

2016年度市信访局预算公开

目录

第一部分 2016年度市信访局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

第二部分 2016年度市信访局部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2016年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2016年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2016年“三公”经费预算表
- 八、2016年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2016年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2016年部门预算基本支出预算表
- 十一、2016年部门预算项目支出预算表

第一部分 2016年度市信访局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2016年预算组成单位有1个，为市信访局

其中内设科室6个，分别是：办公室、督查科、办信科、接访科、调研科等5个科室，下设梅州民声工作室（全额拨款正科级事业单位）

市信访局的主要职能：（一）贯彻落实中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的法律法规和政策，领导全市的信访工作。（二）受理、交办、转送群众来信、来电、来访以及网上信访、手机信访等信访事项，承办上级和本级党委政府交办的群众信访事项，协调督导群众信访问题的解决，对群众信访问题推诿、拖延行为，提出责任追究意见和建议。（三）深入开展调查研究，及时综合反映社情民意，积极主动提出涉及群众切身利益的相关政策制订的意见建议，在源头上预防群众信访问题发生。（四）监督检查有关群众利益政策的贯彻落实，防止损害群众利益的行为，对违反群众工作纪律的行为，建议市纪委、市监察局进行责任追究。（五）及时化解人民内部矛盾，组织开展矛盾纠纷排查调处工作，防止矛盾积累，促进社会和谐稳定。（六）对群众信访工作开展情况定期检查考核；及时总结、宣传、推广信访工作的先进典型和经验，推动群众信访工作深入开展。（七）负责组织全市群众工作干部的宣传教育培训。

（二）人员构成情况

本单位有行政编制15名，离退休人员2人。

下属事业单位共有编制7名，其中：核拨事业编制7名，无核补事业编制，无

自筹事业单位。无离退休人员。

（三）预算年度的主要任务

认真贯彻落实中央和省、市关于信访工作的系列重要决策部署，畅通群众诉求表达渠道，着力解决群众反映的合理诉求，维护群众合法权益。

二、收入预算说明

2016年部门预算收入数为3917561.96元，比上年减少395139.56元，减少9.16%。其中：一般公共预算拨款3917561.96元。无政府性基金预算拨款。增加的原因：主要是局机关事业单位领导干部工资比去年有所增加，养老基金缴存基数增加及职业年金增加；以及信访工作量有所增加。

三、支出预算说明

2016年部门预算支出数为3917561.96元，其中：

基本支出预算2917561.96元，占总支出74.47%，比上年增加834860.44元，增加40.09%。其中：工资福利支出2080044元；一般商品和服务支出481000元；对个人和家庭的补助220917.96元；其它（公务交通补贴）139000元。增加的主要原因是国家调资政策增加了人员经费支出。

项目支出预算1000000元，占总支出25.53%，与上年持平。

四、三公经费说明

2016年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计62000元，比上年减少。其中：无因公出国（境）费，去年亦无该费用；公务用车购置及运行费25000元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费25000元），占40.32%，与上年持平；公务接待费37000元，占59.68%，比去年减少。

五、其他需要说明的情况

（一）机关（事业）运行经费一般公共预算616600元，包括办公费45800元、印刷费20000元、手续费0元、水电费30200元、邮电费25600元、物业管理费0元、差旅费95000元、维修（护）费62000元、会议费22000元、培训费52000元、公务接待费37000元、工会经费42000元、公务用车运行维护费25000元、其他交通费用139000元、其他商品和服务支出21000元。

（二）2016年市信访局没有专项政府采购预算，有关政府采购主要为电脑等设备，其支出在每年固定的信访计算机联网专项经费中列支。2016年信访计算机联网专项经费为15万元，与去年持平。

（三）预算绩效。2016年，市信访局主要工作目标：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额重点项目支出，在合法合规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2016年整体支出目标达到100%。

（四）专业名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”等以外的收入。主要是有关单位支持配合信访工作拨付的工作经费等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指市信访局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指市信访局开展办理群众来信来访工作、督查、复查复核、调研、网上信访等工作的项目支出。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指市信访局下属梅州民声工作室事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市信访局离退休干部人员的支出。

8、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：指市信访局行政、事业单位在岗人员、退休人员的医疗支出。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

10、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、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支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发

生的支出。

14、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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公务接待（含外宾接待）支出。

15、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。

第二部分 2016年度市信访局部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：市信访局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	3917561.96	一、基本支出	2917561.96
一般公共预算拨款	3917561.96	工资福利支出	2080044.00
预算安排拨款	3917561.96	对个人和家庭的补助	220917.96
非税支出拨款		公用经费	591600.00
基金预算拨款		公务交通补贴	25000.00
国有资本经营		二、项目支出	1000000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	3917561.96	支 出 合 计	3917561.96

收入总体情况表

单位名称：市信访局

单位：元

收 入 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	3917561.96
一般公共预算拨款	3917561.96
预算安排拨款	3917561.96
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	3917561.96

支出总体情况表

单位名称：市信访局

单位：元

支 出 项 目	2016 年预算
一、基本支出	2917561.96
工资福利支出	2080044.00
对个人和家庭的补助	220917.96
公用经费	591600.00
公务交通补贴	25000.00
二、项目支出	1000000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	3917561.96

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市信访局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	3917561.96	一、一般公共预算	3917561.96
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	3917561.96	本 年 支 出 合 计	3917561.96

2016 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市信访局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	3917562.00	2917562.00	1000000.00
201 一般公共服务支出	3696644.00	2696644.00	1000000.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	3696644.00	2696644.00	1000000.00
2013101 行政运行	2233096.00	2233096.00	
2013102 一般行政管理事务	1135600.00	135600.00	1000000.00
2013150 事业运行	327948.00	327948.00	
208 社会保障和就业支出			
20805 行政事业单位离退休			
2080501 归口管理的行政单位离退休			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210 医疗卫生与计划生育支出	44410.00	44410.00	
21011 行政事业单位医疗	44410.00	44410.00	
2101101 行政单位医疗	35951.00	35951.00	
2101102 事业单位医疗	8459.00	8459.00	
221 住房保障支出	176508.00	176508.00	
22102 住房改革支出	176508.00	176508.00	
2210201 住房公积金	176508.00	176508.00	

2016 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市
信访局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		3917562.00	2917562.00	1000000.00
梅州市信访局		3581155.00	2581155.00	1000000.00
	201 一般公共服务支出	3368696.00	2368696.00	1000000.00
	20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	3368696.00	2368696.00	
	2013101 行政运行	2233096.00	2233096.00	
	2013102 一般行政管理事务	1135600.00	135600.00	1000000.00
	208 社会保障和就业支出			
	20805 行政事业单位离退休			
	2080501 归口管理的行政单位离退休			
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			
	210 医疗卫生与计划生育支出	35951.00	35951.00	
	21011 行政事业单位医疗	35951.00	35951.00	
	2101101 行政单位医疗	35951.00	35951.00	
	221 住房保障支出	176508.00	176508.00	
	22102 住房改革支出	176508.00	176508.00	
	2210201 住房公积金	176508.00	176508.00	
梅州民声工作室		336407.00	336407.00	
	201 一般公共服务支出	327948.00	327948.00	
	20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	327948.00	327948.00	
	2013150 事业运行	327948.00	327948.00	
	208 社会保障和就业支出			
	20805 行政事业单位离退休			
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			
	210 医疗卫生与计划生育支出	8459.00	8459.00	
	21011 行政事业单位医疗	8459.00	8459.00	
	2101102 事业单位医疗	8459.00	8459.00	

2016 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市信访局

单位：元

政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		2978725.60	2978725.60	
[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	2362125.6	2362125.6	
[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	727800.00	727800.00	
[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1291920.00	1291920.00	
[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	70400.00	70400.00	
[50102]工资奖金津补贴	30107	绩效工资			
[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	41089.60	41089.60	
[50103]住房公积金	30113	住房公积金	181896.00	181896.00	
[50199]其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	49020.00	49020.00	
[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	616600.00	616600.00	
[50201]办公经费	30201	办公费	45800.00	45800.00	
[50201]办公经费	30202	印刷费	20000.00	20000.00	
[50201]办公经费	30204	手续费	0.00	0.00	
[50201]办公经费	30206	电费	30200.00	30200.00	
[50201]办公经费	30207	邮电费	25600.00	25600.00	
[50201]办公经费	30209	物业管理费	0.00	0.00	
[50201]办公经费	30211	差旅费	95000.00	95000.00	
[50201]办公经费	30228	工会经费	42000.00	42000.00	
[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	62000.00	62000.00	
[50202]会议费	30215	会议费	22000.00	22000.00	
[50203]培训费	30216	培训费	52000.00	52000.00	
[50206]公务接待费	30217	公务接待费	37000.00	37000.00	
[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	25000.00	25000.00	
[50201]办公经费	30239	其他交通费用	139000.00	139000.00	
[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	21000.00	21000.00	
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
[50905]离退休费	30302	退休费	0.00	0.00	

2016 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市信访局

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				2978725.60	2978725.60	
梅州市信访局				2954725.60	2954725.60	
	[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	2362125.60	2362125.60	
	[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	727800.00	727800.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1291920.00	1291920.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	70400.00	70400.00	
	[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
	[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	41089.60	41089.60	
	[50103]住房公积金	30113	住房公积金	181896.00	181896.00	
	[50199]其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出			
	[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	592600.00	592600.00	
	[50201]办公经费	30201	办公费	41000.00	41000.00	
	[50201]办公经费	30202	印刷费	20000.00	20000.00	
	[50201]办公经费	30204	手续费	0.00	0.00	
	[50201]办公经费	30207	邮电费	25000.00	25000.00	
	[50201]办公经费	30209	物业管理费	0.00	0.00	
	[50201]办公经费	30211	差旅费	90000.00	90000.00	
	[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	60000.00	60000.00	
	[50202]会议费	30215	会议费	20000.00	20000.00	
	[50203]培训费	30216	培训费	50000.00	50000.00	
	[50206]公务接待费	30217	公务接待费	35000.00	35000.00	
	[50201]办公经费	30228	工会经费	42000.00	42000.00	
	[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	25000.00	25000.00	
	[50201]办公经费	30239	其他交通费用	135600.00	135600.00	
	[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	49000.00	49000.00	

	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助			
	[50905]离退休费	30302	退休费			
梅州民声工作室				24000.00	24000.00	
	[505]对事业单位经常性支出	301	工资福利支出	0.00	0.00	
	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	0.00	0.00	
	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	0.00	0.00	
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	0.00	0.00	
	[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	0.00	0.00	
	[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	
	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	
	[505]对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	24000.00	24000.00	
	[50502]商品和服务支出	30201	办公费	4800.00	4800.00	
	[50502]商品和服务支出	30202	印刷费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30206	电费	2200.00	2200.00	
	[50502]商品和服务支出	30207	邮电费	600.00	600.00	
	[50502]商品和服务支出	30211	差旅费	5000.00	5000.00	
	[50502]商品和服务支出	30213	维修（护）费	2000.00	2000.00	
	[50502]商品和服务支出	30215	会议费	2000.00	2000.00	
	[50502]商品和服务支出	30216	培训费	2000.00	2000.00	
	[50502]商品和服务支出	30217	公务接待费	2000.00	2000.00	
	[50502]商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	3400.00	3400.00	

2016 年“三公”经费预算表

单位名称：市信访局

单位：元

项 目	金 额
2016 年行政经费	62000.00
“三公” 经费	62000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25000.00
（三）公务接待费支出	37000.00

2016 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市信访局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本表为空表

2016 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市信访局

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				0.00	0.00	0.00

备注：本表为空表

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市信访局

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		2978726.00	2978726.00	2978726.00				
梅州市信访局		2954726.00	2954726.00	2954726.00				
	对个人和家庭的补助	49020.00	49020.00	49020.00				
	工资福利支出	2139140.00	2139140.00	2139140.00				
	商品和服务支出	592600.00	592600.00	592600.00				
梅州民声工作室		24000.00	24000.00	24000.00				
	工资福利支出	0.00	0.00	0.00				
	商品和服务支出	24000.00	24000.00	24000.00				

预算 10 表

2016 年部门预算项目支出预算表

单位名称：市信访局

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		1000000.00	1000000.00	1000000.00					
梅州市信访局		1000000.00	1000000.00	1000000.00					
	信访计算机联网专项经费	150000.00	150000.00	150000.00					
	信访维稳处突大队专项经费	300000.00	300000.00	300000.00					
	信访专项经费	300000.00	300000.00	300000.00					
	驻京信访工作队经费	150000.00	150000.00	150000.00					
	信访视频会议系统建设	100000.00	100000.00	100000.00					