

2016 年罗定市信访局部门预算

目录

第一部分 罗定市信访局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、 部门预算收支总体情况表

二、 部门预算收入总体情况表

三、 部门预算支出总体情况表

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、 2016 年政府性基金预算支出情况表

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及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市信访局概况

一、 主要职责。

贯彻执行《信访条例》制定做好群众来信来访工作措施；负责受理人民群众给市委、市府的来信来访事务，及时向市委、市府报告来信来访的重大情况和问题；向下级党政机关或有关单位交办、转办、督办信访事项。

二、机构设置。

（一）机构设置。

信访局下设接访办信股、办案信息股、信访接访中心。

（二）人员构成。

信访局：编制人数 12 人，其中行政编制 11 人，工勤人员 1 人，退休 6 人，实有人数 18 人；另外维稳中心从各职能部门抽调人员合署办公人员 36 人，从各镇街抽调驻京人员 3 人，长驻北京。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1

部门预算收支总体情况表

单位名称：罗定市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、财政拨款	293	一、基本支出	293
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	293	本年支出合计	293
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	293	支出总计	293

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

部门预算收入总体情况表

单位名称：罗定市信访局

单位：万元

项目	2016 年预算
一、预算拨款	293
一般公共预算拨款	293
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	293
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	293

表 3

部门预算支出总体情况表

单位名称：罗定市信访局

单位：万元

支出	
项目	2016 年预算
一、基本支出	293
工资福利支出	95
一般商品和服务支出	161
对个人和家庭的补助	37
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业单位类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）类项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	293
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	293

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 预算
一、一般公共预算拨款	293	一、一般公共预算拨款	293
二、政府性基金预算拨款		二、政府性基金预算拨款	
三、国有资本经营预算拨款		三、国有资本经营预算拨款	
本年收入合计	293	本年支出合计	293

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市信访局

单位：万元

功能科目名称	2016 年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	293	293	
[201]一般公共服务支出			
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[205]教育支出			

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：罗定市信访局

单位：万元

[301] 工资福利支出	95
[30101] 基本工资	
[30102] 津贴补贴	
[30103] 奖金	
[30104] 其他社会保障缴费	
[30406] 伙食补助费	
[30107] 绩效工资	
[30199] 其他工资福利支出	
[302] 商品和服务支出	161

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市信访局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016年项目支出预算
	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]房屋建筑物购置	
[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	

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：罗定市信访局

单位：万元

项目	2016年预算
一、行政运行经费	
二、“三公”经费	8.3
(一) 因公出国（境）支出	
(二) 公务用车购置及运行维护支出	4.8
1、公务用车购置经费	
2、公务用车运行维护费	
(三) 公务接待费支出	3.5

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。（非行政单位不纳入统计范围）(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。
- 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

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市信访局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出

注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市信访局

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		
	1	2	3	4	5	6
合计	293	293	293			
罗定市财政局	293	293	293			
工资福利性支出	95	95	95			
商品和服务支出	161	161	161			
对个人和家庭补 助	37	37	37			
(下级单位 1)						
工资福利性支出						
商品和服务支出						
对个人和家庭补 助						
(下级单位 2)						
.....						

表 11

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市信访局

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			
	1	2	3	4	5	6	6
合计							
罗定市 XX 局							
(项目名称 1)							
(项目名称 2)							
(项目名称 3)							
.......							
(下级单位 1)							
(项目名称 1)							
(项目名称 2)							
(项目名称 3)							
.......							
(下级单位 2)							
.......							

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况。

2016 年本部门收入预算 293 万元，比上年增加 39 万元，增长 15.36%，主要原因是：在职及离退休人员升工资。支出预算 293 万元，比上年增加 39 万元，增长 15.36%，主要原因是：在职及离退休人员升工资。

二、“三公”经费安排情况说明。

信访局 2016 年“三公”经费预算数为 8.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费支出预算为 4.8 万元，比去年增加了 2.81 万元，增加的原因是：依法治访公务车费用在内。2016 年度公务接待费支出预算为 3.5 万元，比去年增加了 0.17 万元，增幅为 5%，增加的原因是：比去年增加疑难信访督查。

三、 机关运行经费安排情况。

2016 年，罗定市财政局机关运行经费安排 161 万元，比上年增加 1 万元，增加 0.63%，增加的原因是：依法治访公务车费用在内，比去年增加疑难信访督查。

四、 政府采购情况。

2016 年罗定市信访局政府采购安排为 0 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

五、 国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，罗定市信访局占有使用固定资产 44.73 万元，其中：通用设备类 29.73 万元，交通设备 15 万元(其中:一般公务用车(汽车)1 辆)。

六、 预算绩效信息公开情况。

2016 年，罗定市信访局暂不进行预算绩效信息公开。

第四部分 名词解释

一、全口径预算：根据预算法第 5 条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结

构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

二、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、一般公共服务支出：反映一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出：反映本单位在社会保障和就业方面的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出：反映本单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

七、城乡社区支出：反映本单位在城乡社区事务的支出。

八、财政事务：反映本单位财政事务方面的支出。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常支出工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、行政运行：反映本单位的基本支出。

十二、财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审等机构代理业务发生的支出。

十三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、财政对失业保险基金的补助支出：反映本单位对失业基金的补助支出。

- 十五、归口管理的行政单位离退休支出：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 十六、死亡抚恤：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
- 十七、行政单位医疗支出：反映本单位基本医疗保险缴费经费。
- 十八、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
- 十九、农业土地资金及对应专项债务收入安排的支出：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。
- 二十、住房公积金：反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 二十一、购房补贴：反映按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
- 二十二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。
- 二十三、津贴补贴：反映本单位机关工作人员岗位津贴。
- 二十四、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
- 二十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。
- 二十六、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员、公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予一次性补贴等。

二十七、办公费：反映单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

二十九、退休费：反映单位退休人员的退休费和其他补贴。

三十、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

三十一、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，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；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十二、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各单位）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。

