

2018 年度
信访局部门决算

二〇一九年九月

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 2018 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 2018 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：

1、贯彻党的群众路线，集中反映社情民意，维护群众合法权益，化解人民内部矛盾，综合指导全县群众信访工作；2、负责制定全县群众信访工作的有关政策、规定，并组织实施；负责《信访条例》等法规的组织实施；负责信访事项的复查工作；3、负责信访信息化建设工作，指导全县信访系统信息化工作，负责视频接访系统的推广应用；4、协调政府有关部门对涉及群众利益的政策调整、重大项目建设进行社会稳定风险和信访评估，切实维护群众利益；组织开展矛盾纠纷排查化解工作；5、受理人民群众来信来访和网上投诉，为信访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；协调组织县级领导干部接待群众来访、组织县直机关干部下访督查信访工作；负责中央、省、市、县党代会、人代表期间等重要时期的信访和稳定工作；负责组织协调驻京、省信访劝返工作；6、承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督查检查领导同志批示件的落实情况；协调处理跨县区、跨部门的信访事项及群众赴京到省去市来县上访和突发信访事件；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责重点疑难信访案件的协调工作；7、代表县委、县政府监督、检查有关群众利益政策的贯彻落实，纠正损害群众利益的行为；对重要信访案件实施个案监督，对违反群众工作纪律、处理群众信访问题不力的责任单位和责任人，提出责任追究建议；8、分析研究信访形势，征集群众建议，及时向县委、县政府提供参考和决策信息，并对重要问题提出意见和建议；9、负责群众工作、信访工作执行情况的考核、通报，向县委、县政府提出奖惩建议；负责对县委拟提拔任作干部有关信访稳定工作履行职责情况提出审查意见；10、及时总结推广先进工作经验，指导群众工作基层基础建设，指导信访工作信息化和干部队伍建设；11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置：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 2018 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	440.25	一、一般公共服务支出	14	361.2
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、住房保障支出	18	35.8
六、其他收入	6		六、社会保障与就业支出	19	19.34
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	6.38
	8		八、死亡抚恤	21	17.53
本年收入合计	9	440.25	本年支出合计	22	440.25
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	
合计	13	440.25	合计	26	440.25
收入			支出		

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 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		440.25	440.25					
201	一般公共服务支出	361.2	361.2					
2010301	行政运行	361.2	361.2					
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34					
2080801	死亡抚恤	17.53	17.53					
210	医疗卫生与计划生育支出	17.53	17.53					
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38					
221	住房保障支出	6.38	6.38					
2210201	住房公积金	35.8	35.8					

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		440.25	440.25				
201	一般公共服务支出	361.2	361.2				
2010301	行政运行	361.2	361.2				
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.34	19.34				
2080801	死亡抚恤	17.53	17.53				
210	医疗卫生与计划生育支出	17.53	17.53				
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38				
221	住房保障支出	6.38	6.38				
2210201	住房公积金	35.8	35.8				

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	440.25	一、一般公共服务支出	15		361.2	
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		35.8	
	6		六、社会保障与就业支出	20		19.34	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21		6.38	
	8		八、死亡抚恤	22		17.53	
本年收入合计	9	440.25	本年支出合计	23		440.25	
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	440.25	合计	28		440.25	

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		440.25	440.25	
20103	一般公共服务支出	361.2	361.2	
2010301	行政运行	361.2	361.2	
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	
20808	抚恤	17.53	17.53	
2080801	死亡抚恤	17.53	17.53	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.38	6.38	
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	
221	住房保障支出	35.8	35.8	
2210201	住房公积金	35.8	35.8	

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

部门： 罗山县信访局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.72	302	商品和服务支出	83.85	310	资本性支出	25.11
30101	基本工资	59.27	30201	办公费	26.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.76	30202	印刷费	1	31002	办公设备购置	0.86
30103	奖金	20.83	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	19.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	24.25
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.33	30211	差旅费	15.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.8	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	15.81	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	54.17	30215	会议费	1.91	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	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	17.53	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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	8.5	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.29	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	2.42	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.84	30239	其他交通费用	6.6	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	13.14	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	125.4	
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		205.89	公用经费合计				234.36		

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

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.42	0	2.42	0	2.42	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。

第三部分

罗山县信访局 2018 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 2018 年收入总计 440.25 万元，支出总计 440.25 万元，与 2017 年 757.6 万相比，收、支总计各减少 317.35 万元，减少 42%，减少的原因为 2017 年新增信访信息系统及视频网络建设支出，2018 年无此项支出。

二、收入决算情况说明

罗山县信访局本年收入合计 440.25 万元，其中：财政拨款收入 440.25 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 440.25 万元，其中：基本支出 440.25 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收支总决算 440.25 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 317.35 万元，减少 42%，减少的原因为 2017 年新增信访信息系统及视频网络建设支出，2018 年无此项支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 440.25 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增加（减少）317.35万元，下降42%。主要原因是上年度新增信访信息视频系统系列设备。

（二）结构情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出440.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出361.2万元，占82%；社会保障和就业支出19.34万元，占4.4%；医疗卫生与计划生育支出6.38万元，占1.5%；住房公积金支出35.8万元，占8%；遗属抚恤补助17.53万元，占4%。

（三）具体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为332.79万元，支出决算为440.25万元，完成年初预算的132%。其中：

1、**一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）。**年初预算为156万元，支出决算为361.2万元，完成年初预算的231.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是增拨部分经费（2018年表彰单位追加工作经费38万，中巡组巡视河南驻郑值班费用20万，视频信访系统建设追加费用20万）；二是商品和服务支出增加；三是2017年度新招人员经费及增人增资等相关经费均未纳入年初预算。

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19.34万元，支出决算为19.34万元，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 17.53 万元，决算数与年初预算数差异较大的原因是单位因病去世一人，增发的死亡抚恤金。

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 6.38 万元，支出决算为 6.38 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 35.8 万元，支出决算为 35.8 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2018年一般公共预算财政拨款基本支出440.25万元，其中：**人员经费**205.89万元，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**234.36万元，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。

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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.42万元，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。

2018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2.42万元，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：

（一）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。

公务用车购置及运行费 年初预算为2.5万元，支出决算为2.42万元，完成预算的97%。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。

公务车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务车运行维护支出为2.42万元，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、保险费用等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务车保有量为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。2018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。

2018年使用信访疑难专项补助资金83.9万元，解决信访疑难案件28件，化解了部分信访疑难问题。

（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2018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2018年机关运行经费支出83.85万元，比2017年增加41.52万，主要原因：单位新招录人员3人，借调2人，单位办公经费和值班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2018年政府采购支出总额25万元，其中：采购货物支出25万元、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。主要为办公用品电脑采购和信访信息系统升级建设费用。

十二、国有资产占用情况说明

2018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。