

2017 年

中山市信访局部门预算

(含下级单位)



目 录

第一部分 中山市信访局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市信访局概况

一、主要职责

中山市信访局是负责全市信访工作的职能部门。主要职责：**1**、负责办理群众和境外人士写给给市委、市政府的来信，受理承办群众通过省网系统以及市信访部门网站反映诉求及建议类信访事项，接待群众来访。**2**、承办市委市政府交办的信访事项，督促落实领导有关批示件的落实情况；向镇区部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。**3**、代表市人民政府办理信访复查复核工作；对全市信访复查复核工作；对全市信访复查复核工作进行指导、检查，提出改进工作、完善制度的建议；对涉及“三跨三分离”的信访案件，会同有关部门理顺关系，督促协调和推进案件的处理；检查、协调本市党、政、军等部门信访工作和各镇（区）党、政机关的信访工作。**4**、指导部门和镇区的信访业务工作；做好信访检查、评比、总结、推广典型经验等工作；负责信访宣传工作，办好信访刊物。**5**、了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训和信访情况的统计、综合分析、上报工作。**6**、做好人民来访大厅的管理和服务工作等。**7**、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门下属单位具体包括：中山市信访服务中心。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：纳入中山市信访局系统 2018 年部门预算编报范围的单位有局本级行政单位 1 个，内设五科室：分别是接访科、来信网信办理科、督查调研科、复查复核科、综合科；事业单位 1 个：中山市信访服务中心（原名：中山市人民来访服务中心）。中山市信访局系统总编制 21 人，其中行政编制 16 人，工勤编制 1 名，事业编制 4 人。现在职实有人数 20 人，其中中山市信访局本级实有人数 17 人（其中行政编制 16 人，工勤编制 1 人），离退休人员 5 名，中山市信访服务中心（原名：中山市人民来访服务中心）实有人数 3 人。

第二部分 2017 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第二部分 2017年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市信访局

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	879.95	一、基本支出	640.65
一般公共预算	879.95	二、项目支出	239.30
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	879.95	本年支出合计	879.95
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	879.95	支出总计	879.95

表 2

收入总体情况表

单位名称：中山市信访局

单位：万元

项目	2017 年预算
一、预算拨款	879.95
一般公共预算	879.95
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	879.95
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	879.95

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市信访局

单位：万元

项目	2017 年预算
一、基本支出	640.65
工资福利支出	407.31
一般商品和服务支出	74.58
对个人和家庭的补助	158.77
其他资本性支出等	0.00
	0.00
二、项目支出	239.30
日常运转类项目	131.4
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	15.75
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	20.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	72.15
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	879.95
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	879.95

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	879.95	一、一般公共预算	879.95
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	879.95	本年支出合计	879.95

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市信访局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	879.95	640.65	239.30
201	一般公共服务支出	831.57	592.27	239.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.57	592.27	239.30
2010301	行政运行	541.90	541.90	0.00
2010308	信访事务	239.30	0.00	239.30
2010350	事业运行	50.37	50.37	0.00
208	社会保障和就业	39.14	39.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.14	39.14	0.00
221	住房保障支出	9.24	9.24	0.00
2210203	购房补贴	9.24	9.24	0.00
.....				
	合计	879.95	640.65	239.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市信访局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
合计		640.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	365.89
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	52.15
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	173.65
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	23.90
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	77.84
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	29.95
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[501]机关工资福利支出	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30113]购房补贴	8.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	71.31
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.70
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.81
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.59
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.46
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	24.73
[50202]会议费	[30215]会议费	1.50
[50203]培训费	[30216]培训费	3.80
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00

[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.22
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	41.40
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	18.02
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2.4
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	8.63
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	8.84
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3.51
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3.27
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.28
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.39
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	158.77
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9.01
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	39.14
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	110.63

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科

单位名称：中山市信访局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[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	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于财政部从2018年起实施支出经济分类科目改革，2016-2017年未编列项目支出经济分类科目预算，因此2016年、2017年本表为空表。

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市信访局

单位：万元

项目	2017年预算
行政经费	601.51
“三公”经费	2.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	2.00

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市信访局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20610	核电站缺乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....				
.....				
207	文化体育与传媒支出			
20710	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....				
.....				
合 计				

本年度单位没有政府性基金预算支出

备注：如无政府性基金安排的支出，则以空表公开，并备注说明。

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市信访局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	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	社会保险基金预算		
中山市信访局	589.44	589.44	589.44					
[301] 工资福利支出	365.89	365.89	365.89					
[302] 商品和服务支出	71.31	71.31	71.31					
[303] 对个人和家庭的补助	152.24	152.24	152.24					
[310] 资本性支出								
中山市信访服务中心	51.21	51.21	51.21					
[301] 工资福利支出	41.40	41.40	41.40					
[302] 商品和服务支出	3.27	3.27	3.27					
[303] 对个人和家庭的补助	6.55	6.55	6.55					
[310] 资本性支出								
.....								
合计	640.65	640.65	640.65					

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市信访局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	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	社会保险基金预算			
待结算政府采购项目经费	72.15	72.15	72.15						
特需费	49.00	49.00	49.00						
信访工作经费	43.00	43.00	43.00						
保安服务经费	14.40	14.40	14.40						
信访专项资金	20.00	20.00	20.00						
到省跟班学习经费	12.00	12.00	12.00						
手机短信信访经费	5.00	5.00	5.00						
预留办公设备购置经费	7.75	7.75	7.75						
绿色邮政项目经费	3.00	3.00	3.00						
监控设备购置经费	8.00	8.00	8.00						
来访服务工作经费	5.00	5.00	5.00						
合计	239.30	239.30	239.30						

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 879.95 万元，比上年增加 166.16 万元，增长 23.28%，主要原因一是机关事业单位政策性人员增资；二是新增待结算政府采购项目经费。

2017 年支出预算 879.95 万元，比上年增加 166.16 万元，增长 23.28%，主要原因一是机关事业单位政策性人员增资；二是新增待结算政府采购项目经费。

“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 2 万元，比上年减少 3 万元，下降 60%，主要原因是：贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费没有，与上年保持不变；公务用车购置及运行费没有，与上年保持不变；公务接待费 2 万元，比上年减少 3 万元，下降 60%，主要原因是：贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少“三公”经费开支。

二、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 213.98 万元，比上年增加 2.22 万元，增长 1.05%，具体包括：办公费 14 万元，印刷费 2 万元，邮电费 6.5 万元，差旅费 75 万元，会议费 5.5 万元，福利费 3.46 万元，日常维修费 16 万元，保安服务工作经历费 14.4 万元，其他交通费用 24.73 万元等。

三、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 72.15 万元，其中：服务类采购预算 72.15 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门没有配置公务车辆，没有单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

五、预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门没有涉及绩效预算项目。

六、其他

（一）财税政策和规章制度

根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计制度》本单位制定了《中山市信访局财务管理制度》。

（二）专项资金信息公开

2017 年本部门无涉及专项资金预算。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级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）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（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：指行政单位（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，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括办公、印刷、邮电、差旅、会议、福利、日常维修、交通、印刷、物业管理以及其他费用。