

2016 年度武汉市
东西湖区信访局部门决算

2017 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 东西湖区信访局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 东西湖区信访局 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 东西湖区信访局 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、其他重要事项的情况

第一部分 东西湖区信访局概况

一、部门主要职能

（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；接待到开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）的上访群众。

（二）承办上级和开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）交由处理的信访事项，并按时上报办理结果。

（三）协调处理重要信访事项。

（四）督促检查信访事项的处理和信访工作任务的落实。

（五）研究、分析信访情况并定期通报，开展调查研究，及时向开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）提出完善政策和改进工作的建议。

（六）向开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）提供重要信访信息，并按领导指示督促有关单位依法及时采取措施进行处置。

（七）负责拟订人民建议征集范围和人民建议的征集，负责组织有关建议的认证，负责对领导作出指示的建议督促落实。

（八）负责全区信访工作的综合管理。按照开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）的要求，部署、检查和指导全区的信访工作。

（九）承担区处理信访突出问题及群体性事件领导小组办公室的日常工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东西湖区信访局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区信访局总编制人数 12 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 7 人。在职实有人数 12 人，其中：行政 5 人，事业 7 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 武汉市东西湖区信访局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市东西湖区信访局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	576.40	一、一般公共服务支出	29	536.97
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	18.44	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	34.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.37
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	20.05
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	594.84	本年支出合计	52	603.26
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	45.61	年末结转和结余	54	37.19
	27			55	
总计	28	640.45	总计	56	640.45

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市东西湖区信访局

金额单位：万元

项目		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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		594.84	576.39	0.00	0.00	0.00	0.00	18.45
201	一般公共服务支出	528.55	510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.55	510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.45
2010308	信访事务	528.55	510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.45
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市东西湖区信访局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		603.26	462.60	140.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	536.97	396.31	140.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.97	396.31	140.66	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	536.97	396.31	140.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：武汉市东西湖区信访局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	576.40	一、一般公共服务支出	30	510.10	510.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.87	34.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11.37	11.37	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	20.05	20.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	576.40	本年支出合计	53	576.40	576.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	576.40	总计	58	576.40	576.40	0.00

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情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+52）行；58行=（53+54）行。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市东西湖区信访局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		576.39	435.72	140.66
201	一般公共服务支出	510.10	369.43	140.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.10	369.43	140.66
2010308	信访事务	510.10	369.43	140.66
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.87	34.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.87	34.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.37	11.37	0.00
21005	医疗保障	11.37	11.37	0.00
2100501	行政单位医疗	5.31	5.31	0.00
2100503	公务员医疗补助	5.48	5.48	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.58	0.58	0.00
221	住房保障支出	20.05	20.05	0.00
22102	住房改革支出	20.05	20.05	0.00
2210201	住房公积金	20.05	20.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：武汉市东西湖区信访局

金额单位：元

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	192.37	302	商品和服务支出	174.17	310	其他资本性支出	2.90
30101	基本工资	38.46	30201	办公费	20.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	55.55	30202	印刷费	3.80	31002	办公设备购置	2.90
30103	奖金	57.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	24.83	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	15.88	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.02	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	0.75	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	66.30	30211	差旅费	21.36	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	34.87	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	2.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.30	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.21	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	11.37	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	77.37	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	20.05	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	2.40	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.95	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	4.01	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	37.98			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		258.66	公用经费合计					177.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：武汉市东西湖区信访局

金额单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01	0.00	4.01	0.00	4.01	1.00	5.01	0.00	4.01	0.00	4.01	1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”年初预算数，决算数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。

1 栏各行 = (2+3+6) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区信访局

	项目			本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金财政拨款。

第三部分 武汉市东西湖区信访局 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 594.84 万元，支出总计 603.26 万元。与 2015 年相比，收入、支出总计各增加 74.85 万元、73.26 万元，增长 14.39%、13.82%，主要原因是人员经费的增长。

二、2016 年度收入决算情况

2016 年度本年收入合计 594.84 万元。其中：财政拨款收入 576.4 万元，占本年收入 96.9%；其他收入 18.44 万元，占本年收入 3.1 %。

三、2016 年度支出决算情况

2016 年度本年支出合计 603.26 万元。其中：基本支出 462.6 万元，占本年支出 76.68%；项目支出 140.66 万元，占本年支出 23.32%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收支总计 576.4 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 202.4 万元，增长 54.12%。主要原因是信访疑难案件增加等。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 576.39 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 576.39 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 435.73 万元，项目支出 140.66 万元。项目支出主要用于维稳 108 万元，劝返经费 32.66 万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 553.92 万元，支出决算为 536.97 万元，完成年度预算的 96.94%。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为 18.75 万元，支出决算

为34.87万元，完成年度预算的185.97%，主要原因是政府购买服务人员社保经费支出。

(三) 医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为11.37万元，支出决算为11.37万元，完成年度预算的100%。

(四) 住房保障支出（类）。年度预算为20.16万元，支出决算为20.05万元，完成年度预算的99.45%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 度一般公共预算财政拨款基本支出 435.73 万元，其中，**人员经费** 258.66 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 177.07 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区信访局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区信访局本级及下属 1 个行政单位、1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为7.1万元，支出决算为5.01万元，为预算的70.56%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为4.01万元，其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费4.01万元，其中：租车费0.6万元；燃料费2万元；维修费0.81万元；过桥过路费0.1万元；保险费0.5万元。

3.公务接待费支出决算为1万元，主要用于北京，赴省、市接访劝返等。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市东西湖区信访局机关运行经费支出435.73万元，比2015年增加59.73万元，增长15.88%。主要原因是信访维稳工作量大。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市东西湖区信访局政府采购支出总额8.7万元，其中：政府采购货物支出8.7万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市东西湖区信访局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。