

# 望都县信访局

## 2016 年度部门决算

2017 年 9 月 25 日

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 2016 年度部门决算报表

- 一、收支决算总表
- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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、“三公” 经费支出情况说明

六、 绩效预算管理工作开展情况说明

七、 其他重要事项的情况说明

1、 机关运行经费情况

2、 政府采购情况

3、 国有资产占用情况

4、 其他需要说明情况

#### **第四部分 名词解释**

一、 部门决算

二、 基本支出、 项目支出

三、 年末结转和结余

四、 “三公” 经费

五、 机关运行经费

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、办理群众来信来访、网上信访；协助上级处理越级上访工作；协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序；处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；负责组织协调、稳控劝返、服务保障我县越级非访工作，承办县联系办的日常工作；负责指导全县信访督察、复查复核、听证等工作，并对相关事项进行审核、上报；负责信访疑难案件的督办。

2、调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全县信访工作；信息化建设运维管理；机要邮件正常传递

## 二、机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县委信访局	行政	正科级	财政拨款

我单位内设机构有三个：办公室、接待室、办案室

## 第二部分 2016 年度部门决算报表

( 详见附表 )

- 一、收支决算总表
- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

我单位 2016 年本年收入 253.3 万元， 本年支出 253.3 万元。

### 二、收入决算情况说明

我单位 2016 年收入总额 253.3 万元。其中财政拨款收入 237.5 万元，其他收入 15.8 万元。

### 三、支出决算情况说明

我单位 2016 年支出总额为 253.3 万元，其中基本支出为 253.3 万元：人员经费支出为 55.7 万元，日常公用经费支出为 197.7 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2016 年度财政拨款收入决算总计 253.3 万元，财政拨款支出决算总计 253.3 万元。与 2015 年相比，收支总计增加 154.5 万元，增长 60.9%。

#### （一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

我单位 2016 年度财政拨款支出年初预算为 252.03 万元，本年支出决算为 253.3 万元，占年初预算的 100.5%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 154.5 万元，增长 60.9%。其中：基本支出 253.3 万元，占年初预算 100.5%，

主要由于 2016 年增加了信访稳定经费。

## （二）财政拨款支出决算结构

我单位 2016 年度财政拨款支出 253.3 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 237.5 万元；社会保障和就业（类）支出 15.8 万元；具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 237.5 万元，主要是我单位为完成各项财政工作，保障财政改革和发展而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 15.8 万元；主要是我单位退休人员退休费的支出。

## （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

我单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.3 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 39.8 万元，较 2015 年决算数增加 3.6 万元，增长 9%，超出年初预算数 0.5 万元，占年初预算的 101.2%，主要是人员工资标准调整，支出相应增加。

2、商品和服务支出 197.7 万元，较 2015 年决算数增加 150.5 万元，增加 76.1%，较年初预算数增加 0.67 万元，占年初预算的 100.3%。主要是信访稳定经费支出增加

3、对个人和家庭的补助支出 15.8 万元，较 2015 年决算数增加 0.4 万元，增加 2.5%，超出年初预算数 0.1 万元，占年初预算的 100.6%，主要原因是离退休费标准调增，支出相

应增加。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2016 年“三公”经费决算数为 3 万元，其中：公务用车运行维护费 3 万元；

公务用车运行维护费 3 万元，较 2016 年预算减压 0.1 万元，减少 3.2%，比 2015 年决算减少 0.3 万元，减少 10%，公务运行维护费减少主要原因是：2016 年实行公车改革，公务用车运行量减少。

截止 2016 年末，我机关公务用车保有量 1 辆。

2016 年我单位严格落实中央“八项规定”精神，厉行节俭，科学合理安排各项支出。“三公”经费总支出较 2015 年决算数下降 10%。

## 六、绩效预算管理工作开展情况说明

承担全县信访业务工作指导；办理人民群众来信、来访、网上信访；处理全县群众进京上访；承办上级领导机关及其工作部门和县委、县政府领导批转、批办的信访事项；做好县领导接访的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作；推进积案化解。做到了件件有着落、事事有结果，确保了信访工作正常开展。提高了信访业务办结率。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2016 年我单位机关运行费支出 197.7 万元，主要是为

保障单位日常运行的印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等，以及办公用房水电费、取暖费、物业管理费等。

## （二）政府采购情况

2016 年我单位无政府采购

## （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：  
一般公务用车 1 辆

## （四）其他需要说明的情况

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政收入支出、政府采购数据，为空表列示。

## 第四部分 名词解释

### 一、部门决算

部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

### 二、基本支出、项目支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和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。

项目支出是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。

### 三、年末结转和结余

年末结转和结余是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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

### 四、“三公”经费

“三公”经费包括因公出国（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，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

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。

## **五、 机关运行经费**

机关运行经费是指为保障行政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。