

山西省信访局2017年度部门决算

第一部分 概况

一、基本职能

(一) 负责处理省内外群众和境外人士给省委、省政府领导的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通，及时、准确地向省委、省政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

(二) 承办中央办公厅、国务院办公厅、中央联席办、国家信访局和中央各部委交省委、省政府及本局的信访事项。

(三) 承办省委、省政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向各市委、市政府和省直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

(四) 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来省上访和突发信访事件；检查、协调省党、政、军各部门的信访工作和各市党政机关的信访工作。

(五) 指导全省信访业务工作；研究、起草有关信访工作的方针、政策和法律、法规草案；总结推广各市、县（市、区），各部门信访工作的经验，提出改进加强信访工作的意见建议。

(六) 了解掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训，

指导全省信访部门信访信息系统建设。

(七) 负责信访工作的宣传和信息发布, 协调信访工作外事活动和对外交流。

(八) 负责全省进京上访人员劝返接回情况的督查、通报、责任追究等事项。

(九) 承办省委、省政府领导交办的其它事项。

二、机构设置情况

我局内设10个职能处室: 办公室、机关党委(人事处)、接待一处、接待二处、办信处、综合处、督查处、驻京信访处、复查复核处、网络投诉受理办公室, 下属2个事业单位: 信访信息中心、群众来访服务中心。

三、人员情况

我局年末实有在职人员78名, 其中: 公务员58人, 工勤人员7名, 事业人员13名。离退休人员26名。

第二部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、部门决算公开相关信息统计表

(表格附后)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计2169.20万元，全部为财政拨款收入。其中：行政运行1165.77万元；一般行政管理事务557.14万元；信访事务33.69万元；事业运行113.41万元；其他共产党事务支出38.41万元；培训费21.6万元；未归口管理的行政单位离退休33.19万元；机关事业单位基本养老保险缴费129.45万元，事业单位离退休0.45万元；行政单位医疗56.46万元；事业单位医疗8.47万元；其他人口与计划生育事务支出11.16万元。

二、支出决算情况说明

本年支出合计2075.7万元，其中：基本支出1518.36万元，占比73%；项目支出557.34万元，占比27%。较2016年相比本年度主要增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出129.45万元，未归口管理的行政单位离退休比上年减少141.02万元，主要原因是本年度退休人员工资由社会养老保险中心发放。其它支出基本与上年持平。

三、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为25.85万元，

其中：因公出国（境）费决算支出 1.2 万元，公务用车运行维护费决算支出 24 万元，公务接待费决算支出 0.65 万元。“三公”经费预算数为 36 万元，完成预算的 72%，比上年增加 1.97 万元，其中：上年没有公务接待费，本年度公务接待费支出 0.65 万元。公务用车运行费比上年增加 8.5 万元，出国（境）决算支出减少 7.17 万元。

四、关于国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆，特种专业技术用车主要用于接送上访群众事宜。

五、政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额 4.33 万元，其中：政府采购货物支出 4.33 万元。

山西省信访局

2018 年 8 月 24 日

2017年收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	21,692,020.38	一、一般公共服务支出	37	18,149,220.38
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	216,000.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	1,630,900.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	760,900.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	21,692,020.38	本年支出合计	60	20,757,020.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	935,000.00
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	935,000.00
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	21,692,020.38	总计	70	21,692,020.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年收入决算表

项			目							
支出功能分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7
			次							
			合计	21,692,020.38	21,692,020.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				21,692,020.38	21,692,020.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	336,908.00	336,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	336,908.00	336,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	11,657,700.00	11,657,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	11,657,700.00	11,657,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	5,571,406.38	5,571,406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	5,571,406.38	5,571,406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	1,134,100.00	1,134,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	1,134,100.00	1,134,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	384,106.00	384,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	384,106.00	384,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	331,900.00	331,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	331,900.00	331,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,294,500.00	1,294,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,294,500.00	1,294,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	111,600.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	111,600.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	564,600.00	564,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	564,600.00	564,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	84,700.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	84,700.00	84,700.00	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

2017年支出决算表

项			目							
支出功能分类科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		20,757,020.38	15,183,600.00	5,573,420.38	0.00	0.00	0.00
					20,757,020.38	15,183,600.00	5,573,420.38	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务		336,908.00	0.00	336,908.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务		336,908.00	0.00	336,908.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行		11,657,700.00	11,657,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行		11,657,700.00	11,657,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务		4,636,406.38	0.00	4,636,406.38	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务		4,636,406.38	0.00	4,636,406.38	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行		1,134,100.00	1,134,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行		1,134,100.00	1,134,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出		384,106.00	0.00	384,106.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出		384,106.00	0.00	384,106.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休		331,900.00	331,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休		331,900.00	331,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,294,500.00	1,294,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,294,500.00	1,294,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出		111,600.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出		111,600.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★		564,600.00	564,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★		564,600.00	564,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★		84,700.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★		84,700.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2017年财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					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	21,692,020.38	一、一般公共服务支出	31	18,149,220.38	18,149,220.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	216,000.00	216,000.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,630,900.00	1,630,900.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	760,900.00	760,900.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	21,692,020.38	本年支出合计	77	20,757,020.38	20,757,020.38	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	935,000.00	935,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	935,000.00	935,000.00	0.00
	29			82			
总计	30	21,692,020.38	总计	83	21,692,020.38	21,692,020.38	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。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

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				
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	20,757,020.38	15,183,600.00	5,573,420.38
			20,757,020.38	15,183,600.00	5,573,420.38
2010308		信访事务	336,908.00	0.00	336,908.00
2010308		信访事务	336,908.00	0.00	336,908.00
2013601		行政运行	11,657,700.00	11,657,700.00	0.00
2013601		行政运行	11,657,700.00	11,657,700.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	4,636,406.38	0.00	4,636,406.38
2013602		一般行政管理事务	4,636,406.38	0.00	4,636,406.38
2013650		事业运行	1,134,100.00	1,134,100.00	0.00
2013650		事业运行	1,134,100.00	1,134,100.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	384,106.00	0.00	384,106.00
2013699		其他共产党事务支出	384,106.00	0.00	384,106.00
2050803		培训支出	216,000.00	0.00	216,000.00
2050803		培训支出	216,000.00	0.00	216,000.00
2080502		事业单位离退休	4,500.00	4,500.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4,500.00	4,500.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	331,900.00	331,900.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	331,900.00	331,900.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,294,500.00	1,294,500.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,294,500.00	1,294,500.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	111,600.00	111,600.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	111,600.00	111,600.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	564,600.00	564,600.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	564,600.00	564,600.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	84,700.00	84,700.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	84,700.00	84,700.00	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。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	11,026,222.32	10,432,689.62	302	商品和服务支出	7,699,595.25	2,813,813.57	309	基本建设支出	0.00	—
30101	基本工资	3,689,434.09	3,689,434.09	30201	办公费	1,067,543.16	270,500.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—
30102	津贴补贴	2,094,461.00	1,707,735.00	30202	印刷费	178,672.50	100,000.00	30902	办公设备购置	0.00	—
30103	奖金	3,056,096.03	3,056,096.03	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—
30104	其他社会保障缴费	649,300.00	649,300.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—
30107	绩效工资	0.00	0.00	30206	电费	0.00	0.00	30907	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	1,294,500.00	1,294,500.00	30207	邮电费	28,823.40	0.00	30908	物资储备	0.00	—
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	346,640.00	346,640.00	30913	公务用车购置	0.00	—
30199	其他工资福利支出	242,431.20	35,624.50	30209	物业管理费	77,921.00	77,921.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—
303	对个人和家庭的补助	1,937,096.81	1,937,096.81	30211	差旅费	1,158,323.88	200,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—
30301	离休费	176,743.20	176,743.20	30212	因公出国（境）费用	12,028.00	12,028.00	310	其他资本性支出	94,106.00	0.00
30302	退休费	159,656.80	159,656.80	30213	维修（护）费	787,198.75	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30214	租赁费	1,057,272.90	52,200.00	31002	办公设备购置	94,106.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30215	会议费	250,000.00	92,718.77	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30305	生活补助	85,526.30	85,526.30	30216	培训费	462,799.96	300,000.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30306	救济费	26,299.00	26,299.00	30217	公务接待费	6,450.00	6,450.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30307	医疗费	269,837.24	269,837.24	30218	专用材料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	30226	劳务费	414,477.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30311	住房公积金	935,428.27	935,428.27	30227	委托业务费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30312	提租补贴	4,017.10	4,017.10	30228	工会经费	164,100.00	164,100.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	30229	福利费	200,300.00	200,300.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30314	采暖补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	240,000.00	240,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	30239	其他交通费用	713,875.00	713,875.00	31020	产权参股	0.00	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	279,588.90	279,588.90	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30400	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	30299	其他商品和服务支出	533,169.70	37,080.80	399	其他支出	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	30700	债务利息支出	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	39907	贷款转贷	0.00	—
30403	财政贴息	0.00	0.00	30707	国外债务付息	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	—
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	0.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						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
360,000.00	100,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	258,478.00	12,028.00	240,000.00	0.00	240,000.00	6,450.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：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。

2017年部门决算公开相关信息统计表

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	50,000.00	43,280.00
货物	2	50,000.00	43,280.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	2,813,813.57	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	5	
1. 省部级领导干部用车	8	0	
2. 一般公务用车	9	5	
3. 一般执法执勤用车	10	0	
4. 特种专业技术用车	11	0	
5. 其他用车	12	0	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	13	0	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	14	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。