

# 2020年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县信访局

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
						一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的 教育收费	其他收入
						小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	261.5	一、基本支出	141.5		141.5	141.5					
	财政拨款	261.5	1、工资福利支出	117.8		117.8	117.8					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	20.0		20.0	20.0					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	3.7		3.7	3.7					
	国有资产资源有偿使用 收入		4、资本性支出									
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	120.0		120.0	120.0					
中央专项转移支付			（一）一般性项目	120.0		120.0	120.0					
政府性基金			（二）专项资金									
国有资本经营预算			1、基本建设支出									
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出									
其他收入			3、经济发展支出									
本 年 收 入 小 计		261.5	4、债务项目支出									
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补收支 差额												
收 入 合 计		261.5	支 出 合 计	261.5		261.5	261.5					

2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县信访局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	261.5	261.5	261.5							
			110001	鲁山县信访局	261.5	261.5	261.5							
201	03	01		行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	111.8	111.8	111.8							
201	03	08		信访事务	120.0	120.0	120.0							
208	05	01		行政单位离退休	0.1	0.1	0.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.3	13.3	13.3							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.3	0.3	0.3							
210	11	01		行政单位医疗	5.8	5.8	5.8							
221	02	01		住房公积金	10.0	10.0	10.0							

## 2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县信访局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	261.5	141.5	117.8	20.0	3.7		120.0	120.0	
			110001	鲁山县信访局	261.5	141.5	117.8	20.0	3.7		120.0	120.0	
201	03	01		行政运行（政府办 公厅（室）及相关机	111.8	111.8	88.2	19.8	3.7				
201	03	08		信访事务	120.0						120.0	120.0	
208	05	01		行政单位离退休	0.1	0.1		0.1					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.3	13.3	13.3						
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	03		财政对生育保险基 金的补助	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	5.8	5.8	5.8						
221	02	01		住房公积金	10.0	10.0	10.0						

2020年财政拨款收支总体情况表

收		入	支		出		
项		金 额	项	目	本年支出小计		
					一般公共预算		政府性基金
					小计	其中：财政拨款	
一般公共预算	小计	261.5	一、一般公共服务	231.8	231.8	231.8	
	财政拨款	261.5	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	其他一般公共预算收入		六、科学技术				
政府性基金			七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	13.9	13.9	13.9	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	5.8	5.8	5.8	
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区事务				
			十三、农林水事务				
			十四、交通运输				
			十五、资源勘探电力信息等事务				
			十六、商业服务业等事务				
			十七、金融支出				
			十九、援助其他地区支出				
			二十、国土海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	10.0	10.0	10.0	
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算				
			二十四、灾害防治及应急管理支出				
			二十七、预备费				
			二十九、其他支出				
			三十、转移性支出				
			三十一、债务还本支出				
			三十二、债务付息支出				
			三十三、债务发行费用支出				
收 入 合 计		261.5	支出合计	261.5	261.5	261.5	

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县信访局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	261.5	141.5	117.8	20.0	3.7		120.0	120.0	
			110001	鲁山县信访局	261.5	141.5	117.8	20.0	3.7		120.0	120.0	
201	03	01		行政运行（政 府办公厅（室）	111.8	111.8	88.2	19.8	3.7				
201	03	08		信访事务	120.0						120.0	120.0	
208	05	01		行政单位离退 休	0.1	0.1		0.1					
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴	13.3	13.3	13.3						
208	27	02		财政对工伤保 险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	03		财政对生育保 险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	5.8	5.8	5.8						
221	02	01		住房公积金	10.0	10.0	10.0						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县信访局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				261.5	261.5	261.5							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	61.7	61.7	61.7							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	21.4	21.4	21.4							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	5.1	5.1	5.1							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	13.3	13.3	13.3							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	5.8	5.8	5.8							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	0.5	0.5	0.5							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.0	10.0	10.0							
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.5	6.5	6.5							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）	1.3	1.3	1.3							
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0							
302	16	培训费	502	03	培训费	6.5	6.5	6.5							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.5	0.5	0.5							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.7	1.7	1.7							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运	8.0	8.0	8.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.2	12.2	12.2							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和	71.8	71.8	71.8							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.1	0.1	0.1							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	3.7	3.7	3.7							
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人	2.0	2.0	2.0							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	17.9	17.9	17.9							

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				141.5	121.5	20.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	61.7	61.7	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	21.4	21.4	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补	5.1	5.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.3	13.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.8	5.8	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.0	10.0	
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.0		5.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.7		1.7
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.2		12.2
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.1		0.1
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救	3.7	3.7	

# 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县信访局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合 计	10.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.0
3、公务用车费	8.0
其中：（1）公务用车运行维护费	8.0
（2）公务用车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县信访局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

部门(单位)整体绩效目标表				
(2020年度)				
部门（单位）名称		鲁山县信访局		
年度 履职 目标	1、代表县委、县政府及其领导人受理人民群众来信，接待人民群众来访，接受群众监督，维护来信来访人的合法权益； 2、承办上级领导机关、同级领导机关及领导人转办、交办的信访案件； 3、向各乡（镇）和县直各部门交办有关信访案件，索要处理结果； 4、检查各乡（镇）和县直各部门的信访工作，组织交流工作经验 5、协调处理跨地区、部门和单位的信访问题； 6、综合研究分析信访工作情况，及时向县委、县政府领导提供信访信息和解决问题的建议； 7、负责信访工作人员培训，为人民群众提供法律、法规和咨询服务； 8、承办县委、县政府交办的其他事项。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		用于发放人员工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障	
	项目支出		用于日常信访工作业务的开展、办公设备购置等	
预算情况	部门预算总额（万元）			261.5
	1、资金来源：（1）财政性资金			261.5
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			141.5
	（2）项目支出			120.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关合理	预算编制与履职目标衔接紧密，配置是否合理
		工作任务科学性	科学	部门设立的工作任务是否科学
		绩效指标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体合理
		预算编制完整性	完整	反映本部门年度预算编制完整性和细化情况
		专项资金细化率	100%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）*100%
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算执行数/预算数）*100%，其中预算完成数指部门本年度实际执行的预算书，预算数是指财政部门批复的本年度部门的预算数
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%
		结转结余率	≤15%	结转结余率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额*100%
		“三公经费”控制率	≤10%	人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥70%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	1. 是否按照相关编审要求. 2单位范围和资金范围是否合规真实
		资金使用合规性	合规	反映本部门年度资金使用是否合理合规情况
		管理制度健全性	健全	反映本部门管理相关制度是否健全
		预决算信息公开性	及时公开	是否及时、 准确进行公开
		资产管理规范性	规范	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	反映本部门项目绩效目标、运行、监控情况
		绩效自评完成率	100%	反映本部门项目绩效目标、运行、自评情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映本部门项目绩效目标、运行的评价情况
		评价结果应用率	100%	反映本部门项目绩效目标、运行的结果
产出指标	重点工作任务完成	继续抓好信访总量三下降一好转	效果明显	反映本部门本年度的工作计划、工作任务
		全力推动信访积案化解	效果明显	反映本部门本年度的工作计划、工作任务
		全面提升信访工作基础规范化水平	效果明显	反映本部门本年度的工作计划、工作任务
	履职目标实现	完成县委、县政府绩效考核指标或上级主管部门考核指标，工作任务能及时完成，重点工作能按时按质按量完成	完成	反映本部门年度工作目标实现情况
效益指标	履职效益	保障社会和谐稳定	效果明显	反映本部门年度的工作成效情况
		保障群众的合法权益	效果明显	反映本部门年度的工作成效情况
	满意度	主管部门满意度及群众满意度	>95%	反映服务对象满意度情况

2020年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	鲁山县信访局	120.0	120.0							
	鲁山县信访局									
	鲁山县信访局	120.0	120.0		综合协调全县信访工作	按时完成	保障社会和谐稳定、保障群众的合法权益	效果明显	主管部门满意度、社会群众满意度	>95%

