
2017 年烟台市福山区信访局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算表
- 三、2017 年支出预算表（按科目）
- 四、2017 年支出预算表（按单位）
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2017 年政府采购预算表
- 十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

信访局主要职能：贯彻党的群众路线，集中反映社情民意，全力维护群众利益，积极化解各类矛盾，指导全区群众工作，协调处理群众的信访问题

二、部门预算单位构成

烟台市福山区信访局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市福山区信访局 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市福山区信访局	
2	福山区社会矛盾调处中心	

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款（补助）	225. 35	一、一般公共服务	233.16
二、财政专户管理资金		二、国防及公共安全	
三、事业收入		三、教育	
四、事业单位经营收入		四、科学技术	
五、其他收入		五、文化体育与传媒	
		六、社会保障和就业	
		七、医疗卫生	
		八、节能环保	
		九、城乡社区	
		十、农林水	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等	
		十三、商品服务业等	
		十四、金融	
		十五、国土海洋气象等	
		十六、住房保障	
		十七、粮油物资储备	
本年收入合计	225. 35	本年支出合计	233.16
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	7.81	结转下年	
收入总计	233.16	支出总计	233.16

表 2. 2017 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
	合计	233.16	225.35								7.81
201	一般公共服务支出	233.16	225.35								7.81
31	党委办公厅(室)及 相关机构事务										
01	行政运行	233.16	225.35								7.81

表 3. 2017 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
201			一般公共服务支出	233.16	233.16				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务						
		01	行政运行	233.16	233.16				

表 4. 2017 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴 上 级支 出	结转下 年支出
烟台市福山区信访局	233.16	233.16				

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
本年收入合计	233.16	本年支出合计	233.16
一般公共预算	225.35	201 一般公共服务支出	233.16
经费拨款（补助）	225.35	20101 人大事务	
统筹安排的专项收入		2010101 行政运行	
专项收入			
罚没收入			
行政事业性收费			
政府性基金			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	7.81		

表 6、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

[illegible]

表 7-1. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

[illegible]

表 7-2. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

[illegible]

表 8、2017 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计						

无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助														
			基本 工资	津贴 补贴	奖金	社会 保障 缴费	伙食 补助 费	绩效 工资	其他 工资 福利 支出	离休 费	退休 费	退职 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	住房 公积 金	提租 补贴	购房 补贴	采暖 补贴	物业 服务 补贴
合计																								

无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-2. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	科目名称	商品和服务支出																										
		办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公 出国 费用	维修 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务用 车运行 维护费	其他 交通 费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
合计																												

无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2017 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目 名称	单位名称	资 金 来 源				
					总计	财政拨款	财政专户核拨资金	自筹资金	上年结转
类	款	项							

全年无政府采购预算项目

表 11. 2017 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

部门:

单位: 万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
3.86		3.05		3.05	0.81

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 233.16 万元，其中：财政拨款 225.35 万元、上年结转 7.81 万元。

2017 年收入预算较去年同期减少 6.53 万元，减少的主要原因是 2016 年省和中央的专项资金在 2016 年底拨付，结转到 2016 年使用以及 2016 年人员减少，减少大量投入。

2017 年支出预算为 233.16 万元，其中：一般公共服务类 233.16 万元。

2017 年支出预算较去年同期减少 6.53 万元，减少的主要原因是 2016 年省和中央的专项资金在 2016 年底拨付，结转到 2016 年使用以及 2016 年人员减少，减少大量支出。

（二）财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 225.35 万元，其中：经费拨款 225.35 万元。

2017 年财政拨款收入预算较去年同期减少 8.76 万元，减少主要原因是我局 2016 年人员减少，减少大量投入。

2017 年财政拨款支出预算为 225.35 万元。具体情况如下：
其中，工资福利支出 113.68 万元，对个人和家庭的补助支出 22.34 万元，商品和服务支出 89.33 万元。

2017 年财政拨款支出预算较去年同期减少 8.76 万元，减少主

要原因是我局 2016 年人员减少，减少大量投入。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 225.35 万元。具体情况如下：

207 类 01 款 225.35 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2017 年政府性基金支出预算为 0 万元。无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 136.02 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 89.33 万元，主要用于商品和服务支出

二、重要事项说明

（一）预算收支增减变化情况说明

2017 年收入预算较去年同期减少 6.53 万元，减少的主要原因是 2016 年省和中央的专项资金在 2016 年底拨付，结转到 2016 年使用以及 2016 年人员减少，减少大量投入。

2017 年支出预算较去年同期减少 6.53 万元，减少的主要原因是 2016 年省和中央的专项资金在 2016 年底拨付，结转到 2016 年使用以及 2016 年人员减少，减少大量支出。

（二）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出 89.33 万元，减少 3.91 万元，减少的主要原因是人员减少，日常水电暖安保等经费的支出减少。

（三）政府采购预算情况

2017 年政府采购预算为 0 万。全年无政府采购情况

（四）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3.86 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置 0 万元，公车运行维护费预算 3.05 万元。包括公务用车购置及运行费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。

（三）公务接待费预算 0.81 万元。包括反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

与 2016 年预算相比，2017 年因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。2017 年公务用车购置 0 万元，与去年持平，2017 公车运行费减少 4.5 万元，主要原因为公车改革，车辆减少。公务接待费比去年减少 0.01 万元，主要原因为厉行节约，减少招待。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。