

2014 年度武汉市汉南区信访局部门决算

2015 年 10 月 20 日

目 录

第一部分、武汉市汉南区信访局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉南区信访局 2014 年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度收入决算情况

三、2014 年度支出决算情况

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014 年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉南区信访局 2014 年度部门决算表

一、2014 年度收入支出决算总表(表 1)

二、2014 年度收入决算表(表 2)

三、2014 年度支出决算表(表 3)

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

武汉市汉南区信访局 2014 年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉南区信访局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉南区信访局部门决算由单位本级决算组成。其中:行政单位 1 个。

二、部门人员构成

武汉市汉南区信访局总编制人数 6 人,其中:行政编制 3 人,事业编制 3 人。在职实有人数 12 人,其中:行政 7 人(其中:参照公务员法

管理 1 人) , 事业 3 人 , 聘用 2 人。

离退休人员 1 人 , 其中 : 退休 1 人。

第二部分、武汉市汉南区信访局 2014 年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

武汉市汉南区信访局 2014 年度收入总计 244.7 万元 , 支出总计 244.7 万元。与 2013 年相比 , 收入支出各增加 2%。

二、2014 年度收入决算情况

武汉市汉南区信访局 2014 年度本年收入合计 244.7 万元。其中 : 财政拨款收入 232.7 万元 , 占本年收入 95% , 其他收入 12 万元 , 占本年收入的 5%。

三、2014 年度支出决算情况

武汉市汉南区信访局 2014 年度本年支出合计 244.7 万元。其中 : 基本支出 88.9 万元 , 占本年支出 36% , 项目支出 155.8 万元 , 占本年支出 64%。

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉南区信访局 2014 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 232.7 万元 , 比 2013 年下降 3%。主要原因是落实中央八项规定 , 例行节约经费开支。

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区信访局 2014 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 232.7 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) , 支出决算为 232.7 万元 , 完

成年度预算的 100%。其中：基本支出 88.9 万元，项目支出 143.8 万元。项目支出主要用于：通过及时处理信访突出问题及群体性事件，圆满完成了省市下达的各项指标和任务，没有因信访问题处置不力而引发群体性及恶性事件。

(一)一般公共服务(类)。年度预算为 215.8 万元，支出决算为 215.8 万元，完成年度预算的 100%。

(二)教育支出(类)。年度预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年度预算的 100%。

(三)社会保障和就业支出(类)。年度预算为 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年度预算的 100%。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年度预算的 100%。

(五)住房保障支出(类)。年度预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年度预算的 100%。

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉南区信访局 2014 度一般公共预算财政拨款基本支出 88.9 万元，其中，人员经费 77.5 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、医疗费、住房公积金；公用经费 11.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2014 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

武汉市汉南区信访局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区信访局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.1 万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。因公出国(境)团组 0 次，0 人次，实际发生支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.2 万元。

1.公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

2.公务用车运行维护费 5.2 万元。其中：燃料费 2.4 万元；维修费 1.9 万元；过桥过路费 0.5 万元；保险费 0.4 万元。

(三)公务接待费支出决算为 5.9 万元，主要用于执行公务接待和开展业务。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 5.9 万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉南区信访局 2014 年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、2014 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉南区信访局机关运行经费支出244.7万元，较2013年增加3%，主要是其他收入的增加。

(二)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市汉南区信访局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、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)；公用经费具体包括办公及印刷费、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。一般行政管理项目支出包括出国费、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用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市汉南区信访局 2014 年度部门决算表

2014 年度收入支出决算总表（表 1）

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	232.7	一、一般公共服务支出	27	227.8
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	

三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	1
六、其他收入	6	12	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	5.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	6
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	2.1
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国债还本付息支出	47	
	22		二十二、其他支出	48	2
本年收入合计	23	244.7	本年支出合计	49	244.7
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51	

合计	26	244.7	合计	52	244.7
----	----	-------	----	----	-------

2014年度收入决算表（表2）

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								
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	244.7	232.7					12
201		一般公共服务支出	227.8	215.8					12
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	50.8	38.8					12
2010308		信访事务	50.8	38.8					12
20136		其他共产党事务支出	177	177					
2013601		行政运行	104.9	104.9					
2013602		一般行政管理事务	8	8					
2013699		其他共产党事务支出	64.1	64.1					
205		教育支出	1	1					
20508		进修及培训	1	1					
2050803		培训支出	1	1					
208		社会保障和就业支出	5.8	5.8					
20805		行政事业单位离退休	5.8	5.8					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	5.8	5.8					
210		医疗卫生与计划生育支出	6	6					
21005		医疗保障	6	6					
2100501		行政单位医疗	3.9	3.9					
2100503		公务员医疗补助	2.1	2.1					

221	住房保障支出	2.1	2.1					
22102	住房改革支出	2.1	2.1					
2210201	住房公积金	2.1	2.1					
229	其他支出	2	2					
22999	其他支出	2	2					
2299901	其他支出	2	2					

2014年度支出决算表（表3）

单位：万
元

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称	栏次						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			244.7	88.9	155.8			
201		一般公共服务支出	227.8	72	155.8			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	50.8	3.2	47.6			
2010308		信访事务	50.8	3.2	47.6			
20136		其他共产党事务支出	177	68.8	108.2			
2013601		行政运行	105	64.8	40.2			
2013602		一般行政管理事务	8	1.2	6.8			
2013699		其他共产党事务支出	64.1	2.9	61.2			
205		教育支出	1	1				
20508		进修及培训	1	1				
2050803		培训支出	1	1				
208		社会保障和就业支出	5.8	5.8				
20805		行政事业单位离退休	5.8	5.8				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	5.8	5.8				
210		医疗卫生与计划生育支出	6	6				

21005	医疗保障	6	6			
2100501	行政单位医疗	3.9	3.9			
2100503	公务员医疗补助	2.1	2.1			
221	住房保障支出	2.1	2.1			
22102	住房改革支出	2.1	2.1			
2210201	住房公积金	2.1	2.1			
229	其他支出	2	2			
22999	其他支出	2	2			
2299901	其他支出	2	2			

2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	公共预 算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		2	栏 次		3	4	5
一、公共预算财政拨款	1	232.7	一、一般公共服务支出	28	215.8	215.8	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	1	1	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.8	5.8	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6	6	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			

	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	2.1	2.1	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、国债还本付息支出	48			
	22		二十二、其他支出	49	2	2	
本年收入合计	23	232.7	本年支出合计	50	232.7		
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	51			
公共预算财政拨款	25			52			
政府性基金预算财政拨款	26			53			
合计	27	232.7	合计	54	232.7		

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	232.7	88.9	143.8
201			一般公共服务支出	215.8	72	143.8
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	38.8	3.2	35.6

2010308	信访事务	38.8	3.2	35.6
20136	其他共产党事务支出	177	68.8	108.2
2013601	行政运行	104.9	64.7	40.2
2013602	一般行政管理事务	8	1.2	6.8
2013699	其他共产党事务支出	64.1	2.9	61.2
205	教育支出	1	1	
20508	进修及培训	1	1	
2050803	培训支出	1	1	
208	社会保障和就业支出	5.8	5.8	
20805	行政事业单位离退休	5.8	5.8	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.8	5.8	
210	医疗卫生与计划生育支出	6	6	
21005	医疗保障	6	6	
2100501	行政单位医疗	3.9	3.9	
2100503	公务员医疗补助	2.1	2.1	
221	住房保障支出	2.1	2.1	
22102	住房改革支出	2.1	2.1	
2210201	住房公积金	2.1	2.1	
229	其他支出	2	2	
22999	其他支出	2	2	
2299901	其他支出	2	2	

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
支出经济分类科目编码	科目名称				
类	款	1	2	3	
		合计	88.9	77.5	11.4
30101	30101 基本工资	18.4	18.4		

30102	30102 津贴补贴	42.3	42.3	
30103	30103 奖金	1.4	1.4	
30104	30104 社会保障缴费	5.8	5.8	
30199	30199 其他工资福利支出	1.5	1.5	
30201	30201 办公费	0.9		0.9
30202	30202 印刷费	0.4		0.4
30206	30206 电费	0.4		0.4
30207	30207 邮电费	0.6		0.6
30209	30209 物业管理费			
30211	30211 差旅费	0.2		0.2
30213	30213 维修(护)费			
30214	30214 租赁费			
30215	30215 会议费	0.4		0.4
30216	30216 培训费	1		1
30217	30217 公务接待费	5		5
30226	30226 劳务费			
30229	30229 福利费			
30231	30231 公务用车运行维护费	0.4		0.4
30239	30239 其他交通费用			
30299	30299 其他商品和服务支出	2.1		2.1
30302	30302 退休费	6	6	
30304	30304 抚恤金			
30305	30305 生活补助			
30311	30311 住房公积金	2.1	2.1	
30312	30312 提租补贴			
31002	31002 办公设备购置			

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7)

单位:万元

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	
1	2	3	4	5	6
11.1				5.2	5.9

2014 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

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	
支出功能分 类科目编码					科目名称				合计
类	款	项	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=（1+2+3）栏；3 栏=（4+5）栏。