

舟山市信访局 2017 年部门预算

一、舟山市信访局概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关信访工作的决策部署和方针政策，严格执行《信访条例》规定，研究、拟定相关规范性文件并组织实施。

2. 负责受理、交办、转送人民群众给新区党工委、管委会和市委、市政府的来信来访（包括网上信访、“市长信箱”）；承办上级机关及新区党工委、管委会和市委、市政府领导转办、交办的信访事项；向县（区）和新区（市）部门、单位转办或交办信访事项，并负责督促检查办理情况。

3. 直接办理或协调处理重要信访事项，协调处理群众来市去省进京上访事项；综合协调有关方面处理信访突出问题及群体性事件，并根据需要予以督促落实。

4. 调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，向新区党工委、管委会和市委、市政府提供有关信访信息和解决问题的建议，提出完善政策和改进工作的建议。

5. 负责受理、办理信访事项复查复核，协调、指导、监督信访复查复核工作，办理经复核终结的信访事项的备案。

6. 检查指导县（区）和新区（市）部门、单位的信访工作。

7. 研究、起草有关信访工作的文件，总结推广各地、各部门的信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见建议。

8. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市信访局部门预算包括局本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位 1 个，为舟山市来信来访接待中心。

二、舟山市信访局 2017 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市信访局 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。舟山市信访局 2017 年收支总预算 690.92 万元。

（二）关于舟山市信访局 2017 年收入预算情况说明

舟山市信访局 2017 年收入预算 690.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 646.98 万元，占 93.64%；上年结转 43.94 万元，占 6.36%。

（三）关于舟山市信访局 2017 年支出预算情况说明

舟山市信访局 2017 年支出预算 690.92 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 596.23 万元、社会保障和就业支出 45.77 万元、医疗卫生与计划生育支出 13.89 万元、住房保障支出 35.03 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 447.16 万元，项目支出 243.76 万元。

（四）关于舟山市信访局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市信访局 2017 年财政拨款收支总预算 646.98 万元。收

入包括：一般公共预算拨款收入 646.98 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 552.29 万元；社会保障和就业支出 45.77 万元；医疗卫生与计划生育支出 13.89 万元、住房保障支出 35.03 万元。

（五）关于舟山市信访局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市信访局 2017 年一般公共预算当年拨款 646.98 万元，比 2016 年执行数减少 96.34 万元，主要是上年重大中心工作配合支出增多，以及新增最美信访干部评选等专项支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 552.29 万元，占 85.36%；社会保障和就业支出 45.77 万元，占 7.07%；医疗卫生与计划生育支出 13.89 万元，占 2.15%，住房保障支出 35.03 万元，占 5.42%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）344.29 万元，主要用于单位人员及日常公用经费等基本支出。

（2）一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）208.00 万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.69 万元，主要用于本单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的养老保险费用支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.08万元,主要用于本单位按照养老保险制度实际为干部职工缴纳的职业年金支出。

(5) 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)9.14万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的医疗保险费用方面的支出。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.75万元,主要用于单位干部职工医疗补助经费支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.90万元,主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.13万元,主要用于单位按照房改政策标准向职工发放的租金补贴。

(六)关于舟山市信访局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市信访局 2017 年一般公共预算基本支出 438.98 万元,其中:

人员经费 359.90 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 79.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市信访局 2017 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市信访局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市信访局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年安排因公出国（境）费用预算 4.50 万元；上年无因公出国（境）任务，执行数为 0。主要用于单位人员因公务出国（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。增加的主要原因是以备国家、省局安排出国任务所需。

2. 公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 18.39 万元，比上年预算数增加 11.83 万元。主要用于单位按规定接待的外省市兄弟单位来舟工作、考察、调研等期间的接待支出。增加的主要原因是：信访局的管理职能扩大，12345 平台整体划归信访部门管理，且今年各阶段中心工作增多，公务接待预计会增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 13 万元，比上年执行数减少 0.18 万元。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 13 万元，主

要用于公务所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公车改革相应经费减少。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2017 年舟山市信访局机关运行经费财政拨款预算 79.08 万元。

2. 政府采购情况

2017 年舟山市信访局政府采购预算总额 21.00 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，舟山市信访局共有车辆 3 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）（或 2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备）。

4. 绩效目标设置情况

2017 年舟山市信访局公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效管理涉及一般公共预算当年拨款 192.00 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。
3. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。
5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
7. 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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。
8. 上年结转：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。
9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(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。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 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):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

2017 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山市人民政府信访局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	646.98	一般公共服务支出	596.23
二、政府性基金预算拨款		党委办公厅（室）及相关机构事务	596.23
三、事业收入		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	352.47
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	243.76
五、其他收入		社会保障和就业支出	45.77
		行政事业单位离退休	45.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.08
		医疗卫生与计划生育支出	13.89
		行政事业单位医疗	13.89
		行政单位医疗	9.14
		公务员医疗补助	4.75
		住房保障支出	35.03
		住房改革支出	35.03
		住房公积金	34.90
		提租补贴	0.13
本年收入合计	646.98	本年支出合计	690.92
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	43.94	结转下年	
收 入 总 计	690.92	支 出 总 计	690.92

2017 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市人民政府信访局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	646.98	一般公共服务支出	552.29
二、政府性基金预算拨款		党委办公厅（室）及相关机构事务	552.29
		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	344.29
		一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	208.00
		社会保障和就业支出	45.77
		行政事业单位离退休	45.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.08
		医疗卫生与计划生育支出	13.89
		行政事业单位医疗	13.89
		行政单位医疗	9.14
		公务员医疗补助	4.75
		住房保障支出	35.03
		住房改革支出	35.03
		住房公积金	34.90
		提租补贴	0.13
收 入 总 计	646.98	支 出 总 计	646.98

2017 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市人民政府信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		646.98	438.98	208.00	
201	一般公共服务支出	552.29	344.29	208.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	552.29	344.29	208.00	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	344.29	344.29		
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	208.00		208.00	
208	社会保障和就业支出	45.77	45.77		
20805	行政事业单位离退休	45.77	45.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08		
210	医疗卫生与计划生育支出	13.89	13.89		
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89		
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14		
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75		
221	住房保障支出	35.03	35.03		
22102	住房改革支出	35.03	35.03		
2210201	住房公积金	34.90	34.90		
2210202	提租补贴	0.13	0.13		

2017 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市人民政府信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计					
(功能科目 类级)					
(功能科 目款级)					
(功能 科目项级)					
.....					

备注：舟山市信访局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2017 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市人民政府信访局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	438.98
301	工资福利支出	318.73
30101	基本工资	61.33
30102	津贴补贴	111.22
30103	奖金	5.33

30104	其他社会保障缴费	12.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.69
30109	职业年金缴费	13.08
30199	其他工资福利支出	82.44
302	商品和服务支出	79.08
30201	办公费	3.20
30202	印刷费	1.50
30205	水费	2.70
30206	电费	3.60
30207	邮电费	3.50
30211	差旅费	1.40
30212	因公出国（境）费用	4.50
30213	维修(护)费	1.50
30215	会议费	3.00
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	6.39
30228	工会经费	3.39
30229	福利费	9.72
30231	公务用车运行维护费	15.56
30239	其他交通费用	17.08
30299	其他商品和服务支出	0.54
303	对个人和家庭的补助	41.17
30302	退休费	3.07

30307	医疗费	3.07
30311	住房公积金	34.90
30312	提租补贴	0.13

表 06

2017 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：舟山市人民政府信访局

单位：万元

总计	上年结转	财政拨款			事业收入		事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	其中：财政专户资金		小计	其中：其他财政拨付资金			
690.92	43.94	646.98	646.98									

表 07

2017 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山市人民政府信访局

单位：万元

总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
690.92	447.16	243.76				

表 08

2017 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市人民政府信访局

单位：万元

项目	2017 年预算数
合计	35.89
1. 因公出国（境）费用	4.50

2. 公务接待费	18.39
3. 公务用车购置及运行维护费	13.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	13.00