

2016 年度中山市人民来访服务中心决算

一、中山市人民来访服务中心基本情况

中山市人民来访服务中心主要履行的公共职能包括：1、耐心细致地做好来访群众的接待和所反映案件的预约、登记工作；2、对情绪激动的群众进行及时细致的疏导教育和安抚；3、对来访困难群众进行紧急救助跟踪帮扶；4、做好接访大厅的管理工作；5、承办上级部门交办的其他任务。

根据单位的职能不设科室。

二、单位决算报表

各报表具体表式附后。

说明：公开表中的金额数字均是以万元为单位。

三、2016 年度决算情况说明

（一）2016 年度决算收支总体情况

1、中山市人民来访服务中心 2016 年度决算总收入为 47.23 万元，总支出 47.23 万元，具体情况如下：

（1）收入总计 47.23 万元。

中山市人民来访服务中心 2016 年度决算总收入 47.23 万元，其中财政拨收入 47.23 万元，比 2015 年决算数减少了 2.63 万元，下降了 5.27%，主要原因是项目经费支出同比上年减少。

（2）政府性基金预算财政收入没有。

2、中山市人民来访服务中心 2016 年度决算总支出总计 47.23 万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 47.23 万元，主要用于市人民来访服务中心及所属单位为保障机构正常运转、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出，比 2015 年决算数减少了 2.63 万元，下降了 5.27%，主要原因是项目经费支出同比上年减少。

（二）2016 年度收入决算情况

中山市人民来访服务中心 2016 年度收入 47.23 万元，其中：财政拨款收入 47.23 万元，占 100%；政府性基金预算拨款没有。

（三）2016 年度支出决算情况

中山市人民来访服务中心 2016 年度支出 47.23 万元，其中：按功能分类划分支出为一般公共服务支出 47.23 万元，占 100%；按经济分类划分支出为基本支出 45.96 万元，占 97.31%，项目支出 1.28 万元，占 2.71%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况

中山市人民来访服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 47.23 万元，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.63 万元，下降 5.27%。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中山市人民来访服务中心 2016 年度财政拨款支出 47.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款

支出减少 2.63 万元，下降了 5.27%。一般公共预算财政拨款支出，既包括使用本年取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

1、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：中山市人民来访服务中心 2016 年度财政拨款支出 47.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 47.23 万元，占 100%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

中山市人民来访服务中心 2016 年度财政拨款支出年初预算 56.91 万元，支出决算为 47.23 万元，完成年初预算的 82.99%，其中：

(1) 一般公共服务（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 47.23 万元，具体情况如下：

事业运行（项）年初预算为 46.91 万元，支出 45.96 万元，完成年预算的 97.98%。决算数小预算数的主要原因是行政运行经费支出比上年减少。

信访事务（项）年初预算为 10 万元，支出 1.28 万元，完成年预算的 12.8%，主要原因是部分项目经费与新的信访大楼启用相关。

（六）2016 年度政府性基金收入拨款支出决算情况

中山市人民来访服务中心 2016 年度部门没有政府性基金收入拨款支出。

（七）2016 年度一般预算财政拨款基本支出决算情况

中山市人民来访服务中心 2016 年度部门财政拨款基本

支出 45.96 万元，其中：人员经费 43.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（八）2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016 年度中山市人民来访服务中心“三公”经费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年同比无变化。

（九）关于 2016 年度预算绩效情况

2016 年度中山市人民来访服务中心没有涉及绩效预算项目。

（十）其他重要事项情况

1、关于机关运行经费支出

2016 年度中山市人民来访服务中心机关运行经费年初预算为 3.27 万元，决算支出 2.85 万元，完成年预算的 87.16%。

2、关于政府采购支出

2016 年中山市人民来访服务中心部门采购支出 0 万元。

3、关于国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，中山市人民来访服务中心共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单

价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

（一）**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

（二）**其他收入**：指“财政拨款收入”以外的收入。

（三）**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**：指用于保障机构正常运行、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。

信访事务（项）：指人民来访服务中心机关为完成信访工作任务或事业发展目标，专项用于信访业务工作的项目支出。

事业运行（项）：指信访局所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（四）**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。

（五）**项目支出**：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）**“三公”经费支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

2017 年 10 月

收入支出决算总表

部门：中山市人民来访服务中心

公开01表
单位：万元

收入				支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	项 目	行次
栏 次		1	栏 次			栏 次	
一、财政拨款收入	1	47.23	一、一般公共服务支出	14	47.23		
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00		
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00		
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00		
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00		
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00		
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	20	0.00		
			八、社会保障和就业支出	21	0.00		
	8			22			
本年收入合计	9	47.23	本年支出合计	23	47.23		
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	24	0.00		
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	25	0.00		
	12			26			
总计	13	47.23	总计	27	47.23		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中山市人民来访服务中心

公开02表
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
功能分类科目 编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	45.96	45.96	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

公开03表
单位：万元

部门：中山市人民来访服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	47.23	45.96	1.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.23	45.96	1.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.23	45.96	1.28	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	45.96	45.96	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汇总表

部门：中山市人民来访服务中心
 公开04表
 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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	47.23	一、一般公共预算服务支出	15	47.23	47.23
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	0.00	0.00
					0.00	0.00
本年收入合计	9	47.23	本年支出合计	23	47.23	47.23
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26		
	13			27		
总计	14	47.23	总计	28	47.23	47.23
						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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市人民来访服务中心

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		47.23	45.96	1.28
201	一般公共服务支出	47.23	45.96	1.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.23	45.96	1.28
2010308	信访事务	1.28	0.00	1.28
2010350	事业运动	45.96	45.96	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中山市人民来访服务中心

人员经费				公用经费				
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34.26	302	商品和服务支出	2.85	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	19.59	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.64	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	8.63	30206	电费	0.00	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	0.00	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	8.85	30211	差旅费	0.00	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	0.00	30213	维修(护)费	1.33	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	1.04	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.64	30227	委托业务费	0.20	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.28	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.20	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	0.00	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	4.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		43.11	公用经费合计					2.85

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
单位: 万元

部门: 中山市人民来访服务中心

2016年度预算数					2016年度决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市人民来访服务中心

公开08表
单位：万元

项 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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。