

# 2019 年度 信访局部门决算

二〇二〇年十月

## 目 录

### 第一部分 罗山县信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2019 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 2019 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
- 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明  
十、国有资产占用情况说明  
机关运行经费支出情况说明  
政府采购支出情况说明  
其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 信访局概况

### 一、部门职责：

（一）协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策和规章草案，推动中央，省委省政府，市委市政府及县委县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信来电来访、网上信访和民生手机短信信访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（三）负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。

（四）承办上级党和国家机关向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项，向乡镇（街道办事处）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

（六）负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全县信访系统信息化建设。

（七）协调组织县级领导干部接待群众来访工作；负责中央、省、市、县党代会、人代会期间等重要时期的信访稳定工作；负责组织协调驻京、驻省信访劝返工作。

（八）承担罗山县人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查工作。

（九）承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

**二、机构设置：**信访局内设机构3个，包括：办公室（综合调研股）、办信与人民建议征集股（网络信访股）、督办查办股（复查股）；信访局无二级决算单位，本决算为局本级决算。

## 第二部分

### 罗山县信访局 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 罗山县信访局

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      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、财政拨款收入      | 1  | 369.23 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 325.25 |
| 二、上级补助收入      | 2  |        | 二、外交支出        | 15 |        |
| 三、事业收入        | 3  |        | 三、国防支出        | 16 |        |
| 四、经营收入        | 4  |        | 四、公共安全支出      | 17 |        |
| 五、附属单位上缴收入    | 5  |        | 五、教育支出        | 18 |        |
| 六、其他收入        | 6  |        | 六、住房保障支出      | 19 | 20.4   |
|               | 7  |        | 七、社会保障与就业支出   | 20 | 17.3   |
|               | 8  |        | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 6.28   |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 369.23 | <b>本年支出合计</b> | 22 | 369.23 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 10 |        | 结余分配          | 23 |        |
| 年初结转和结余       | 11 |        | 年末结转和结余       | 24 |        |
|               | 12 |        |               | 25 |        |
| <b>合计</b>     | 13 | 369.23 | <b>合计</b>     | 26 | 369.23 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 罗山县信访局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 369.23     | 369.23     |            |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 323.92     | 323.92     |            |      |      |              |      |
| 2010301      | 行政运行             | 323.92     | 323.92     |            |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 17.3       | 17.3       |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.3       | 17.3       |            |      |      |              |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 1.33       | 1.33       |            |      |      |              |      |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 6.28       | 6.28       |            |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 6.28       | 6.28       |            |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出           | 20.4       | 20.4       |            |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 20.4       | 20.4       |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算总表

公开 03 表

部门：罗山县信访局

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       |                  | 369.23 | 369.23 |      |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 323.92 | 323.92 |      |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行             | 323.92 | 323.92 |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.3   | 17.3   |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.3   | 17.3   |      |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.33   | 1.33   |      |        |      |           |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 6.28   | 6.28   |      |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.28   | 6.28   |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 20.4   | 20.4   |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 20.4   | 20.4   |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗山县信访局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 369.23 | 一、一般公共服务支出    | 15 |    | 325.25         |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 16 |    |                |                 |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 17 |    |                |                 |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 18 |    |                |                 |
|               | 5  |        | 五、住房公积金       | 19 |    | 20.4           |                 |
|               | 6  |        | 六、社会保障与就业支出   | 20 |    | 17.3           |                 |
|               | 7  |        | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 21 |    | 6.28           |                 |
|               | 8  |        | 八、....        | 22 |    |                |                 |
| 本年收入合计        | 9  | 369.23 | 本年支出合计        | 23 |    | 369.23         |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 |        | 年末结转和结余       | 24 |    |                |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 |        |               | 25 |    |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |        |               | 26 |    |                |                 |
|               | 13 |        |               | 27 |    |                |                 |
| 合计            | 14 | 369.23 | 合计            | 28 |    | 369.23         |                 |

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：罗山县信访局

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       |                  | 369.23 | 369.23 |      |
| 20103    | 一般公共服务支出         | 323.92 | 323.92 |      |
| 2010301  | 行政运行             | 323.92 | 323.92 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.3   | 17.3   |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.3   | 17.3   |      |
| 20808    | 抚恤               | 1.33   | 1.33   |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.33   | 1.33   |      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 6.28   | 6.28   |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.28   | 6.28   |      |
| 221      | 住房保障支出           | 20.4   | 20.4   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 20.4   | 20.4   |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：罗山县信访局

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|-------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 194.8 | 302          | 商品和服务支出   | 163.27 | 310          | 资本性支出       | 7.4 |
| 30101        | 基本工资          | 67.5  | 30201        | 办公费       | 46.8   | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴          | 24.9  | 30202        | 印刷费       | 0.95   | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金            | 32.9  | 30203        | 咨询费       |        | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费         |       | 30204        | 手续费       |        | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资          |       | 30205        | 水费        |        | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 17.3  | 30206        | 电费        |        | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 7.4 |
| 30109        | 职业年金缴费        |       | 30207        | 邮电费       | 17.43  | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 6.28  | 30208        | 取暖费       |        | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     |       | 30209        | 物业管理费     | 0.14   | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0.5   | 30211        | 差旅费       | 61.9   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金         | 20.4  | 30212        | 因公出国（境）费用 |        | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费           |       | 30213        | 维修（护）费    |        | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 25.1  | 30214        | 租赁费       |        | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 3.76  | 30215        | 会议费       | 2.92   | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费           |       | 30216        | 培训费       | 1.39   | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费           |       | 30217        | 公务招待费     |        | 31099        | 其他资本性支出     |     |
| 30303        | 退职（役）费        |       | 30218        | 专用材料费     |        | 312          | 对企业补助       |     |
| 30304        | 抚恤金           | 1.33  | 30224        | 被装购置费     |        | 31201        | 资本金注入       |     |
| 30305        | 生活补助          | 2.43  | 30225        | 专用燃料费     |        | 31203        | 政府投资基金股权投资  |     |

|        |               |        |        |           |      |       |                    |        |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       |      | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      | 7.99 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       |      | 313   | 对社会保障基金补助          |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 31302 | 对社会保险基金补助          |        |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30239  | 其他交通费用    | 3.12 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |        |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |        |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 18.2 | 39906 | 赠与                 |        |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |        |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |        |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 198.56 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 170.67 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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： 罗山县信访局

单位：万元

| 2019 年度预算数 |               |            |             |             |           | 2019 年度决算数 |               |            |             |             |           |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7          | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 2.5        | 0             | 2.5        | 0           | 2.5         | 0         | 2.43       | 0             | 2.43       | 0           | 2.43        | 0         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗山县信访局

单位：万元

| 项 目              |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------------|------|-------------|----------|------|------|------|---------|
| 功能分<br>类科目<br>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           | 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。  
说明：罗山县信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 罗山县信访局 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

罗山县信访局 2019 年收入总计 369.23 万元，支出总计 369.23 万元，与 2018 年 440.25 万相比，收、支总计各减少 71.02 万元，降低 16 %，主要原因厉行节约，压减部分经费支出。

#### 二、收入决算情况说明

罗山县信访局本年收入合计 369.23 万元，其中：财政拨款收入 369.23 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

罗山县信访局本年支出合计 369.23 万元，其中：基本支出 369.23 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收支总决算 369.23 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 71.02 万元，降低 16 %，主要原因厉行节约，压减部分经费支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。罗山县信访局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 369.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.02 万元，降低 16%，主要原因厉行节约，压减部分经费支出。

##### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 369.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 323.92 万元，占 88%；

社会保障和就业支出 17.3 万元，占 4.6%；医疗卫生与计划生育支出 6.28 万元，占 1.7%；住房公积金支出 20.4 万元，占 5.4%；遗属抚恤补助 1.33 万元，占 0.3%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 326.43 万元，支出决算为 369.23 万元，完成年初预算的 131.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因：商品和服务支出增加。

1、一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为 291.32 万元，支出决算为 325.23 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务支出劳务费用增加。

2、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 17.3 万元，支出决算为 17.3 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算数无差异。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算数无差异。

4、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 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算数无差异。

5、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 20.4 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算数无差异。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

罗山县信访局2019年一般公共预算财政拨款基本支出 369.23万元，其中：人员经费198.56万元，主要包括：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（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费170.67万元，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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出及信访疑难专项补助资金支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.43万元，完成预算的97%。主要原因：坚持厉行节约、避免浪费的原则，按上级要求从严控制缩减公务车运行维护费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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2.43万元，完成预算的97%，占97%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费 0万元

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异的主要原因是本单位无因公出国事项。

**（2）车购置及运行费** 2019年度无公务用车购置，公务用车购置支出为0，购置车辆0辆。

**（3）公务用车运行维护费** 年初预算为2.5万元，支出决算为2.43万元，完成预算的97%。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、保险费等费用支出，决算数小于年初预算数的主要原因：公务出行系自行乘车多了，从而节约了车辆支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务车辆保有量为1辆。

**（三）公务接待费**年初预算为 0 万元，支出为 0 万元，决算数与年初预算数无差异的原因是公务接待由县机关事务管理局统一安排。

**外宾接待**支出为0万元。2019年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待**支出为 0 万元，主要原因是国内公务接待由县机关事务管理局统一安排。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2019 年使用信访疑难专项补助资金 78 万元，解决信访疑难案件 27 件，化解了一批全县的信访疑难问题。

### **（二）项目绩效自评结果。**

信访疑难专项资金的使用一定程度上化解了部分疑难信访案件，维护了群众的合法利益和全县社会大局的稳定。

### **（三）重点绩效评价结果。**

使用效果不错。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

罗山县信访局2019年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。

罗山县信访局2019年机关运行经费支出163.3万元，比2018年增加79.45万，主要原因：单位新增借调人员3人，单位办公经费和70周年大庆期间，驻京、省维稳费用等有所增加。

## 十一、政府采购支出情况。

罗山县信访局 2019 年政府采购支出总额 7.9 万元。其中：采购货物支出 7.9 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。主要是办公用品电脑采购和信访信息系统升级维护。主要为办公用品电脑采购和支付信访信息系统升级维护尾款。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，罗山县人民政府信访局其有车辆1辆，其中：一般公务车辆1辆（车辆所有权归县机关事务管理局），一般执法执勤用车0辆，特种用途车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1套（信访视频系统）。

## 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：是指市县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）信访事务（款）：是指信访局用于保障机构正常运行、开展信访维稳业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障信访局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指信访局机关及所属

二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为信访局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他资本性支出（项）：是指发放的信访疑难专项救助资金和对单位追加的维稳经费。

**九、“三公”经费：**是指纳入县财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。