罗山县信访局

2018年度部门预算

二0一八年二月

目 录

**第一部分 罗山县信访局概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 罗山县信访局 2018年度部门预算表**

附件：

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算总表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

**第三部分 罗山县信访局2018年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况。

**第四部分 名词解释**

第一部分　　罗山县信访局概况

1. **主要职能**：

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、机构设置及部门预算单位构成**：信访局无二级预算单位，本预算为局本级预算。

第二部分

罗山县信访局2018年度部门预算表

收入支出预算总表

公开01表

部门： 罗山县信访局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 项 目 | 行次 | 预算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 188.8 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 188.8 |
| 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、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | …… | 20 |  |
|  | 8 |  | 十二、农林水支出 | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 188.8 | **本年支出合计** | 22 | 188.8 |
| 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 | 188.8 | **合计** | 26 | 188.8 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入预算表

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 | | 188.8 | 188.8 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 188.8 | 188.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出预算总表

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 | | 188.8 | 188.8 |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 188.8 | 188.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出预算总表

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 | 188.8 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  | 188.8 |  |
| 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、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 188.8 | **本年支出合计** | 23 |  | 188.8 |  |
| 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 | 188.8 | **合计** | 28 |  | 188.8 |  |

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情况表

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 | | 188.8 | 188.8 |  |
| 2010308 | 信访事务 | 188.8 | 188.8 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出情况表  公开06表  部门：罗山县信访局 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 |
| **301** | **工资福利支出** | 125.1 | **302** | **商品和服务支出** | **6.53** |
| 30101 | 基本工资 | 54.27 | 30201 | 办公费 | 1 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.77 | 30202 | 印刷费 | 0.5 |
| 30103 | 奖金 | 23.81 | 30203 | 咨询费 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 14.69 | 30204 | 手续费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30206 | 电费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.56 | 30207 | 邮电费 | 1 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30209 | 物业管理费 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **1.152** | 30211 | 差旅费 | 1.33 |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国(境)费用 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30213 | 维修(护)费 |  |
| 30303 | 退职(役)费 |  | 30214 | 租赁费 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 1.152 | 30215 | 会议费 | 1 |
| 30305 | 生活补助 |  | 30216 | 培训费 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 |  |
| 30307 | 医疗费 |  | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 |  |
| 30311 | 住房公积金 |  | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 |  |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 | **1.7** |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |
| 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 |  |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** | 56 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 |  |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 |  |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 56 |
| 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”经费支出情况表

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 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

公开08表

部门：罗山县信访局 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 | | 无 | 无 |  |  |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** |  |  |  |  |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映 |  |  |  |  |  |  |
| 2070702 | 资助城市影院 |  |  |  |  |  |  |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 |  |  |  |  |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  |  |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 |  |  |  |  |  |  |

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2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县信访局2018年收入总计188.8万元，支出总计188.8万元，与2017年170万相比，收、支总计各增加18.8万元，增加11 %。

二、收入预算情况说明

罗山县信访局本年收入合计188.8万元，其中：财政拨款收入188.8万元，占100%。

三、支出预算情况说明

罗山县信访局本年支出合计188.8万元，其中：基本支出132.8万元,专项支出56万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支总预算188.8万元。与 2017年相比，财政拨款收、支总计各减少37万元，减少22 %。主要原因是2017年单位退休2人（副处1人和正科1人）及调离1人（正科），另2017年10月单位新招录3人，试用期人员工资及办公经费等暂未进入2018年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县信访局2018 年一般公共预算支出年初预算为132.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出102.5万元，占77%；社会保障和就业支出14.6万元，占11 %；医疗卫生支出5.8万元，占4.4%；住房保障（类）支出8.7万元，占6.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

罗山县信访局2018年一般公共预算基本支出132.8万元，其中：**人员经费**126.3万元，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**6.5万元，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、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

罗山县信访局2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，为公务车运行维护费预算费用,与2017年“三公”经费预算费用持平

**（一）因公出国（境）费**0万元

2017年及2018年本单位没有因公出国（境）人员。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，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、安全奖励费用等支出。

**（三）公务接待费** 0万元，公务接待0批0人次。

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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）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6.53万元，比 2017年18.4万元减少11.87万,减少64.5%，主要原因：将重点工作经费调整列入专项支出。

**（二）政府采购支出情况。**

罗山县信访局2018年政府采购预算支出总额13.8万元，主要是办公电脑、空调和会议室桌椅采购。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2018年，我局无重点预算项目，暂未计划预算绩效评价。

**（四）国有资产占用情况。**

2017年期末，罗山县信访局公车改革后在用一般公务用车1辆（车辆所有权归县机关事务管理局）；单价50万元以上通用设备1套（信访视频系统）。

第四部分　　名词解释

一、**财政拨款收入**：是指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、结转到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××支出（项）：……。

**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。