**2023年部门预算信息公开目录**

**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 14](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

 部门预算

部门预算收支总表

| 202信访部门 | 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 | 666.56 | 一、一般公共服务支出 | 632.50 |
| 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 | 14.65 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.88 |
| 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 | 8.53 |
| 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 | 666.56 | 本年支出合计 | 666.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 666.56 | 支出总计 | 666.56 |

部门预算收入总表

| 202信访部门 | 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 | 666.56 | 666.56 | 666.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 632.50 | 632.50 | 632.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 632.50 | 632.50 | 632.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 87.10 | 87.10 | 87.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 545.40 | 545.40 | 545.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.65 | 14.65 | 14.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.65 | 14.65 | 14.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.05 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10.88 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.88 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.46 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.53 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.53 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.53 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 202信访部门 | 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 | 666.56 | 121.16 | 545.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 632.50 | 87.10 | 545.40 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 632.50 | 87.10 | 545.40 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 87.10 | 87.10 |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 545.40 |  | 545.40 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.65 | 14.65 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.65 | 14.65 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 202信访部门 | 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 | 666.56 | 一、一般公共服务支出 | 632.50 | 632.50 |  |  |
| 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 | 14.65 | 14.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.88 | 10.88 |  |  |
| 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 | 8.53 | 8.53 |  |  |
| 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 | 666.56 | 本年支出合计 | 666.56 | 666.56 |  |  |
| 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 | 666.56 | 支出总计 | 666.56 | 666.56 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 202信访部门 | 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 | 666.56 | 121.16 | 545.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 632.50 | 87.10 | 545.40 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 632.50 | 87.10 | 545.40 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 87.10 | 87.10 |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 545.40 |  | 545.40 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.65 | 14.65 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.65 | 14.65 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.60 | 3.60 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.05 | 11.05 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10.88 | 10.88 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.88 | 10.88 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.42 | 4.42 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.46 | 6.46 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.53 | 8.53 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.53 | 8.53 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.53 | 8.53 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 202信访部门 | 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 | 121.16 | 111.98 | 9.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 108.73 | 108.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.78 | 35.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.83 | 23.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.59 | 7.59 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.58 | 10.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.05 | 11.05 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.42 | 4.42 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.46 | 6.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.53 | 8.53 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.10 |  | 9.10 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.31 |  | 1.31 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.66 |  | 3.66 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.49 |  | 0.49 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.26 | 3.26 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 3.17 | 3.17 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.08 |  | 0.08 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 202信访部门 | 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信访部门 | 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信访部门 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 13.20 | 13.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.57 | 0.57 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 信访部门2023年部门预算信息公开情况说明

信访部门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，现将信访部门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：**

1、负责进京、赴省、到市上访、旅游旺季到北戴河上访等突发性及群体性事件的处理；提供相关服务保障；协助区委处理全区群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责上级交办、督办信访事项；负责区委区政府交办的其他事项。

2、拟定信访工作方针政策；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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级 | 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。信访部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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。

1、收入说明

2023年预算收入为666.56万元，其中：一般公共预算收入666.56万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映山海关区信访局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为666.56万元，其中：基本支出121.16万元，主要是人员经费111.98万元和日常公用经费9.18万元；项目支出545.4万元，主要为信访局业务费。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排666.56万元，较2022年预算增加254.48万元，其中：基本支出增加16.1万元，主要原因为人员增加；项目支出增加229.2万元，主要原因是信访维稳资金增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9.18万元，主要用于办公费0.44万元、邮电费0.64万元、差旅费0.76万元、维修（护）费0.08万元、工会经费0.79万元、福利费0.89万元、其他交通费用3.66万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他商品和服务支出0.49万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.77万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0元（与上年持平，无增减变化），公务用车购置费0元（与上年持平，无增减变化），公务用车运行维护费13.2万元（与上年持平，无增减变化），公务接待费0.57万元（与上年持平，无增减变化），主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

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

围绕区委总体工作部署，协调区委各部门工作，确保全区各项工作顺利推进；保障全区值班工作规范有效开展，行政中心网络的正常运行,电子党务、电子政务文件正常收发；加强基层领导班子建设，健全全区党的组织制度，培养锻炼干部，提高干部整体素质；指导全区理论研究、学习、宣传工作，宏观指导精神产品创作生产，规划组织思想政治工作，指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展，加强舆论舆情引导管理，宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理，加强精神文明建设；督促检查和指导全区信访工作，确保来信来访总量较往年呈下降趋势，进京访、赴省访、到市访总量下降；建立健全党委统一领导、统战部门牵头协调、各有关部门各负其责的“大统战”工作格局，推进统战系统合署办公；带领和指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设工作；坚持党建带团建，不断加强自身建设，丰富青少年活动，引领青少年服务经济发展；团结动员妇女参加经济社会建设，维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展；加强社区建设，谋划社区重点项目；做好服务接待工作，更好对外宣传我区；督导、协调旅游旺季工作，圆满完成暑期、旅游旺季任务。

（二）分项绩效目标

1、信访问题处理:

绩效目标是认真受理群众来访，及时交办，严格按规定的时间办理，提高信访案件受理率、办结率、群众满意率。全力做好全国两会、省、市两会、暑期北戴河、7.1、8.1、10.1及国家重大活动等敏感期信访稳定工作，及时接、劝返赴省、进京及到国家各部委等敏感地和暑期到北戴河上访人员，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。

绩效指标是办结率、息诉息访率。

2、信访事务管理：

绩效目标是按时完成上级机关统一部署的各项任务目标，对全区重点涉访单位和部门进行指导信访案件的受理、办理程序，规范有效

绩效指标是年度考核评价。

（三）工作保障措施

工作保障措施：

落实主体责任，加强督导检查，确保政令畅通，使督查工作切实服务于区委中心工作；突出重点、转变方式，切实加大调查研究工作力度，为区委科学决策、民主决策提供新思维、新方法；紧紧围绕服务全区经济社会发展大局，以加强思想政治建设为根本，精准发力推动组织工作常态化、规范化。一是加强党组织建设，不断提高执政能力和领导水平；二是提高干部管理规范性，建立规范的干部教育培训体系；三是选树培育优秀人才，完善全区高层次人才队伍信息库，为推动全区经济社会持续健康发展提供坚强组织保障和人才保障；规划、部署全区思想政治工作任务，指导协调新闻舆论工作，组织系列主题新闻宣传，开展新闻业务调研评议，抓好新闻管理制度和措施落实，围绕社会热点敏感问题、突发事件，正确引导社会心态，组织开展舆情信息收集、分析、研判指导协调新闻舆论工作，加强网络安全和信息化工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动，研究制定全区文化发展方针政策，管理区级各类文化发展专项资金和基金，支持重点文化项目建设，加强文化招商，推动文化事业产业健康发展；全面畅通群众信访渠道，推动信访问题解决，加强督导严格追责；加强和改进工作的领导，建立大统战工作格局，整和统战力量，加强统战部门和统战干部队伍自身建设；规划、分类指导区直机关党的建设工作，加强党建责任制，全面推进机关党的建设；加强基层团组织建设、阵地建设，提升团干部及青少年综合素能，丰富青少年活动，提升思想道德素养，服务青少年现实需求；教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，全面提高妇女素质；加强社区建设，组织协调社会力量参与社区建设，全面推动社区发展；贯彻落实好“中央八项规定”，做好接待服务工作，更好地对外宣传我区；发挥中枢作用，保证全区各部门协调联动，圆满完成暑期任务。

**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、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证信访局日常办公正常、提供相关服务保障、协助处理全区群众进京、赴省、到市上访，信访事项督查、复查复核、听证，负责区委政府交办的其他事项。 |

| 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 | 管理车辆数（辆） | 单位管理车辆数目 | 1辆 | 省、市联席办相关要求 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 时效指标 | 车辆到期续保及时率 | 车辆到期及时续保 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超过预算数 | ≤0.4万 | 省、市联席办相关要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济使用效益 | 资金支出情况 | ≥90% | 省、市联席办相关要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 公车安全使用 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |

**2、旅游旺季北戴河工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.用于处置旅游旺季期间北戴河各种突发事件和群体性事件，接劝返到北戴河上访人员，慰问公安干警及相关各部门，确保旅游旺季期间北戴河信访稳定 |

| 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 | 劝返率 | 到北戴河人员及时劝返 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 质量指标 | 群体性事件成功处置率 | 群体性事件成功处置率 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 时效指标 | 全区旅游旺季信访稳定 | 综合排名不进入倒排 | 综合排名 | 省、市联席办相关要求 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤30万 | 省、市联席办相关要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算控制 | 各项支出符合支出标准，总支出不超过预算数 | ≤30万 | 省、市联席办相关要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保持良好信访秩序 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |

**3、全国、省、市两会期间，重点敏感时期、会议期间驻京、驻石工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.全国、省、市两会等敏感时期，及时处置突发事件和群体性事件、接劝返各类上访人员，确保我区信访稳定 |

| 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 | 劝返率 | 及时劝返各类上访人员 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 质量指标 | 进京、赴省、到市访率 | 综合排名不进入倒排 | 综合排名 | 省、市联席办相关要求 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤90万 | 省、市联席办相关要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算控制 | 各项支出符合支出标准控制，总支出不超预算控制 | ≤90万 | 省、市联席办相关要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保持信访秩序良好 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |

**4、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.按时发放人事代理人员工资，按时缴纳各项保险 |

| 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 | 支付补助人员数量 | 支付补助人员数量 | 3人 | 省、市联席办相关要求 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金准确拨付 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 资金保障进度 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目支出不超过年度预算 | ≤33万 | 省、市联席办相关要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金补助标准达标率 | 根据实际需要资金测算 | ≤33万 | 省、市联席办相关要求 |
| 社会效益指标 | 补贴发放准确率 | 准确发放补贴占应发补贴的比例 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |

**5、综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证信访局日常办公正常、提供相关服务保障、协助区信访局处理全区群众进京、赴省、到市上访，信访事项督查、复查复核、听证；负责区委政府交办的其他事项。 |

| 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 | 在职人员数量 | 在职人员数量 | 8人 | 省、市联席办相关要求 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 时效指标 | 重点工作完成及时率 | 重点工作完成及时率 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 成本指标 | 资金控制预算内 | 资金控制预算内 | ≤392万 | 省、市联席办相关要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 省、市联席办相关要求 |
| 社会效益指标 | 综合事务工作完成率 | 保障相关工作等开展的情况 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，信访部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 202信访部门 | 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

信访部门（含所属单位）上年末固定资产金额为198.4377万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3万元，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 |
| 编制单位：山海关区信访局 | 截止时间：2022年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 | 179 | 1984377 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 908057 |
| 3、单价在20元以上设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 176 | 1076320 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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