

2017 年中共桓台县委
桓台县人民政府信局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2017 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2017 年收入预算表
- 四、2017 年支出预算表
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年政府性基金支出预算表
- 八、2017 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、2017 年政府采购预算表
- 十、2017 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(1) 认真贯彻执行中华人民共和国国务院颁布的《信访条例》。(2) 贯彻中央、省、市、县关于信访工作的方针、政策和规定。(3) 处理人民群众向县委、县政府及领导的来信、接待到县委、县政府上访的群众。(4) 承办上级党委、政府和县委、县政府领导批示交办的信访事项。(5) 向有关乡镇(街道办)、部门和单位交办、转办来信来访问题,协调处理县级部门之间的信访案件,并督促检查信访案件的处理和落实。(6) 接回并协调处理群众赴市以上的越级上访及突发事件。(7) 协助党政领导机关检查县级机关各部门信访工作和乡镇(街道办)信访工作。(8) 组织预约县级领导接待群众信访活动,负责领导在接待中答复上访人员意见的协调、办理、落实和反馈。(9) 指导全县信访业务,研究有关信访工作政策,检查督促信访工作目标责任制的落实,组织交流信访工作经验。(10) 负责全县信访工作的宣传和基层人员和基层联络员的培训。(11) 定期综合研究人民群众来信来访情况,分析信访形势,预测发展趋势,通报信访动态,提出解决问题的建议,并及时向有关党政领导机关反映。(12) 完成全国、省、市、县两会以及重要时期、敏感时期的值班、安全保卫及正常赴省、到京值班工作。(13) 县委、县政府和县委办公室、县政府办公室交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	326.7	一、一般公共服务	322.46
一般公共预算	326.7	政府办公厅及相 关 机构事务	322.46
政府性基金预算		信访事务	322.46
国有资本经营预算		二、社会保障与就业	2.27
二、财政专户管理资金		行政单位离退休	2.27
三、事业收入		归口管理的行政 单位离退休	2.27
四、事业单位经营收入			
五、其他收入		三、医疗卫生与计划生育 支出	13.37
		医疗保障	13.37
		行政单位医疗	9.12
		公务员医疗补助	4.25
本年收入合计	326.7	本年支出合计	338.1
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	11.4		
收入总计	338.1	支出总计	338.1

表 2. 2017 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	326.7	工资福利支出	199.91
一般公共预算	326.7	商品和服务支出	92.92
政府性基金预算		对个人和家庭的补助	41.77
国有资本经营预算		其他资本性支出	3.5
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	326.7	本年支出合计	338.1
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	11.4		
收入总计	338.1	支出总计	338.1

表 3. 2017 年收入预算表

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	财政拨款												财政 专户 管理 资金	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	上 年 结 转	
			合计	一般公共预算										政 府 性 基 金 预 算									国 有 资 本 经 营 预 算
				经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	罚 没 收 入 安 排 的 拨 款	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入 安 排	纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 转 移 支 付 (一 般 公 共 预 算)	行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款	专 项 收 入											
112	中共桓台县委桓台县人民政府信访局	338.1	326.7	326.7																11.4			
201	一般公共服务	322.46	311.06	311.06																11.4			

表 4. 2017 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	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 年支出
类	款	项									
		112	11201	中共桓台县委桓台县人 民政府信访局	338.1	273.2	64.9				
201			201	一般公共服务	322.46	257.56	64.9				
	03		03	政府办公厅及相关事 务	322.46	257.56	64.9				
201	03	08	2010308	信访事务	322.46	257.56	64.9				
208			208	社会保障和就业支出	2.27	2.27					
	05		05	行政单位离退休	2.27	2.27					
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离 退休	2.27	2.27					
210			210	医疗卫生计划生育支出	13.37	13.37					
	11		11	行政事业单位医疗	13.37	13.37					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.12	9.12					
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25					

表 5. 2017 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
财政拨款（补助）	326.7	一、一般公共服务	311.06
一般公共预算	326.7	二、社会保障与就业	2.27
		三、医疗卫生与计划生育支出	13.37
收入合计	326.7	支出合计	326.7

表 6. 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		112	11201	中共桓台 县委桓台 县人民政府 信访局	326.7	273.2	199.91	41.77	31.52	53.5
201				一般公共 服务	311.06	257.56	186.54	39.5	31.52	53.5
	03			政府办公 厅及相关 事务	311.06	257.56	186.54	39.5	31.52	53.5
201	03	08		信访事务	311.06	257.56	186.54	39.5	31.52	53.5

208				社会保障和就业支出	2.27			2.27		
	05			行政单位离退休	2.27			2.27		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	2.27			2.27		
210				医疗卫生计划生育支出	13.37	13.37				
	11			行政事业单位医疗	13.37	13.37				
210	11	01		行政单位医疗	9.12	9.12				
210	11	03		公务员医疗补助	4.25	4.25				

表 7. 2017 年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2017 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

此表无数据

表 8. 2017 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
112	中共桓台县委桓台县 人民政府信访局	273.2	273.2
301	工资福利支出	199.91	199.91
30101	基本工资	50.81	50.81
30102	津贴补贴	73.23	73.23
30103	奖金	11.7	11.7
30104	社会保障缴费	40.99	40.99
30199	其他工资福利支出	23.18	23.18
302	商品和服务支出	29.52	29.52
30201	办公费	3.00	3.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30208	取暖费	2.50	2.50

30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	1.70	1.70
30216	培训费	3.70	3.70
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	2.92	2.92
30239	其他交通费用	6.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	4.70	4.70
303	对个人和家庭的补助	41.77	41.77
30302	退休费	1.86	1.86
30305	生活补助	0.81	0.81
30309	奖励金	0.05	0.05
30311	住房公积金	16.85	16.85
30313	购房补贴	17.79	17.79
30315	物业服务补贴	4.41	4.41
310	其他资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00

表 9. 2017 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年 结转
							合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
		112	办公设备 购置	11201	中共桓台县委 桓台县人民政 府信访局	0.91	0.91	0.91					

表 10. 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00	0	0	0	0	1.00

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017 年收入预算为 338.1 万元，其中：财政拨款 326.7 万元，占 96.6%；上年结转 11.4 万元，占 3.4%。

2017 年支出预算为 338.1 万元，其中：基本支出 273.2 万元，占 80.8%；项目支出 64.9 万元，占 19.2%。

（二）财政拨款收支情况

2017 年财政拨款收入预算为 338.1 万元，其中：一般公共预算 326.7 万元，占 96.6%，上年结转收入 11.4 万元。占 3.4%。

2017 年财政拨款支出预算为 338.1 万元，其中：一般公共服务（类）支出 326.7 万元，占 96.6%；上年结转收入 11.4 万元。占 3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算当年拨款 326.7 万元，比上年增长 50.77 万元，增幅 18.4%，主要工资变动等。

2017 年当年一般公共预算支出预算为 326.7 万元，比上年增长 50.77 万元，增幅 18.4%，主要是工资变动等。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 326.7 元，比上年增长 50.77 万元，增幅 18.4%，主要是工资变动等。

（四）政府性基金支出预算情况

2017 年政府性基金支出无预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017 财政拨款安排的基本支出预算 273.2 万元，其中：

人员经费 241.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 31.52 万元，主要包括：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、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017 年政府采购预算 0.91 万元，其中：财政拨款安排 0.91 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 0 元，公务接待费 1 万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少4.4万元，其中：公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革。公务接待费减少的主要原因是公务接待规模减少。

（三）机关运行经费情况

2017年桓台县信访局财政拨款公用经费为31.52万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2016年10月31日桓台县信访局无车辆，2017年部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省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)的国际差旅费、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车辆购置支出(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接待(含外宾接待)支出。