

2017 年度部门决算公开

中共廊坊市委信访局

部门决算公开目录

第一部分 中共廊坊市委信访局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共廊坊市委信访局 2017 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收入支出决算表
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 中共廊坊市委信访局 2017 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、一般公共预算财政拨款“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

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）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、部门职责

（1）负责处理通过信访渠道给市委、市政府和领导同志及市信访局的来信、来电、网上信访，接待群众来访。负责市委、市政府人民群众建议征集办公室工作。

（2）负责研究提出全市信访工作的思路，拟定信访工作有关政策、规定。总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（3）负责督促检查和组织指导全市各级党委、政府的信访工作；组织指导全市信访工作业务建设。制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

（4）负责协助国家信访局、河北省信访局处理群众进京赴省上访问题；承办中央、省、市领导同志交办信访事项的督促落实，向各县（市、区）、廊坊开发区和部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；协助公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序。

（5）负责参与组织、协调、指导全市社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省和市重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（6）负责综合研判信访信息，开展信访苗头隐患排查，

调查研究，及时向市委、市政府提出工作对策和建议。

（7）负责对县（市、区）党委、政府，廊坊开发区工委、管委和市直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全市平安建设考核中有关信访工作进行考核。

（8）负责承担市委、市政府，市联席会议和市委办公室、市政府办公室及国家信访局、中央联席办，省信访局、省联席办交办的其他事项。承担市联席会议办公室的日常工作，督促落实市联席会议决定的事项。

（9）负责宣传《信访条例》及有关法律法规，教育引导群众依法逐级反映问题，规范信访秩序。负责建立三级调处机制，组织、调处重大复杂矛盾纠纷和信访突出问题。解释、解答群众咨询的相关问题，做好思想疏导工作。负责开通信访网站，提供网上服务。负责组织社会力量开展为群众志愿服务工作。负责市、县、乡三级视频接访系统的建设、管理及维护工作。承担市委群众工作委员会交办的其他工作事项。

（10）负责局机关（市群众工作中心）人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，分别是中共廊坊市委信访局（市群众工作中心）内设 13 个职能科室：

（1）办公室

负责局机关文书处理、机要、档案、保密、人事、财务、固定资产管理、后勤事务、安全保卫等工作；负责全市

信访系统计算机网络和办公自动化的管理。

（2）综合调研科（市人民政府群众建议征集办公室）

负责市委、市政府和市委办公室、市政府办公室及本局信访工作重要文件、领导讲话起草和会议筹备工作；负责重要信访问题的调查研究和提出对策建议；编写信访工作内刊；负责全市信访数据的统计、分析和综合上报；负责征集、办理人民群众建议。

（3）农村信访科

负责办理县（市、区）、市开发区群众来信、接待群众来访和上级转交信访案件的督办、审结、上报；指导、协调县（市、区）、市开发区及乡镇信访工作。

（4）城市信访科

负责办理市直部门（含市直企事业单位）及中省直驻廊单位群众来信、接待群众来访和上级转交信访案件的协调处理工作。

（5）案件查办科

负责办理市以上要结果信访案件和进京赴省上访问题的交办、查处、审结、上报工作；直接或协调有关部门调查处理要结果案件；综合归纳分析越级信访的有关信息动态，提出对策建议。

（6）信访督查室

负责对各级党委、政府及市直各单位贯彻落实中央、省、市关于信访工作的决策、部署和重要会议的情况进行督促、检查、指导。负责对党政领导干部接待日等制度情况进行督促、检查、报告；负责对各县（市、区）、市直各部门领导班子的年度信访工作绩效提出评价的初步意见。负责对因信访工作不力造成严重后果的有关地方和单位工作人员，提出追究责任的建议。负责对有关地方和部门办理中、省交办的重要信访事项的情况进行督查、督办，审查、上报办理结果工作。负责积案化解工作。负责信访情况月通报工作。

（7）驻京联络处

负责全市进京上访的协调处置工作。负责对群众进京上访情况进行综合分析和报告工作。负责全市非正常进京上访接回、劝返、登记、数据统计及情况分类、分析工作。负责协调处置我市进京上访人员在京引发的恶性事件和群体性事件。负责对进京上访（包括非正常上访）中“三跨三分离”的甄别确认工作。

（8）办信科

负责办理国家信访局、中央联席会议办公室、中央和国家机关、省信访局转送的群众来信；负责办理群众给市委、市政府和市信访局的来信；负责办理、综合分析及上报群众给市委、市人大、市政府、市政协领导同志来信情况工作；负责综合汇总分析重要来信信息、情况通报工作；负责转送、交办、督办重要来信事项，指导检查各县（市、区）和市直部门的办信工作。

（9）网上信访办公室

负责受理群众通过“网上信访”电子邮件和电子信函向市委、市政府及市信访局提出的信访事项和投诉，转送、交办、督办、审查结案等工作；负责办理国家信访局、省信访局交办的“网上信访”事项；负责综合分析和通报“网上信访”事项和投诉受理、办理工作情况；负责指导检查各县（市、区）及市直部门“网上信访”和投诉受理工作。

（10）复查复核办公室

负责对经过县级处理，依法需要市级复查的信访事项的复查工作；负责对经过乡级处理、县级复查，依法需要市级复核信访事项的复核工作；负责对经过基层处理、复查、复核，需要市级依法终结的信访事项的审查确认工作；负责信访事项依法终结后向省联席会议办公室备案的工作。

(11)信息中心(事业)

负责单位信息化日常工作，负责对机关现代信息化技术设备的管理、维护，保证网络安全。

(12)网上服务办公室(事业)

负责“为人民服务”网站、廊坊市信访局微信公众号日常更新维护。

(13)来访登记调度办公室(事业)

做好群众来访登记接待、矛盾调处、来访事项转送交办和督促落实工作；配合相关部门处理非正常上访工作；负责安排各接访“窗口”工作。

2015年12月，成立了廊坊市群众工作中心，与中共廊坊市委信访局合属办公。部门预算包含了上述所有单位。

中共廊坊市委信访局为财政拨款的行政单位，部门决算为市本级预算。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：中共廊坊市委信访局

公开01表
金额单位：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	3,057.52	一、一般公共服务支出	30	2,640.35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	19.97
	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	27.24
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	3,057.52	本年支出合计	51	2,708.92
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	520.13	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	505.16	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	868.73
	27		其中：项目支出结转和结余	56	843.25
	28			57	
总 计	29	3,577.65	总 计	58	3,577.65

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共廊坊市委信访局

公开02表
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	3, 057. 52	3, 057. 52					
201			一般公共服务支出	2, 964. 90	2, 964. 90					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	477. 45	477. 45					
2010308			信访事务	477. 45	477. 45					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2, 487. 45	2, 487. 45					
2013101			行政运行	20. 54	20. 54					
2013102			一般行政管理事务	2, 466. 91	2, 466. 91					
208			社会保障和就业支出	45. 41	45. 41					
20805			行政事业单位离退休	45. 41	45. 41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 41	45. 41					
210			医疗卫生与计划生育支出	19. 97	19. 97					
21011			行政事业单位医疗	19. 97	19. 97					
2101101			行政单位医疗	17. 17	17. 17					
2101103			公务员医疗补助	2. 80	2. 80					
221			住房保障支出	27. 24	27. 24					
22102			住房改革支出	27. 24	27. 24					
2210201			住房公积金	27. 24	27. 24					

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
金额单位：万元

部门：中共廊坊市委信访局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2,708.92	552.1	2,156.82			
201			一般公共服务支出	2,640.35	483.53	2,156.82			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	490.99	462.99	28.00			
2010308			信访事务	490.99	462.99	28.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,149.36	20.54	2,128.82			
2013101			行政运行	20.54	20.54				
2013102			一般行政管理事务	2,128.82		2,128.82			
208			社会保障和就业支出	21.36	21.36				
20805			行政事业单位离退休	21.36	21.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36				
210			医疗卫生与计划生育支出	19.97	19.97				
21011			行政事业单位医疗	19.97	19.97				
2101101			行政单位医疗	17.17	17.17				
2101103			公务员医疗补助	2.80	2.80				
221			住房保障支出	27.24	27.24				
22102			住房改革支出	27.24	27.24				
2210201			住房公积金	27.24	27.24				

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

部门：中共廊坊市委信访局

公开04表
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	3,057.52	一、一般公共服务支出	28	2,640.35	2,640.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.36	21.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.97	19.97	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	27.24	27.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3,057.52	本年支出合计	49	2,708.92	2,708.92	
年初财政拨款结转和结余	23	520.13	年末财政拨款结转和结余	50	868.73	868.73	
一般公共预算财政拨款	24	520.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3,577.65	总计	54	3,577.65	3,577.65	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共廊坊市委信访局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	520.13	14.96	505.16	3,057.52	562.61	2,494.91
201			一般公共服务支出	520.13	14.96	505.16	2,964.90	469.99	2,494.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14.97	14.96	0.01	477.45	449.45	28.00
2010308			信访事务	14.97	14.96	0.01	477.45	449.45	28.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	505.16		505.16	2,487.45	20.54	2,466.91
2013101			行政运行				20.54	20.54	
2013102			一般行政管理事务	505.16		505.16	2,466.91		2,466.91
208			社会保障和就业支出				45.41	45.41	
20805			行政事业单位离退休				45.41	45.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				45.41	45.41	
210			医疗卫生与计划生育支出				19.97	19.97	
21011			行政事业单位医疗				19.97	19.97	
2101101			行政单位医疗				17.17	17.17	
2101103			公务员医疗补助				2.80	2.80	
221			住房保障支出				27.24	27.24	
22102			住房改革支出				27.24	27.24	
2210201			住房公积金				27.24	27.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共廊坊市委信访局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				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
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次	7	8	9	10	11	12 13
			合 计	2,708.92	552.1	2,156.82	868.73	25.48	843.25
201			一般公共服务支出	2,640.35	483.53	2,156.82	844.68	1.43	843.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	490.99	462.99	28.00	1.43	1.43	0.01
2010308			信访事务	490.99	462.99	28.00	1.43	1.43	0.01
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,149.36	20.54	2,128.82	843.25		843.25
2013101			行政运行	20.54	20.54				
2013102			一般行政管理事务	2,128.82		2,128.82	843.25		843.25
208			社会保障和就业支出	21.36	21.36		24.05	24.05	
20805			行政事业单位离退休	21.36	21.36		24.05	24.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36		24.05	24.05	
210			医疗卫生与计划生育支出	19.97	19.97				
21011			行政事业单位医疗	19.97	19.97				
2101101			行政单位医疗	17.17	17.17				
2101103			公务员医疗补助	2.80	2.80				
221			住房保障支出	27.24	27.24				
22102			住房改革支出	27.24	27.24				
2210201			住房公积金	27.24	27.24				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共廊坊市委信访局

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	399.05	302	商品和服务支出	75.47	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	126.32	30201	办公费	6.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	166.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	17.47	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.76	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	21.36	30207	邮电费	16.81	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	57.63	30209	物业管理费	3.96	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	77.57	30211	差旅费	4.52	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	1.12	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		30215	会议费	0.22	31020	产权参股	
30305	生活补助	6.30	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.16	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	33.32	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	0.14	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	27.24	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.12	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	5.37	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.63	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	8.08	30239	其他交通费用	21.14	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		476.62	公用经费合计					75.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共廊坊市委信访局

公开07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		
				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
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共廊坊市委信访局

公开07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				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
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次	7	8	9	10	11	12 13
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共廊坊市委信访局

公开08表
金额单位：万元

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

编制单位：中共廊坊市委信访局

公开09表
金额单位：万元

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、机关运行经费	22	75.47
（一）支出合计	2	32.78	29.76	三、国有资产占用情况	22	
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	5
2. 公务用车购置及运行维护费	4	32.28	29.76	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	5
（2）公务用车运行维护费	6	32.28	29.76	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	0.50		4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10	0.50		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11				32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12				33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13				34	
3. 公务用车购置数（辆）	14				35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		5		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16				37	
其中：外事接待批次（个）	17				38	
6. 国内公务接待人次（人）	18				39	
其中：外事接待人次（人）	19				40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20				41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21				42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：中共廊坊市委信访局

公开10表
金额单位：万元

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	287.56	287.56	287.56			
货物						
工程						
服务	287.56	287.56	287.56			
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	272.00	272.00	272.00			
货物						
工程						
服务	272.00	272.00	272.00			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 520.13 万元，本年收入 3057.52 万元；本年支出 2708.92 万元、年末结转和结余 868.73 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入减少 2273.33 万元，降低 42.64%，主要是“市群众工作中心装修及设备经费”、“三级视频接访平台建设及为人民服务网建设经费”；本年支出减少 1829.4 万元，降低 40.31%，主要是“市群众工作中心装修及设备经费”、“三级视频接访平台建设及为人民服务网建设经费”。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 3057.52 万元，其中：财政拨款收入 3057.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

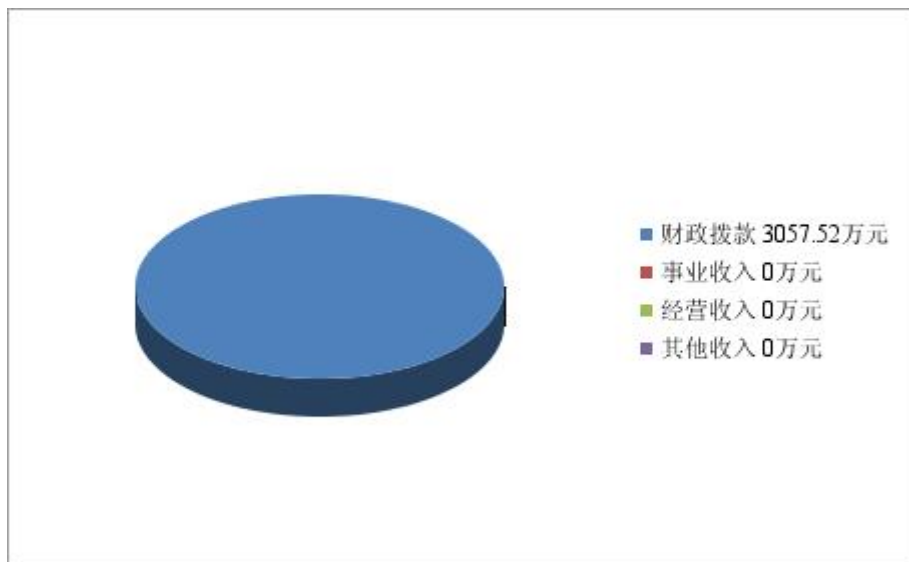


图 1：收入决算结构饼状图

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 2708.92 万元，其中：基本支出 552.1 万元，占 20.38%；项目支出 2156.82 万元，占 79.62%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

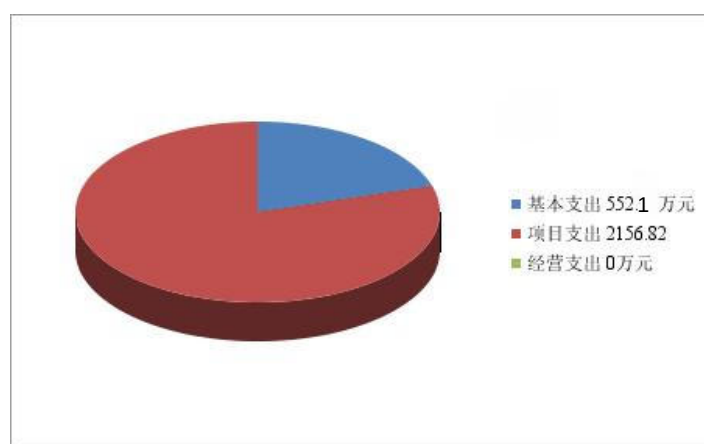


图 2：支出决算结构饼状图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 520.13 万元、本年收入 3057.52 万元；本年支出 2708.92 万元、年末结转和结余 868.73 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 2273.33 万元，降低 42.64%，主要原因是“市群众工作中心装修及设备经费”、“三级视频接访平台建设及为人民服务网建设经费”；本年支出减少

1829.4 万元，降低 40.31%，主要原因是“市群众工作中心装修及设备经费”、“三级视频接访平台建设及为人民服务热线建设经费”。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 115.93 万元，增长 3.94%，主要原因是 2017 年度新增人员的经费；本年支出减少 232.68 万元，减少 7.91%，主要原因是“市群众工作中心消防水池外线管道经费未按时完成”。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 29.76 万元，较年初预算减少 3.02 万元，降低 9.21%，主要原因是严格落实党政机关例行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；较 2016 年度决算减少 2.23 万元，降低 6.97%，主要原因是严格落实党政机关例行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 29.76 万元。其

中：

公务用车购置费支出 0 万元。本部门 2017 年度公务用车购置数量 0 辆。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费支出 29.76 万元。本部门 2017 年末单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 3.02 万元，降低 9.21%，主要原因是严格落实党政机关例行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；较 2016 年度决算减少 2.23 万元，降低 6.97%，主要原因是严格落实党政机关例行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2017 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算无增减变化。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。二是绩效管理理念逐步建立。绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，有利于全面提高财政资金使用的效果。

（二）预算项目绩效评价开展情况

通过评价，一是增强了财政支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将部门预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

（三）预算项目绩效自评选例

从评价结果看，我单位能较好地完成项目，取得良好的社会效益，资金管理完善，达到预期的效益目标。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 75.47 万元，比 2016 年度增加 25.54 万元，增长 33.84%。主要原因是在职人员交通补贴在机关运行经费里。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 272 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 272 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产总额为 2725.74 万元，其中本部门共有车辆 5 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0

台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），总价值121.83万元；其他固定资产为2603.91万元。较年初固定资产增加255.8202万元，车辆无变化，其他固定资产增加255.8202万元。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。