2.94 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 0.00 | 30239 | | 其他交通费用 | | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 18.82 | 30240 | | 税金及附加费用 | | 0.00 |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 3.68 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | 43.03 |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 3.03 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 40 |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
|  |  | |  | **304** | | **对企事业单位的补贴** | | 0.00 |
|  |  | |  | 30401 | | 企业政策性补贴 | | 0.00 |
|  |  | |  | 30402 | | 事业单位补贴 | | 0.00 |
|  |  | |  | 30403 | | 财政贴息 | | 0.00 |
|  |  | |  | 30499 | | 其他对企事业单位的补贴 | | 0.00 |
|  |  | |  | **307** | | **债务利息支出** | | 0.00 |
| **人员经费合计** | | | **163.34** | **公用经费合计** | | | | **87.53** |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 公开07表 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016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 |
| **5.60** | 0.00 | | 5.60 | | 0.00 | | 5.60 | | | 0.00 | **2.94** | | 0.00 | | | 2.94 | | 0.00 | | 2.94 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016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 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 |
| **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** |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** |
| **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

延津县信访局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计386.55万元，支出总计250.87万元，与2015年相比，收入增加221.4万元，增长134.11%，主要是新增视频接访系统、新增救助资金；支出减少29.9万元，减少10.66%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计386.55万元，全部为财政拨款收入。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计250.87万元，全部为基本支出。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算386.55万元，与2015年相比，财政拨款收入增加221.4万元，增长134.11%；支出决算250.87万元，与2015年相比支出减少29.9万元，减少10.66%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出250.87万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.9万元，减少10.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出250.87万元，主要用于以下方面：行政运行支出227.90万元，占90.84%；其他共产党事务支出0.84万元，占0.34%；信访事务22.12万元，占8.82%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.4万元，支出决算为250.87万元，完成年初预算的127.09%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算为新增视频接访系统。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出250.87万元，其中：人员经费163.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、离退休费、生活补助、养老保险、救济费、住房公积金等。公用经费87.53万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、公务用车维护费、以及其他资本性支出43.03万元，包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为2.94万元，完成预算的52.50%，全部为公务用车运行费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.6055万元，下降61%，公务用车运行费支出减少的主要原因是：规范车辆管理，改变车辆管理方式，实行车辆维修、保养、加油、保险统一部门管理，节约车辆运行维护费用；公务接待费支出减少的主要原因是：加大公务接待管理力度，规范管理节约费用。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算2.94万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，。具体情况如下：

**1、公务用车购置及运行费**支出2.94万元。其中：**公务用车购置**支出为0，**公务用车运行**支出2.94万元。主要用于公车出行办理各类信访事务支出。

**2.公务用车购置数为0**。公务用车保有量0.

**3.公务接待费支出0万元。**国内公务接待0批次、0人次。

**4、因公出国（境）团组数及人数：**0批次**，**0人次。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出87.5万元，比2015年增加33.3万元，增长61.39%。增加的原因主要是：新增视频接访系统。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额40.9万元，其中：政府采购货物支出3.0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出37.9万元。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政单位向同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括为其基本支出和项目支出向同级财政部门申请取得的财政拨款。

**二、其他收入：**指行政单位取得的除“财政拨款收入”、以外的收入。

**四、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**五、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支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在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。

**七、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**八、信访事务：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**九、其他共产党事务支出：**反映除行政运行及其他以外用于中国共产党事务的支出。

**十、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“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。

**十一、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。

2017年9月22日

填报人：韩勇18530716505