

**中共河南省鹤壁市委群众信访工作部
2017年度部门决算**

二〇一八年八月

目 录

第一部分 中共河南省鹤壁市委群众信访工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河南省鹤壁市委群众 信访工作部概况

一、部门职责

市委群众信访工作部是鹤壁市一级预算单位。主要职责是：负责全市赴市信访群众的接待，信访事项的受理、督查，对全市各部门信访业务进行指导。

下设的二级机构全供事业单位鹤壁市人民群众来访服务中心主要职责为：负责登记人民群众来访；协调相关部门联合接访；负责市领导接待日的服务工作；负责来访群众的服务工作；负责进驻中心相关部门的协调服务工作；负责中心的日常管理工作。

二、机构设置

我单位有二级预算单位2个，本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 中共河南省鹤壁市委群众信访工作部本级
2. 河南省鹤壁市人民群众来访服务中心

第二部分
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

部门：中共河南省鹤壁市委群众信访工作部

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	664.55	一、一般公共服务支出	28	460.09
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	66.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.92
	10		十、节能环保支出	37	0.44
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	20.70

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.90
	22			49	
本年收入合计	23	665.55	本年支出合计	50	566.76
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	114.58	年末结转和结余	52	213.37
	26			53	
总计	27	780.13	总计	54	780.13

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

金额单位：万元

部门：中共河南省鹤壁市委群众信访工作部

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		665.55	664.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	540.73	540.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	540.73	540.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	326.15	326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

金额单位：万元

部门：中共河南省鹤壁市委群众信访工作部

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		566.76	468.22	98.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	460.09	362.89	97.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	460.09	362.89	97.20	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	321.54	321.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	46.53	0.00	46.53	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50.67	0.00	50.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

部门：中共河南省鹤壁市委群众信访工作部

金额单位：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	664.55	一、一般公共服务支出	28	460.09	460.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	66.71	66.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.92	17.92	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.44	0.44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	20.70	20.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	664.55	本年支出合计	49	565.86	565.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	110.58	年末财政拨款结转和结余	50	209.27	209.27	0.00
一般公共预算财政拨款	24	110.58		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	775.13	总计	54	775.13	775.13	0.00

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：中共河南省鹤壁市委群众信访工作部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		565.86	468.22	97.64
201	一般公共服务支出	460.09	362.89	97.20
20136	其他共产党事务支出	460.09	362.89	97.20
2013601	行政运行	321.54	321.54	0.00
2013602	一般行政管理事务	46.53	0.00	46.53
2013650	事业运行	41.35	41.35	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50.67	0.00	50.67
208	社会保障和就业支出	66.71	66.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.71	66.71	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	35.56	35.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.92	17.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	0.00

211	节能环保支出	0.44	0.00	0.44
21103	污染防治	0.44	0.00	0.44
2110399	其他污染防治支出	0.44	0.00	0.44
221	住房保障支出	20.70	20.70	0.00
22102	住房改革支出	20.70	20.70	0.00
2210201	住房公积金	20.70	20.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共河南省鹤壁市委群众信访工作部

金额单位：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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	385.43	302	商品和服务支出	20.61	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	127.32	30201	办公费	6.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	76.98	30202	印刷费	0.94	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	110.36	30203	咨询费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.50	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	2.96	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	31.15	30207	邮电费	3.08	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	17.16	30209	物业管理费	0.74	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.18	30211	差旅费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	5.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	8.91	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	20.81	30215	会议费	1.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.22	30216	培训费	0.62	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.23	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	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	0.00	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	20.70	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.93	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	6.41	30231	公务用车运行维护费	0.09	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		447.61	公用经费合计				20.61	

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：中共河南省鹤壁市委群众信访工作部

金额单位：万元

预算数						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
12.10	0.00	6.50	0.00	6.50	5.60	11.53	0.00	6.01	0.00	6.01	5.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中共河南省鹤壁市委群众信访工作部

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 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门2017年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为780.13万元。与2016年相比，收、支总计各增加0.8万元，增长0.1%。主要原因是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计665.55万元，其中：财政拨款收入664.55万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计566.76万元，其中：基本支出468.22万元，占82.61%；项目支出98.54万元，占17.39%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为775.13万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少0.2万元，下降0.03%。主要原因为项目支出减少以及人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出565.86万元，占支出合计的99.84%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.62万元，下降5.92%，变动的主要原因是项目支出减少以及人员减少。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出565.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出460.09万元，占81.31%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出66.71万元，占11.79%；医疗卫生和计划生育（类）支出17.92万元，占3.17%；节能环保（类）支出0.44万元，占0.08%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出20.7万元，占3.66%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为431.05万元，支出决算为565.86万元，完成年初预算的131.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2017年用于人员经费支出增加，如目标考核奖、未休假补贴、养老保险准备期工资结算及健康修养费等支出；二是项目支出加大，去年召开十九大会议及中央巡视河南期间值班时间长，经费开支加大。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为262.91万元，支出决算为321.54万元，完成年初预算的122.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年用于人员经费支出增加，如目标考核奖、未休假补贴、养老保险准备期工资结算支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.94万元，支出决算为46.53万元，完成年初预算的468%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初项目经费32.96万元用收回存量资金再安排，没有列入预算，但用于2017年的经费支出，因此造成差异。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为37.56万元，支出决算为41.35万元，完成年初预算的110.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因用于人员经费支出增加，如未休假补贴及目标考核奖。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为12.70万元，支出决算为50.67万元，完成年初预算的184%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是项目经费30万元用存量资金安排没有列入预算；二是项目支出加大，去年召开十九大会议及中央巡视河南期间值班时间长，经费开支加大。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政离退休（项）。年初预算为19.24万元，

支出决算为35.56万元，完成年初预算的184%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于人员经费支出增加，如增加健康修养费等。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为38.54万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的80.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排充足，另有转退休人员。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.76万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的71.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排充足，另有转退休人员。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.04万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的78.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排充足，另有转退休人员。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为9.99万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的71.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排充足，另有转退休人员。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目没有列入年初预算。

11.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25.37万元，支出决算为20.70万元，完成年初预算的81.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排充足，另有转退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出468.22万元。与2016年度相比，增加109.86万元，增长30.66%，主要原因：用于人员经费支出，如目标考核奖、未休假补贴、养老保险准备期工资结算及健康修养费等支出。其中：人员经费447.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费20.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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“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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.10万元，

支出决算为11.53万元，完成预算的95.29%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强财务内部监督职能，严格控制“三公”经费各项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算6.01万元，占52.08%，完成预算的92.39%；公务接待费支出决算5.53万元，占47.92%，完成预算的98.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

全年安排中共河南省鹤壁市委群众信访工作部因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费支出6.01万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，没有购置车辆。

公务用车运行支出6.01万元。主要用于车辆燃油、维修车辆及保险等。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆，其中1辆为驻京工作用车。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.08万元，下降1.38%，主要原因是：从制度着手，明确用车范围；

从管理入手，规范驾驶人员的个人行为，鼓励驾驶人员节约，从而大大降低了油耗及车损费用等。

3. 公务接待费支出5.53万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出5.53万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.03万元，下降0.48%，主要原因是加强机关内部管理，严格控制接待标准和陪餐人员。

中共河南省鹤壁市委群众信访工作部2017年度共接待国内来访团组28个、来访人员277人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是绩效评价目的。

按照上级领导要求，我部各项圆满完成各级领导交办的工作任务，达到预期工作目标。

二是绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

按照国家相关法律法规和规章制度要求，遵行科学规范、公正公开、分级分类的原则，严格执行各项规定程序，以成本效益分析法进行评价，达到预期社会、经济效益。

三是绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

汇总各项数据、总结工作经验，对工作开展以来的各项

指标进行分析研判。

2. 组织实施。

党组会议讨论研究，形成文字报告。

3. 分析评价。

收集各方意见，出具评价结论。

(二) 项目绩效自评结果。

为加强和改进新形势下的信访工作，维护我市大局稳定，我单位2017年对五个项目进行了绩效目标评价，按照我市财政支出绩效评价指标体系，我单位对所有项目自评得分100分，并且项目已经按照计划于2017年底完成目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度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，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出17.54万元，较2016年度减少2.35万元，下降11.82%。减少主要原因是：人员变动减少。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，中共河南省鹤壁市委群众信访工作部共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明的重要事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。