

2024年度
鲁山县信访局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 鲁山县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 鲁山县信访局概况

一、部门职责

（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、机构设置

鲁山县信访局内设机构7个，包括：有办公室、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。另设有1个二级机构是鲁山县人民群众来访服务接待中心，因财务和人事有局机关统一管理，不需要单独公开决算。

从决算单位构成看，鲁山县信访局部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 鲁山县信访局本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鲁山县信访局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	335.55	一、一般公共服务支出	32	288.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.45
	9		九、卫生健康支出	40	14.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	335.55	本年支出合计	58	335.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	335.55	总计	62	335.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：鲁山县信访局		2024年度					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	335.55	335.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.60	288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	158.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：鲁山县信访局

2024年度

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	335.55	204.65	130.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.60	157.70	130.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.58	157.70	0.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	158.58	157.70	0.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	118.62	0.00	118.62	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	118.62	0.00	118.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鲁山县信访局

2024年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	335.55	一、一般公共服务支出	33	288.60	288.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.45	17.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.59	14.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.92	14.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	335.55	本年支出合计	59	335.55	335.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	335.55	总计	64	335.55	335.55	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鲁山县信访局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	335.55	204.65	130.90
201	一般公共服务支出	288.60	157.70	130.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.58	157.70	0.88
2010301	行政运行	158.58	157.70	0.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.40
2013101	行政运行	0.40	0.00	0.40
20140	信访事务	118.62	0.00	118.62
2014002	一般行政管理事务	118.62	0.00	118.62
20199	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	14.59	14.59	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.30	4.30	0.00
2100101	行政运行	4.30	4.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
221	住房保障支出	14.92	14.92	0.00
22102	住房改革支出	14.92	14.92	0.00

项目		本年支出		
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
2210201	住房公积金	14.92	14.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：鲁山县信访局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	173.26	302	商品和服务支出	26.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.37	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	5.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
	人员经费合计	178.17					公用经费合计	26.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：鲁山县信访局		2024年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鲁山县信访局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为335.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少42.99万元，下降11.36%，主要原因是：信访工作经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计335.55万元，其中：财政拨款收入335.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计335.55万元，其中：基本支出204.65万元，占60.99%；项目支出130.90万元，占39.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为335.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少42.99万元，下降11.36%，主要原因是：信访工作经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出335.55万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.71万元，增长3.94%，主要原因是：人员增加，工资福利支出相应增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出335.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出288.60万元，占86.01%；社会保障和就业（类）支出17.45万元，占5.20%；卫生健康（类）支出14.59万元，占4.35%；住房保障（类）支出14.92万元，占4.45%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.90万元，支出决算为335.55万元，完成年初预算的108.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为149.60万元，支出决算为158.58万元，完成年初预算的106.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资福利支出相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有细化科目。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为118.62万元，完成年初预算的98.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一部分费用在2025年度支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有细化科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.90万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的109.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基本养老保险缴费支出相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的70.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目相同，支出功能分类不同。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有细化科目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.70万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的104.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，相应支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目相同，支出功能分类不同。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.40万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的103.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出204.65万元，其中：人员经费178.17万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.48万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为0.05万元，完成预算的3.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异

的主要原因是一是坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务开支；二是租用车辆，会计科目计入其他交通费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的3.33%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为1.50万元，支出决算为0.05万元，完成预算的3.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行《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。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.05万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组2个、来宾11人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为26.48万元，与上年度相比，增加7.52万元，增长39.66%，主要原因是人员增加，相应支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.40万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，

采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99.7分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目2个，涉及资金130.9万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年								
部门（单位）名称		鲁山县信访局						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	309.83	351.51	340.1	10	96.75 %	9.7	
	资金来源：（1）财政拨款	309.83	346.93	335.55	—	96.72 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	4.58	4.55	—	99.34 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	综合协调全县信访工作，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。			年初任务全部按时完成。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
综合协调全县信访工作，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。		抓好信访积案化解，推动信访工作法治化，维护群众合法权益，维护社会和谐稳定。		全年圆满完成了县委、县政府交付的各项工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	抓好信访积案化解，推动信访工作法治化	按时完成，效果明显	100%	15	15	0.00	
	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	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	社会大局和谐稳定	100%	25	25	0.00	
	满意度	上级部门和信访群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	

总分	90	90		
----	----	----	--	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：殷晓乐 13613755939

项目名称			信访工作经费							
主管部门						实施单位	鲁山县信访局			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	120	120	118.62	10	99%	9.93	
			其中：政府预算资金	120	120	118.62	—		—	
			财政专户管理资金				—		—	
			其他资金				—		—	
资金管理情况				情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	合理			5	5		
			拨付合规性	合规			5	5		
			使用规范性	规范			5	5		
			预算绩效管理情况	预算绩效管理实施有效			5	5		
年度 总体目标		预期目标				实际完成情况				
		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				完成				
绩效 指标		一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		成本 指标 10 分	经济成本指标	指标1：信访总量		下降	100%	5	5	
				指标2：						
										
			社会成本指标	指标1：信访秩序		良好	100%	3	3	
				指标2：						
										
			生态环境成本 指标	指标1：无纸化办公		达标	达标	2	2	
				指标2：						
										
		产出 指标 30 分	数量指标	指标1：来访、来信信访总量		下降	100%	10	10	
				指标2：						
										
			质量指标	指标1：来访、来信信访受理率			100%	10	10	
				指标2：						
										
			时效指标	指标1：信访案件办结		按期办结	100%	10	10	
				指标2：						
										
		效益 指标 25 分	经济效益指标	指标1：						
				指标2：						
.....										
社会效益指标	指标1：保障群众合法权益，		效果明显	100%	25	25				
	指标2：									
										
生态效益指标	指标1：									
	指标2：									
										
满意度指 标5分	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度			98%	5	5			
		指标2：								
										
总 分							70	70		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分；扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100% -90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：殷晓乐 13613755939

项目名称			信访工作经费								
主管部门						实施单位	鲁山县信访局				
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额	120	120	118.62	10	99%	9.93		
			其中：政府预算资金	120	120	118.62	—		—		
			财政专户管理资金				—		—		
			其他资金				—		—		
资金管理情况				情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	合理			5	5			
			拨付合规性	合规			5	5			
			使用规范性	规范			5	5			
			预算绩效管理情况	预算绩效管理实施有效			5	5			
年度 总体目标		预期目标				实际完成情况					
		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				完成全县信访工作目标任务					
绩效 指标			一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
			成本 指标 10 分	经济成本指标	指标1：总成本		≤120万元	118.62万元	5	5	
					指标2：						
											
				社会成本指标	指标1：信访秩序		良好	100%	3	3	
					指标2：						
											
				生态环境成本 指标	指标1：						
					指标2：						
											
			产出 指标 30 分	数量指标	指标1：来访、来信信访总量		下降	100%	10	10	
					指标2：						
											
				质量指标	指标1：来访、来信网访受理率			100%	10	10	
					指标2：						
											
				时效指标	指标1：信访事项办结		按期办结	100%	10	10	
					指标2：						
											
			效益 指标 25 分	经济效益指标	指标1：						
					指标2：						
											
				社会效益指标	指标1：保障群众合法权益，维护大局和谐稳定		效果明显	100%	25	25	
					指标2：						
											
				生态效益指标	指标1：无纸化办公		达标	达标	2	2	
					指标2：						
.....											
满意度指 标5分	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度			98%	5	5				
		指标2：									
											
总 分								100	99.93		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分；扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100% -90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。