石家庄市井陉矿区信访局

2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、 部门基本情况

二、机构设置

第二部分 2016 年度部门决算报表

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”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
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、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门基本情况

（一）办理人民群众给区委、区政府和领导同志的来信，承办上级党政机关、领导同志及各大新闻单位批转和我区群众的信件。接待要求向区委、区政府的领导同志反映意愿的群众。

（二）办理信访案件。直接或牵头查处重要信访案件；督促、协助有关乡镇、办事处或区直部门、区直单位查处由上级机关和领导同志批转交办的以及区委、区政府领导交办的信访案件；协调有关乡镇、办事处和区直部门、单位处理重大信访案件。

（三）参与处理涉及群体矛盾且影响政治稳定和社会安定的突发性、群体性事件。

（四）协助国家、省、市信访局处理矿区群众进京、赴省、市上访；协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序；协助区委、区政府搞好排查。

（五）调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，排查重要信访苗头、超前开展工作，并向区委、区政府反馈重要信息，对带普遍性、倾向性的社会“热点”问题进行专题调研，提供对策报告。

（六）认真宣传贯彻两个信访《条例》，依法规范信访秩序，对违犯《信访条例》行为进行双向责任追究。

（七）督促、检查和指导全区各级党委、政府的信访工

作，指导全区信访工作的业务建设，对各乡镇、办事处和区直有关部门信访工作年度责任目标进行考核。

（八）负责区委、区政府人民群众建议征集办公室工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形势
区信访局	行政	正科级	财政拨款

第二部分 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市井陉矿区信访局　　2016年度　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,030,582.81	一、一般公共服务支出	29	1,880,582.81
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,030,582.81	**本年支出合计**	52	1,880,582.81
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	150,000.00
	27			55	
总计	28	2,030,582.81	**总计**	56	2,030,582.81

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：石家庄市井陉矿区信访局　　2016年度　　单位：元

科目		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		2,030,582.81	2,030,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,030,582.81	2,030,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,030,582.81	2,030,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2,030,582.81	2,030,582.81	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

部门：石家庄市井陉矿区信访局　　2016年度　　单位：元

科目		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		1,880,582.81	1,057,576.56	823,006.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,880,582.81	1,057,576.56	823,006.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,880,582.81	1,057,576.56	823,006.25	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1,880,582.81	1,057,576.56	823,006.25	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总表

公开04表

部门：石家庄市井陉矿区信访局　　2016年度　　单位：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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,030,582.81	一、一般公共服务支出	30	1,880,582.81	1,880,582.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,030,582.81	**本年支出合计**	53	1,880,582.81	1,880,582.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	150,000.00	150,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,030,582.81	**总计**	58	2,030,582.81	2,030,582.81	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

部门：石家庄市井陉矿区信访局　　2016年度　　单位：元

科目		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		1,880,582.81	1,057,576.56	823,006.25
201	一般公共服务支出	1,880,582.81	1,057,576.56	823,006.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,880,582.81	1,057,576.56	823,006.25
2010308	信访事务	1,880,582.81	1,057,576.56	823,006.25

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

部门：石家庄市井陉矿区信访局　　2016年度　　单位：元

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	766,490.38	302	商品和服务支出	83,608.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	250,432.00	30201	办公费	19,189.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	386,684.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	73,463.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	38,871.38	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	50,100.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17,040.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	207,478.18	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	85,758.80	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	13,200.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	57,480.48	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	49,718.90	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,320.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14,318.20			
人员经费合计		973,968.56	公用经费合计					83,608.00

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：石家庄市井陉矿区信访局　　2016年度　　单位：元

科目		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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：石家庄市井陉矿区信访局　　2016年度　　金额单位：元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表

编制单位：石家庄市井陉矿区信访局　　2016年度　　金额单位：元

项　目	行次	预算数	统计数	项　目	行次	统计数
栏　次		1	2	栏　次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	20,000.00	12,980.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1．部级领导干部用车	24	0
2．公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	12,980.00	2．一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3．一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	20,000.00	12,980.00	4．特种专业技术用车	27	0
3．公务接待费	7	0.00	0.00	5．其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开10表

编制单位：石家庄市井陉矿区信访局　　2016年度　　金额单位：元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合　　计	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合　　计	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分年部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明。

2016 年度部门总收入 203.06 万元，比去年总收入 153.23 万元增加 49.83 万元，比年初预算 153.53 万元增 加 49.53 万元；2016 年度总支出为 188.06 万元，比去年总支出 195.85 万元相比减少 7.79 万元，比年初预算 153.53 万元增加 34.53 万元。收支情况较年初预算增加的主要原因：原因详细说明人员工资增长。

2、收入决算情况说明。

2016 年财政拨款收入为 203.06 万元，较 2015 年财政拨款收入 153.23 万元增加 49.83 万元，相较年初预算 153.53 万元增加 49.53 万元。

3、支出决算情况说明。

2016 年度总支出为 188.06 万元，与年初预算相比 153.53 万元增加 49.83 万元，相比上年度 153.23 万元增加 0.2 万元。基本支出 105.76 万元，项目支出 82.30 万元。支出决算变化原因：人员工资增长。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016 年度财政拨款收入 203.06 万元,其中:一般公共 预算财政拨款 153.53 万元;政府性基金预算财政拨款 0 万 元。2015 年度财政拨款支出 195.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 195.85 万元；政府性基金预算财政拨款 0 支

出 0 万元。上年末结转资金 0 万元，2016 年末结转和结余资金 15 万元。

5、关于“ 三公” 经费支出。 2016 年“ 三公” 经费年初预算总额为 2.07 万元， 其中公务接待费 0.07 万元、公务用车购置费 0，公务用车运行维护费为 2 万元。2016 年“ 三公” 为经费支出总额为 8.36 万元，其中公务接待费 0 万元、 公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费为 8.36 万元。本年度本部门使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。本年度 本部门使用公共预算开支的国内公务接待 0 批次，0 人 次，共 0 万元；外事接待 0 批次，0 人次，0 元。较 2015 年“ 三公” 经费支出总额 10.74 万元减少 2.38 万元。因 公出国(境)费为零，没有变化。 车辆运行维护费相较 2015 年度相比减少 28%。减少原因：严格贯彻中央八项规定，减少了不必要的开支，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

6.关于预算绩效管理工作开展情况说明。

①、强化制度建设，规范信访秩序。进一步强化接处访、越级访应急处置、信访问题的解决、信访考核和责任查究等工作机制，切实解决围堵党政机关后职责不明、处置不力和越级访尤其是进京访处置工作不衔接等问题。

②、完善“群众工作中心”建设。由于信访局、群众工作中心、群众工作部、联席办、人民建议征集办公室是五块

牌子、一套人马，需要完成驻省市值班接访，接待协调到区上访和到行政大楼上访，网上信访转送、办理，信访案件复查等工作，工作任务多、压力大，因此需在原有 4 个编制的基础上，增加人员编制，落实岗位津贴，激发工作热情。同时，财政部门要保障驻京、驻省市值班和协调越级访等工作的经费，确保及时协调处置各类信访问题。

③、深入开展接访约访活动。按照省市要求，每月第一个周三定期开展党政领导大接访活动，每周五书记、区长轮流接访，同时，坚持每天一名区领导到信访局接访。

④、加强信访隐患排查。进一步提升全区信访稳定排查处置工作网络的工作能力。实行信访稳定工作日排查、日报告制度，建立动态工作台账。加大对“四站式”工作机制的督导落实，进一步提升各乡镇（办事处）、区直各部门、村排查、解决问题能力，排查率和信访苗头隐患化解率达到 95%以上，将大部分信访问题消化在基层，充分发挥群众工作站（室）源头防控作用，并完成对各乡镇（办事处）、区直各部门的信访工作责任目标的考核；进一步落实好重大项目事项信访风险评估制度。

⑤、着力在“事要解决”上下功夫。坚持“属地管理”、“分级负责，归口办理”、“谁主管、谁负责”的原则，加大对信访案件的立案、交办力度，夯实责任，强化稳控，全力化解矛盾，促进全区信访形势的进一步好转。

⑥、按时完成上级办结案件，努力提高“三率”各项指标。对上级交办案件及时转送相关责任单位，并积极跟踪督导，确保按时受理、按时办结，按期结案率达到 100%，化解率达到 85%以上。群众参评率、满意率均达到 99%以上。

⑦、抓好非正常上访的治理。加大与上级沟通和协调力

度，及时收集固定证据，配合政法、公安有效打击处理无理缠访、闹访和恶意非访。

7、其他项目说明。

①、关于机关运行经费支出。2016 年本部门机关运行经费支出 8.36 万元， 比 2015 年 10.74 万元减少 2.38 万元，主要原因是压缩经费支出。

②、关于政府采购支出。2016 年本部门采购经费支出 9.5 万元，完善群众工作中心设施。

③、关于国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日本部门共有车辆 1 辆，其中区级领导干部用车 0 辆，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。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收 入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其 他收入”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。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继 续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务 而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目 标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购 置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础 设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性 基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的 用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购 建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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费反映单位公务用 车购置 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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他 交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通 工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购 置税）。

（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参 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、专用材料以及 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。