

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%，主要包括工资福利和对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 5.89 万元，占 3%，主要包括福利费和商品服务支出。

## **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：单位公务用车使用年限已久，已折旧完毕，车辆维修保养费用增加。

具体支出情况如下：

（一）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

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）5.88 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，与 2022 年预算持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2023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	

## 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
		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	

## 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
		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。

## 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。

## 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。

## 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	274.62	一、本年支出	274.62	274.62	274.62		
（一）一般公共预算拨款	274.62	（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					

### 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		
(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					

## 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		
		(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					

### 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		
		(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。

## 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。

## 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。

## 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。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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： 1.：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。

2. 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： 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”。

## 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	
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。

## 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信访分离	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

