中共封丘县委群众工作部

2017年度部门决算

二〇一八年十月

目　　录

第一部分　中共封丘县委群众工作部概况

1. 部门职责
2. 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、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

十三、其他需要说明的重要事项

第四部分　　名词解释

第一部分中共封丘县委群众工作部

　概况

**一、部门职责**

中共封丘县委群众工作部位于封丘县东大街，单位的主要职责是：

（一）拟定全县有关信访工作的政策、规定，并负责组织实施。

（二）代表县委、县政府受理人民群众给县委、县政府及主要领导人的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（三）承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位转办交办信访事项及信访案件，督促检查重要信访事项和信访案件的处理和落实；审结要结果案件。

（四）协调处理跨区域跨部门的重要信访、群众集体赴京、赴省、来县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。

（五）分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

（六）指导全县信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；指导全县信访部门办公自动化建设。

（七）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的实际活动。

（八）承办县委、县政府和县委办公室、县政府办公室交办的其他事项。

**二、机构设置**

中共封丘县委群众工作部内设10个职能科室，分别为：群众来访接待服务中心、办公室、综合调研科、接访科、办信科、手机办、联络科、复查科、督查科、网络信访科。

单位共有编制13人，其中：行政编制7人，事业编制6人，借调、临时工、保洁等在职职工总计23人，退休2人。

中共封丘县委群众工作部是一级预算单位，没有二级预算单位，2017年度部门决算为本级决算。

第二部分

2017年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中共封丘县委群众工作部 |  |  | 金额单位：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 | 597.08 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 588.04 |
| 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 | 0.00 | 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 | 14.60 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4.34 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.47 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 597.08 | 本年支出合计 | 50 | 607.46 |
| 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 | 66.58 | 年末结转和结余 | 52 | 56.20 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 663.66 | 总计 | 54 | 663.66 |
| 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：中共封丘县委群众工作部 |  |  |  |  | 金额单位：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 | **597.08** | **597.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 577.13 | 577.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 325.58 | 325.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 |  专项业务活动 | 225.58 | 225.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 243.56 | 243.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 |  行政运行 | 243.56 | 243.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.07 | 14.07 | 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 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：中共封丘县委群众工作部 |  |  |  | 金额单位：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 | **607.46** | **281.88** | **325.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 588.04 | 262.46 | 325.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 325.58 | 0.00 | 325.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 |  专项业务活动 | 225.58 | 0.00 | 225.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 244.46 | 244.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 |  行政运行 | 244.46 | 244.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 18 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 18 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.07 | 14.07 | 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 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 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：中共封丘县委群众工作部 |  |  |  |  | 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 | 597.08 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 588.04 | 588.04 | 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 | 14.60 | 14.60 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4.34 | 4.34 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.47 | 0.47 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 597.08 | **本年支出合计** | 49 | 607.46 | 607.46 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 66.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 56.20 | 56.20 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 66.58 |  | 51 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 663.66 | **总计** | 54 | 663.66 | 663.66 | 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：中共封丘县委群众工作部 |  |  | 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 | **607.46** | **281.888** | **325.58** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 588.04 | 262.46 | 325.58 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 325.58 | 0.00 | 325.58 |
| 2010305 |  专项业务活动 | 225.58 | 0.00 | 225.58 |
| 2010308 |  信访事务 | 100 | 0.00 | 100 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 244.46 | 244.46 | 0.00 |
| 2013101 |  行政运行 | 244.46 | 244.46 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 18 | 18 | 0.00 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 18 | 18 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.60 | 14.60 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.07 | 14.07 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.07 | 14.07 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 4.34 | 4.34 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 0.47 | 0.47 | 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：中共封丘县委群众工作部 |  |  |  |  | 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 | 131.10 | 302 | 商品和服务支出 | 20.33 | 310 | 其他资本性支出 | 2.43 |
| 30101 |  基本工资 | 56.53 | 30201 |  办公费 | 1.46 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 26.40 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 2.43 |
| 30103 |  奖金 | 13.53 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 4.87 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 3.61 | 30205 |  水费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 1.10 | 30206 |  电费 | 0.30 | 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 | 14.07 | 30207 |  邮电费 | 1.35 | 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 | 10.98 | 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 | 128.02 | 30211 |  差旅费 | 3.20 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 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 | 0.32 | 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 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31020 |  产权参股 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 128.02 | 30217 |  公务接待费 | 0.11 | 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 | 8.71 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 |  住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.64 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.13 | 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 | 4.09 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 259.12 | 公用经费合计 | 22.75 |

|  |
| --- |
| 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：中共封丘县委群众工作部 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 7.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 4.95 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 4.12 | 0.82 |
| 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 |
| 部门：中共封丘县为群众工作部 |  |  |  |  | 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。 |

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年度收入为597.08万元，上年结余结转66.58万元支出总计为607.46万元。年终结余56.20万元，与2016年相比，收支总计各有增加，主要原因是：我们单位是2016年8月份刚刚从中共封丘县委分列出来单列计算,没有完整的记录全年的收支，而2017年则是全年计算数据，所以没有可比性。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计597.08万元，其中：财政拨款收入597.08万元，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

2017年度支出合计607.46万元，其中：基本支出281.88万元，占46.4%；项目支出325.58万元，占53.6%；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年度支出总计为607.46万元。2017年度财政拨款收入597.08万元、年初结转结余66.58万元、年终结余56.20万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加。主要原因是：我们单位是2016年8月份刚刚从中共封丘县委分列出来单列计算,没有完整的记录全年的收支，而2017年是全年数据计算，所以没有可比性。

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年一般公共预算财政拨款支出607.46万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加，变动的主要原因是：我们单位是2016年8月份刚刚从中共封丘县委分列出来单列计算,没有完整的记录全年的收支情况、所以2017年与2016年没有可比性。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出607.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出588.04万元，占96.8%；；社会保障和就业（类）支出14.6万元，占2.4%；医疗卫生和计划生育（类）支出4.34万元，占0.71%；农林水（类）支出0.47万元，占0.08%。

（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682.53万元，支出决算为607.46万元，完成年初预算的89%。主要原因是：信访救助金实际支出比预算支出减少，信访视频建设系统建设招标节约年初预算25万元。

**1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**年初预算254万元决算支出244.46万元，执行率96%。

**2、 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0万元决算支出18.00万元，执行率超100%。主要原因：发放市级信访先进单位奖金10万元、4个乡镇信访先进文明单位奖金8万元；总计一般公共服务支出年初预算254万元，决算执行262.46万元，执行率103.33%主要原因：人员工资调整、津贴调整、补发工资等。

**3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险交费（项）** 年初预算14.07万元，决算支出14.07万元，执行率100%。

**4、其他社会保障和就业支（款）其他社会保障和就业支出（项）** 年初预算0.53万元，预算支出0.53万元，执行率100%。

**5、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）** 支出年初预算4.43万元，决算执行4.43万元执行率100%。

**6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**年初预算0万元，决算支出0.47万元，用于扶贫。

**7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）**专项活动（项）年初预算250万元，决算执行225.58万元，执行率90%。主要原因：通过公开招投标降低了工程造价节约了资金。

**8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**年初预算100万元，决算支出100万元执行率100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出281.88万元。与2016年相比，增加179.38万元，增长175%。变动的主要原因：我们单位是2016年8月份刚刚从中共封丘县委分列出来单列计算,没有完整的记录全年的收支，2017年与2016年没有可比性。其中：人员经费259.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、临时工工资等；公用经费22.75万元，主要包括：办公费、水费、电费等。

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7万元，支出决算为4.95万元，完成预算的70.7%。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：严格按照有关规定勤俭节约减少开支。

（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，公务用车购置及运行费支出决算4.12万元，占83.35%，完成预算的82.5%；公务接待费支出决算0.82万元，占16.65%，完成预算的41.2%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。2017年支出决算与2016年相比无变化。

2．公务用车购置及运行费支出4.12万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。公务用车运行支出4.12万元。主要用于车辆加油、维修、保险等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加1.86万元，增长82.19%，主要原因是：我们单位是2016年8月份刚刚从中共封丘县委分列出来单列计算,没有完整的记录全年的收支2017年与2016年没有可比性，再有信访维稳值班次数增加。

3．公务接待费支出0.82万元。其中：

外宾接待支出0万元，其他国内公务接待支出0.82万元，主要用于招待上级、同级检查信访工作支出等。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.56万元，增长212.01%，主要原因是：我们单位是2016年8月份刚刚从中共封丘县委分列出来单列计算,没有完整的记录全年的收支，2017年与2016年没有可比性。

中国共产党河南省新乡市封丘县委群众工作部2017年度共接待国内来访团组21个、来访人员121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。

按照绩效管理之规定，年初经过充分研究、调研、讨论制定年终绩效目标，并制定各种相应的绩效考核制度、绩效考核管理办法、标准、绩效应用等规定，做到了工作目标和任务达成一致，确立单位未来的发展目标。

（二）项目绩效自评结果。

通过全局各个科室一年的努力实现了年初制定的目标计划，各项工作在同行业中处于中上游水平，争取明年各项工作再上一个新台阶。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出22.75万元，较201年度减少34.19万元，下降60.04%。减少的主要原因是我们单位是2016年8月份刚刚从中共封丘县委分列出来单列计算,没有完整的记录全年的收支，与2016年没有可比性。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额227.13万元，其中：政府采购货物支出227.13万元，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，中国共产党河南省新乡市封丘县委群众工作部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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1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。

 十七、信访救助金：是指对信访疑难案件、贫困信访对象进行的经济救助资金。

 十八、信访事务：是指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。