

河南省信访局

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 河南省信访局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 河南省信访局 2016 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河南省信访局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

河南省信访局概况

一、主要职责

河南省信访局是省委、省政府负责接待、处理群众信访事项的综合协调机构，内设办公室、机关党委（人事处）、综合调研处、办信处、接访一处、接访二处、督查一处、督查二处、复查复核办公室、网络管理宣传处、网络信访处等十一个处室。主要职责是代表省委、省政府受理人民群众来信、来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；承办上级领导机关和省委、省政府交办的信访事项，向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，审结要结果案件；协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众集体赴京来省上访和突发上访事件，对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议；分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向省委、省政府报送群众通过信访渠道反映的社情民意，并对重要信访问题提出处理意见和建议。

二、部门决算单位构成

纳入河南省信访局 2016 年度部门决算编制范围的单位只包括河南省信访局本级。

第二部分

河南省信访局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省信访局

2016 年度

单位：万元

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	3148.55	一、一般公共服务支出	30	2532.21
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	318.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	126.13
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	90.64
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	3148.55	本年支出合计	54	3067.34
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1.05	年末结转和结余	56	82.26
	28			57	
总计	29	3149.6	总计	58	3149.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省信访局

2016 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3148.55	3148.55					
201	一般公共服务支出	2563.10	2563.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2563.10	2563.10					
2010301	行政运行	1731.03	1731.03					
2010303	机关服务	88.67	88.67					
2010308	信访事务	743.40	743.40					
208	社会保障和就业支出	318.36	318.36					
20805	行政事业单位离退休	318.36	318.36					
2080501	归口管理的行政单位离退休	251.58	251.58					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38					
210	医疗卫生与计划生育支出	143.80	143.80					
21005	医疗保障	143.80	143.80					
2100501	行政单位医疗	134.70	134.70					
2100502	事业单位医疗	9.10	9.10					
221	住房保障支出	123.30	123.30					
22102	住房改革支出	123.30	123.30					
2210201	住房公积金	123.30	123.30					

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

部门：河南省信访局

2016 年度

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3067.34	2323.94	743.40			
201	一般公共服务支出	2532.21	1788.81	743.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2532.21	1788.81				
2010301	行政运行	1700.14	1700.14				
2010303	机关服务	88.67	88.67				
2010308	信访事务	743.40	743.40	743.40			
208	社会保障和就业支出	318.36	318.36				
20805	行政事业单位离退休	318.36	318.36				
2080501	归口管理的行政单位离退休	251.58	251.58				
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38				
210	医疗卫生与计划生育支出	126.13	126.13				
21005	医疗保障	126.13	126.13				
2100501	行政单位医疗	117.03	117.03				
2100502	事业单位医疗	9.10	9.10				
221	住房保障支出	90.64	90.64				
22102	住房改革支出	90.64	90.64				
2210201	住房公积金	90.64	90.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：河南省信访局

2016 年度

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	3148.55	一、一般公共服务支出	31	2532.21	2532.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	318.36	318.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	126.13	126.13	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	90.64	90.64	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	3148.55	本年支出合计	55	3067.34	3067.34	
年初财政拨款结转和结余	26	0.96	年末财政拨款结转和结余	56	82.18	82.18	
一般公共预算财政拨款	27	0.96		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30		总计	60	3149.52	3149.52	

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 05 表

部门：河南省信访局

2016 年度

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			
栏次		1	2	3
合计		3067.34	2323.94	743.40
201	一般公共服务支出	2532.21	1788.81	743.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2532.21	1788.81	743.40
2010301	行政运行	1700.14	1700.14	
2010303	机关服务	88.67	88.67	
2010308	信访事务	743.40		743.40
208	社会保障和就业支出	318.36	318.36	
20805	行政事业单位离退休	318.36	318.36	
2080501	归口管理的行政单位离退休	251.58	251.58	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38	
210	医疗卫生与计划生育支出	126.13	126.13	
21005	医疗保障	126.13	126.13	
2100501	行政单位医疗	117.03	117.03	
2100502	事业单位医疗	9.10	9.10	
221	住房保障支出	90.64	90.64	
22102	住房改革支出	90.64	90.64	
2210201	住房公积金	90.64	90.64	

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 06 表

部门：河南省信访局

2016 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1518.29	302	商品和服务支出	468.90
30101	基本工资	413.49	30201	办公费	133.92
30102	津贴补贴	712.05	30202	印刷费	12.45
30103	奖金	148.92	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	126.13	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.99
30107	绩效工资		30206	电费	51.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.52	30207	邮电费	29.01
30109	职业年金缴费	51.18	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	4.47
303	对个人和家庭的补助	336.75	30211	差旅费	24.19
30301	离休费	53.54	30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	190.67	30213	维修(护)费	101.18
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	8.49
30305	生活补助	0.89	30216	培训费	2.03
30306	救济费		30217	公务接待费	2.98
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	1.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	90.64	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	20.10
30313	购房补贴		30229	福利费	7.12
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	44.40
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.61
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	21.82
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省信访局

2016 度

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
77.00	24.00			45.00	8.00	71.38	24.00			44.40	2.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

第三部分
河南省信访局
2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 3149.6 万元，支出总计 3149.6 万元，与 2015 年相比，收、支总计各减少 94.78 万元，下降 2.92%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 3148.55 万元，全部为财政拨款收入。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 3067.34 万元，其中：基本支出 2323.94 万元，占 75.76%；项目支出 743.4 万元，占 24.24%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 3149.52 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 94.7 万元，下降 2.92%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 3067.34 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 157.31 万元，下降 4.88%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3067.34 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 2532.21 万元，占 82.55%；**社会保障和就业(类)**支出 318.36 万元，占 10.38%；**医疗卫生与计划生育(类)**支出 126.13 万元，占 4.11%；**住房保障(类)**支出 90.64 万元，占 2.96%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2718.3万元，支出决算为3067.34万元，完成年初预算的112.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年基本工资标准调整，支出相应增加；二是年中追加了信访事务工作经费。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1406.8万元，支出决算为1700.14万元，完成年初预算的120.85%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，支出相应增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为78.9万元，支出决算为88.67万元，完成年初预算的112.38%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，支出相应增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为644.2万元，支出决算为743.4万元，完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加非正常上访和群体性事件处置工作经费99.2万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为321.3万元，支出决算为251.58万元，完成年初预算的78.3%。决算数小于预算数的主要原因是2016年8月后，离退休人员基本工资由社

保机构发放，不再由单位统发。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 0，支出决算为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是一名事业编制的驾驶员到龄退休，支出相应增加。

6. **医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 134.7 万元，支出决算为 117.03 万元，完成年初预算的 86.88%。

7. **医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 9.1 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 100%。

8. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为 123.3 万元，支出决算为 90.64 万元，完成年初预算的 73.51%。决算数小于预算数的主要原因是部分在职人员退休、调离，住房公积金支出相应减少。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 2323.94 万元，其中：人员经费 1855.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 468.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为77万元，支出决算为71.38万元，完成预算的92.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为24万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为44.4万元，完成预算的98.67%；公务接待费支出决算为2.98万元，完成预算的37.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年河南省信访局认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约、反对浪费等要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少26.83万元，下降27.32%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算减少22.07万元，下降33.2%；公务接待费支出决算减少4.76万元，下降61.5%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是实行机关公务用车改革后，部分车辆上交，实有车辆实行定额包干；公务接待费支出减少的主要原因是接待上级部门检查指导和兄弟省市交流学习的批次和人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算24万元，占33.62%；公务用车购置及运行费支出决算44.4万元，占62.2%；公务接待费支出决算2.98万元，占4.17%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出24万元。全年安排局机关因公出国（境）团组5个，累计5人次。开支内容均为境外业务培训、考察支出，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、杂费、培训费等支出。

2. **公务用车购置及运行费**支出44.4万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出44.4万元。主要用于机要文件交换、保障老干部用车、因公出行所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截止2016年12月31日，河南省信访局公务用车实际保有量为10辆。

3. **公务接待费**支出2.98万元。主要用于接受上级相关部门检查指导工作以及兄弟省、市信访部门来豫交流学习等发生的的公务接待支出。河南省信访局2016年度共接待国内来访团组16个、来访人员158人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，河南省信访局对2016年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及预算资金743.4万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

河南省信访局在2016年度部门决算中增加“网上信访系统运维经费”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“河南省信访局网上信访系统运维”项目自评得分为100分。该项目资金使用规范，成效显著，有效保障了全省信访信息系统的正常运转和我省信访制度改革的稳定推进。一是保证了省信访数据中心内外网数据链路的畅通，特别是和中原云平台之间的专用链路畅通；二是完成了数据中心UPS电源的改造，保障了省信访数据中心的正常运转，保障了局内办公网络的运行，内外网网站的正常运行；三是升级了桌面云系统，保障了局内办公的正常运转；四是保障了和国家信访局系统之间的数据交换正常进行；五是确保了全省信访信息系统的正常运行，并在此基础上对部分功能做了升级调整，推动了全省系统的深化应用工作。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度河南省信访局政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出468.9万元，比2015年增加

167.39万元，增长55.52%。增加原因主要是信访信息系统投入使用后，增加了运维费用；职能扩大，人员增加；物价上涨使物业管理费、水电费等支出相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额312.2万元，其中：政府采购货物支出119.24万元，政府采购工程支出34.79万元，政府采购服务支出158.17万元。授予中小企业合同金额130.2万元，占政府采购支出总额的41.7%，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%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，河南省信访局共有车辆10辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备7台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款”等以外的收入。

三、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：是指河南省信访局用于保障机构正常运行、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出。

行政运行（项）：指河南省信访局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

机关服务（项）：指为河南省信访局机关提供车后勤保障服务的驾驶员的支出。

信访事项：指河南省信访局为完成信访工作任务或事业发展目标，专项用于信访业务工作的项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指河南省信访局离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：指河南省信访局开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：指河南省信访局驾驶员开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指河南省信访局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：指河南省信访局医疗方面的支出

行政单位医疗（项）：指省财政部门集中安排的河南省信访局机关基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗（项）：指省财政部门集中安排的河南省信访局驾驶员基本医疗保险缴费经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按有关部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。“

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。