**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 4](#_Toc_2_2_0000000001)-5

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)-7

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)-9

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)-11

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)-19

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)-29

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)0

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)3

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 202青龙满族自治县信访局 | | 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 | 171.54 | 一、一般公共服务支出 | 137.03 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 114.00 | 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 | 21.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.05 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 129.54 |
| 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 | 7.94 |
| 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 | 285.54 | 本年支出合计 | 305.46 |
| 33 | 上年结转结余 | 19.92 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 305.46 | 支出总计 | 305.46 |

部门预算收入总表

| 202青龙满族自治县信访局 | | | | | 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 | 305.46 | 285.54 | 285.54 |  |  |  |  |  |  | 19.92 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 137.03 | 132.65 | 132.65 |  |  |  |  |  |  | 4.38 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 137.03 | 132.65 | 132.65 |  |  |  |  |  |  | 4.38 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 137.03 | 132.65 | 132.65 |  |  |  |  |  |  | 4.38 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.90 | 21.90 | 21.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.05 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 129.54 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  | 15.54 |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 129.54 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  | 15.54 |
| 17 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 129.54 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  | 15.54 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 7.94 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 7.94 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 7.94 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 202青龙满族自治县信访局 | | | 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 | 305.46 | 175.92 | 129.54 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 137.03 | 137.03 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 137.03 | 137.03 |  |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 137.03 | 137.03 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.90 | 21.90 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.87 | 15.87 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 129.54 |  | 129.54 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 129.54 |  | 129.54 |  |  |  |
| 17 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 129.54 |  | 129.54 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 202青龙满族自治县信访局 | | | 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 | 171.54 | 一、一般公共服务支出 | 137.03 | 137.03 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 114.00 | 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 | 21.90 | 21.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.05 | 9.05 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 129.54 |  | 129.54 |  |
| 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 | 7.94 | 7.94 |  |  |
| 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 | 285.54 | 本年支出合计 | 305.46 | 175.92 | 129.54 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 19.92 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4.38 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 15.54 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 305.46 | 支出总计 | 305.46 | 175.92 | 129.54 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 202青龙满族自治县信访局 | | | 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 | 175.92 | 175.92 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 137.03 | 137.03 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 137.03 | 137.03 |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 137.03 | 137.03 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.90 | 21.90 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.16 | 20.16 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.29 | 4.29 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.87 | 15.87 |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 1.74 | 1.74 |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.74 | 1.74 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.05 | 9.05 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.14 | 7.14 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.91 | 1.91 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.94 | 7.94 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.94 | 7.94 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.94 | 7.94 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 202青龙满族自治县信访局 | | | 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 | 175.92 | 146.38 | 29.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 140.35 | 140.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 59.92 | 59.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.28 | 28.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.04 | 13.04 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.76 | 5.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.87 | 15.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.77 | 8.77 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.94 | 7.94 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 29.54 |  | 29.54 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.91 |  | 2.91 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 7.92 |  | 7.92 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 4.61 |  | 4.61 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 7.20 |  | 7.20 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.03 | 6.03 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 4.29 | 4.29 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.74 | 1.74 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 202青龙满族自治县信访局 | | | 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 | 129.54 |  | 129.54 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 129.54 |  | 129.54 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 129.54 |  | 129.54 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 129.54 |  | 129.54 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 202青龙满族自治县信访局 | | | 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青龙满族自治县信访局 | | | 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 | 3.47 | 3.47 |  |  |
| 2 | “三公”经费 | 3.47 | 3.47 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教育科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.07 | 2.07 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.07 | 2.07 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.40 | 1.40 |  |  |

青龙满族自治县信访局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将青龙满族自治县信访局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：**

部门职责：

1.组织协调机关日常政务工作；

负责会议组织、文秘事务、信访信息、对外宣传、机要通信、信件管理、档案管理、保守秘密、安全保卫、计划生育等行政事务；负责群众工作中心的日常管理工作。

2.接待日常群众来访，处理群众来信，做上访群众的疏导工作；

(1)接待日常群众来信来访；

(2）联系、预约县级领导接待来访；

(3）组织、协调各部门集中接访，联系相关部门日常到信访局接访；

(4）协助县级领导接访，维持接访秩序；

(5)负责来信来访登记、各项信访统计报表上报工作;

(6)负责人民群众建议征集和整理工作。

3.承办中央、省、市、县四级交办及领导转办交办的各类信访案件及信访矛盾纠纷和隐患排查工作；

（1）承办中央、省、市、县四级交办及领导转办交办的各类信访案件；

(2）负责各类矛盾纠纷和信访隐患、信访信息排查工作；

(3）负责中央、省、市三级交办案件结案材料的起草、上报等各项工作。

4.督导、检查领导批办及上级信访部门交办的各类信访案件；

（1）督导、检查领导批办及上级信访部门交办的各类信访案件，协调、帮助、指导各乡镇各部门办理信访案件；

（2）对乡镇及县直部门信访工作进行年度考核；

（3）通过河北省信访信息系统，及时检查有关乡镇和部门案件办理情况。

5.受理信访人对各工作部门及乡镇党委、政府就信访事项所做处理意见不服而提出的复查请求。

畅通信访渠道、完善信访复查程序，有效化解信访矛盾，降低越级访和重复访率。受理信访人对县委、县政府各工作部门及乡镇党委、政府就信访事项所做处理意见不服而向县委、县政府提出复查请求，依法依规按规定期限向信访人出具信访答复。

6.做好信访维稳值班工作

根据省、市信访工作联席会议办公室的有关通知要求，各级“两会”、国家、省、市重大活动、北戴河旅游旺季等期间，到北京、石家庄、秦皇岛及北戴河值班，负责组织协调、稳控劝返工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县信访局本级 | 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。青龙满族自治县信访局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入305.46万元，其中：一般公共预算收入175.92万元，基金预算收入129.54万元.

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映信访局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算305.46万元，其中基本支出175.92万元，包括人员经费146.38万元和日常公用经费29.54万元；项目支出129.54万元，主要为群众工作中心运行经费8万元、特殊疑难信访问题救助资金县级配套25万元、群众工作中心聘用法律服务费1万元、信访维稳经费80万元,上年结转15.54万元。

3.比上年增减情况：2023年预算收支安排305.46万元，较2022年增加，因上年结转19.92万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排29.54万元，主要用于信访局办公经费1.44万元、电话费0.7万元，水费0.10万元、电费1.5万元、取暖费7.9229万元、网络维修（护）费3.68万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费2.07万元、其他交通费用7.2万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.47万元，其中因公出国（境）费0万元，同比持平，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费2.07万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.07万元)，上年结转0.47万元，与上年基本持平；公务接待费1.4万元，上年结转0.6万元，与上年基本持平。

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

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

1、组织协调机关日常党务、政务工作；

2、接待日常群众来访，处理群众来信，做上访群众的疏导工作；

3、承办中央、省、市、县交办及领导转办交办的各类信访案件及信访矛盾纠纷和隐患排查工作；

4、承办国家、省、市信访局网上交办信访案件，县本级网上信访案件受理工作；

5、按规定做好各级特殊疑难信访救助资金的使用；

6、督导、检查领导批办及上级信访部门交办的各类信访案件；

7、受理信访人对各工作部门及乡镇党委、政府就信访事项所做处理意见不服而提出的复查请求；

8、做好信访维稳值班工作。

（二）分项绩效目标

（一）信访工作

绩效目标:协助上级信访局处理越级上访听证,畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率,减少信访案件，维护社会和谐稳定；

绩效指标：

参与信访日常接待和处理信访案件数≥40件。

进京赴省到市访下降≥35百分比。

（二）维稳工作

绩效目标: 处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；组织协调、稳控劝返、服务保障我县越级非访工作。

绩效指标：

解决特殊疑难信访个案件数≥8件。

北京、石家庄、秦皇岛信访值班任务及接劝返工作次数≤147次。

（三）工作保障措施

1.进一步深入研究我县信访工作历史成因、现状及下一步管控办法，重点完善新时代符合青龙实际、管用的工作新机制，特别是在压实各级责任及考核管理方面，充分调动各方力量积极性；在强化社会治理方面，出台相关制度文件，调动一切积极因素，形成维护社会稳定就是促进社会发展的共识。全党动员，全民动手，切实解决群众合理诉求，做好重大敏感期信访维稳工作，形成全县信访工作强大合力。

2.进一步强化信访老案、骨头案、钉子案集中攻坚行动作为信访稳定工作抓手，着重解决群众的心里事、烦心事，努力把矛盾问题化解在当地，化解在基层，化解在源头。

3.进一步强化初信初访办理工作。针对初信初访化解乏力现象，县联席办按照《关于开展初信初访源头预防有效控制信访增量实施方案》，对乡镇部门的初信初访化解率和息诉率进行考核，做到初信初访化解率达到100%，息诉息访率达到100%，对初信初访结案不及时、息诉息访率低实行倒排通报并上报县联席会议第一召集人。

4.进一步强化信访积案攻坚化解工作，提高息诉息访率。所有纳入信访积案攻坚化解的信访案件虽已全部办结，但是息诉息访率较低，县联席办将持续用力，充分利用相关资源，将所有信访积案实现清仓见底。

5.进一步强化“大走访、大排查、大攻坚” 活动成为常态化，结合其他中心工作，与群众零距离，密切党群、干群关系，全力做好群众工作，为今后敏感期信访稳定工作打下坚实基础。

6.进一步强化“阳光信访、责任信访、法治信访”，加大网上信访办理力度；强化双向治访，加大对信访工作主体责任落实跟踪督办、追责问责力度，对长期缠访、闹访的违法上访行为要依法打击，净化信访环境，规范信访秩序。

（二）分项绩效目标

**第二部分 专项资金绩效目标**

无专项资金

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、群众工作中心聘用法律服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过聘请专业的法律服务并发挥律师专业优势，实现重大政策与法律法规的有效衔接。  2.通过促进案件化解率的提升，提高依法决策水平，提升政府公信力，推动法治政府建设。 |

| 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 | 律师人数 | 聘请律师参与信访案件 | 1人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 信访案件数量 | 参与信访日常接待和处理信访案件数 | ≥40次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 参与信访案件听证率 | 听证的信访案件占信访总案件的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 涉法涉诉信访案件参与率 | 参与涉法涉诉信访案件占信访案件的比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 法律服务及时性 | 按合同约定及工作计划需要提供法律服务 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 律师服务费 | 反映支付给律师的服务费用 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高息诉息访率 | 对参与信访日常接待和处理信访案件息诉息访率提高 | ≤10% | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 减少差旅费 | 通过律师参与接访，减少到北京石家庄等地接访费用 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 律师参与的信访案件群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**2、群众工作中心运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过拓展和延伸群众工作职能，着力打造群众工作新平台，构建我县信访工作新格局。  2.通过处理一般性群众来访工作，促进社会稳定和谐。 |

| 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 | 办公设备数量 | 群众工作中心办公设备套数 | ≥11套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 支付工资人数 | 支付保安门卫工资 | ≥2人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备运行率 | 设备正常运行率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 人员出勤率 | 保安、门卫人员月出勤率 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工资支付及时性 | 反映工资支付的及时性 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 保安、门卫工资成本 | 保安门卫一年的工资成本 | ≤4万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 群众工作中心运行中耗材，办公费等 | 4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接待率 | 做到群众来访全部接待 | ≤99% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护正常办公秩序 | 维护群众工作中心正常办公秩序 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**3、特殊疑难信访问题救助资金县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过化解矛盾、疏导教育等多种措施相结合，达到“案结事了”，息诉罢访。  2.通过对特殊疑难信访个案有实际困难的当事人给予求助，维护社会稳定。 |

| 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 | 解决特殊疑难信访个案 | 年内解决了特殊疑难信访个案件数 | ≥10件 | 解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法 |
| 质量指标 | 特殊疑难信访个案息诉罢访率 | 特殊疑难信访个案息诉罢访数占疑难个案总数的比率 | ≥95% | 解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法 |
| 质量指标 | 特殊疑难信访救助金核实精准率 | 对特殊疑难信访人员需救助真实情况进行核实 | 100% | 解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法 |
| 质量指标 | 救助金发放准确率 | 救助金银行转账支付 | 100% | 解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法 |
| 时效指标 | 救助资金发放时间 | 救助资金即时发放，申请批准日期三个月之内 | 3月 | 解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法 |
| 成本指标 | 救助资金标准 | 根据实际情况5000-50000 | ≤2.5万元 | 解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊疑难信访人员救助率（%） | 特殊疑难信访个案救助比例 | ≥10% | 解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 化解信访案件，维护社会稳定 | >100% | 解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人员满意度 | 问卷调查，满意的占调查总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过有效防控进京、赴省、到市及北戴河集体访，圆满完成各大重要活动期间的信访值班任务及接劝返工作。  2..通过开展信访工作，保障我县社会稳定 |

| 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 | 接访次数 | 北京、石家庄接劝返工作次数 | ≥200次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 进京集体访与上年同期下降率 | 北京、石家庄、秦皇岛进京集体访与上年同期下降的比率 | ≥35% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 上访案件问题处理率 | 上访案件问题处理率 | ≤95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 上访案件应急处理时间 | 自接到上访信息之起24小时内 | <24小时 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 信访事项按期结案率 | 年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例 | ≤90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 租车费用 | 市区400元/次，北京市1000-1500元/次，石家庄3000-4000元/次 | 400元 | 实际标准 |
| 成本指标 | 维稳人员交通费及补助 | 市内补助90元/人/天，市外180元/人/天,住宿标准石家庄350元，北京地区500元 | 680元 | 实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各“敏感期”国家、省市集体访“零登记” | 年内发生进京、赴省、到市集体访登记数 | ≤5人 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 进京赴省访持续下降，不出现恶性事件 | ≤20% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人员满意度 | 通过调查问卷，满意的占调查总数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，青龙满族自治县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青龙满族自治县信访局 | | | | | | | 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

青龙满族自治县信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为678.95万元（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青龙满族自治县信访局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 678.95 |
| 1、房屋（平方米） | 1 | 523.79 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2631.28 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 18.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 136.98 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。