**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 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_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 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 501平乡县信访局 | 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 | 368.72 | 一、一般公共服务支出 | 295.22 |
| 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 | 34.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.50 |
| 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 | 23.00 |
| 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 | 368.72 | 本年支出合计 | 368.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 368.72 | 支出总计 | 368.72 |

部门预算收入总表

| 501平乡县信访局 | 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 | 368.72 | 368.72 | 368.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 295.22 | 295.22 | 295.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 295.22 | 295.22 | 295.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 295.22 | 295.22 | 295.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 501平乡县信访局 | 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 | 368.72 | 291.50 | 77.22 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 295.22 | 218.00 | 77.22 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 295.22 | 218.00 | 77.22 |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 295.22 | 218.00 | 77.22 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 501平乡县信访局 | 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 | 368.72 | 一、一般公共服务支出 | 295.22 | 295.22 |  |  |
| 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 | 34.00 | 34.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.50 | 16.50 |  |  |
| 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 | 23.00 | 23.00 |  |  |
| 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 | 368.72 | 本年支出合计 | 368.72 | 368.72 |  |  |
| 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 | 368.72 | 支出总计 | 368.72 | 368.72 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501平乡县信访局 | 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 | 368.72 | 291.50 | 77.22 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 295.22 | 218.00 | 77.22 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 295.22 | 218.00 | 77.22 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 295.22 | 218.00 | 77.22 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.00 | 34.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.00 | 34.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.50 | 16.50 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.50 | 16.50 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.50 | 16.50 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501平乡县信访局 | 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 | 291.50 | 278.00 | 13.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 269.90 | 269.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 162.00 | 162.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.50 | 6.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.50 | 21.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.50 | 5.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.00 | 28.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.50 | 3.50 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 13.50 |  | 13.50 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.91 |  | 1.91 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 7.86 |  | 7.86 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.10 | 8.10 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 7.70 | 7.70 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.40 | 0.40 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 501平乡县信访局 | 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

| 501平乡县信访局 | 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

| 501平乡县信访局 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 平乡县信访局2023年部门预算信息公开情况说明

平乡县信访局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，现将平乡县信访局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：**

1、办理正常信访业务，办理人民群众来信、来访、网上信访；处理全县群众到市赴省进京上访案件。负责人民群众建议征集工作.必要时可以要求信访人、有关组织和人员说明情况.或者向其他组织和人员调查核实,有关组织和人员应当配合.信访机关确定承办单位或者承办人,与信访人签到《信访事项办理双向责任书》,明确双方责任和义务。

2、参与、组织、协调、指导全县维护社会政治稳定工作,保障国家和省市县重大政治活动的顺利进行,参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。对非访、突发性及群体事件，有权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、服务保障工作。

3、信访事项督查、复查复核听证，负责指导全县信访督查、复查复核、听证等工作，并对相关事项进行审核、上报；负责三跨三分离案件的办理工作；负责信访疑难案件的督办。对于重大复杂疑难信访事项或者信访人提出听证申请的,信访机关可以举行信访听证,邀请律师专家学者社会团体等第三方参与.听证应当公开举行,但涉及国家秘密商业秘密或者个人隐私的除外。

4、协助国家信访局、省信访局、市信访局及有关部门工作，协助国家信访局、省信访局、市信访局处理平乡县群众进京、赴省、到市上访；负责对乡镇、党委、政府和县直部门信访工作责任目标进行考核,对全县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。

5、综合事务管理，拟定信访工作方针政策和地方性法规；调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全县信访工作；信访先进表彰、业务培训、人民建议征集；信息化建设和运维管理；机要邮件正常传递；负责局机关行政后勤、资产、物业管理；负责县级领导信访接待日的组织工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县信访局本级 | 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，目前我县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。平乡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368.72万元，其中：一般公共预算收入368.72万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

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，反映信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为368.72万元，其中基本支出291.5万元，包括人员经费278万元和日常公用经费13.5万元；项目支出77.22万元，主要为信访日常工作经费等。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排368.72万元，较2022年增加12.41万元，其中：基本支出增加20.11万元，主要是增加人员经费；项目支出减少7.7万元，主要是缩减经费。

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13.5万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、工会费和福利费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.4万元（其中：公务用车运行维护费1.4万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年无增减。

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

以贯彻落实党的精神为指导，紧紧围绕各级决策部署，及时就地解决群众信访问题，引导群众依法上访，促进社会和谐稳定，全面推进“阳光信访”“责任信访”和“法治信访”工作制度改革，为平乡又快又好发展作出新贡献。

健全维护群众权益机制，做好重要信访事项的办理工作。扎实做好重要信访事项的督查督办工作，完善信访事项复查复核工作，进一步规范程序，提高质量，严格实行“访诉分离”，引导群众通过法定途径维护合法利益。

全力推进信访积案化解。深入贯彻落实上级关于加强和改进新时期信访工作的一系列决策部署，紧紧围绕“诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位、行为违法的依法处理”要求，全力推动信访积案及时就地化解，促进全县信访工作全面持续好转。

 将信访事项按期办结率达到96%以上，信访事项按期受理率达到96%以上，到市、赴省进京上访量小于等于200人次。

（二）分项绩效目标

1、绩效目标：办理正常信访业务，办理人民群众来信、来访、网上信访；处理全县群众到市赴省进京上访案件。参与、组织、协调、指导全县维护社会政治稳定工作,保障国家和省市县重大政治活动的顺利进行,参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件.对非访、突发性及群体事件，有权协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序；协助国家信访局、省信访局、市信访局处理平乡县群众进京、赴省、到市上访；负责对乡镇、党委、政府和县直部门信访工作责任目标进行考核,对全县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。

绩效指标：信访事项按期办结率达到96%以上，信访事项按期受理率达到96%以上，到市、赴省进京上访量小于等于200人次。

2、绩效目标：综合事务管理，拟定信访工作方针政策和地方性法规；调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全县信访工作；信访先进表彰、业务培训、人民建议征集；信息化建设和运维管理；机要邮件正常传递；负责局机关行政后勤、资产、物业管理；负责县级领导信访接待日的组织工作。

绩效指标：接待上访群众满意率达到80%以上，单位年终考核成绩达到良以上，重点工作完成率达到98%以上。

（三）工作保障措施

以贯彻落实党的精神为指导，紧紧围绕各级决策部署，及时就地解决群众信访问题，引导群众依法上访，促进社会和谐稳定，全面推进“阳光信访”“责任信访”和“法治信访”工作制度改革，规范信访工作行为、群众信访行为，提升服务能力、落实能力，形成法治、为民、公正、透明的新型信访模式，最大限度解决群众合理诉求、提升信访工作公信力，为平乡又快又好发展作出新贡献。

一是制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控，进一步完善部门预算绩效目标。清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化。

四是规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序加强固定资产登记，使用和报废处置管理，做到支出合理。

五是加强内部监督。单位成立内部监督领导小组，定期和不定期对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，确保财政资金安全有效。

六是做好绩效自评。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，提高财政资金使用效益。

七是加强宣传培训调研。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意见；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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、信访工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时就地解决群众信访问题，引导群众依法上访，促进社会和谐稳定2.保障信访部门工作正常运转 |

| 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 | 到市登记访量 | 到市级登记上访人次 | ≥200人次 | 邢台市信访局考核办法 |
| 质量指标 | 设备采购验收合格率 | 设备采购验收合格率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 质量指标 | 年度任务完成率 | 年度任务完成率 | ≥90% | 邢台市信访局考核办法 |
| 成本指标 | 信访经费 | 信访工作差旅费、租赁费、印刷费、办公费等 | ≤64.3万元 | 平乡县差旅费报销文件 |
| 成本指标 | 固定资产购置 | 购置办公设备 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务及时完成数占总任务比例 | ≥95% | 邢台市信访局考核办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上访人员认可度 | 上访人员对工作人员解决信访问题方案的认可度 | ≥90% | 信访登记台账 |
| 社会效益指标 | 群众上访下降率（%） | 同期群众上访下降数占比例 | ≥20% | 网上信访系统查询 |
| 可持续影响指标 | 信访事项办结率 | 信访案件办结数占总信访案件数比例 | ≥95% | 网上信访系统查询 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 通过问卷调查方式了解信访群众对信访工作的满意程度。 | ≥80% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 通过问卷调查方式了解主管部门对信访工作的满意程度。 | ≥80% | 调查问卷 |

**2、疑难信访问题服务中心老干部下乡费用项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过原县人大常委会副主任郭章显等6人的共同努力，专门下乡解决全县疑难信访积案，使全县信访工作稳定，问题解决在基层，达到不上访，不越级访。2.按时按标准发放老干部下乡费用。 |

| 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 | 补助人数 | 发放补助人员数量 | 6人 | 批复 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 实际发放资金占总预算资金比例 | 100% | 信访考核办法 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金是否为每半年准时发放 | 6月初、12月初各发放一次 | 批复 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放标准 | 1100元/人/月 | 批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上访群众对解决问题认可度 | 老干部下乡解决上访群众问题得到群众认可程度 | ≥95% | 信访考核办法 |
| 社会效益指标 | 群众上访下降率（%） | 群众上访下降比例 | ≥5% | 信访考核办法 |
| 可持续影响指标 | 化解矛盾率(%) | 化解信访案件数占总案件数比例 | ≥95% | 信访考核办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众对案件答复满意度 | ≥80% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 费用发放满意度 | 老干部对费用发放满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡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

| 501平乡县信访局 | 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

平乡县信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为58.91万元（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

| 501平乡县信访局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 58.91 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 179 | 58.91 |

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，是指县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