2023年度

罗山县信访局部门预算

**目 录**

**第一部分：罗山县信访局概况**

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

**第二部分：****罗山县信访局 2023年度部门预算情况说明**

**第三部分：名词解释**

**附件：****罗山县信访局 2023年度部门预算表**

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县信访局概况

**一、主要职责**

（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、内设机构设置情况**

罗山县信访局内设机构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）。

**三、部门所属预算单位构成**情况

罗山县信访局部门预算为局机关本级预算，无二级预算单位。

第二部分：罗山县信访局2023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2023年收入总计274.62 万元，支出总计274.62万元， 比2022年预算增加122.02万元，增加80%。主要原因：一是专项预算93万元纳入了年初预算；二是调入人员4人，人员工资增资等费用增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县信访局 2023年收入合计274.62万元，其中：一般公共预算274.62万元，政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0 万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0 万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0 万元；上年结转结余0 万元。

三、支出预算总体情况说明

信访局2023年支出合计274.62 万元，其中：基本支出181.62 万元，占66%；项目支出93 万元，占34% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信访局 2023年一般公共预算收支预算274.62万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算拨款收支预算0万元。 其中：

一般公共预算收支预算比2022年预算增加122.02万元，增长80%，主要原因：一是专项预算93万元纳入了年初预算；二是调入人员4人，人员工资增资等费用增加。

政府性基金收支预算与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：2023年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：2023年无预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信访局2023年一般公共预算支出年初预算为274.62 万元。主要用于以下方面：基本支出181.62万元，占66%；项目支出93万元，占34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信访局2023年一般公共预算支出年初预算为181.62 万元，其中：

人员经费支出175.73万元，占97% ；公用经费支出5.89万元，占3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信访局2023年“三公”经费预算为3.6 万元，比2022年预算增加1.1万元，增长0.44%， 主要原因：单位公务车使用年限已久，已折旧完毕，车辆维修保养费用增加。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，2023年无预算安排， 主要原因：本单位无此项业务。

（二）公务用车购置及运行维护费3.6万元。其中，公务用车购置费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比2022年预算增加1.1万元，增长0.44%， 主要原因：单位公务车使用年限已久，已折旧完毕，车辆维修保养费用增加。 公务用车运行维护费3.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。，比2022年预算增加1.1万元，增长0.44%主要原因：单位公务车使用年限已久，已折旧完毕，车辆维修保养费用增加。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平，无增减变动， 主要原因：上级来客由机关事务管理局负责公务接待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县信访局2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

信访局 2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）93万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加20万元，增长27%， 主要原因：增加规范信访秩序大队工作经费20万。

**（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排15.9万元，其中：政府采购货物预算15.9万元、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**

信访局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计274.62万元，其中项目共5个，金额为93万元。

**（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆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，其他用车主要原因：本单位无其他用车。单价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）。

**（五）专项转移支付项目情况**

我部门没有负责的专项转移支付项目。

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。

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、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

附件：信访局 2023年度部门预算表

| 预算01表 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门收支总体情况表** | | | |
| 部门名称：罗山县信访局 | | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 274.62 | 一、一般公共服务 | 240.26 |
| 其中：财政拨款 | 274.62 | 二、外交 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 五、教育 |  |
| 五、事业收入 |  | 六、科学技术 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业 | 22.81 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 十、卫生健康 |  |
|  |  | 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、资源勘探信息等 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十一、住房保障支出 | 11.55 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 274.62 | 本年支出合计 | 274.62 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收入总计 | 274.62 | 支出总计 | 274.62 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县信访局 | | | | | | | | | | | 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 | 274.62 | 274.62 | 274.620 | 274.62 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101012 | 罗山县信访局 | 274.62 | 274.62 | 274.62 | 274.62 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 算03表 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县信访局 | | | | | | 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 | | |
| 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 | 274.62 | 181.62 | 174.88 | 0.85 | 5.89 |  | 93 | 93 |  |
| 2010301 | 101012 | 行政运行 | 181.62 | 181.62 | 174.88 | 0.85 | 5.89 |  |  |  |  |
| 2010301 | 101012 | 异地接访值班 | 36 |  |  |  |  |  | 36 | 36 |  |
| 2010301 | 101012 | 工作经费 | 20 |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |
| 2010301 | 101012 | 律师和心理咨询师费用 | 8 |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  |
| 2010301 | 101012 | 疑难信访案件专班人员经费 | 9 |  |  |  |  |  | 9 | 9 |  |
| 2010301 | 101012 | 规范信访秩序大队工作经费 | 20 |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算04表 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县信访局 | | | | 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 | 274.620 | 一、本年支出 | 274.62 | 274.62 | 274.62 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 274.620 | （一）一般公共服务支出 | 240.26 | 240.26 | 240.26 |  |  |
| 其中：财政拨款 | 274.62 | （二）外交支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 16.74 | 16.74 | 16.74 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |  |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 274.62 | 支出合计 | 274.62 | 274.62 | 274.62 |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算05表 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县信访局 | | | | | | | 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 | | |
| 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 | 274.62 | 181.62 | 174.88 | 0.85 | | 5.89 |  | 93 | 93 |  |
|  | 101012 | 罗山县信访局 | 274.62 | 181.62 | 174.88 | 0.85 | | 5.89 |  | 93 | 93 |  |
| 2010301 | 101012 | 行政运行 | 240.27 | 147.27 | 141.38 | 0.85 | | 5.89 |  | 93 | 93 |  |
| 2080501 |  | 归口管理的行政单位离退休 | 0.85 | 0.85 |  | 0.85 | |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.41 | 15.41 | 15.41 |  | |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  | 行政单位医疗 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |  | |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |  | |  |  |  |  |  |
| 2082701 |  | 失业保险 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  | |  |  |  |  |  |
| 2082702 |  | 工伤保险 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | |  |  |  |  |  |

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。

| 预算06表 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | | | |
| 部门名称： 罗山县信访局 | | | | 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 | | 181.62 | 175.73 | 5.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | | 174.88 | 174.88 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | | 5.89 |  | 5.89 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | 0.85 | 0.85 |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算07表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出经济分类汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县信访局 | | | | | | | | | 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 |
|  |  |  | 合计 | 181.62 | 175.73 | 5.89 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 174.88 | 174.88 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 5.89 |  | 5.89 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.85 | 0.85 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算08表 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | |
| 部门名称： 罗山县信访局 | | | 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 |
| 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算09表 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： 罗山县信访局 | | | | | | 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 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 101012 | 罗山县信访局 | 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，故本表无数据”。

| 预算10表 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县信访局 | | | | | | 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 | 93 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 101012 | 异地接访值班 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 101012 | 工作经费 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 101012 | 律师和心理咨询师费用 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 101012 | 疑难信访案件专班人员经费 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 101012 | 规范信访秩序大队工作经费 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算11表 | | | | |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | |
| **（2023年度）** | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 罗山县信访局 | | |
| 年度履职目标 | 突出抓好源头防控，化解各类疑难复杂信访案件，越少越级访量，信访总量稳中下降，维护全县社会稳定；严格落实各项信访工作制度和领导干部接访下访制度，督促协调处理信访事项，化解信访突出问题，维护群众合法权益，群众满意度持续提升；抓好专项治理消减信访存量；抓好依法规范改善信访秩序；抓好基层基础提升案件办理质量；抓好关键节点做好敏感时期信访稳定工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| 保障人员工资等费用基本支出 | | 用于支付工资、文明奖、目标考核奖、社会保障费、遗属补助等费用 | |
| 项目支出 | | 用于异地接访值班、工作经费、律师和心理咨询师费用、疑难信访专班人员经费、规范信访秩序大队工作经费 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 274.62 | |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 274.62 | |
| （2）财政专户管理资金 | |  | |
| （3）单位资金 | |  | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | 181.62 | |
| （2）项目支出 | | 93 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 反映年度履职目标相关性 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 反映工作任务科学性 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 反映绩效指标合理性 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反映预算编制完整性 |
| 专项资金细化率 | 100% | 反映部门预算专项资金的细化率 |
| 预算执行率 | ≥95% | 反映部门预算的执行情况 |
| 预算调整率 | ≤10% | 反映预算调整情况 |
| 结转结余率 | ≤10% | 反映控制结余资金的努力程度 |
| “三公经费”控制率 | ≤5% | 反映”三公经费”变动情况 |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 反映政府采购执行情况 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映决算真实程度 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 反映资金使用的合规性 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 反映制度建设的规范情况 |
| 预决算信息公开性 | 按时公开 | 反映预决算是否公开 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 反映资产管理工作的规范情况 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | ≥98% | 反映绩效目标编制完成情况 |
| 绩效监控完成率 | ≥98% | 反映绩效监控完成情况 |
| 绩效自评完成率 | ≥98% | 反映绩效自评完成情况 |
| 部门绩效评价完成率 | ≥98% | 反映部门绩效评价完成情况 |
| 评价结果应用率 | ≥98% | 反映评价结果应用情况 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作-信访问题源头治理3年攻坚 | 控制信访增量，化解信访存量 | 反映部门矛盾纠纷排查及初访案件化解，常态化治理重复信访，化解信访积案情况 |
| 重点工作任务完成 | 国信访工作示范县、四无乡镇和无访村创建 | 力争成功创建全国信访工作“全国信访工作示范”县（区），“四无”乡（镇、办事处）达到90%以上、“无访村”达到80%以上。 | 反映本部门年度工作目标完成情况 |
| 履职目标实现 | 信访总量稳中下降 | 计划下降≥16% | 反映本部门年度工作目标完成情况 |
| 履职目标实现 | 群众满意度提升 | 提升到≥96% | 反映本部门年度工作目标完成情况 |
| 履职目标实现 | 规范信访秩序 | 引导群众依法逐级上访，深入推进依法分类处理信访诉求和诉访分离 | 反映部门对信访秩序维护情况 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会大局稳定情况 | 和谐稳定 | 反映部门服务群众解决问题情况 |
| 满意度 | 信访案件办理群众满意度 | ≥95% | 反映群对部门服务的满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算12表 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目绩效目标汇总表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县信访局 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 101012 | 异地接访值班 | 36 | 36 |  |  | 值班经费 | 36 | 处置劝返越级访和突发信访情况 | 及时有效 | 社会稳定 | 和谐稳定 | 相关单位部门满意度 | ≥98% |
| 101012 | 工作经费 | 20 | 20 |  |  | 工作经费 | 20 | 业务处理情况 | 及时有效 | 信访案件化解率 | ≥95% | 信访群众满意度 | ≥95% |
| 101012 | 律师和心理咨询师费用 | 8 | 8 |  |  | 律师和心理咨询师费用 | 8 | 法制宣传和咨询服务效果 | 良好 | 群众法制意识改善 | 增强 | 信访人和相关单位满意度 | ≥96% |
| 101012 | 疑难信访案件专班人员经费 | 9 | 9 |  |  | 疑难信访案件专班人员经费 | 9 | 疑难信访案件化解率 | ≥90% | 信访人停访息诉 | 达95% | 信访人满意度 | ≥90% |
| 101012 | 规范信访秩序大队工作经费 | 20 | 20 |  |  | 规范信访秩序大队工作经费 | 20 | 规范信访秩序和处置突发信访情况 | 及时有效 | 社会稳定 | 和谐稳定 | 相关单位部门满意度 | ≥98% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |