

安阳市龙安区委群众工作部

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 龙安区委群众工作部概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 龙安区委群众工作部 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 龙安区委群众工作部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、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

龙安区委群众工作部概况

一、群工部主要职责

代表区委、区政府受理人民群众来信、来电，接待人民群众来访，承办上级机关和区委、区政府领导交办、转办的信访案件，按照“分级负责、归口办理，谁主管、谁负责”的原则，对信访事项进行交转、办理、督导和检查，积极做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作，确保全区社会大局稳定。

二、群工部决算单位构成

龙安区群工部是独立核算单位，有行政编制3名；二级机构3个，具体情况分别是：安阳市龙安区信访接待中心是全供事业单位，有事业编制13名；安阳市龙安区信访督查办公室是全供事业单位，有事业编制17名；安阳市龙安区信访事项复查复核办公室是全供事业单位，有事业编制3名。2017年实有在职人员24名，行政3人，事业21人，工勤0人，退休0人。

第二部分
群工部 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共安阳市龙安区委群众工作部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1			2
一、财政拨款收入	1	500.28	一、一般公共服务支出	28	372.28
二、事业收入	2		二、外交支出	29	
三、经营收入	3		三、国防支出	30	
四、其他收入	4		四、公共安全支出	31	
	5		五、教育支出	32	
	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.59
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	11.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十二、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	500.28	本年支出合计	50	424.76
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	100.35	年末结转和结余	52	175.87
	26			53	
合计	27	600.63	合计	54	600.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开 02 表

收入决算表

部门：中共安阳市龙安区委群众工作部

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		500.28	500.28					
2010308	信访事务	225.59	225.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.12	140.12					
2019999	其他一般公共服务支出	82.09	82.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.02	25.02					
2101101	行政单位医疗★	8.49	8.49					
2101103	公务员医疗补助★	7.1	7.1					
2210201	住房公积金	11.87	11.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开 03 表

支出决算表

部门：中共安阳市龙安区委群众工作部

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		424.76	327.59	97.17			
2010308	信访事务	150.07	52.9	97.17			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.12	140.12				
2019999	其他一般公共服务支出	82.09	82.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.02	25.02				
2101101	行政单位医疗★	8.49	8.49				
2101103	公务员医疗补助★	7.1	7.1				
2210201	住房公积金	11.87	11.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开 04 表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共安阳市龙安区委群众工作部

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	275.89	一、一般公共服务支出	29	372.28	372.28	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	25.02	25.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.59	15.59	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	11.87	11.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、国债还本付息支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
	23			51			
本年收入合计	24	500.28	本年支出合计	52	424.76	424.76	
年初财政拨款结转和结余	25	100.35	年末财政拨款结转和结余	53	175.87	175.87	
一般公共预算财政拨款	26	100.35		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	600.63	合计	56	600.63	600.63	

公开 05 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共安阳市龙安区委群众工作部

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		424.76	327.59	97.17
2010308	信访事务	150.07	52.9	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.12	140.12	
2019999	其他一般公共服务支出	82.09	82.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.02	25.02	
2101101	行政单位医疗★	8.49	8.49	
2101103	公务员医疗补助★	7.1	7.1	
2210201	住房公积金	11.87	11.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开 06 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共安阳市龙安区委群众工作部

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	255.66	302	商品和服务支出	52.71	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	104.77	30201	办公费	4.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.76	30202	印刷费	2.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.26	30203	咨询费	0.09	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	8.49	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	23.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	30207	邮电费	1.88	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	19.22	30211	差旅费	15.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.92	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.56	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	7.1	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.25	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.88	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	11.87	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.89	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.36	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12.13	39906	赠与	
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	4.36			
人员经费合计		274.88	公用经费合计					52.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

公开 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共安阳市龙安区委群众工作部

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	1	2	3	4	5	6
19.9		7		7	12.9	5.92		5.36		5.36	0.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

公开 08 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共安阳市龙安区委群众工作部

单位：万元

项目		上年结转和结余	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							
	无						

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。

第三部分

群工部 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

群工部 2017 年收入总计 500.28 万元，支出总计 424.76 万元，与 2016 年相比，收入增加 224.39 万元，主要原因：网上信息化办公项目 A 标段项目款及上级特殊疑难救助资金拨付到位，增长 81.33%；支出增加 164.34 万元，增长 63.11%，主要原因：结算了网上信息化办公项目 A 标段项目款及部分特殊疑难救助资金拨付到位。

二、收入决算情况说明

群工部本年收入合计 500.28 万元，其中：财政拨款收入 500.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

群工部本年支出合计 424.76 万元，其中：基本支出 327.59 万元，占 77.12%；项目支出 97.17 万元，占 22.88%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

群工部 2017 年财政拨款收支总决算 600.63 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 251.86 万元，增长 72.21%。主要原因：网上信息化办公项目 A 标段项目款及特殊疑难救助资金拨付到位。

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 424.76 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163.34 万元，增长 63.11%。主要原因：网上信息化办公项目 A 标段项目款及上级特殊疑难救助资金拨付到位。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 424.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 372.28 万元，占 87.64%；社会保障和就业（类）支出 25.02 万元，占 5.90%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.59 万元，占 3.67%；住房保障（类）支出 11.87 万元，占 2.79%。

（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 414.55 万元，支出决算为 424.76 万元，完成年初预算的 102.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：网上信息化办公项目 A 标段项目款及特殊疑难救助资金拨付到位并支付。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 343.35 万元，支出决算为 372.28 万元，完成年初预算的 108.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上级增加拨付了特殊疑难救助资金。

2、社会保障和就业（类）机关事单位基本养老缴费支出（款）。年初预算为 32.89 万元，支出决算为 25.02 万元，完成年初预算的 76.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员调整变动。

3、医疗卫生及计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为 21.87 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 71.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员调整变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 16.44 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 72.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员调整变动。

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327.59万元，与2016年度相比，增加81.32万元，增长33.02%，主要原因：人员工资调整，缴费比例、基数均有变化。其中：人员经费274.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.71万元，主要包括：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（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为19.9万元，支出决算为5.92万元，完成预算的29.75%，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：缩减当年经费列支。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.36万元，完成预算的76.57%，占90.54%；公务接待费支出决算0.56万元，完成预算的4.34%，占9.46%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算数与 2016 年持平无变化。

2、公务用车购置及运行费 5.36 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 5.36 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置及运行费支出决算数与 2016 年持平无变化。

3、公务接待费支出 0.56 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.56 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.63 万元，下降 74.43%，主要原因：减少公务接待次数。

龙安区委群工部 2017 年度共接待国内来访团组 25 个、来访人员 188 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。

2017 年，群工部共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 97.17 万元。

（二）项目绩效自评结果。

信访特殊疑难救助资金及时发放，保证了社会稳定。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出52.71万元，较2016年度增加0.42万元，增长0.8%。增加的主要原因：中央、省、市巡视组交办案件增多，下乡督导案件次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额70.6万元，其中：政府采购货物支出70.6万元，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，群工部共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆，另外1辆已由政府统一拍卖（还未来办理核销手续），1辆由政府收回统一调配。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

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。