

2017 年度
沂源县信访局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

1、贯彻落实上级党委、政府关于信访工作的方针、政策和规定；

2、处理人民群众向县委、县政府及其领导同志的来信，接待到县委、县政府上访的群众，宣传党和国家的有关方针、政策和法律、法规；

3、承办党中央、国务院及其他中央机关，省委、省政府及其他省直机关，市委、市政府及其他市直机关和县委、县政府领导同志批示交办的信访事项；

4、对紧急重大的信访问题和跨乡镇、跨部门的信访问题，进行查办或协调处理；

5、按照分级负责、归口管理的原则，向有关部门和单位转办、立案交办和督促检查来信来访问题并审查处理结果；对上级机关交办和县委、县政府领导批示的信访事项，搞好处理结果的反馈；

6、综合分析、调查研究人民来信中反映的重要情况和问题，及时向县委、县政府领导和有关部门反映并提出解决问题的意见和建议；

7、指导各乡镇（城区办事处）、县直各部门（单位）的信访工作；培训信访干部、总结推广先进经验；

8、协调有关部门接收、管理、教育、收容、遣送上访人员，维护上访秩序；

9、做好信访系统的精神文明建设和思想政治工作，加强职业道德规范教育，提高信访系统人员的整体素质；

10、承办县委、县政府和县委办公室、县政府办公室交办的其它事项。

二、机构设置

沂源县信访局决算包括：局本级决算。

纳入沂源县信访局 2017 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，为沂源县信访局局机关。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沂源县信访局

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	323.61	一、一般公共服务支出	30	276.93
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	30.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.05
	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	10.08
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	22.03
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	323.61	本年支出合计	54	345.64
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	22.03	年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	345.64	合计	58	345.64

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

部门：沂源县信访局

金额单位：万元

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	323.61	323.61					
201			一般公共服务支出	276.92	276.92					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	276.92	276.92					
2013101			行政运行	276.92	276.92					
208			社会保障和就业支出	30.55	30.55					
20805			行政事业单位离退休	17.29	17.29					
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.29	17.29					
20808			抚恤	13.26	13.26					
2080801			死亡抚恤	13.26	13.26					
210			医疗卫生与计划生育支出	6.05	6.05					
21011			行政事业单位医疗★	6.05	6.05					
2101101			行政单位医疗★	6.05	6.05					
221			住房保障支出	10.08	10.08					

22102	住房改革支出	10.08	10.08					
2210201	住房公积金	10.08	10.08					

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

部门：沂源县信访局

金额单位：万元

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	345.64	345.64				
201			一般公共服务支出	276.92	276.92				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	276.92	276.92				
2013101			行政运行	276.92	276.92				
208			社会保障和就业支出	30.55	30.55				
20805			行政事业单位离退休	17.29	17.29				
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.29	17.29				
20808			抚恤	13.26	13.26				
2080801			死亡抚恤	13.26	13.26				
210			医疗卫生与计划生育支出	6.05	6.05				
21011			行政事业单位医疗★	6.05	6.05				
2101101			行政单位医疗★	6.05	6.05				

221	住房保障支出	10.08	10.08				
22102	住房改革支出	10.08	10.08				
2210201	住房公积金	10.08	10.08				
229	其他支出	22.03	22.03				
22902	年初预留	22.03	22.03				
2290200	年初预留	22.03	22.03				

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总表

公开 04 表

部门：沂源县信访局

金额单位：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	323.61	一、一般公共服务支出	15	276.93	276.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	30.55	30.55	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	6.05	6.05	
	5		……	19			
	6		十九、住房保障支出	20	10.08	10.08	
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	323.61	本年支出合计	23	323.61	323.61	
年初财政拨款结转和结余	10	22.03	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	22.03	基本支出结转	25	22.03	22.03	
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	345.64	合 计	28	345.64	345.64	

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

金额单位：万元

部门：沂源县信访局

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	栏次	1	2	3
			合计	323.61	323.61	
201			一般公共服务支出	276.93	276.93	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	276.93	276.93	
2013101			行政运行	276.93	276.93	
208			社会保障和就业支出	30.55	30.55	
20805			行政事业单位离退休	17.29	17.29	
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.29	17.29	
20808			抚恤	13.26	13.26	
2080801			死亡抚恤	13.26	13.26	
210			医疗卫生与计划生育支出	6.05	6.05	
21011			行政事业单位医疗★	6.05	6.05	
2101101			行政单位医疗★	6.05	6.05	
221			住房保障支出	10.08	10.08	
22102			住房改革支出	10.08	10.08	
2210201			住房公积金	10.08	10.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：沂源县信访局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	138.92	302	商品和服务支出	94.81	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	98.5	30201	办公费	8.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.97	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.99	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.2	30207	邮电费	4.03	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	3.46	30208	取暖费	1.70	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	89.88	30211	差旅费	56.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	1.38	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	14.07	30215	会议费	3.05	31020	产权参股	
30305	生活补助	50.62	30216	培训费	1.19	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.14	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.12	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	20.17	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	4.9	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.99			
人员经费合计		228.8	公用经费合计				94.81	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

说明：沂源县信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门： 县信访局

金额单位：万元

预算数						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
4				2.2	1.8	0.14					0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年部门决算情况说明

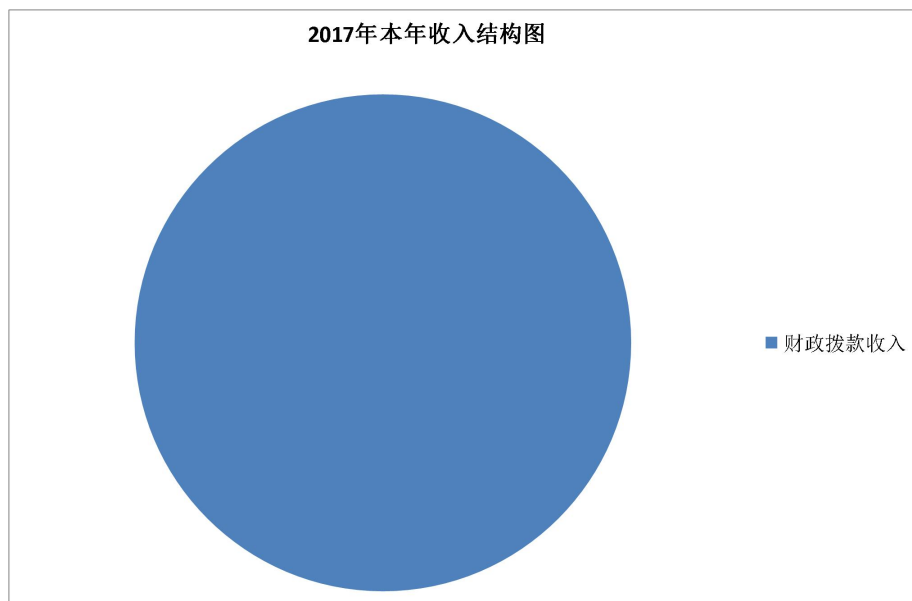
(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收入 345.64 万元，本年支出 345.64 万元，年末无结转结余。

2017 年度收入总计 345.64 万元，支出总计 345.64 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 68.42 万元，增长 24.68%，主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助支出的增加，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 22.03 万元。

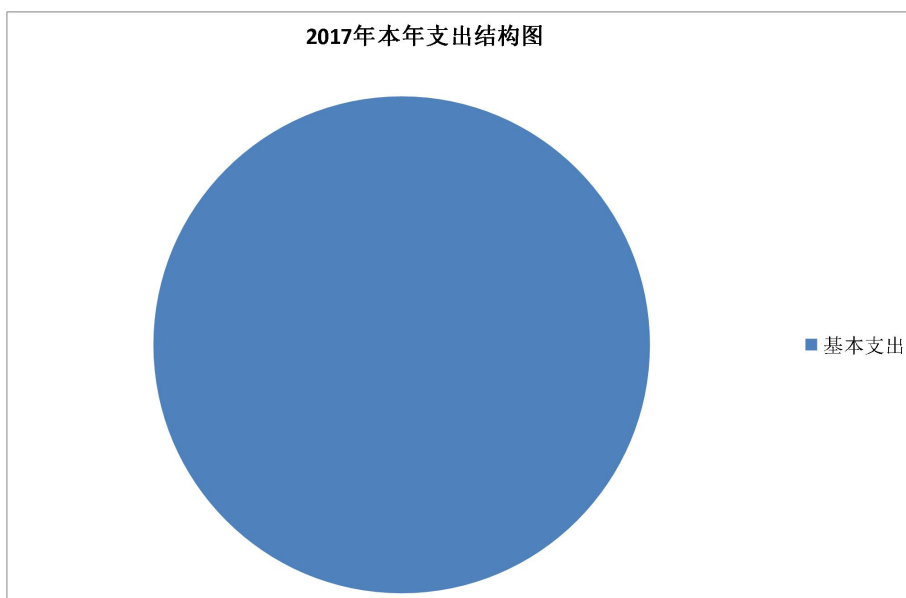
(二) 收入决算情况

2017 年度本年收入 323.61 万元，其中：财政拨款收入 323.61 万元，占 100%。



(三) 支出决算情况

2017 年度本年支出 345.64 万元，其中：基本支出 345.64 万元，占 100%。

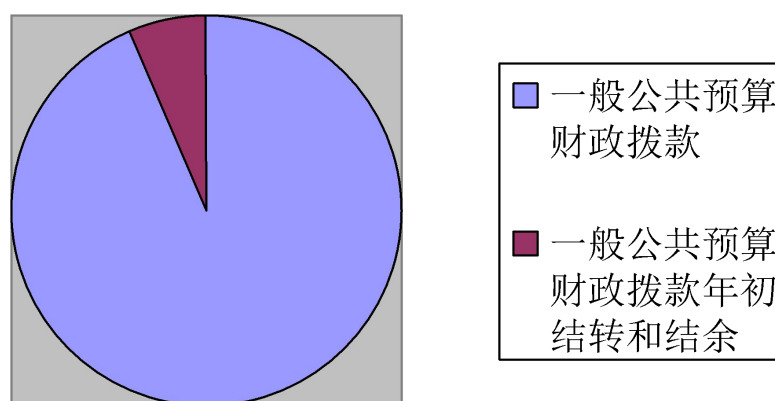


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入总计345.64万元，财政拨款支出总计345.64万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加68.42万元，增长24.68%，主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助支出的增加，一般公共预算财政拨款年初结转和结余22.03万元。

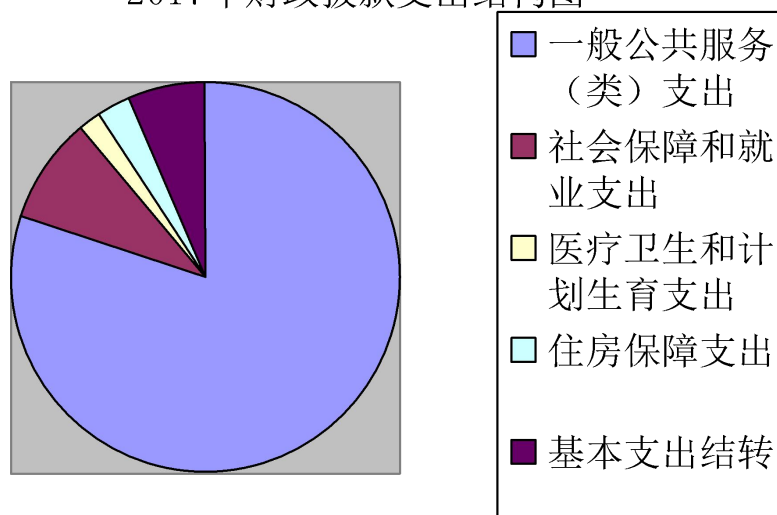
2017年度财政拨款收入决算总计345.64万元，其中：一般公共预算财政拨款323.61万元，占93.63%；一般公共预算财政拨款年初结转和结余22.03万元，占6.37%。

2017年财政拨款收入结构图



2017 年度财政拨款支出决算总计 345.64 万元，其中：一般公共服务（类）支出 276.93 万元，占 80.12%，主要用于基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出、抚恤金、生活补助及采暖补贴；社会保障和就业支出 30.55 万元，占 8.84%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；医疗卫生和计划生育支出 6.05 万元，占 1.75%，主要用于其他社会保障缴费；住房保障支出 10.08 万元，占 2.92%，主要用于住房公积金缴费；基本支出结转 22.03 万元，占 6.37%。

2017年财政拨款支出结构图



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 323.61 万元，占本年支出合计的 93.63%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.39 万元，增长 16.7%万元，主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助支出的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 311.84 万元，支出决算为 323.61 元，完成年初预算的 103.77%。决算数大于预算数主要原因是及对个人和家庭补助支出的增加。其中：支付死亡抚恤金 13.26 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于人员工资、日常运转以及完成财政部门行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。年初预算为 263.66 万元，支出决算为 276.93 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数主要原因是工资调整等。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 26.68 万元，支出决算为 30.55 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于预算数主要原因是支付死亡抚恤金等。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于医疗保险支出。年初无该预算科目，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 605%。决算数大于预算数主要原因是归类科目变化。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于住房公积金支出。年初预算为 21.5 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 46.88%。决算

数小于预算数主要原因是归类变化及缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 323.61 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 228.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴等。

公用经费 94.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

沂源县信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

沂源县信访局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.14 万元，其中：公务接待费 0.14 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.86 万元，主要原因是公务用车改革及公务接待减少。其中：公务用车购置及运行费减少 2.2 万元、公务接待费减少 1.66 万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是公务用车

改革，2017 无公务车。公务接待费减少的主要原因是公务接待数量减少。

2017 年“三公”经费决算比 2016 年决算数减少 3.46 万元，主要原因是公务用车改革及公务接待减少。其中：公务用车购置及运行费减少 3.28 万元、公务接待费减少 0.18 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革，2017 无公务车。公务接待费减少的主要原因是公务接待数量减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

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）费用。其中：国内接待费 0.14 万元，主要用于正常公务接待，共计接待 5 批次，47 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，沂源县信访局机关运行经费支出 94.81 万元，比 2016 年减少 0.37 万元，降低 0.39%，主要原因是公务用车费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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“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”等以外的各项收入。

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、经营支出：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发生的支出。

十四、“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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

十五、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。