

2015 年度武汉市汉南区信访局部门决算

2016 年 10 月 28 日

目 录

第一部分、武汉市汉南区信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉市汉南区信访局 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分、武汉市汉南区信访局 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第四部分 名词解释

武汉市汉南区信访局 2015 年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉南区信访局概况

一、 主要职能

1、受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府上访的群众。

2、承办市委、市政府和区委、区政府及其领导转办、交办的信访事项；对重要的信访事项，通过立案责成有关部门查处，或协同有关部门查处，或直接参入查处；负责审查并按时上报处理结果。

3、按照“谁主管、谁负责”的原则，向有关部门转交信访事项，并督促检查落实情况。

4、对来信来访中反映的“热点”、“难点”以及政策性问题，负责调查研究，提出意见和对策，协助区委、区政府有关部门完善相关政策规定。

5、向区委、区政府领导提供群众来信来访中的重要信息，及时反馈动态性、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。

6、负责全区信访工作的综合管理。按照区委、区政府的要求，部署、检查和指导全区的信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议；组织交流和推广信访工作经验；负责信访宣传，培训信访干部；制定、完善信访工作各项管理规定，促进信访工作逐步走向规范化、制度化。

7、负责指导全区信访工作的业务建设和理论建设；制定并组织实施信访工作发展规划。

8、完成上级交办的其他事项。

二、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。

三、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 7 人，其中：行政 7 人（其中：参照公务员法管理 1 人），事业 3 人。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

第二部分、武汉市汉南区信访局 2015 年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

武汉市汉南区信访局 2015 年度收入总计 294 万元，支出总计 294 万元。与 2014 年相比各增加 49 万元，各增长 20%。

二、2015 年度收入决算情况

武汉市汉南区信访局 2015 年度本年收入合计 294 万元。其中：财政拨款收入 294 万元，占本年收入 100%。

三、2015 年度支出决算情况

2015 年度本年支出合计 294 万元。其中：基本支出 128 万元，占本年支出 51%；项目支出 166 万元，占本年支出 49%。

四、2015 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 2015 年度财政拨款收支(含政府性基金拨款)总计 294 万元，与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 49 万元，增长 20%。主要原因是信访业务经费的增加。

五、2015 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 2015 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 304 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 294 万元，完成

年度预算的 96%。其中：基本支出 128 万元，项目支出 166 万元。项目支出主要用于信访事务支出：一是注重矛盾纠纷的化解，成功解决一批复杂疑难信访问题和群众关注的民生问题，特别是在郟阳村移民群众反映改善文化娱乐设施建设的问题后，及时反映并推进有关部门解决方案，落实 200 万元建设资金解决移民群众休闲、健身、娱乐场所问题；二是大力推进阳光信访建设，实现各种诉求受理、办理、回告等流程网上公开，做到了“件件有答复，事事有回音”；三是坚持问题导向，消存量，控增量，全年共召开协调会 11 次，领导包案 17 件，息诉罢访 15 件，化解案件 18 件。三是强化维稳处突，切实提升应对突发事件的能力。在重要敏感时期召开专题部署，畅通信息渠道，完善应急预案，妥善处置了各类突发问题 106 起，特别是成功处置 7 起农民工讨薪事件、“8.11”出租车司机非法游行、“9.9”协和医院（西区）医患纠纷等事件。

（一）一般公共服务(类)。年度预算为 279 万元，支出决算为 267 万元，完成年度预算的 95%。

（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 9 万元，支出决算为 9 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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年度预算的 100 %。

（五）住房保障支出（类）。年度预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年度预算的 100%。

六、2015 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2015度一般公共预算财政拨款基本支出128万元，其中，人员经费120万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费8万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2015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

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为13万元，支出决算为5万元，为预算的30%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，为预算的57%；

其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费4万元，为预算的57%，比预算减少3万元。

其中：燃料费2.5万元；维修费1万元；保险费0.5万元。

3.公务接待费支出决算为1万元，为预算的16%，比预算减少5万元，主要原因是落实中央八项规定精神，压缩开支。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少6.1万元，增长降低64%，其中：公务接待支出决算减少4.9万元。公务用车购置及运行费支出决算减少1.2万元，公务用车购置及运行费支出决算减少的

主要原因是减少了租车费用,公务接待支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定精神,压缩开支。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年无政府性基金预算财政拨款和支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉南区信访局机关运行经费支出294万元,较2014年增加49万元,增长20%。主要原因是信访事务经费的增加。

(二)国有资产占用情况。截至2015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。

第三部分、武汉市汉南区信访局 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门:武汉市汉南区
信访局

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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	294	一、一般公共服务支出	27	267
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		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	9
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	8
	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	9
	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	
本年收入合计	23	294	本年支出合计	49	294
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	294	合计	52	294

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开部门：武汉市汉南区信访局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	294	294					
201		一般公共服务支出	267	267					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	169	169					
2010301		行政运行	3	3					
2010308		信访事务	166	166					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5	5					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	5	5					
20136		其他共产党事务支出	93	93					
2013601		行政运行	45	45					
2013602		一般行政管理事务	2	2					
2013699		其他共产党事务支出	46	46					
205		教育支出	1	1					
20508		进修及培训	1	1					
2050801		其他进修及培训	1	1					
208		社会保障和就业支出	9	9					
20805		行政事业单位离退休	9	9					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	9	9					
210		医疗卫生与计划生育支出	8	8					
21005		医疗保障	8	8					
2100501		行政单位医疗	5	5					
2100503		公务员医疗补助	3	3					
221		住房保障支出	9	9					
22102		住房改革支出	9	9					
2210201		住房公积金	7	7					
2210202		提租补贴	2	2					

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

公开部门：武汉市汉南区信访局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 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
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	294	128	166			
201			一般公共服务支出	267	101	166			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	169	3	166			
2010301			行政运行	3	3				
2010308			信访事务	166		166			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5	5				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	5	5				
20136			其他共产党事务支出	93	93				
2013601			行政运行	45	45				
2013602			一般行政管理事务	2	2				
2013699			其他共产党事务支出	46	46				
205			教育支出	1	1				
20508			进修及培训	1	1				
2050801			其他进修及培训	1	1				
208			社会保障和就业支出	9	9				
20805			行政事业单位离退休	9	9				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	9	9				
210			医疗卫生与计划生育支出	8	8				
21005			医疗保障	8	8				
2100501			行政单位医疗	5	5				
2100503			公务员医疗补助	3	3				
221			住房保障支出	9	9				
22102			住房改革支出	9	9				
2210201			住房公积金	7	7				
2210202			提租补贴	2	2				

2299901	其他支出					
---------	------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：武汉市汉南区信访局

公开表 04 表

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	294	一、一般公共服务支出	28	267	267	
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			
	6		六、科学技术支出	33	1	1	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	9	9	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8	8	
	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	9	9	
	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			
本年收入合计	23	294	本年支出合计	50		294	
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	294	合计	54		294	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表 05 表
单位：万元

公开部门：武汉市汉南区信访局

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			294	128	166
201			267	101	166
一般公共服务支出					
20103			169	3	166
政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301			3	3	
行政运行					
2010308			166		166
信访事务					
20131			5	5	
党委办公厅（室）及相关机构事务					
2013199			5	5	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务					
20136			93	93	
其他共产党事务支出					
2013601			45	45	
行政运行					
2013602			2	2	
一般行政管理事务					
2013699			46	46	
其他共产党事务支出					
205			1	1	
教育支出					
20508			1	1	
进修及培训					
2050801			1	1	
其他进修及培训					
208			9	9	
社会保障和就业支出					
20805			9	9	
行政事业单位离退休					
2080504			9	9	
未归口管理的行政单位离退休					
210			8	8	
医疗卫生与计划生育支出					
21005			8	8	
医疗保障					
2100501			5	5	
行政单位医疗					
2100503			3	3	
公务员医疗补助					
221			9	9	
住房保障支出					

22102	住房改革支出	9	9
2210201	住房公积金	7	7
2210202	提租补贴	2	2

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

公开表 06 表
单位：万元

公开部门：武汉市汉南区信访局

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	栏次	1	2	3
		合计	128	120	8
30101	30101 基本工资	35	35		
30102	30102 津贴补贴	59	59		
30103	30103 奖金				
30104	30104 社会保障缴费	8	8		
30199	30199 其他工资福利支出				
30201	30201 办公费	1		1	
30202	30202 印刷费				
30206	30206 电费	1		1	
30207	30207 邮电费				
30211	30211 差旅费				
30213	30213 维修（护）费				
30215	30215 会议费				
30216	30216 培训费				
30217	30217 公务接待费	1		1	
30229	30229 福利费				
30231	30231 公务用车运行维护费	4		4	
30299	30299 其他商品和服务支出	1		1	

30302	30302 退休费	9	9
30311	30311 住房公积金	7	7
30312	30312 提租补贴	2	2
31002	31002 办公设备购置		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：武汉市汉南区信访局

公开 07 表
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
5		4		4	1

注：本表反映部门本年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余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

公开部门：武汉市汉南区信访局

公开 08 表
单位：万元

项目		上年结转 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			小计	基本支出	项目支出	

类 款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：武汉市汉南区信访局本年没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第四部分 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。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。