

临夏回族自治州信访局部门预算

(2017 年度)

2017 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

受理、接待人民群众向州委、州人民政府的来信、来访。搞好呈阅、办理、转交办、催办工作；受理上级信访部门及有关部门转交的信访案件，并按要求上报办理结果；办理州委、州政府领导及有关部门领导阅批的信访案件，并按时上报办理结果；参与对重大信访案件的调查、协调工作；搞好对上级业务部门及州委、州政府领导批办的信访案件的催办、督办工作；开展对矛盾纠纷的定期排查和重点排查，及时将排查情况向领导和有关部门进行通报，按照领导要求进行包案督办，按时报结；对全州信访工作进行宏观指导，及时部署检查、总结信访工作；向领导和上级部门反馈各种信访信息，为州委、州政府当好参谋。

二、 机构设置

（一） 内设机构

临夏州信访局内设有综合科、督查科、办信科 3 个行政科室。

（二） 参照公务员法管理的事业单位

临夏州信访局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（二） 其他事业单位

临夏州信访局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位临夏州来访接待中心。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1881595	一、一般公共服务支出	2597495	2597495	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	1881595	十七、粮油物资储备支出			

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1881595	一、一般公共服务支出	2597495	2597495	
(一) 一般公共预算财政拨款	1881595	二、国防支出			
1. 人员经费	1115595	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	66000	四、教育支出			
3. 专项资金	500000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	200000	七、社会保障和就业支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转	715900	十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	2597495	支出总计	2597495	2597495	

附表 6

2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
		人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计	1381595	1115595	66000	200000			
工资福利支出	1064594	1064594					
基本工资	548085	548085					
津贴补贴	383074	383074					
奖金	51902	51902					
绩效工资	81533	81533					
商品和服务支出	261571	15571	66000	180000			
办公费	70000		6000	64000			
印刷费	10000		3000	7000			
水费	3700		3700				
电费	7000		7000				
邮电费	9000		4000	5000			
差旅费	40000		10000	30000			
维修（护）费	13000		4000	9000			
租赁费	1500		1500				

会议费	19000		4000	15000			
培训费	3000		3000				
公务接待费	10800		10800				
劳务费	33600		3600	30000			
福利费	15571	15571					
其他交通费用	10000			10000			
其他商品和服务支出	15400		5400	10000			
对个人和家庭的补助	35430	35430					
奖励金	180	180					
采暖补贴	35250	35250					
其他资本性支出	20000			20000			
办公设备购置	10000			10000			
信息网络及软件购置更新	10000			10000			

附表 8

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	42900	17900	25000			
货 物						
工 程						
服 务	42900	17900	25000			
其中：政府购买服务						

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

附表 9

2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入2597495元，比上年预算数增长24%，其中：一般公共预算财政拨款收入1881595元，上年结转715900元。预算支出2597495元，相应比上年预算数增长24%。增长的主要原因是部门2016年资金结转。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出2597495元，其中：财政拨款1881595元，上年结转715900元，比上年预算数增长24%。

支出按经济分类科目安排为：工资福利支出1064594元，商品和服务支出261571元，对个人和家庭的补助35430元，其他资本性支出20000元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

一般公共服务支出（类）2017年预算支出2597495元，比上年预算数增长24%。其中：

党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年预算支出2197495元，比上年预算数增长5%。

政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年预算支出400000元，比上年预算数增

加 400000 元。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 1381595 元，其中：人员经费 1115595 元，单位运转经费 66000 元，专项资金 200000 元。比上年预算数增长 9%。

四、部门“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 28800 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(一) 因公出国(境)费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(二) 公务接待费 10800 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(三) 公务用车购置和运行费 18000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 18000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 66000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 42900 元，

比上年预算数增加 15900 元，增长 59%，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 42900 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

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

（四）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。

（五）三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

（六）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）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以及其他费用。