**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛市海港区信访局本级收支预算 26](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 202秦皇岛市海港区信访局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 447.88 | 一、一般公共服务支出 | 353.49 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 52.19 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.79 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.41 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 447.88 | 本年支出合计 | 447.88 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 447.88 | 支出总计 | 447.88 |

部门预算收入总表

| 202秦皇岛市海港区信访局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 447.88 | 447.88 | 447.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 353.49 | 353.49 | 353.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 353.49 | 353.49 | 353.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 353.49 | 353.49 | 353.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.19 | 52.19 | 52.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.19 | 52.19 | 52.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.56 | 18.56 | 18.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.63 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 26.79 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.79 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.67 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.41 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.41 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.41 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 202秦皇岛市海港区信访局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 447.88 | 327.88 | 120.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 353.49 | 233.49 | 120.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 353.49 | 233.49 | 120.00 |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 353.49 | 233.49 | 120.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.19 | 52.19 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.19 | 52.19 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.56 | 18.56 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 202秦皇岛市海港区信访局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 447.88 | 一、一般公共服务支出 | 353.49 | 353.49 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 52.19 | 52.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.79 | 26.79 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.41 | 15.41 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 447.88 | 本年支出合计 | 447.88 | 447.88 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 447.88 | 支出总计 | 447.88 | 447.88 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 202秦皇岛市海港区信访局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 447.88 | 327.88 | 120.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 353.49 | 233.49 | 120.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 353.49 | 233.49 | 120.00 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 353.49 | 233.49 | 120.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.19 | 52.19 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.19 | 52.19 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.56 | 18.56 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.63 | 33.63 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 26.79 | 26.79 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.79 | 26.79 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.12 | 12.12 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.67 | 14.67 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.41 | 15.41 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.41 | 15.41 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.41 | 15.41 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 202秦皇岛市海港区信访局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 327.88 | 297.90 | 29.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 279.40 | 279.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 72.06 | 72.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.92 | 39.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.34 | 21.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 68.17 | 68.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.63 | 33.63 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.12 | 12.12 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.67 | 14.67 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.08 | 2.08 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.41 | 15.41 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 29.98 |  | 29.98 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 14 | 30206 | 电费 | 6.99 |  | 6.99 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.46 |  | 3.46 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.84 |  | 3.84 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 |  | 0.52 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.50 | 18.50 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 18.21 | 18.21 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.29 | 0.29 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 202秦皇岛市海港区信访局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 202秦皇岛市海港区信访局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 202秦皇岛市海港区信访局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二、 | 公务用车购置及运维费 | 4.510000 | 4.510000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 4.510000 | 4.510000 |  |  |
| 三、 | 公务接待费 | 0.250000 | 0.250000 |  |  |
|  | 合计 | 4.760000 | 4.760000 |  |  |

岛市海港区信访局2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区信访局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区信访局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻落实上级有关信访工作的政策法规和决策部署，研究提出全区信访工作思路，制定具体落实措施。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，受理信访事项复查复核，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，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。

（四）参与全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和省、市、区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

（五）督促检查和指导全区各级党委、政府和区直部门的信访工作。对下级信访部门进行业务指导。负责全区信访工作年度责任目标的考核工作，对全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

（六）负责协调处理我区群众进京、赴省、到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题。协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。

（七）负责区级领导公开接访、包联案件的组织协调工作。指导镇（街）领导和区直部门领导公开接访和包联案件工作。

（八）承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议议定的事项。

（九）完成区委、区政府以及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区信访局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市海港区信访局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出29.98万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。其中，办公费4.75万元，电费6.99万元，邮电费3.30万元，公务接待费0.25万元，工会经费3.46万元，福利费2.36万元，公务用车运行维护费4.51万元，其他交通费用3.84万元，其他商品和服务支出0.52万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一、因公出国（境）费0万元，其中：教学科研人员因公出国（境）费0万元，其他因公出国（境）费0万元。二、公务用车购置及运维费4.51万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.51万元。三、公务接待费0.25万元。三公经费和去年比没有变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以深入学习贯彻中共中央、国务院5月1日颁布实施的《信访工作条例》为抓手，坚持党的领导，坚持以人民为中心，坚持落实信访工作责任，坚持依法按政策解决问题，坚持源头治理化解矛盾，构建党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局。

（一）狠抓“三级”责任落实。

一是压实区级领导责任，带头包联解难题。

二是压实镇街、部门责任，形成合力促化解。

三是压实村（居）和派出所责任，联合包联齐联动。

（二）在源头治理上坚持四大关口前移。

一是坚持重大涉稳风险排查关口前移。

二是坚持重大决策关口前移。

三是坚持源头预防关口前移。

四是坚持预防调处关口前移。

（三）四项举措规范信访业务办理。

一是推行“互联网+信访”。

二是强化首接首办责任。

三是建立疑难信访问题化解机制。

四是推行网上接诉即办机制。

（二）分项绩效目标

办公室

1.绩效目标：坚持完善各项制度，规范行文流程，做到件件有落实，事事有人管

绩效指标：持完善各项制度，规范行文流程，做到件件有落实，事事有人管的指导目标率=100%

2.绩效目标：坚持增强服务意识。

绩效指标：坚持增强服务意识的指导目标率=100%

3.绩效目标：坚持细化工作方法

绩效指标：坚持细化工作方法指导目标率=100%

业务股

1.绩效目标：在规定时限内完成对责任单位受理、答复、满意度评价等环节的盯办和催办任务

绩效指标：在规定时限内完成对责任单位受理、答复、满意度评价等环节的盯办和催办任务的指导目标率=100%

2.指导目标：在2023年全市考核指标做到保三争一

指导指标：在2023年全市考核指标做到保三挣一的指导目标率=100%

3.绩效目标：对移交信访事务按时按量办结

绩效指标：对移交信访事务按时按量办结指导目标率=100%

督查室

1.绩效目标：持续开展信访干部培训工作

绩效指标:持续开展信访干部培训工作指导目标率=100%

2.绩效目标：积极协调特殊疑难信访问题救助金申请、审核、发放

绩效指标：积极协调特殊疑难信访问题救助金申请、审核、发放指导目标率=100%

3.绩效目标：及时发放救助金工作，解决疑难信访问题

绩效指标：及时发放救助金工作，解决疑难信访问题指导目标率=100%

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设：各业务科室要积极联系上级主管科室，及时更新本科室相关制度，及时报送办公室备案。

（二）加强制度管理：严格按照制定好的制度执行，科长及主管领导严格把关。

（三）加强绩效监控：财务科带头对各项目资金的使用进行监控

（四）做好绩效自评：各科室对本科室项目做好自评。

（五）规范财务资产管理：办公室与财务要定期对单位资产进行盘点，做好录入及报废工作，做到账实相符

（六）加强内部监督：各科室配合好纪检，做好内部监督工作。
（七）加强宣传培训调研：加强信访培训工作。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、群众工作中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过受理信、电、网及来访案件，时限内完成三级答复，化解社会矛盾。2.及时完成上级交办的转送任务，促进社会和谐进步。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众来访接待受理率 | 接待全部来访人员，依法依规进行解答 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 受理案件办理有效性 | 对受理案件按上级相关文件规定予以办理 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 三级答复及时性 | 对受理的案件在规定时限内完成三级答复 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件转办及时性 | 对需要转办相关单位办理的及时予以转办，避免影响工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 费用支出控制数 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 越级上访率 | 吸附信访人在当地 | 下降60% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 费用支出控制数 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | ≤10万元 | 年度工作计划 |

**2、信访救助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.通过及时发放救助金工作，解决疑难信访问题2.2.通过化解矛盾，促使信访人对此信访案件息诉罢访，稳定社会秩序。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件信访对象救助率 | 对符合文件规定条件的信访对象发放救助金 | 100% | 年度工作计划及相关文件要求 |
| 质量指标 | 救助金发放合规性 | 救助金发放严格按文件规定条件及标准执行 | 100% | 年度工作计划及相关文件要求 |
| 时效指标 | 救助工作及时性 | 对本年度需要救助的人，依法依规按时对其发放 | 100% | 年度工作计划及相关文件要求 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 在年度预算额度合理控制救助金支出 | ≤10万元 | 年度工作计划及相关文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信访形势整体稳定 | 保证信访形势整体稳定 | 100% | 年度工作计划及相关文件要求 |
| 社会效益指标 | 救助后息诉罢访率 | 严格把控，做到救助一人，息诉罢访一人 | 100% | 年度工作计划及相关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象对信信访救助工作满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、重点时段信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.通过细化各项工作措施，确保全区没有影响较大的群众性事件发生。2.2.控制全区非访越级总量，促进社会和谐进步。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 突发性群众事件处置完成率 | 对突发性群体事件依法依规完成处置工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 非访越级总量控制率 | 全区非访越级事件总量控制在上级要求范围内 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 非访及突发事件处理有效性 | 处置非访及突发性群体事件的效果，避免造成严重不良影响 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 信访事项按期办结率 | 依法依规按时办理信访案件 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 突发问题处理及时性 | 对于突发事件及时处理情况，避免造成严重不良影响 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用支出控制数 | 按各项费用标准及预算合理控制支出 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信访形势整体稳定 | 保证信访形势整体稳定 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 进京赴省访访量 | 吸附上访人，做好解释等相关工作 | 较上年降低 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对信访工作的满意程度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区信访局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 202秦皇岛市海港区信访局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为124.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 202秦皇岛市海港区信访局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 124.39 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 25.89 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 538 | 98.50 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指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。

5、**项目支出：**指在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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市海港区信访局本级收支预算

单位预算收支总表

| 202001秦皇岛市海港区信访局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 447.88 | 一、一般公共服务支出 | 353.49 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 52.19 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.79 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.41 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 447.88 | 本年支出合计 | 447.88 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 447.88 | 支出总计 | 447.88 |

单位预算收入总表

| 202001秦皇岛市海港区信访局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 447.88 | 447.88 | 447.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 353.49 | 353.49 | 353.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 353.49 | 353.49 | 353.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 353.49 | 353.49 | 353.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.19 | 52.19 | 52.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.19 | 52.19 | 52.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.56 | 18.56 | 18.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.63 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 26.79 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.79 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.67 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.41 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.41 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.41 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 202001秦皇岛市海港区信访局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 447.88 | 327.88 | 120.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 353.49 | 233.49 | 120.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 353.49 | 233.49 | 120.00 |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 353.49 | 233.49 | 120.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.19 | 52.19 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.19 | 52.19 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.56 | 18.56 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 202001秦皇岛市海港区信访局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 447.88 | 一、一般公共服务支出 | 353.49 | 353.49 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 52.19 | 52.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.79 | 26.79 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.41 | 15.41 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 447.88 | 本年支出合计 | 447.88 | 447.88 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 447.88 | 支出总计 | 447.88 | 447.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 202001秦皇岛市海港区信访局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 447.88 | 327.88 | 120.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 353.49 | 233.49 | 120.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 353.49 | 233.49 | 120.00 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 353.49 | 233.49 | 120.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.19 | 52.19 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.19 | 52.19 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.56 | 18.56 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.63 | 33.63 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 26.79 | 26.79 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.79 | 26.79 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.12 | 12.12 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.67 | 14.67 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.41 | 15.41 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.41 | 15.41 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.41 | 15.41 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 202001秦皇岛市海港区信访局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 327.88 | 297.90 | 29.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 279.40 | 279.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 72.06 | 72.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.92 | 39.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.34 | 21.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 68.17 | 68.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.63 | 33.63 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.12 | 12.12 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.67 | 14.67 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.08 | 2.08 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.41 | 15.41 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 29.98 |  | 29.98 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 14 | 30206 | 电费 | 6.99 |  | 6.99 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.46 |  | 3.46 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.84 |  | 3.84 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 |  | 0.52 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.50 | 18.50 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 18.21 | 18.21 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.29 | 0.29 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 202001秦皇岛市海港区信访局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 202001秦皇岛市海港区信访局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 202001秦皇岛市海港区信访局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二、 | 公务用车购置及运维费 | 4.510000 | 4.510000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 4.510000 | 4.510000 |  |  |
| 三、 | 公务接待费 | 0.250000 | 0.250000 |  |  |
|  | 合计 | 4.760000 | 4.760000 |  |  |

秦皇岛市海港区信访局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区信访局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻落实上级有关信访工作的政策法规和决策部署，研究提出全区信访工作思路，制定具体落实措施。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，受理信访事项复查复核，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，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。

（四）参与全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和省、市、区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

（五）督促检查和指导全区各级党委、政府和区直部门的信访工作。对下级信访部门进行业务指导。负责全区信访工作年度责任目标的考核工作，对全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

（六）负责协调处理我区群众进京、赴省、到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题。协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。

（七）负责区级领导公开接访、包联案件的组织协调工作。指导镇（街）领导和区直部门领导公开接访和包联案件工作。

（八）承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议议定的事项。

（九）完成区委、区政府以及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区信访局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出29.98 万元，办公费4.75万元，电费6.99万元，邮电费3.30万元，公务接待费0.25万元，工会经费3.46万元，福利费2.36万元，公务用车运行维护费4.51万元，其他交通费用3.84万元，其他商品和服务支出0.52万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一、因公出国（境）费0万元，其中：教学科研人员因公出国（境）费0万元，其他因公出国（境）费0万元。二、公务用车购置及运维费4.51万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.51万元。三、公务接待费0.25万元。三公经费和去年比没有变化。

五、预算绩效信息

**1、群众工作中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过受理信、电、网及来访案件，时限内完成三级答复，化解社会矛盾。2.及时完成上级交办的转送任务，促进社会和谐进步。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众来访接待受理率 | 接待全部来访人员，依法依规进行解答 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 受理案件办理有效性 | 对受理案件按上级相关文件规定予以办理 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 三级答复及时性 | 对受理的案件在规定时限内完成三级答复 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件转办及时性 | 对需要转办相关单位办理的及时予以转办，避免影响工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 费用支出控制数 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 越级上访率 | 吸附信访人在当地 | 下降60% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 费用支出控制数 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | ≤10万元 | 年度工作计划 |

**2、信访救助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.通过及时发放救助金工作，解决疑难信访问题2.2.通过化解矛盾，促使信访人对此信访案件息诉罢访，稳定社会秩序。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件信访对象救助率 | 对符合文件规定条件的信访对象发放救助金 | 100% | 年度工作计划及相关文件要求 |
| 质量指标 | 救助金发放合规性 | 救助金发放严格按文件规定条件及标准执行 | 100% | 年度工作计划及相关文件要求 |
| 时效指标 | 救助工作及时性 | 对本年度需要救助的人，依法依规按时对其发放 | 100% | 年度工作计划及相关文件要求 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 在年度预算额度合理控制救助金支出 | ≤10万元 | 年度工作计划及相关文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信访形势整体稳定 | 保证信访形势整体稳定 | 100% | 年度工作计划及相关文件要求 |
| 社会效益指标 | 救助后息诉罢访率 | 严格把控，做到救助一人，息诉罢访一人 | 100% | 年度工作计划及相关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象对信信访救助工作满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、重点时段信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.通过细化各项工作措施，确保全区没有影响较大的群众性事件发生。2.2.控制全区非访越级总量，促进社会和谐进步。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 突发性群众事件处置完成率 | 对突发性群体事件依法依规完成处置工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 非访越级总量控制率 | 全区非访越级事件总量控制在上级要求范围内 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 非访及突发事件处理有效性 | 处置非访及突发性群体事件的效果，避免造成严重不良影响 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 信访事项按期办结率 | 依法依规按时办理信访案件 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 突发问题处理及时性 | 对于突发事件及时处理情况，避免造成严重不良影响 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用支出控制数 | 按各项费用标准及预算合理控制支出 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信访形势整体稳定 | 保证信访形势整体稳定 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 进京赴省访访量 | 吸附上访人，做好解释等相关工作 | 较上年降低 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对信访工作的满意程度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区信访局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 202001秦皇岛市海港区信访局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区信访局本级上年末固定资产金额为124.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 202001秦皇岛市海港区信访局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 124.39 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 25.89 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 538 | 98.50 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指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。

5、**项目支出：**指在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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。