鲁山县信访局
2023年度部门预算公开

目 录

第一部分　鲁山县信访局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县信访局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：　鲁山县信访局2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县信访局部门概况

一、鲁山县信访局主要职责

（一）协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的意见，推动中央和省委省政府、市委市政府、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，接待来访，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）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）承担鲁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、复核工作。

（八）承担鲁山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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、鲁山县信访局所属预算单位构成情况

鲁山县信访局2023年部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

鲁山县信访局机关本级预算包括： 办公室、办信股、接访股、督查股、网络信息股、复查办公室、网络宣传管理股的预算。

鲁山县信访局所属单位预算包括：

1、鲁山县群众来访服务接待中心

鲁山县群众来访服务接待中心因财务和人事有局机关统一管理，不需要单独公开预算。

第二部分

鲁山县信访局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县信访局2023年收入总计380.0万元，支出总计380.0万元，与2022年预算相比，收入减少5.5万元，下降1.4%。主要原因： 人员调出， 工资福利支出减少； 支出减少5.5万元， 下降1.4%。主要原因：人员调出，工资福利支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县信访局2023年收入合计380.0万元，其中：一般公共预算380.0万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县信访局2023年支出合计380.0万元，其中：基本支出204.3万元，占53.8%；项目支出175.7万元，占46.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县信访局2023年一般公共预算收支预算380.0万元，政府性基金收支预算0万元， 国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少5.5万元，下降1.4%。主要原因：人员调出，工资福利支出减少；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无政府性基金收入； 国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营收入。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县信访局2023年一般公共预算支出年初预算为380.0万元。与2022年预算相比，减少5.5万元，下降1.4%；主要是：人员调出，工资福利支出减少。其中：基本支出204.3万元，占53.8%；项目支出175.7万元， 占46.2%。

（二）结构情况

（三）

2023年一般公共预算支出年初预算为380.0万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出336.5万 元，占88.6%；社会保障和就业（类）支出18.9万元，占5.0%；卫 生健康（类）支出 9.7万元，占2.6%；住房保障（类）支出14.9万 元，占3.9%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况说明

1．201（类）03（款）01（项）行政运行。2023年预算数为160.8万元，与2022年预算相比，减少14.9万元，下降8.5%；主要原因是人员调出，工资福利支出减少。

2．201（类）03（款）08（项）信访事务。2023年预算数为175.7万元，与2022年预算相比，增加12.4万元，增长7.6%；主要原因是申请使用上年度结余资金。

3．208（类）05（款）05（项）行政事业单位基本养老保险缴费支出。2023年预算数为18.9万元，与2022年预算相比，减少2万元，下降9.6%；主要原因是有人员调出。

4．210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。2023年预算数为9.3万元，与2022年预算相比，减少0.4万元，下降4.1%；主要原因是有人员调出。

5．210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出。2023年预算数为0.4万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长33.33%；主要原因是申请使用上年度结余资金。

6．221（类）02（款）01（项）住房公积金。2023年预算数为14.9万元，与2022年预算相比，减少0.8万元，下降5.1%；主要原因是有人员调出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县信访局2023年一般公共预算基本支出年初预算为204.3万元，其中：人员经费支出189.7万元，　占92.9%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费支出 14.5万元，占7.1%,主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县信访局2023年“三公”经费支出预算为9.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.5万元，下降5.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出。预算数与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费2.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费7.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.5万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.5万元，下降6.2%。主要原因：主要用于严控公务用车使用、维修等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县信访局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县信访局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县信访局2023年机构运转经费支出预算14.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.4万元，下降2.6%，主要原因是：有人员调出，费用相应减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排11.9万元，其中：政府采购货物预算11.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县信访局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为380.0万元。其中：人员经费支出184.8万元，公用经费支出14.5万元；项目支出175.7万元，涉及项目1个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县信访局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是：无；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0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

鲁山县信访局2023年无专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

鲁山县信访局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县信访局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	380.0	一、一般公共服务	336.5
其中：财政拨款	380.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	18.9
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	9.7
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	14.9
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	380.0	本 年 支 出 合 计	380.0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	380.0	支 出 总 计	380.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县信访局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	380.0	380.0	380.0	380.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110001	鲁山县信访局	380.0	380.0	380.0	380.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	380.0	204.3	184.8	4.9	14.5	0	175.7	175.7	0
			110001	鲁山县信访局	380.0	204.3	184.8	4.9	14.5	0	175.7	175.7	0
201	03	01		行政运行	160.8	160.8	141.4	4.9	14.5	0	0	0	0
201	03	08		信访事务	175.7	0	0	0	0	0	175.7	175.7	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.9	18.9	18.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	9.3	9.3	9.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	14.9	14.9	14.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县信访局　　单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	380.0	一、本年支出	380.0	380.0	380.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	380.0	（一）一般公共服务支出	336.5	336.5	336.5	0	0
其中：财政拨款	380.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出(	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	18.9	18.9	18.9	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	9.7	9.7	9.7	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	14.9	14.9	14.9	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	380.0	支出合计	380.0	380.0	380.0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	380.0	204.3	184.8	4.9	14.5	0	175.7	175.7	0
			110001	鲁山县信访局	380.0	204.3	184.8	4.9	14.5	0	175.7	175.7	0
201	03	01		行政运行	160.8	160.8	141.4	4.9	14.5	0	0	0	0
201	03	08		信访事务	175.7	0	0	0	0	0	175.7	175.7	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.9	18.9	18.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	9.3	9.3	9.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	14.9	14.9	14.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

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		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		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	204.3	189.7	14.5
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.9	38.9	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.8	10.8	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.8	85.8	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.9	5.9	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.9	4.9	0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.1	0	1.1
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.2	0	2.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.1	0	2.1
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.0	0	1.0
30201	办公费	50201	办公经费	1.4	0	1.4
30214	租赁费	50201	办公经费	4.0	0	4.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.3	0	2.3
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5	0	0.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28.6	28.6	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.9	14.9	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

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	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	380.0	380.0	380.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110001		鲁山县信访局				380.0	380.0	380.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.9	38.9	38.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.8	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.8	85.8	85.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.9	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.9	4.9	4.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	85.8	85.8	85.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.4	11.4	11.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	11.9	11.9	11.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	28.6	28.6	28.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.9	14.9	14.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

“三公”经费合计	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	
9.5	0	7.5	0	7.5	2.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

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）	合计	基本支出						项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	0	0	0	0	0	0		0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

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）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县信访局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	175.7	175.7	0	0	0	0	0	0	0
	110001	鲁山县信访局	175.7	175.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	信访工作经费	鲁山县信访局	120.0	120.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	信访工作经费11	鲁山县信访局	55.7	55.7	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	鲁山县信访局			
年度履职目标	综合协调全县信访工作，维护社会和谐稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全县信访稳定工作		抓好信访总量三下降一好转，推动信访积案化解，维持正常信访秩序，维护社会和谐稳定。	
预算情况	部门预算总额（元）		380.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		380.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		204.3	
	（2）项目支出		175.7	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	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计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	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	抓好信访总量三下降一好转，推动信访积案化	效果明显	
	履职目标实现	完成县委、县政府和上级主管部门绩效考核指标，按时完成工作任务	按时完成	
效益指标	履职效益	社会效益	社会和谐稳定	
	满意度	上级部门和信访群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		信访工作经费		
部门名称		鲁山县信访局		
单位名称		鲁山县信访局		
项目资金（万元）	年度资金总额		120.0	
	其中：政府预算资金		120.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	综合协调全县信访工作，保障群众合法权益，维护社会和谐稳定。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	信访总量	下降	业务培训，保障工作有效性
	社会成本指标	信访秩序	良好	用于督导、协调信访案件
	生态环境成本指标	无纸化办公	达标	减少纸质文件
产出指标	数量指标	来访、来信信访总量	下降	来信来访人数下降
	质量指标	来访来信网访受理率	100%	来访来信网访受理情况
	时效指标	信访案件办结	按期办结	信访案件办理情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障群众合法权益，维护社会和谐稳定	效果明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及信群众满意度	≥98%	服务对象满意度

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		信访工作经费11		
部门名称		鲁山县信访局		
单位名称		鲁山县信访局		
项目资金（万元）	年度资金总额		55.7	
	其中：政府预算资金		55.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障信访工作正常开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	信访工作经费	556967.32元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	信访总量	下降	
	质量指标	受理率	100%受理	
	时效指标	信访处理及时率	≥99%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县信访局　　单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	03	08	鲁山县信访局	台式计算机	台式计算机		台	7	35000
201	03	08	鲁山县信访局	便携式计算机	便携式计算机		台	2	12000
201	03	08	鲁山县信访局	复印机	复印机		台	1	20000
201	03	08	鲁山县信访局	激光打印机	激光打印机		台	3	6000
201	03	08	鲁山县信访局	其他办公设备	其他办公设备		台	2	9400
201	03	08	鲁山县信访局	空调机	空调机		台	2	10000
201	03	08	鲁山县信访局	复印纸	复印纸		箱	60	12000
201	03	08	鲁山县信访局	桌类	办公桌		张	10	5000
201	03	08	鲁山县信访局	沙发类	沙发		个	3	9000
201	03	08	鲁山县信访局	椅凳类	椅凳类		个	3	600