

木兰县信访办 2017 年度

部门决算说明

目 录

第一部分 木兰县信访办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2017 年度木兰县信访办部门决算表

- 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 2017 年度木兰县信访办部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算表情况说明
- 三、2017 年度支出决算表情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 木兰县信访办基本情况

一、部门职责

(1) 负责贯彻落实党中央、国务院和省、市有关信访工作的指示和要求。组织实施国务院《信访条例》，部署、检查和指导全县信访工作。

(2) 负责接待到县委、县政府来访的群众，承办上级交办的来访案件。

(3) 负责办理群众给县委、县政府及领导同志的来信，承办上级机关和领导交办、转办的信件及信访案件。

(4) 负责县长信访电话日常受理、处理和查办工作。

(5) 负责向县委、县政府领导同志提供重要的信访信息和征集人民群众的建议。

(6) 维护县委、县政府驻地的正常信访工作秩序，负责收容、管理、教育和遣送无理纠缠取闹的上访人员。

(7) 负责全县信访工作目标管理检查考核工作。

(8) 负责培训全县专、兼职信访干部。

(9) 负责县委信访工作领导小组的日常工作。

(10) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

信访办内设 4 个股室，即：综合指导室、县长电话办、督查督办室、来访接待室。

三、部门决算单位构成

我单位部门决算只包括木兰县信访办本级，不包括下属单位。

四、人员构成

木兰县信访办是本级行政单位。内设 4 个股室，编制人数 6 人。

第二部分 木兰县信访办 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共木兰县委员会木兰县人民政府信访办公室

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	215.93	一、一般公共服务支出	30	201.85
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.34
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1.01
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.66
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	215.93	本年支出合计	51	238.39
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	22.46	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	7.46	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	238.39	总计	58	238.39

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共木兰县委员会木兰县人民政府信访办公室

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	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共木兰县委员会木兰县人民政府信访办公室

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	238.39	134.13	104.26	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	201.85	97.59	104.26	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	201.85	97.59	104.26	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.51	24.06	7.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共木兰县委员会木兰县人民政府信访办公室

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	215.93	一、一般公共服务支出	28	201.85	201.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.53	26.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.34	4.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.01	1.01	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.66	4.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	215.93	本年支出合计	49	238.39	238.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	22.46	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	22.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	238.39	总计	54	238.39	238.39	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共木兰县委员会木兰县人民政府信访办公室

公开 05 表
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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	22.46	15.00	7.46	215.93	119.13	96.80	238.39	134.13	104.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	22.46	15.00	7.46	179.40	82.59	96.80	201.85	97.59	104.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22.46	15.00	7.46	179.40	82.59	96.80	201.85	97.59	104.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	15.00	15.00	0.00	58.54	58.54	0.00	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	0.00	0.00	0.00	96.80	0.00	96.80	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.46	0.00	7.46	24.06	24.06	0.00	31.51	24.06	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	26.53	26.53	0.00	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	26.53	26.53	0.00	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	26.53	26.53	0.00	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	4.34	4.34	0.00	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.34	4.34	0.00	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.03	4.03	0.00	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4.66	4.66	0.00	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4.66	4.66	0.00	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	4.66	4.66	0.00	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共木兰县委员会木兰县人民政府信访办公室

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	51.83	302	商品和服务支出	45.80	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	22.70	30201	办公费	15.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.94	30202	印刷费	2.25	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.51	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	0.00	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	0.00	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	36.51	30211	差旅费	21.58	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	26.53	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.98	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	4.34	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	4.66	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	0.00	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	6.29	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	88.34		公用经费合计				45.80

附件 7

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

部门：

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

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2017 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。

附件 8

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

部门：

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 2017 年度木兰县信访办部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

木兰县信访办 2017 年度部门决算反映的是木兰县信访办本级部门决算总体情况。

二、2017 年度收入决算表情况说明

木兰县信访办 2017 年度收入总计 215.93 万元。具体情况如下：财政拨款收入 215.93 万元，系木兰县信访办 2017 年当年从县级财政取得的资金。较 2016 年决算数增加 27.3 万元，增长 12.64%，增长原因：工资福利投入增长。

三、2017 年度支出决算表情况说明

木兰县信访办 2017 年度支出总计 238.39 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出 201.85 万元，用于木兰县信访办保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。较 2016 年决算数增加 61.6 万元。

2、社会保障和就业支出 26.53 万元，用于木兰县信访办机关开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。主要是退休人员工资增长支出。

3、住房保障支出 4.66 万元，用于木兰县信访办按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

4、医疗卫生与计划生育支出 4.34 万元，用于木兰县信访办按照政策规定给职工上医疗保险费支出。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款收入总计 **215.93** 万元。较 2016 年决增加 **27.3** 万元，增长 **12.64%**，增减原因：职工工资增长投入。包括：基本支出 **119.13** 万元，占总支出 **55.17%**，项目支出 **96.8** 万元占总支出 **44.82%**。

2、公共预算财政拨款支出总计 **238.39** 万元，包括：基本支出 **134.13** 万元，占总支出 **56.26%**，项目支出 **104.26** 万元占总支出 **43.74%**。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

木兰县信访办 2017 年度财政拨款收入 **215.93** 万元，系木兰县信访办 2017 年当年从县级财政取得的资金。木兰县信访办 2017 年度支出总计 **215.93** 万元。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

木兰县信访办 2017 年度财政拨款基本支出总计 **134.13** 万元。其中：

1、一般公共服务支出 **97.59** 万元，用于木兰县信访办保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业支出 **26.53** 万元，用于木兰县信访办机关开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。主要是退休人员工资增长支出。

3、住房保障支出 **4.66** 万元，用于木兰县信访办按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

4、医疗卫生与计划生育支出 **4.34** 万元，用于木兰县信访办按照政策规定给职工上医疗保险费支出。

5、农林水支出 1.01 万元，用于木兰县信访办驻村扶贫工作队支出费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支情况

1、政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元。

2、政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元。

八、其他重要事项说明

（一）2017 年度“三公经费”支出支出情况说明

2017 年度木兰县信访办“三公经费”无支出。

（二）机关运行经费支出说明

2017 年机关运行经费支出 134.13 万元 1、工资及福利支出 51.83 万元。2、商品和服务支出 45.8 万元。3、对个人和家庭的补助支出 36.51 万元。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（三）政府采购支出说明

本部门 2017 年无政府采购。

（四）国有资产占用情况说明

本部门 2017 年度无国有资产占用。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县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财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、机关运行经费：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。