**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区信访局本级收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 785保定市莲池区信访局 | | 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 | 308.18 | 一、一般公共服务支出 | 237.52 |
| 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 | 41.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.12 |
| 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 | 16.00 |
| 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 | 308.18 | 本年支出合计 | 308.18 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 308.18 | 支出总计 | 308.18 |

部门预算收入总表

| 785保定市莲池区信访局 | | | | | 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 | 308.18 | 308.18 | 308.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 237.52 | 237.52 | 237.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 237.52 | 237.52 | 237.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 177.52 | 177.52 | 177.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.54 | 41.54 | 41.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.54 | 41.54 | 41.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.54 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.12 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.12 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 785保定市莲池区信访局 | | | 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 | 308.18 | 248.18 | 60.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 237.52 | 177.52 | 60.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 237.52 | 177.52 | 60.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 177.52 | 177.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.54 | 41.54 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.54 | 41.54 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 785保定市莲池区信访局 | | | 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 | 308.18 | 一、一般公共服务支出 | 237.52 | 237.52 |  |  |
| 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 | 41.54 | 41.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.12 | 13.12 |  |  |
| 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 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 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 | 308.18 | 本年支出合计 | 308.18 | 308.18 |  |  |
| 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 | 308.18 | 支出总计 | 308.18 | 308.18 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 785保定市莲池区信访局 | | | 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 | 308.18 | 248.18 | 60.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 237.52 | 177.52 | 60.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 237.52 | 177.52 | 60.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 177.52 | 177.52 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 60.00 |  | 60.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.54 | 41.54 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.54 | 41.54 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.54 | 22.54 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.12 | 13.12 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.12 | 13.12 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.12 | 6.12 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 785保定市莲池区信访局 | | | 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 | 248.18 | 225.16 | 23.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 202.12 | 202.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 53.00 | 53.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 90.00 | 90.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.00 | 4.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.00 | 19.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.12 | 3.12 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 23.02 |  | 23.02 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.62 |  | 0.62 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.04 | 23.04 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 785保定市莲池区信访局 | | | 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

| 785保定市莲池区信访局 | | | 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

| 785保定市莲池区信访局 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 公务用车运行费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第一部分 保定市莲池区信访局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区信访局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区信访局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：**

主要职责是：

（1）研究提出全区信访工作思路，拟订信访工作规范性文件。

（2）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，负责人民群众建议征集工作。

（3）调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（4）协调保障国家、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。

（5）督促检查和指导乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）和区直部门的信访工作。对乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）和区直部门的信访工作年度责任目标进行考核，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。

（6）协助国家、省、市信访局处理莲池区群众进京、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。

（7）负责区级领导和区直部门领导公开接访、包联案件和重点信访事项会商的组织协调工作。

（8）承担莲池区信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（9）负责莲池区群众工作中心工作。

（10）完成区委、区政府以及国家、省、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区信访局本级 | 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，目前本部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区信访局的收支均包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年预算收入为308.18万元，其中：一般公共预算收入308.18万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2023年部门支出安排预算：308.18万元

基本支出248.18万元

其中： 人员经费225.16万元

日常公用经费23.02万元

项目支出60万元

其中：本级支出60万元

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排308.18万元，较上年增加46.75万元。其中：基本支出增加94.9万元，主要原因是年初预算增加了人员预算；项目支出减少48.15万元，主要原因是压减年初预算安排中单位经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费安排23.02万元，其中:办公费2.34万元，邮电费6.80万元，工会经费1.04万元，福利费1.22万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费8.00万元，其他商品和服务支出0.62万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **2022年度预算** | **2023 年度预算** | **增减金额** | **变化原因为** |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |

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

全区信访稳定工作将聚焦省委书记倪岳峰对保定提出的“在拱卫首都安全上走在前列”的指示要求，紧紧围绕“为党分忧、为民解难”总要求和“河北不聚、北京不去、外省不串、网上不炒”总目标，以解决问题为核心，聚焦四个方面，狠抓各项信访工作的落实，严控“五访”，持续在减存量、控增量上下功夫，使全区信访总量持续下降，在2022年到达全市信访工作领先位置，坚决当好首都政治“护城河”。

（一）聚焦隐患排查化解工作，在源头治理上持续用力。按照“排查的早、发现的了、控制得住、解决得好”的原则，坚持关口前移。一是建立立体式排查网络。二是落实责任及时化解。三是坚持科学决策，强化分析研判。

（二）及时聚焦初信初访工作，在治理重访上持续用力。按照“属地管理，分级负责，谁主管、谁负责”原则，第一时间、第一地点做好化解工作，有效防止积案产生，减少矛盾上行。一是规范业务流程。二是做好受理办理工作。三是抓实答复和参评工作。四是加大对重访信访的治理力度。

（三）聚焦重点信访问题，在调度管理上持续用力。区联席会议层面将继续强化对进京集体访、进京个体访、到非接待场所有关人员上访、赴省集体访、赴省个体访、到省委省政府门口上访、到市集体访、网上重复信访等重点信访事项的调度管理，每周以会代训、以点带面，推动信访形势向好发展。对这8类重点信访事项，问题属地和责任单位要分类建立台账，健全日常化、长效化推进落实机制，明确包联、化解责任，限期办结、按时反馈，通过强化调度管理倒逼工作责任落实，减少和避免这些信访事项发生。区联席办今年将加强对重点信访事项的考核通报。同时，将省、市重点信访事项的治理成效纳入信访工作考核内容，增大考该比重；在完善基层信访工作联席会议机制，推进信访问题多方参与、多元化解方面将进一步出台相关措施，切实将问题化解在萌芽状态。

（四）聚焦基层基础建设，在完善工作机制上持续用力。坚持和发扬新时代“枫桥经验”，从完善政策、健全体系、落实责任等方面入手，提升基层信访工作综合治理能力。一是统筹利用乡（镇）、街道联席会议制度。二是坚持做好日排查、日报告制度。三是切实发挥村（社区）网格员作用。

（二）分项绩效目标

（一）负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，提供相关服务保障，协助上级信访局处理越级上访，信访事项督查、复查复核、听证，负责区委区政府交办的其他事项。

1.信访问题处理

畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定。

2.信访业务办理

办理人民群众来信、来访、网上信访；协助上级信访局处理越级上访工作；

畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。

3.处置非访、突发性及群体性事件

协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序；

处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；

负责组织协调、稳控劝返、服务保障我区越级非访工作。

4.承办区联席办的日常工作

妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。

5.信访事项督查、复查复核、听证

负责指导全区信访督查、复查复核、听证等工作，并对相关事项进行审核、上报，负责信访疑难案件的督办；

推动重要信访事项解决，规范信访事项办理、终结，用好特殊疑难信访问题专项资金。

（二）信访事务管理

调研提出信访工作对策建议，督促检查和指导全区信访工作，机关日常工作。

进一步提高信访干部业务能力，吸收可行建议，改进信访工作，提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化，保障机要邮件正常传递和信访群众服务中心正常运转，确保会议正常召开。

1.综合业务管理

调研提出信访工作对策建议，督促检查和指导全区信访工作；

区信访工作系统的业务建设；

督促检查和指导全区信访工作。

2.其他综合事务管理

信息化建设与运维管理，机要邮件正常传递，负责局机关行政后勤、资产管理；

负责信访信息收集整理和调研；

进一步提高信访干部业务能力，吸收可行建议，改进信访工作，提高信访信息化应用水平，保障机要邮件正常传递和群众工作中心正常运转，确保会议正常召开。

（三）工作保障措施

莲池区作为主城区、老城区、城建集中区，区位特殊、区情复杂，信访稳定工作任务繁重、压力巨大、责任重大。在工作中，我们坚持稳字当头、稳中求进，统筹发展和安全，牢固树立底线思维，做到“五个始终坚持”，坚决当好首都政治“护城河”。

（一）始终坚持高位推动、上下联动，在全区形成齐抓共管的良好局面。年初以来，全区上下以高度的政治自觉，履职尽责、担当作为，推动信访工作责任制落实落地。一是高位谋划推动，示范效应显著。二是全区同频联动，协同效应显现。三是信访部门积极促动，整体效应凸显。

（二）坚持完善机制、提质增效，切实强化基层治理体系建设。不断强化完善“三个例会”“三道防线”“四个专班”工作机制，“三个例会”即：区委常委会、信访周例会、信访主题夜。“三道防线”即，第一道防线由各乡（街道）、区直部门负责，重点落实辖区和分管领域的排查、稳控责任；第二道防线由区委政法委负责，重点在交通节点落实临控措施；第三道防线由区级领导牵头，区联席办具体组织，各乡镇办及区直相关部门派出精干力量进京值班，及时劝返带离我区流出人员。“四个专班”：区委、区政府、区信访工作联席会议针对近年来我区信访稳定工作形势，对重点领域、重点问题，不断分析研判，寻求解决问题、化解矛盾的有效办法，逐步在全区成立解决突出问题领导小组，设“四个专班”推进，各“专班”各司其职，在化解大规模集体访隐患方面发挥了重要作用。一是成立农民工工资“七人清欠小组”专班。二是成立金融领域研判处置“七人小组”专班。三是成立区清理规范房地产专班。四是成立城改拆迁工作专班。

（三）坚持事要解决、集中攻坚，把隐患和积案化解作为常态化工作。聚焦群众关心的热点难点问题，想办法、出实招、解民忧，以集中攻坚行动破题，扎实开展积案及隐患化解工作，力争每一件信访案件都做到事心双解和息诉罢访。一是定期排查信访隐患梳理建账。二是强化吸约访调度化解矛盾。三是合理使用信访资金解决难题。

（四）坚持强化业务、打牢基础，确保各项重点工作有序推进。扭住信访业务不放松，特别是针对今年刚颁布的《信访工作条例》，强化学习和培训，严格依法按政策处理信访事项，提高一次性办结率，最大限度的减少问题积累、矛盾上行，防止“信转访”、“初访转重访”和越级上访。一是以责任落实强业务。二是以集中培训强业务。三是以督促落实强业务。

（五）坚持服务中心、保卫大局，强化应急响应守牢安全底线。统筹做好党的二十大等重大活动信访安保工作，“以莲池之稳拱卫首都安全、以一域之光为全省添彩”。一是强化外围防控。二是加强信息预警。三是坚守最后防线。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、法律咨询费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我局在全区范围内为上访群众提供免费法律咨询等服务。上访群众满意率≥95%。为保障工作的正常运行，进一步强化工作效率，提供法律服务，认真完成了各项工作。经费支出准确率≥95%。 |

| 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 | 提供法律咨询次数 | 保障单位运转情况 | ≥12次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 法律咨询工作完成率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 法律咨询工作及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤4万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全区上访群众提供法律服务 | 保障办公需求，改善办公条件，服务上访群众 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 法律咨询服务可持续性 | 全区社会稳定情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象和工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、驻京驻省值班经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障值班工作正常运行，进一步强化工作效率，认真完成各项工作。经费支出准确率≥90%。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤15万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我局经常在全区范围内开展矛盾排查化解、接待群众来访、受理群众网上投诉、查办信访案件等工作。服务群众和单位工作人员满意率≥95%。为保障工作的正常运行，进一步强化快速反应能力，提升应急处突水平，扎实有序的认真完成各项工作。经费支出准确率≥90%。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤41万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软硬件使用年限 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池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

| 785保定市莲池区信访局 | | | | | | | 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

保定市莲池区信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为67.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.45万元，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

| 785保定市莲池区信访局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **资产总额** |  | **67.06** |
| 1、房屋（平方米） | —— | —— |
| 其中：办公用房（平方米） | —— | —— |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.48 |
| 3、单价在50万以上设备（台、套） | —— | —— |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | —— | —— |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 54.58 |

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、保定市莲池区信访局本级收支预算

单位预算收支总表

| 785001保定市莲池区信访局本级 | | 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 | 308.18 | 一、一般公共服务支出 | 237.52 |
| 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 | 41.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.12 |
| 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 | 16.00 |
| 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 | 308.18 | 本年支出合计 | 308.18 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 308.18 | 支出总计 | 308.18 |

单位预算收入总表

| 785001保定市莲池区信访局本级 | | | | | 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 | 308.18 | 308.18 | 308.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 237.52 | 237.52 | 237.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 237.52 | 237.52 | 237.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 177.52 | 177.52 | 177.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.54 | 41.54 | 41.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.54 | 41.54 | 41.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.54 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.12 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.12 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 785001保定市莲池区信访局本级 | | | 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 | 308.18 | 248.18 | 60.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 237.52 | 177.52 | 60.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 237.52 | 177.52 | 60.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 177.52 | 177.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.54 | 41.54 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.54 | 41.54 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 785001保定市莲池区信访局本级 | | | 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 | 308.18 | 一、一般公共服务支出 | 237.52 | 237.52 |  |  |
| 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 | 41.54 | 41.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.12 | 13.12 |  |  |
| 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 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 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 | 308.18 | 本年支出合计 | 308.18 | 308.18 |  |  |
| 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 | 308.18 | 支出总计 | 308.18 | 308.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 785001保定市莲池区信访局本级 | | | 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 | 308.18 | 248.18 | 60.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 237.52 | 177.52 | 60.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 237.52 | 177.52 | 60.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 177.52 | 177.52 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 60.00 |  | 60.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.54 | 41.54 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.54 | 41.54 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.54 | 22.54 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.12 | 13.12 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.12 | 13.12 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.12 | 6.12 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 785001保定市莲池区信访局本级 | | | 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 | 248.18 | 225.16 | 23.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 202.12 | 202.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 53.00 | 53.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 90.00 | 90.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.00 | 4.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.00 | 19.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.12 | 3.12 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 23.02 |  | 23.02 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.62 |  | 0.62 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.04 | 23.04 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 785001保定市莲池区信访局本级 | | | 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

| 785001保定市莲池区信访局本级 | | | 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

| 785001保定市莲池区信访局本级 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 公务用车运行费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

保定市莲池区信访局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区信访局本级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：**

（1）研究提出全区信访工作思路，拟订信访工作规范性文件。

（2）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，负责人民群众建议征集工作。

（3）调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（4）协调保障国家、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。

（5）督促检查和指导乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）和区直部门的信访工作。对乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）和区直部门的信访工作年度责任目标进行考核，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。

（6）协助国家、省、市信访局处理莲池区群众进京、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。

（7）负责区级领导和区直部门领导公开接访、包联案件和重点信访事项会商的组织协调工作。

（8）承担莲池区信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（9）负责莲池区群众工作中心工作。

（10）完成区委、区政府以及国家、省、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区信访局本级 | 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，目前本部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区信访局的收支均包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年预算收入为308.18万元，其中：一般公共预算收入237.52万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2023年部门支出安排预算：308.18万元

基本支出248.18万元

其中： 人员经费225.16万元

日常公用经费23.02万元

项目支出60万元

其中：本级支出60万元

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排308.18万元，较上年增加46.75万元。其中：基本支出增加94.9万元，主要原因是年初预算增加了人员预算；项目支出减少48.15万元，主要原因是压减年初预算安排中单位经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费安排23.02万元，其中:办公费2.34万元，邮电费6.80万元，工会经费1.04万元，福利费1.22万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费8.00万元，其他商品和服务支出0.62万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **2022年度预算** | **2023 年度预算** | **增减金额** | **变化原因为** |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、法律咨询费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我局在全区范围内为上访群众提供免费法律咨询等服务。上访群众满意率≥95%。为保障工作的正常运行，进一步强化工作效率，提供法律服务，认真完成了各项工作。经费支出准确率≥95%。 |

| 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 | 提供法律咨询次数 | 保障单位运转情况 | ≥12次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 法律咨询工作完成率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 法律咨询工作及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤4万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全区上访群众提供法律服务 | 保障办公需求，改善办公条件，服务上访群众 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 法律咨询服务可持续性 | 全区社会稳定情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象和工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、驻京驻省值班经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障值班工作正常运行，进一步强化工作效率，认真完成各项工作。经费支出准确率≥90%。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤15万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我局经常在全区范围内开展矛盾排查化解、接待群众来访、受理群众网上投诉、查办信访案件等工作。服务群众和单位工作人员满意率≥95%。为保障工作的正常运行，进一步强化快速反应能力，提升应急处突水平，扎实有序的认真完成各项工作。经费支出准确率≥90%。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤41万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软硬件使用年限 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池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

| 785001保定市莲池区信访局本级 | | | | | | | 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

保定市莲池区信访局本级上年末固定资产金额为67.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.45万元，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

| 785001保定市莲池区信访局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **资产总额** |  | **67.06** |
| 1、房屋（平方米） | —— | —— |
| 其中：办公用房（平方米） | —— | —— |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.48 |
| 3、单价在50万以上设备（台、套） | —— | —— |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | —— | —— |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 54.58 |

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，是指预算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。