

2023年洛阳市洛龙区信访局
部门预算公开

2023年2月

目录

第一部分洛阳市洛龙区信访局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分2023年洛阳市洛龙区信访局部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2023年洛阳市洛龙区信访局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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

第一部分

洛阳市洛龙区信访局部门概况

一、主要职责

1. 贯彻落实上级和区委、区政府关于信访工作的决策部署，通报信访工作情况，提出改进工作意见。

2. 负责处理人民群众给区委、区政府及区委、区政府领导的信(电)件和中央、省、市有关部门交办的信访件，接待人民群众来访，为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；建立矛盾纠纷排查化解机制，妥善处置不稳定因素；及时、准确地向区委、区政府反映群众在来信来访中提出的重要建议、意见和要求；综合分析信访信息，开展调查研究，为区委、区政府制定政策、措施提出建议。

3. 承办区委、区政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示文件的落实情况；向镇(街道)和区直有关部门交办信访事项；负责信访工作领导责任追究制实施，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 协调处理跨地区、跨部门的信访案件；协调处理群众集体赴京、赴省、到市、来区上访和突发事件；协调查处重大疑难信访案件。组织、协调、向镇(街道)、区直各部门妥善处理群众来区集体上访和异常、突发性信访事件。

5. 指导全区信访业务工作；研究、起草有关信访工作的文件；负责信访工作宣传；推动全区信访法制建设；总结推广各向镇(街道)及区直机关各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6. 组织实施全区信访工作目标管理的考核、奖惩；了解掌握全区信访工作队伍建设情况；组织信访干部的培训。

7. 协调指导监督有关部门对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行信访评估，维护群众利益；对重要信访案件实施监督和责任调查，对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。

8. 管理信访档案，保守信访秘密。

9. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

10. 负责本部门本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

11. 负责信访事项复查复核委员会的日常工作。

12. 承担区信访领导小组的日常工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市洛龙区信访局无所属预算单位，部门预算包括办公室、接待来访股（信访事项复查复核委员会办公室）、电

信受理室以及区信访局下属全供事业单位洛龙区群众来访接待中心的预算。

第二部分

2023年洛阳市洛龙区信访局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区信访局2023年收入总计402.68万元，支出总计402.68万元，与2022年预算相比，收支总计各减160.19万元，下降28.46%。主要原因是：2023年减少了信访救助项目以及其他经费支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区信访局2023年收入合计402.68万元，其中：一般公共预算收入400.18万元；上年结转结余2.50万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区信访局2023年支出合计402.68万元，其中：基本支出232.45万元，占57.73%；项目支出170.23万元，占42.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区信访局2023年一般公共预算收支预算402.68万元（含上年结转）。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少160.19万元，下降28.46%，主要原因是：2023年减少了信访救助项目以及其他经费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区信访局2023年一般公共预算支出年初预算为402.68万元，其中：基本支出232.45万元，占57.73%；项目支出170.23万元，占42.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区信访局2023年一般公共预算基本支出年初预算为232.45万元，其中：人员经费支出214.77万元，占92.39%；公用经费支出17.68万元，占7.61%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区信访局2023年“三公”经费支出预算为3.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少0.06万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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年相比保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，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年相比减少0.06万元。主要原因是：厉行节约，2023年无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费3.00万元，主要用于公务用车购置以及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。其中，一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。二

是公务用车运行维护费3.00万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区信访局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区信访局2023年无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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区信访局2023年机构运转经费支出预算17.68万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市洛龙区信访局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区信访局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。

洛阳市洛龙区信访局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款170.23万元，共9个项目。根据工作需要，选定2023年维稳大队人员经费等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市洛龙区信访局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市洛龙区信访局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年洛阳市洛龙区信访局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	400.18	一、一般公共服务	337.40
其中：财政拨款	400.18	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	39.57
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	13.73
		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	11.98
		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	400.18	本年支出合计	402.68
上年结转结余	2.50	年终结转结余	0.00
收入总计	402.68	支出总计	402.68

2023年部门收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区信访局

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	402.68	400.18	400.18	400.18									2.50	2.50				
112	洛阳市洛龙区信访局	402.68	400.18	400.18	400.18									2.50	2.50				
112001	洛阳市洛龙区信访局	402.68	400.18	400.18	400.18									2.50	2.50				

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

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
类	款	项					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	402. 68	232. 45	190. 67	24. 10	17. 68		170. 23	170. 23	
			112	洛阳市洛龙区信访局	402. 68	232. 45	190. 67	24. 10	17. 68		170. 23	170. 23	
201	03	08		信访事务	335. 36	165. 13	150. 26		14. 87		170. 23	170. 23	
201	29	06		工会事务	2. 04	2. 04			2. 04				
208	05	01		行政单位离退休	22. 21	22. 21		21. 44	0. 77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 70	14. 70	14. 70						
208	08	01		死亡抚恤	2. 66	2. 66		2. 66					
210	11	01		行政单位医疗	13. 73	13. 73	13. 73						
221	02	01		住房公积金	11. 98	11. 98	11. 98						

预算04表

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

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	400.18	一、本年支出	400.18	400.18	400.18		
（一）一般公共预算拨款	400.18	（一）一般公共服务支出	334.90	334.90	334.90		
其中：财政拨款	400.18	（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	2.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2.50	（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	39.57	39.57	39.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.73	13.73	13.73		
		（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	11.98	11.98	11.98		
		(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					
		二、年终结转结余	2.50	2.50	2.50		
收入合计	402.68	支出合计	402.68	402.68	402.68		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

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
类	款	项					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	402.68	232.45	190.67	24.10	17.68		170.23	170.23	
			112	洛阳市洛龙区信访局	402.68	232.45	190.67	24.10	17.68		170.23	170.23	
201	03	08		信访事务	335.36	165.13	150.26		14.87		170.23	170.23	
201	29	06		工会事务	2.04	2.04			2.04				
208	05	01		行政单位离退休	22.21	22.21		21.44	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70	14.70						
208	08	01		死亡抚恤	2.66	2.66		2.66					
210	11	01		行政单位医疗	13.73	13.73	13.73						
221	02	01		住房公积金	11.98	11.98	11.98						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

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		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				232.45	214.77	17.68
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.82	50.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.09	14.09	
	绩效工资	50501	工资福利支出	5.30	5.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.83	13.83	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.41	18.41	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.13	25.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.08	22.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.02		4.02
30229	福利费	50201	办公经费	2.55		2.55
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.04		2.04
30302	退休费	50905	离退休费	17.20	17.20	
	退休费	50905	离退休费	4.24	4.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.70	14.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.66	2.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.73	13.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.98	11.98	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				402.68	400.18	400.18			2.50						
112		洛阳市洛龙区信 访局				402.68	400.18	400.18			2.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	50.82	50.82	50.82									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	19.39	19.39	19.39									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	32.24	32.24	32.24									
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福 利支出	25.13	25.13	25.13									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	22.08	22.08	22.08									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴 费	0.60	0.60	0.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.02	4.02	4.02									

302	29	福利费	502	01	办公经费	2.55	2.55	2.55									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	2.50					2.50						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	41.28	41.28	41.28									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	106.65	106.65	106.65									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	0.80	0.80	0.80									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.04	2.04	2.04									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.44	21.44	21.44									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.77	0.77	0.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.70	14.70	14.70									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.66	2.66	2.66									
	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴	13.73	13.73	13.73									
301																	
301																	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市洛龙区信访局

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	
3.00		3.00		3.00	

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、差旅费、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。

预算09表

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

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			
类	款	项											
				合计									

备注：洛阳市洛龙区信访局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算10表

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

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			
类	款	项											
				合计									

备注：洛阳市洛龙区信访局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

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		
			170.23	167.73			2.50				
	112	洛阳市洛龙区信访局	170.23	167.73			2.50				
其他运转类	2023年洛财行〔2022〕17号2022年度中央解决特殊疑难信访问题资金	洛阳市洛龙区信访局	2.50				2.50				
其他运转类	2023年信访工作经费	洛阳市洛龙区信访局	15.00	15.00							
其他运转类	2023年疑难案件协调费	洛阳市洛龙区信访局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年京、省长期值班费	洛阳市洛龙区信访局	18.00	18.00							
其他运转类	2023年全国“两会”等敏感时期值班费	洛阳市洛龙区信访局	6.00	6.00							

其他运转类	2023年省“两会”值班费	洛阳市洛龙区信访局	1.28	1.28							
其他运转类	2023年维稳大队人员经费	洛阳市洛龙区信访局	76.65	76.65							
其他运转类	2023年劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区信访局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年固定资产配置项目	洛阳市洛龙区信访局	0.80	0.80							

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2023年度)

部门(单位)名称	洛阳市洛龙区信访局	
年度履职目标	(一) 贯彻落实上级和区委、区政府关于信访工作的决策部署,通报信访工作情况,提出改进工作意见。 (二) 负责处理人民群众给区委、区政府及区委、区政府领导的信(电)件和中央、省、市有关部门交办的信访件,接待人民群众来访,为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务;建立矛盾纠纷排查化解机制,妥善处置不稳定因素;及时、准确地向区委、区政府反映群众在来信来访中提出的重要建议、意见和要求;综合分析信访信息,开展调查研究,为区委、区政府制定政策、措施提出建议。 (三) 承办区委、区政府交办的信访事项,督促检查领导同志有关信访批示文件的落实情况;向镇(街道)和区直有关部门交办信访事项;负责信访工作领导责任追究制实施,督促检查重要信访事项的处理和落实。 (四) 协调处理跨地区、跨部门的信访案件;协调处理群众集体赴京、赴省、到市、来区上访和突发事件;协调查处重大疑难信访案件。组织、协调、向镇(街道)、区直各部门妥善处理群众来区集体上访和异常、突发性信访事件。 (五) 指导全区信访业务工作;研究、起草有关信访工作的文件;负责信访工作宣传;推动全区信访法制建设;总结推广各向镇(街道)及区直机关各部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。 (六) 组织实施全区信访工作目标管理的考核、奖惩;了解掌握全区信访工作队伍建设情况;组织信访干部的培训。 (七) 协调指导监督有关部门对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行信访评估,维护群众利益;对重要信访案件实施监督和责任调查,对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。 (八) 管理信访档案,保守信访秘密。 (九) 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。 (十) 负责本部门本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发事件。 (十一) 负责信访事项复查复核委员会的日常工作。 (十二) 承担区信访领导小组的日常工作。 (十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	保障办公及人员经费支出	用于发放人员经费和单位日常运转,主要包括:在职人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出,退休人员各项支出及日常办公经费保障。
	日常信访业务开展及办公区域运行维护	用于开展日常信访业务以及办公区域运行维护和办公设备购置。
	处理突发信访事项及协调信访案件	用于处理赴京、到省突发信访事项以及信访案件的协调、督办等。
	购买信访辅助业务服务	用于支付劳务派遣人员费用以及安保服务费用。
预	部门预算总额	402.68

算情况	(万元)			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金			402.68
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			232.45
	(2) 项目支出			170.23
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	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。
	预算和财务管理	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	$\geq 90\%$	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) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率= (预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数 $\times 100\%$ 。 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	≤20%	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	≤100%	“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%
		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	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	购买信访辅助服务季度考核优秀率	≥80%	
		购买信访辅助服务完成率	完成	
	履职目标实现	信访事项按时办结率	≥90%	及时办结信访事项
		信访业务及应对突发信访事项经费充足率	≥90%	处置信访事项及信访工作经费保障
		信访接待区域及办公区域环境达标情况	达标	办公区域环境卫生
		信访视频系统等网络运行维护完成情况	完成	信访网络系统有效运行
	效益指标	信访政策和工作制度长效	健全	

标	益	机制健全		
		办理来访、来电、来信等信访事项及时率	≥90%	及时处理群众来电、来访、来信等信访事项
		办公场所安全保障率	100%	
		信访信息、视频系统故障排除率	≥95%	
	满意度	工作人员满意度评价	≥98%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

单位：万元

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		170.23	170.23										
112001	洛阳市洛龙区信访局	170.23	170.23										
410311230000000007607	2023年劳务派遣人员经费	30.00	30.00			全年经费	≤30万元	劳务派遣人数	10人	使劳务派遣人员工作和思想稳定，提高工作效率	≥90%	劳务派遣人员对项目实施的满意率	≥90%
								工资发放完成率	≥90%				
								工资发放及时率	≥90%				
410311230000000007612	2023年京、省长期值班费	18.00	18.00			全年值班费用	≤18万元	驻京值班人数	≤2人	处理好涉及我区信访问题	≥90%	驻京、省值班人员满意率	≥90%
								信访事件处理率	≥90%				
								信访事件发现处理及时率	≥90%				
410311230	2023年全国	6.00	6.00			全年经费	≤6万	值班组人数	≤10人	有助于信访稳	≥	值班人员对项	100%

000000007 619	“两会”等敏感时期值班费					费	元			定	90%	目实施的满意率	
								值班费支付率	100%				
								值班费支付及时率	100%				
410311230 000000007 621	2023年省“两会”值班费	1.28	1.28			全年经费	≤1.28万元	值班组人数	≥4人	有助于信访稳定	≥90%	值班人员对该项目实施的满意率	100%
								值班费支付率	100%				
								值班费支付及时率	≥80%				
410311230 000000007 622	2023年维稳大队人员经费	76.65	76.65			全年经费	76.65万元	维稳大队人员数量	30人	处理好涉及我区信访事件，确保平安	≥90%	维稳大队30名保安满意率	≥80%
								维稳大队保安工资发放率	100%				
								维稳大队保安工资发放及时率	≥80%				
410311230 000000007 627	2023年固定资产配置项目	0.80	0.80			全年经费	≤0.8万元	购置空调	≤3台	提高本单位的办公效率，更好地完成全年工作目标	≥90%	单位领导及工作人员对该项目的满意率	≥90%
								购置产品合格率	100%				
								购置项目支付及时率	100%				
410311230 000000007 630	2023年疑难案件协调费	20.00	20.00			全年经费不超过	≤20万元	预计协调案件数量	≥15件	对我区的疑难信访案件进行协调、处理，维护社会稳定	稳定	区领导对项目实施的满意率	≥80%
								疑难信访案件处理率	≥80%				
								疑难信访案件处理及时率	≥80%				

410311230 000000007 631	2023年信访 工作经费	15.00	15.00			此项经 费	≤15万 元	预计协调案件 数量	≥15件	有助于我区信 访大局稳定	稳 定	工作人员对该 项目实施的满 意率	≥90%
								案件处理、化 解率	≥80%				
								案件处理、化 解及时率	≥90%				
410311230 000000018 030	2023年洛财 行〔2022〕 17号2022年 度中央解决 特殊疑难信 访问题资金	2.50	2.50			救助金 额	2.5万 元	被救助人员数 量	1人	解决我区特殊 疑难信访问题	10 0%	被救助群众满 意率	100%
								救助对象精准 率	100%				
								救助资金支付 及时率	≥80%				