

镇江市信访局2017年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

- 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1. 负责处理群众给市委、市政府的来信和接待群众来访；及时、准确地向市委、市政府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。

2. 承办党中央、全国人大、国务院、全国政协，省委、省政府等领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导同志交办、转办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；根据领导同志意见，向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3. 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；应急协调处理突发信访事件；加大信访事项的化解力度，确保省以上交办的信访事项案结事了。

4. 检查、指导、协调各辖市、区和市级机关各部门、各单位的信访工作；负责组织实施对全市信访工作的目标管理；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5. 负责征集人民群众的建议，筛选重要建议，提供给市委、市政府参考；对带全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。

6. 了解全市信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导全市信访部门办公自动化建设。

7. 负责信访工作的宣传和信息发布；为来信、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询。

8. 承办市委、市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置及部门决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、人民来访接待处、办信处（人民建议征集办公室）、查办处（复查复核处）、网络信访处、综合处。无下属单位。我局行政人员 24 人、行政附属 2 人，实有在职 26 人。

三、2017 年度主要工作完成情况

2017 年，在市委、市政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，市信访局紧紧围绕“三强化三提升三满意”目标，积极畅通信访渠道，注重统筹协调，推进改革创新，压实工作责任，不断提升信访工作质效，全力提升信访应急处置能力和水平，圆满完成了年度工作目标。

1. 加强组织领导，强化统筹协调。制订了《关于进一步加强新时期信访工作的实施意见》，市信访工作联席办实行实体化运作，有效发挥联席会议综合协调、组织推动、督导落实的功能，有力促进了问题化解。

2. 优化服务平台，提升服务质效。开展“群众满意接访窗口”

创建活动，全面实施信访权益保障卡制度，建立手机信访 APP 和“E网访”，为群众提供实时互动服务。开展人民建议征集活动，为全市经济发展建言献策。继续开展“三服务一维护”服务品牌建设，被市委、市政府表彰为“2014-2016”镇江市文明机关。

3. 推进矛盾化解，强化源头预防。开展进京去省重复访、越级访专项整治和信访积案“百日攻坚”化解活动。探索律师等第三方参与信访积案化解，运用法治思维和法治方式推进化解。实行月度重点访情预判报告制度，做到矛盾隐患早发现、早预防、早处置，为市委、市政府决策研究发挥了积极作用。

4. 创新工作机制，夯实基层基础。与市政法委、综治办、司法局联合印发了《关于加强镇（街道）矛盾纠纷多元化解试点工作的指导意见》，选择十个镇（街道）开展矛盾纠纷多元化解工作试点。开展信访业务培训竞赛，选拔组团优胜选手参加全省信访系统“大练兵大比武”活动，在全省比武团体第二名的好成绩。

5. 狠抓关键节点，强化应急处置。围绕全国“两会”、“一带一路”国际高峰论坛和党的十九大等系列重大活动期间的信访工作，建立和完善了统一指挥、协调和管理的工作机制，加强警信联动、路地联勤、上下联合，有效提升了突发事件应急处置能力，圆满完成了各项信访保障任务。

6. 实施目标管理，压实工作责任。按照问题导向，制定完善了《镇江市信访工作目标管理保证金考核使用暂行办法》《2017年全市信访工作考核评分细则》，用“量化式”标准和“问责式”

要求，每月梳理汇总信访情况，每季度考核点评通报，实行过程管控，把责任及时逐级传递和压实到末端。

7. 强化作风建设，打造过硬队伍。深入学习贯彻落实中央和省市委关于信访工作的新要求，推动“两学一做”学习教育常态化长效化，进一步增强“四个意识”。深入开展“三服务一维护”效能革命活动，在全市信访系统开展全方位、多层次的信访工作培训，进一步规范信访业务工作，提升工作水平。

第二部分 镇江市信访局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：镇江市信访局

2017 年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	905.95	一、一般公共服务支出	29	823.81	一、基本支出	52	644.42
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	261.53
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00			
	10		十、节能环保支出	38	3.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00			
	12		十二、农林水支出	40	0.00			
	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00			

	16		十六、金融支出	44	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00			
	19		十九、住房保障支出	47	79.15			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00			
	21		二十一、其他支出	49	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00			
本年收入合计	24	905.95	本年支出合计			57	905.95	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配			58	0.00	
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余			59	0.00	
	27					60	0.00	
总计	28	905.95	总计			61	905.95	

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万
 元

编制单位：镇江市信访局

2017 年度

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	
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	905.95	905.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	823.81	823.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	823.81	823.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	765.41	765.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：镇江市信访局

2017 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	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	905.95	一、一般公共服务支出	31	823.81	823.81	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3.00	3.00	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	79.15	79.15	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	905.95	本年支出合计	54	905.95	905.95	0.00
	25			55			
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	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	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	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
收入总计	30	905.95	支出总计	60	905.95	905.95	0.00

财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：镇江市信访局

2017 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	905.95	644.42	261.53
201			一般公共服务支出	823.81	565.27	258.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	823.81	565.27	258.54
2010301			行政运行	58.40	58.40	0.00
2010308			信访事务	765.41	506.87	258.54
211			节能环保支出	3.00	0.00	3.00
21199			其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00
2119901			其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00
221			住房保障支出	79.15	79.15	0.00
22102			住房改革支出	79.15	79.15	0.00
2210201			住房公积金	33.86	33.86	0.00
2210202			提租补贴	45.28	45.28	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

财决公开 06
表
金额单位：万
元

编制单位：镇江市信访局

2017 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	481.87	302	商品和服务支出	42.99	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	119.00	30201	办公费	6.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	181.43	30202	印刷费	2.35	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	53.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	37.40	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	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	0.00	30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	91.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.56	30211	差旅费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	13.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	13.59	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.82	30216	培训费	3.21	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.31	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	6.36	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	33.86	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	45.28	30228	工会经费	3.47	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.84	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.78	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.41			
人员经费合计		601.43	公用经费合计					42.99

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：镇江市信访局

2017 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			905.95	644.42	261.53
201			823.81	565.27	258.54
一般公共服务支出					
20103			823.81	565.27	258.54
政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301			58.40	58.40	0.00
行政运行					
2010308			765.41	506.87	258.54
信访事务					
211			3.00	0.00	3.00
节能环保支出					
21199			3.00	0.00	3.00
其他节能环保支出					
2119901			3.00	0.00	3.00
其他节能环保支出					
221			79.15	79.15	0.00
住房保障支出					
22102			79.15	79.15	0.00
住房改革支出					
2210201			33.86	33.86	0.00
住房公积金					
2210202			45.28	45.28	0.00
提租补贴					
注：本表反映部门本年度按功能分类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 08 表
金额单位：万
元

编制单位：镇江市信访局

2017 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	481.87	302	商品和服务支出	42.99	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	119.00	30201	办公费	6.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	181.43	30202	印刷费	2.35	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	53.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	37.40	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	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	0.00	30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	91.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.56	30211	差旅费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	13.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	13.59	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.82	30216	培训费	3.21	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.31	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	6.36	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	33.86	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	45.28	30228	工会经费	3.47	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.84	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.78	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.41			
人员经费合计		601.43	公用经费合计				42.99	

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇江市信访局

2017 年度

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费 合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
11.25	0.00	10.94	0.00	10.94	0.31	3.80	7.14

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	24
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	8	参加会议人次(人)	936
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	769

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：镇江市信访局

2017 年度

金额单位：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	
功能分类编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：镇江市信访局

2017 年度

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	42.99
302	商品和服务支出	2	42.99
30201	办公费	3	6.90
30202	印刷费	4	2.35
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	0.00
30207	邮电费	9	1.03
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	1.70
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	0.00
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	0.00
30216	培训费	17	3.21
30217	公务接待费	18	0.31
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	0.00
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	3.47
30229	福利费	25	0.84
30231	公务用车运行维护费	26	2.78
30239	其他交通费用	27	0.00
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	20.41
304	对企事业单位的补贴	30	0.00
307	债务利息支出	31	0.00

310	其他资本性支出	32	0.00
399	其他支出	33	0.00
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。			

采购情况表

公开 12 表

编制单位：镇江市信访局

2017 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	59.77	59.77	0.00
货物	2	55.77	55.77	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	4.00	4.00	0.00
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。				

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

镇江市信访局2017年度收入、支出总计905.95万元，与上年相比收、支总计各增加96.75万元，增长11.96%。主要原因是人员变动和部分项目经费调整。其中：

（一）收入总计905.95万元。包括：

1. 财政拨款收入905.95万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加96.75万元，增长11.96%。主要原因是人员变动和部分项目经费调整。

2. 上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3. 事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4. 经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

5. 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

6. 其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

7. 用事业基金弥补收支差额 0万元。

8. 年初结转和结余 0万元。

(二) 支出总计905.95万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出823.81万元，主要用于信访事务和行政运行支出。与上年相比增加64.78万元，增长8.53%。主要原因是人员变动和部分项目经费调整。

2. 节能环保(类)支出3万元，主要用于桔杆禁烧奖励工作。与上年相比减少1.5万元，减少33.33%。

3. 住房保障(类)支出79.15万元，与上年相比增加33.52万元，增长73.46%。

4. 结余分配0万元，与上年相比增加(减少) 0万元，增长(减少) 0%。

5. 年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

镇江市信访局本年收入合计905.95万元，其中：财政拨款收入905.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

镇江市信访局本年支出合计905.95万元，其中：基本支出644.42万元，占71.13%；项目支出261.53万元，占28.87%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

镇江市信访局2017年度财政拨款收、支总决算905.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加96.75万元，增长11.96%。主要原因是人员变动和部分项目经费调整。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市信访局2017年财政拨款支出905.95万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加96.75万元，增长11.96%。主要原因是人员变动和部分项目经费调整。

镇江市信访局2017年度财政拨款支出年初预算为954.98万元，支出决算为905.95万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于年初预算的主要原因是信访事务行政运行支出减少。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为58.40万元，完成年初预算的10.32%。

2.政府办公厅室及相关机构事务（款）信访事务（项）。支出决算为765.41万元，完成年初预算的225.12%。

（二）节能环保（类）

其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。支出决算3.00万元,完成预算的100%。

（三）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算33.86万元,完成预算104.18%。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。支出决算45.28

万元,完成预算272.12%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

镇江市信访局2017年度财政拨款基本支出644.42万元,其中:

(一)人员经费601.43万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费42.99万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市信访局2017年一般公共预算财政拨款支出905.95万元,与上年相比增加96.75万元,增长11.96%。主要原因是人员变动和部分项目经费调整。镇江市信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为954.98万元,支出决算为905.95万元,完成年初预算的94.87%。决算数小于年初预算的主要原因是信访事务行政运行支出减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

镇江市信访局2017年度一般公共预算财政拨款基本支

出644.42万元，其中：

（一）人员经费601.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费42.99万元。主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

镇江市信访局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出10.94万元，占“三公”经费的97.24%；公务接待费支出0.31万元，占“三公”经费的2.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出10.94万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元；本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出10.94万元，完成预

算的100%，比上年决算增加2.94万元，主要原因为车辆维保和运行增多；决算数大于预算数的主要原因信访应急处置任务和督查督办增多，车辆运行增加。公务用车运行维护费主要用于车辆的保养、维修、油耗。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2 辆。

3. 公务接待费 0.31万元。其中：

（1）外事接待支出 0万元，完成预算的 0%，比上年决算增加（减少）0 万元；2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0批次， 0人次。

（2）国内公务接待支出0.31万元，完成预算的15.50%，比上年决算增加0.21万元，主要原因为调研和督查考核增多。国内公务接待主要为接待上级检查考核和同行调研学习等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待3批次，24人次。主要为接待上级检查考核和同行调研学习。

镇江市信访局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.80万元，完成预算的380%，比上年决算增加1.3万元，主要原因为会议增多；决算数大于预算数的主要原因会议增多。2017 年度全年召开会议 8个，参加会议936人次。主要为召开信访稳定工作会议和督查推进会。

镇江市信访局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.14万元，完成预算的357%，比上年决算减少0.36万元，主要原因为培训次数和规模减小。2017年度全年组织培训 6个，组织培训769人次。主要为业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

镇江市信访局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算 0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出42.99万元，比2016年减少31.45万元，降低42.25%。主要原因是其他商品和服务支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额59.77万元，其中：政府采购货物支出55.77万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 4万元。授予中小企业合同金额59.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，比2016年增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %。支出决算0万元，比2016年增加（减少） 0万元，增长（降低）0 %。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。