**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_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 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)2

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)3

[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、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

六[、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

七[、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000017)

八[、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 215大厂回族自治县信访局 | 预算年度：2024 | 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 | 456.71 | 一、一般公共服务支出 | 413.60 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 20.25 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.20 |
| 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 | 16.66 |
| 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 | 456.71 | 本年支出合计 | 456.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 456.71 | 支出总计 | 456.71 |

部门预算收入总表

| 215大厂回族自治县信访局 | 预算年度：2024 | 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 | 456.71 | 456.71 | 456.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 413.60 | 413.60 | 413.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 413.60 | 413.60 | 413.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 164.00 | 164.00 | 164.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2014004 | 信访业务 | 249.60 | 249.60 | 249.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 16.66 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 16.66 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 16.66 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 215大厂回族自治县信访局 | 预算年度：2024 | 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 | 456.71 | 292.71 | 164.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 413.60 | 249.60 | 164.00 |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 413.60 | 249.60 | 164.00 |  |  |  |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 164.00 |  | 164.00 |  |  |  |
| 5 | 2014004 | 信访业务 | 249.60 | 249.60 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.25 | 20.25 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.25 | 20.25 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.25 | 20.25 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 215大厂回族自治县信访局 | 预算年度：2024 | 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 | 456.71 | 一、一般公共服务支出 | 413.60 | 413.60 |  |  |
| 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 | 20.25 | 20.25 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.20 | 6.20 |  |  |
| 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 | 16.66 | 16.66 |  |  |
| 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 | 456.71 | 本年支出合计 | 456.71 | 456.71 |  |  |
| 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 | 456.71 | 支出总计 | 456.71 | 456.71 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 215大厂回族自治县信访局 | 预算年度：2024 | 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 | 456.71 | 292.71 | 164.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 413.60 | 249.60 | 164.00 |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 413.60 | 249.60 | 164.00 |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 164.00 |  | 164.00 |
| 5 | 2014004 | 信访业务 | 249.60 | 249.60 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.25 | 20.25 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.25 | 20.25 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.25 | 20.25 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.20 | 6.20 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.20 | 6.20 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.20 | 6.20 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 16.66 | 16.66 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 16.66 | 16.66 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 16.66 | 16.66 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 215大厂回族自治县信访局 | 预算年度：2024 | 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 | 292.71 | 256.55 | 36.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 226.36 | 226.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 53.07 | 53.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.77 | 48.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.63 | 17.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48.47 | 48.47 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.25 | 20.25 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.20 | 6.20 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.84 | 2.84 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.66 | 16.66 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12.49 | 12.49 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 36.15 |  | 36.15 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 8.33 |  | 8.33 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 4.84 |  | 4.84 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 1.42 |  | 1.42 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 3.60 |  | 3.60 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.80 |  | 2.80 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.19 | 30.19 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 28.12 | 28.12 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 2.01 | 2.01 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 215大厂回族自治县信访局 | 预算年度：2024 | 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

| 215大厂回族自治县信访局 | 预算年度：2024 | 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

| 215大厂回族自治县信访局 | 预算年度：2024 | 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 | “三公”经费小计 | 5.05 | 5.05 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.90 | 4.90 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 4.90 | 4.90 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.15 | 0.15 |  |  |

第一部分 大厂回族自治县信访局2024年部门预算信息公开情况说明

大厂回族自治县信访局2024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，现将大厂回族自治县信访局2024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）、受理人民群众来信来访，为信访群众排忧解难，维护群众的合法权益。

（二）、承办上级领导机关及其工作单位和县委、县政府领导批转、批办的信访事项。

（三）、承担县委、县政府领导批阅的信访案件。

（四）、做好县领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作。

（五）、向各镇（城区街道）和县直有关单位交办、督办、参与协调处理、通报信访案件。

（六）、负责对各镇（城区街道）和县直单位信访工作的业务指导。

（七）、做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。

（八）、做好信访宣传调研工作，积极宣传报道信访工作中的先进典型、经验做法，组织专题调研和综合调研，为领导决策提供有价值的依据。

（九）、做好信访督查工作，督促检查各单位就上级和县委、县政府领导对信访工作的重要指示交办件及信访工作重大部署的贯彻落实。

（十）、随时掌握信访动态，及时缓解、消化社会矛盾，理顺群众情绪，促进人民内部团结，为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序。

（十一）、从来信来访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题，帮助信访群众实施民主监督。

（十二）、承办县委、县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县信访局 | 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。大厂回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。2024年预算收入456.71万元，其中：一般公共预算收入456.71万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映大厂回族自治县信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算456.71万元，其中基本支出292.71万元，包括人员经费256.55万元和日常公用经费36.15万元；项目支出164.00万元，主要为信访维稳工作经费和政府购买服务人员经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排456.71万元，较2023年预算增加55.32万元，其中：基本支出增加15.32万元，主要为人员经费增加项目支出增加40.00万元，主要为信访维稳工作经费增加。

三、机关运行经费安排情况

 2024年，我部门机关运行经费共计安排36.15万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是与上年度持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神为指导，以全面推进信访工作法治化“五化、四到位”为统揽，以进京访治理工作为重点，以全域信访工作示范镇（街道）创建活动为抓手，坚持和发展好新时代“枫桥经验”、“浦江经验”，传承弘扬“四下基层”优良作风，持续深入推进信访问题源头治理、信访积案化解、信访干部队伍建设等工作，保障信访事项按期结案率不低于80%，确保信访业务受理及时率不低于80%、群众满意度不低于90%。保障重大敏感期信访维稳工作，重担维稳期数不小于4期，全力服务保障国家、省、市、县重大活动安全，为县域经济社会高质量发展贡献信访力量。

（二）分项绩效目标

（一）加强各级领导干部包联责任高标准落实

绩效目标：通过督促各级领导干部严格履行信访工作包联责任，对所包案件做到“五包”（即，包解决问题、包协调调度、包思想疏导、包稳定控制、包帮扶救助），做到真接访、真包案、不作秀；做好公开接访约访工作；督促检查各县（市、区）、廊坊开发区严格遵循“两定两开”原则（即，定时间、定地点，公开接待、敞开接待），提前公示接访下访领导干部姓名、职务、分管领域、时间和地点。

绩效指标：保障信访事项按期结案率不低于80%。

（二）全面落实法治化信访

绩效目标：继续坚持宣传引导和依法打击相结合的方式，依法规范信访秩序，积极推进信访工作维护秩序法治化。

绩效指标：确保信访业务受理及时率不低于80%、群众满意度不低于90%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。建立健全预算资金管理办法，财务管理制度，预算绩效管理制度，公务用车管理制度，信访工作法治化等制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构，重大开支事项经班子会议研究决定，资金拨付程序完整规范，加快履行政府采购手续，及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处理管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行等级进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质。加强调研，提出优化财政资金配置，提高资金使用效益的意见建议。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、信访维稳工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P004H9010012E | 项目名称 | 信访维稳工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 开展全县信访工作：1、日常信访工作：群众工作中心日常运营及网上信访处理。2、重大敏感信访期维稳工作：元旦、春节“双节”期间、全国、省、市“两会”期间、北京护城河驻京值班期间、暑期北戴河、其他重大活动敏感期 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，保证信访工作正常进行，实现“河北不能去，北京不能聚”的工作目标 |

| 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 | 重大敏感期维稳值班次数 | 本年度重大敏感期维稳值班次数 | ≥4次 | 根据历年维稳活动测算 |
| 质量指标 | 宣传品质量合格率 | 按照宣传品质量合格率计算得分，合格率低于60%不得分 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 项目资金支付及时率=及时支付的项目金额/总项目金额的比例\*100% | 100% | 工作进度 |
| 成本指标 | 印刷费成本 | 印制宣传品成本 | ≤29万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大突发群体性事件 | 重大突发群体性事件发生次数 | ≤5次 | 市局对我单位考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维稳值班人员满意度 | 维稳值班人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、政府购买服务人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002794101433 | 项目名称 | 政府购买服务人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展畅通信访渠道，减少信访案件，调处人民内部矛盾纠纷，协调督导信访案件，完成重大安保任务，维护社会和谐。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 42% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，预计购买信访调解服务8人，保安服务4人，保洁服务2人，完成劳务派遣人员工资及保险的支付 |

| 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 | 信访调解员人数 | 聘用信访调解员的人数 | 8人 | 县政府第十六届第二十四次常务会议纪要 |
| 质量指标 | 购买信访调解员合格率 | 购买信访调解员的合格率=购买信访调解员考核为合格的人数/购买信访调解员总人数\*100%。 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 人员到岗及时率 | 人员到岗及时率=购买信访调解员、保安和保洁服务人员的及时到岗人数/购买信访调解员、保安和保洁服务人员的总人数\*100% | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 信访调解员人均成本 | 购买信访调解员的人均劳务成本 | ≤0.48万元/人/月 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常工作运转率 | 正常工作运转率 | 100% | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | 委托方满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 215大厂回族自治县信访局 | 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） | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

八、国有资产信息

大厂回族自治县信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为108.42万元（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

| 215大厂回族自治县信访局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 108.42 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 29.51 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 163 | 78.90 |

九、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。