**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 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 289唐山市开平区信访局 | 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 | 686.17 | 一、一般公共服务支出 | 660.70 |
| 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 | 1.38 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.26 |
| 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 | 10.83 |
| 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 | 本年收入合计 | 686.17 | 本年支出合计 | 686.17 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 686.17 | 支出总计 | 686.17 |

部门预算收入总表

| 289唐山市开平区信访局 | 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 | 686.17 | 686.17 | 686.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 660.70 | 660.70 | 660.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 660.70 | 660.70 | 660.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 660.70 | 660.70 | 660.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.26 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.26 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.26 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 289唐山市开平区信访局 | 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 | 686.17 | 186.17 | 500 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 660.70 | 160.70 | 500 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 660.70 | 160.70 | 500 |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 660.70 | 160.70 | 500 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 10.83 | 10.83 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 10.83 | 10.83 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 10.83 | 10.83 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 289唐山市开平区信访局 | 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 | 686.17 | 一、一般公共服务支出 | 660.70 | 660.70 |  |  |
| 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 | 1.38 | 1.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.26 | 13.26 |  |  |
| 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 | 10.38 | 10.38 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 686.17 | 本年支出合计 | 686.17 | 686.17 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 686.17 | 支出总计 | 686.17 | 686.17 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 289唐山市开平区信访局 | 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 | 686.17 | 186.17 | 500 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 660.70 | 160.70 | 500 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 660.70 | 160.70 | 500 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 660.70 | 160.70 | 500 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.38 | 1.38 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.38 | 1.38 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.26 | 13.26 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.26 | 13.26 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.26 | 13.26 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 10.83 | 10.83 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 10.83 | 10.83 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 10.83 | 10.83 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 289唐山市开平区信访局 | 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 | 186.17 | 171.40 | 14.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 168.27 | 168.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.41 | 43.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.91 | 38.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.08 | 10.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.22 | 10.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.50 | 12.50 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.66 | 6.66 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13.26 | 13.26 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.30 | 6.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.83 | 10.83 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 16.10 | 16.10 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 14.77 |  | 14.77 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.3 |  | 3.3 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.22 |  | 3.22 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 4.20 |  | 4.20 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.13 | 3.13 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 1.28 | 1.28 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 |  |  |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 289唐山市开平区信访局 | 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

| 289唐山市开平区信访局 | 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

| 289唐山市开平区信访局 | 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 | 2 | 2 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2 | 2 |  |  |
| 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 | 2 | 2 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区信访局2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区信访局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，现将唐山市开平区信访局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) 研究提出全区信访工作思路，拟订信访工作方针政策。

(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，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。

(四)参与组织、协调、指导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、省、市和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)督促检查和指导镇（街道）党委（党工委）、政府（办事处）和区直有关部门的信访工作。对镇（街道）党委（党工委）、政府（办事处）和区直有关部门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。

(六)协助国家信访局、省信访局、市信访局处理开平区群众进京、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)负责区级领导和区直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

(八)承担开平区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

(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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区信访局本级 | 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。唐山市开平区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

2023年预算收入共计686.17万元。其中：一般公共预算收入686.17万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2023年部门支出预算共计686.17万元，其中人员经费支出预算171.40万元，日常公用经费支出预算14.77万元，项目支出500万元。

3、比上年增减情况

经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加了51.16万元，主要是：人员经费减少17.21万元，减少原因：人员变动；日常公用经费减少0.7万元，减少原因：人员变动。项目支出增加了69.07万元，增加原因：项目预算增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排14.77万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费3.3万元、邮电费3.22万元、工会经费0.87万元、福利费1.08万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费4.2万元和其他费用0.1万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排2万元，与上年持平，无增减变化。

具体安排情况为：

（1）公务用车购置及运行费。共计安排2万元，与上年持平，无增减变化。①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排2万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务接待费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（3）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，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

坚持以人民为中心思想，以社会治理创新为动力，以解决群众合理诉求为核心，强化党政同抓，一岗双责机制，持续打造“责任信访、法治信访、阳光信访”。畅通信访渠道，规范信访秩序，不断创新信访工作机制，着力推进“事要解决”极大地调动信访工作的积极性。提前入手，做好矛盾纠纷排查化解工作，不断完善制度，建立信访工作长效运行机制，更好地维护群众合法权益、维护全区和谐稳定。

（二）分项绩效目标

1、信访维稳：

绩效目标：及时接人劝返，搭建沟通平台，畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定。

绩效指标：提高办案质量，严格做到“三到位一处理”，实现“件件有着落，事事有回音”。进京到重点地区访、进京集体访、进京个体访、赴省集体访、赴省个体访大幅度下降，力争同比下降30%以上。中省转交办信访事项“三率”大幅提升，信访机构和有权机关及时受理率、按期答复率达到100%。

2、信访事项管理：

绩效目标：广泛宣传《信访条例》，进一步提高信访干部业务能力；吸收可行性建议，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信访群众工作中心正常运转；确保会议正常召开。

绩效指标：100%的贯彻落实《信访条例》，引导群众依法有序信访；实现办公自动化、网络化、智能化100%覆盖。

（三）工作保障措施

一是持续用力推进领导干部包联化解积案工作。对本辖区范围内重点疑难信访案件，特别是集中治理重复访、越级访、重点地区访、集体访、涉军访及重点隐患进行定期梳理，并按照分包原则，全部落实县级领导分包。推进乡镇领导干部做到随有随包，按照“五包”责任制要求和 “三到位、一处理”标准，亲自接访下访、调查核实问题、研究处理意见，力促问题解决。

二是持续打造高质量“阳光信访”平台。河北省阳光信访工作平台已于今年完成全面改换运行，实现了前台受理办理和后台督查分析并重。力争明年把信访信息系统各项功能整合起来，实现全流程的规范化。进一步做好平台应用的宣传、把好事办好、让群众好信访干部都觉得“好用、管用、爱用”，真正用科技的力量将信访工作提质体效。

三是持续做好群众来访接待工作。牢固树立宗旨意识，践行以人民为中心的发展思想，突出便民利民，不断畅通信访渠道，认真做好群众来访接待工作，全面推进让群众“最多访一次”更加有力有效消解矛盾积淀。结合防疫工作要求，做好来访群众场所疫情防控工作，严格落实属地防控要求和卫生安全措施，完善各项应急预案，坚决防止出现交叉感染和聚集性病例，做到信访接待场所“零传染”。

**第二部分 专项资金绩效目标**

1、信访维稳：

绩效目标：及时接人劝返，搭建沟通平台，畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定。

绩效指标：提高办案质量，严格做到“三到位一处理”，实现“件件有着落，事事有回音”。进京到重点地区访、进京集体访、进京个体访、赴省集体访、赴省个体访大幅度下降，力争同比下降30%以上。中省转交办信访事项“三率”大幅提升，信访机构和有权机关及时受理率、按期答复率达到100%。

2、信访事项管理：

绩效目标：广泛宣传《信访条例》，进一步提高信访干部业务能力；吸收可行性建议，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信访群众工作中心正常运转；确保会议正常召开。

绩效指标：100%的贯彻落实《信访条例》，引导群众依法有序信访；实现办公自动化、网络化、智能化100%覆盖。

**第三部分 预算项目绩效目**

**1、维稳经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.参与全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障中央、省、市和区重大政治活动顺利进行，信访案件及时化解及群众工作中心日常工作  |

| 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 | 登记接待群众来访数量 | 畅通信访渠道，提高信访事项办理的质量 | ≥95 | 畅通信访渠道，提高信访事项办理的质量 |
| 质量指标 | 开展联合接访的受理率 | 信访事项及时受理的情况 | ≥95 | 信访事项及时受理的情况 |
| 时效指标 | 承办区联席办的工作完成情况 | 案件、资料上报及时率 | ≥95 | 案件、资料上报及时率 |
| 成本指标 | 信访疑难案件化解专项资金的使用率 | 信访实际用于疑难案件化解资金占总信访专项资金的比例 | 100 | 信访实际用于疑难案件化解资金占总信访专项资金的比例 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作持续完成 | 敏感时期及日常信访维稳值班工作的完成情况 | ≥95 | 敏感时期及日常信访维稳值班工作的完成情况 |
| 社会效益指标 | 信访工作宣传落实率 | 信访工作宣传执行情况 | ≥95 | 信访工作宣传执行情况 |
| 经济效益指标 | 越级访的依法处置率 | 越级访处置占正常访的比例 | ≥95 | 越级访处置占正常访的比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95 | 信访群众满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平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

| 289唐山市开平区信访局 | 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

唐山市开平区信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 289唐山市开平区信访局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。