

秦皇岛市抚宁区信访局 2021 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
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
---------------------	----

二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	35
八、名词解释	36
九、其他需要说明的事项	37

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市抚宁区信访局本级收支预算	38
--------------------------	----

第一部分 部门预算

一、秦皇岛市抚宁区信访局本级收支预算

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[913001]信访局

预算年度：2021

金额单位：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	2970000.00	一、一般公共服务支出	2648500.00	2648500.00		
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	134300.00	134300.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70700.00	70700.00		
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	116500.00	116500.00		
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	本年收入合计	2970000.00	本年支出合计	2970000.00	2970000.00		
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	2970000.00	支出总计	2970000.00	2970000.00		

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[913001]信访局

预算年度：2021

金额单位：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	876700.00	876700.00	876700.00							
2	201	一般公共服务支出	2648500.00	2648500.00	2648500.00							
3	20101	人大事务										
4	2010101	行政运行										
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2648500.00	2648500.00	2648500.00							
6	2010301	行政运行	869600.00	869600.00	869600.00							
7	2010302	一般行政管理事务										
8	2010308	信访事务	1778900.00	1778900.00	1778900.00							
9	2010350	事业运行										
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										
11	20113	商贸事务										
12	2011350	事业运行										
13	2011399	其他商贸事务支出										

14	208	社会保障和就业支出	134300.00	134300.00	134300.00								
15	20805	行政事业单位离退休	126400.00	126400.00	126400.00								
16	2080501	归口管理的行政单位离退休	8100.00	8100.00	8100.00								
17	2080502	事业单位离退休											
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118300.00	118300.00	118300.00								
19	21208	抚恤	7900.00	7900.00	7900.00								
20	2120899	其他优抚支出	7900.00	7900.00	7900.00								
21	20899	其他社会保障和就业支出											
22	2089901	其他社会保障和就业支出											
23	210	卫生健康支出	70700.00	70700.00	70700.00								
24	21011	行政事业单位医疗											
25	2101101	行政单位医疗	70700.00	70700.00	70700.00								
26	2101102	事业单位医疗											
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出											
28	212	城乡社区支出											
29	21201	城乡社区管理事务											
30	2120101	行政运行											
31	2120199	其他城乡社区管理事务支出											

32	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出										
33	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出										
34	213	农林水支出										
35	21307	农村综合改革										
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助										
37	221	住房保障支出	116500.00	116500.00	116500.00							
38	22102	住房改革支出	116500.00	116500.00	116500.00							
3	2210201	住房公积金	116500.00	116500.00	116500.00							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[913001]信访局

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	2970000.00	2970000.00				
2	201	一般公共服务支出	876700.00	876700.00				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876700.00	876700.00				
4	2010301	行政运行	823600.00	823600.00				
5	2010308	信访事务	53100.00	53100.00				
6	208	社会保障和就业支出						
7	20805	行政事业单位养老支出						
8	2080501	行政单位离退休						
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
10	20808	抚恤						
11	2080899	其他优抚支出						
12	210	卫生健康支出	70700.00	70700.00				
13	21011	行政事业单位医疗	70700.00	70700.00				
14	2101101	行政单位医疗	70700.00	70700.00				
15	221	住房保障支出	116500.00	116500.00				
16	22102	住房改革支出	116500.00	116500.00				
17	2210201	住房公积金	116500.00	116500.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[913001]信访局

预算年度：2021

金额单位：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	2970000.00	一、一般公共服务支出	2648500.00	2648500.00		
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	134300.00	134300.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70700.00	70700.00		
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	116500.00	116500.00		
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	本年收入合计	2970000.00	本年支出合计	2970000.00	2970000.00		
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	2970000.00	支出总计	2970000.00	2970000.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[913001]信访局

预算年度：2021

金额单位：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	2970000.00	1191100.00	1778900.00
2	201	一般公共预算支出	2648500.00	869600.00	1778900.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2648500.00	869600.00	1778900.00
4	2010301	行政运行	869600.00	869600.00	
5	2010308	信访事务	1778900.00		1778900.00
6	2010350	事业运行			
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
8	20113	商贸事务			
9	2011350	事业运行			
10	2011399	其他商贸事务支出			
11	208	社会保障和就业支出	134300.00	134300.00	
12	20805	行政事业单位离退休	134300.00	134300.00	
13	2080501	归口管理的行政单位离退休	8100.00	8100.00	
14	2080502	事业单位离退休			
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118300.00	118300.00	
16	20808	抚恤	7900.00	7900.00	
17	2080899	其他优抚支出	7900.00	7900.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出			
19	2089901	其他社会保障和就业支出			

20	210	卫生健康支出	70700.00	70700.00	
21	21011	行政事业单位医疗	70700.00	70700.00	
22	2101101	行政单位医疗	70700.00	70700.00	
23	2101102	事业单位医疗			
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出			
25	212	城乡社区支出			
26	21201	城乡社区管理事务			
27	2120101	行政运行			
28	2120199	其他城乡社区管理事务支出			
29	213	农林水支出			
30	21307	农村综合改革			
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
32	221	住房保障支出	116500.00	116500.00	
33	22102	住房改革支出	116500.00	116500.00	
34	2210201	住房公积金	116500.00	116500.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[913001]信访局

预算年度：2021

金额单位：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	1191100.00	1036600.00	154500.00
2	301	工资福利支出	1022400.00	1022400.00	
3	30101	基本工资	386100.00	386100.00	
4	30102	津贴补贴	228500.00	228500.00	
5	30107	绩效工资	94700.00	94700.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118300.00	118300.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	72600.00	72600.00	
8	30112	其他社会保障缴费	10000.00	10000.00	
9	30113	住房公积金	116500.00	116500.00	
10	302	商品和服务支出	154500.000		154500.00
11	30201	办公费	6000.00		6000.00
12	30202	印刷费			
13	30207	邮电费	4400.00		4400.00
14	30208	取暖费	62000.00		62000.00
15	30216	培训费			
16	30217	公务接待费			
17	30228	工会经费	17600.00		17600.00
18	30229	福利费	11800.00		11800.00
19	30231	公务用车运行维护费	10500.00		10500.00
20	30239	其他交通费用	37800.00		37800.00

21	30299	其他商品和服务支出	4400.00		4400.00
22	303	对个人和家庭的补助	14200.00	14200.00	
23	30301	离休费			
24	30302	退休费	3700.00	3700.00	
25	30305	生活补助	7900.00	7900.00	
26	30309	奖励金	400.00	400.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	2200.00	2200.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[913001]信访局

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[913001]信访局

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[913001]信访局

预算年度：2021

金额单位：元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	130500.00	130500.00			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	90500.00	90500.00			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费	90500.00	90500.00			
6	三、公务接待费	40000.00	40000.00			

秦皇岛市抚宁区信访局

2021 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，现将秦皇岛市抚宁区信访局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《秦皇岛市抚宁区信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市抚宁区信访局的主要职责是：

一、负责处理人民群众和境外人士给区委、区政府及区委、区政府领导的有关信（电）件和中央、省、市有关部门交办的信访件，接待人民群众来访，保证信访渠道通畅；及时、准确地向区委、区政府领导反映群众在来信来访中提出的重要建议、意见和要求；综合分析信访信息，开展调查研究，为区委、区政府制定政策、措施提出建议。

二、承办区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示文件的落实情况；向乡镇和区直有关部门交办信访事项；组织、协调区政府各部门在办理信访事项中做好行政调解工作；负责信访工作领导责任追究制的实施，督促检查重要信访事项的处理和落实。

三、组织、协调有关地方和部门妥善处理群众集体上访和异常、突发性信访事件；检查乡镇和区直各部门的信访工作。

四、指导全区信访业务工作；研究、起草有关信访工作的文件；负责信访工作宣传；推动全区信访法

制建设；总结推广乡镇及区直各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

五、组织实施全区信访工作目标管理的考核、奖惩；了解掌握全区信访工作队伍建设情况；组织信访干部的培训。

六、承办区委、区政府交办的其它事项。

群众工作中心工作职责：

（一）贯彻落实中央、省、市、区群总工作路线、方针、政策，推动全区群众工作开展。

（二）负责整合工作力量，协调运转机制，定期预警研判，直接调处化解群众信访事项，提升群众工作中心为民服务功能。

（三）承办上级交办的群众信访事项，“一揽子”受理和“一站式”办理群众来信、来访、来电、网上信访等。

（四）收集社情民意，听取群众意见、建议、改进群众工作，为领导提供决策依据。

（五）组织群众工作的调查研究，分析群众工作形势，直接参与涉及民生和社会管理重大的调查，作出风险评估，提出工作建议。

（六）为群众提供心理疏导、法律援助、志愿服务，管理并合理使用信访救助专项资金。

（七）监督检查群众工作及信访工作落实情况，完成上级交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市抚宁区信访局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位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。秦皇岛市抚宁区信访局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入297万元，其中：一般公共预算收入297万元，基金预算0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映抚宁区信访局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算297万元，其中基本支出119.11万元，主要用于人员经费和日常公用经费；项目支出177.89万元，主要为：区群众工作中心改造余款及配套费用18.05万元、临时警卫工资和水电费3.84万元、信访业务费65万元、信访大厅经费31万元、特殊信访专项资金60万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排297万元，较2020年预算减少29.89万元，其中：基本支出减少1.74万元，主要原因是在职人数较上年有所减少；项目支出减少28.15万元，主要原因是办公用房取暖费未列入年初项目支出预算，特殊信访专项资金较2020年年初预算有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费共计安排15.45万元，主要用于机关办公区的办公及邮电费、办公用房水电费、日常维修费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中办公费0.60万元，邮电费0.44万元，福利费1.18万元，工会经费1.76万元，公务用车运行维护费1.05万元，公用取暖费6.20万元，公务交通补贴3.78万元，其他费用0.44万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.05万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.05万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费9.05万元）；公务接待费4万元。

2020年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.05万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.05万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费9.05万元）；公务接待费4万元。

2021年我单位“三公”经费预算13.05万元，与2020年“三公”经费预算相同，没有变化，原因是严格执行“三公”经费预算要求。

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

2021年，抚宁区信访局部门预算总额为297万元，年底完成率达到100%。信访局以群众工作统揽全局，坚持重心下移，坚持深入群众，创新和完善工作机制体制，努力提高信访工作的质量，进一步创新工作理念，拓宽工作思路，健全工作机制，强化基层基础，不断推动信访工作再上新台阶、再创新局面，继续做好重要时期信访稳定工作，为建设沿海经济强区、创造稳定和谐的社会环境起到保驾护航作用。面对当前信访形势，大力推进信访制度改革，以“一站式”联合接访简化信访事项办理流程、改变信访事项办理转来转去局面，以联席会议形式强化信访工作权威、提高信访事项办理质量、以集中力量清理劝返、确保不发生极端事件，以标本兼治的办法提高信访工作整体水平。

（二）分项绩效目标

1、人员类项目

绩效目标：保障人员工资的按时发放，人员的各种保险、住房公积金的按时缴纳。

绩效指标：2021年，信访局人员类项目总额为1036520元，其中：在职人员工资680016元，占65.61%；养老保险118286元，占11.41%；基本医疗保险68303元，占6.59%；大病保险2400元，占0.23%；工伤保险4407元，占0.43%；失业保险3156元，占0.3%；住房公积金116472元，占11.24%；遗属补贴7920元，占0.76%；取暖补贴12400元，占1.2%；非银行化津贴补贴项目23160元，占2.23%，年底完成率达到100%。以保证各项人员经费的及时支出，保证业务工作顺利开展，保证机关单位正常运转。

2、运转类公用项目

绩效目标：确保水电暖等费用及时支出，保证机关正常运转。

绩效指标：2021年，信访局运转类公用项目总额为154553元，其中：在职人员公务费10400元，占6.73%；工会经费17627元，占11.41%；在职人员福利费11830元，占7.65%；离退人员公用经费2460元，占1.59%；离退人员福利费1936元，占1.25%；单位取暖费62000元，占40.12%；车辆经费10500元，占6.79%；公务交通补贴37800元，占24.46%，年底完成率达到100%。以保证各项日常公用经费的支出，保障及时制定出台信访工作规章制度，不断规范信访工作行为，有效保证信访业务工作顺利开展；保障日常工作的有序开展，协调信访工作高效运转，增强服务经济社会发展大局能力水平。

3、特定目标类项目

(1)特殊信访专项资金

绩效目标：对特殊群体人员进行个人家庭补助，以促进社会和谐稳定。

绩效指标：2021年，信访局特殊信访专项资金总额为600000元，年底完成率达到100%。资金解决了长期积累、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，充分发挥撬动作用；规范疑难信访问题资金的使用，构建有序信访秩序，及时解决群众诉求，有效化解信访矛盾；反映维稳突出问题的解决程度，逐步提升维稳突出问题解决率。

(2) 信访大厅经费

绩效目标：维持单位正常运转，保障信访信息网络全覆盖。

绩效指标：2021年，信访局信访大厅经费总额为310000元，年底完成率达到100%，以保证区群众工作中心每年所需的电费、水费、电话费、网络（党务内网）费、警卫工资和其他办公经费的支出；保证信访信息网络全覆盖，建立网上信访平台，省市县乡四级和市县直部门全部联通，方便信访人通过网络提出信访事项、查询信访事项办理情况；保证信访事项办理全部网上流转，群众来信来访100%全部录入信访信息系统，不断提高信访事项受理率、按期办结率、群众满意度参评率和满意率；建立网上评价制度，通过网上信访平台收集、汇总信访人对信访事项受理和办理工作的意见、建议和评价。

(3) 临时警卫工资和水电费

绩效目标：看管清扫单位及维持单位正常运行。

绩效指标：2021年，信访局临时警卫工资和水电费总额为38400元，年底完成率达到100%，以保证机关正常运转，提高机关工作运转效率，财务管理、会议组织、后勤保障等环节加强管理，为信访工作顺利开展提供保障。

(4) 信访业务费

绩效目标：维护特殊、重大、敏感时期的信访稳定及社会和谐，不断提高信访事项办理水平。

绩效指标：2021年，信访局信访业务费总额为650000元，年底完成率达到100%，以保证暑期北戴河信访值班及全国、省、市“两会”、“五一”、“八一”、“十一”、新年、春节等特殊敏感时期进京、赴省、到市的信访值班经费的支出；保障第一时间到场，与相关部门共同做好疏导工作，堵门、堵路等行为得到妥善处置，依法、及时、就地处理与疏导教育相结合；选派人员值班，来访人员妥善处置和就地分流，重要节点信访保障万无一失；信访事项的及时办理率和按期答复率90%以上，评价率稳步提升，不断提高信访事项及时办理率、按期答复率、群众满意度评价参评率和满意率。

（5）区群众工作中心改造余款及配套费用

绩效目标：用于区群众工作中心改造余款及配套费用的支出，保证机关正常运转。

绩效指标：2021年，区群众工作中心改造余款及配套费用总额为180500元，年底完成率达到100%，以保证为正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，提供相关服务保障，信访事项督查、复查复核、听证，提高各项综合事务工作完成率，保障信访工作顺利开展。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

以群众工作统揽全局，坚持重心下移，坚持深入群众，创新和完善工作机制体制，努力提高信访工作的质量，进一步创新工作理念，拓宽工作思路，健全工作机制，强化基层基础，不断推动信访工作现上新台阶、现创新局面，继续做好重要时期信访稳定工作。

2、加强绩效支行监控

提高思想认识，对所有项目开展预算绩效运行监控既是中央和省市区的预算绩效管理明确要求，又是上级对我区预算绩效开展情况考核的明确要求。

3、加强支出管理

严格执行预算，加强资金调度及支出进度分析，及时反映预算执行动态，完善预算支出执行分析制度，确保预算支出进度，进一步加强预算支出管理。

4、做好绩效自评

参照当年所设定的绩效目标全面开展预算绩效自评工作，通过对绩效自评情况评分、存在问题和对策等多方面开展绩效自评工作，着力提高部门预算管理水平和财政资金使用效率，进一步完善绩效评价制度和机制。

5、规范财务资产管理

要强化财务管理制度，建立财务内部控制制度，制定一套互相联系、互相制约的程序和方法，加强财务管理创新机制，通过制定相关的制度加以保证，规范财务行为，认真履行财务管理职能，建立健全各项财务管理工作制度，提升整体管理水平。

6、加强内部监督

不断加强信访机关自身建设，提高机关工作人员综合业务素质和服务保障能力，夯实信访整体工作水平，使财务管理、会议组织、后勤保障等环节加强管理。

7、加强宣传培训调研

为了确保绩效管理方案能够顺利实施，必须对管理者进行有效的培训，让他们充分认识到绩效管理的本质，明确绩效实施的原因和目的，才能顺利地开展工作。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金。

第三部分 预算绩效目标

1、特殊信访专项资金绩效目标表

913001 秦皇岛市抚宁区信访局本级

单位：元

项目编码	13030621L3GG8F4T9NYGI		项目名称	特殊疑难信访专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	600000.00	其中：财政资金	600000.00	其他资金	0
	为解决长期积累、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，对特殊群体人员进行个人家庭补助，以促进社会和谐稳定					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.规范使用特殊疑难信访问题专项资金					
	2.构建有序信访秩序，及时解决群众诉求					
3.维稳突出问题解决率						
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、补贴人数	≥5人	工作计划	
	质量指标	规范使用疑难信访问题专项资金	资金解决了特殊疑难信访问题，充分发挥了撬动作用	≥95 完成率达到 95%	工作计划	
	质量指标	及时解决群众诉求	有效化解信访矛盾率	≥90 完成率达到 90%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障特殊疑难信访专项经费的拨付	及时保障	工作计划	
	成本指标	特殊疑难信访问题专项经费支出	解决特殊疑难信访问题专项经费的支出	按规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维稳突出问题解决率	反映维稳突出问题的解决程度	≥95 完成率达到 95%	工作计划	
	社会效益指标	规范使用疑难信访问题专项资金	资金解决了特殊疑难信访问题，充分发挥了撬动作用	≥95 完成率达到 95%	工作计划	
	社会效益指标	及时解决群众诉求	有效化解信访矛盾率	≥90 完成率达到 90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥100 完成率达到 90%	历史经验	

2、信访大厅经费绩效目标表

913001 秦皇岛市抚宁区信访局本级

单位：元

项目编码	13030621Z1AF5X8HY9MMU		项目名称	信访大厅经费		
预算规模及资金用途	预算数	310000.00	其中：财政资金	310000.00	其他资金	0
	主要用于区群众工作中心每年所需的以下费用：房屋租赁费、电费、水费、电话费、网络（信访内网）费、临时用工人员工资和其他办公经费、差旅费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		80.00%	100.00%
绩效目标	1.信访信息网络全覆盖 2.信访事项及时受理率、按期答复率、群众满意度评价率和满意率不断提高 3.信访事项办理全部网上流转					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥11 人	在职人数	
	质量指标	信访信息网络全覆盖	信访信息网络省市县乡四级和市县直部门全部联通	≥95 完成率达到 95%	工作计划	
	质量指标	信访事项办理全部网上流转	群众来信来访 100%全部录入信访信息系统	≥100 完成率达到 100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项信访业务工作需要	及时保障	工作计划	
	成本指标	各项信访业务工作支出	电费、水费、电话费、网络费、临时用工人员工资和其他办公经费、差旅费等的支出	按统一规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	信访事项受理率、办结率不断提高	及时办理率和按期答复率 90%以上，评价率稳步提升	≥90 完成率达到 90%	工作计划	

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
	社会效益指标	信访信息网络全覆盖	信访信息网络省市县乡四级和市县直部门全部联通	≥95 完成率达到 95%	工作计划
	社会效益指标	信访事项办理全部网上流转	群众来信来访 100%全部录入信访信息系统	≥100 完成率达到 100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥100 完成率达到 100%	历史经验

3、临时警卫工资和水电费绩效目标表

913001 秦皇岛市抚宁区信访局本级

单位：元

项目编码	13030621DDDB7WL5DN8ZA	项目名称		临时警卫工资和水电费		
预算规模及资金用途	预算数	38400.00	其中：财政资金	38400.00	其他资金	0
	单位于 2016 年 8 月从原煤管局办公楼搬至原发改局办公楼办公，随着办公地点的变迁，需要单独支付水电费用，雇佣警卫看管机关。信访局成立群众工作中心后，这些费用仍将支付。因我单位没有额外收入，均由财政列支，列入年初预算。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.保证机关正常运转					
	2.保障机关工作运转效率，财务管理、会议组织、后勤保障等环节加强管理					
3.为信访工作顺利开展提供保障						
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	保障办公人数	保障办公人数	≥11 人	在职人数	
	质量指标	保障机关工作运转效率	财务管理、会议组织、后勤保障等环节加强管理	≥95 完成率达到 95%	工作计划	
	质量指标	保证机关正常运转	反映办理机关运转保障情况	≥95 完成率达到 95%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障日常办公需要	及时保障	工作计划	
	成本指标	临时警卫工资和水电费支出	临时警卫工资和水电费用的支出	按统一规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作运转效率	财务管理、会议组织、后勤保障等环节加强保障	≥95 完成率达到 95%	工作计划	
	社会效益指标	保证机关正常运转	反映办理机关运转保障情况	≥95 完成率达到 95%	工作计划	
	社会效益指标	为信访工作顺利开展提供保障	提高各项综合事务工作完成率	≥90 完成率达到 90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥100 完成率达到 100%	历史经验	

4、信访业务费绩效目标表

913001 秦皇岛市抚宁区信访局本级

单位：元

项目编码	130306211U30UOG86EUQG		项目名称	信访业务费		
预算规模及资金用途	预算数	650000.00	其中：财政资金	650000.00	其他资金	0
	主要用于暑期北戴河信访值班及全国、省、市“两会”、“五一”、“八一”、“十一”、新年、春节等特殊时期及重大敏感时期进京、赴省、到市的信访值班、接访工作					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.重要节点信访保障万无一失 2.信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意度评价参评率和满意率不断提高 3.堵门、堵路等行为妥善处置					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥11 人	在职人数	
	质量指标	重要节点信访保障万无一失	选派人员值班，来访人员妥善处置和就地分流	≥95 完成率达到 95%	工作计划	
	质量指标	堵门、堵路等行为妥善处置	第一时间到场，与相关部门共同做好疏导工作	≥95 完成率达到 95%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项办公经费及差旅费用等需要	及时保障	工作计划	
	成本指标	各项信访业务工作支出	电费、水费、电话费、网络费和其他办公经费、差旅费等的支出	按统一规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	信访事项受理率、办结率不断提高	及时办理率和按期答复率 90%以上，评价率稳步提升	≥90 完成率达到 90%	工作计划	
	社会效益指标	堵门、堵路等行为妥善处置	第一时间到场，与相关部门共同做好疏导工作	≥95 完成率达到 95%	工作计划	

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
	社会效益指标	重要节点信访保障万无一失	选派人员值班，来访人员妥善处置	≥95 完成率达到 95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥100 完成率达到 100%	历史经验

5、区群众工作中心改造余款及配套费用绩效目标表

913001 秦皇岛市抚宁区信访局本级

单位：元

项目编码	130306211OPE5XYAHEGVQ	项目名称	区群众工作中心改造余款及配套费用
------	-----------------------	------	------------------

预算规模及资金用途	预算数	180500.00	其中：财政资金	180500.00	其他资金	0
	主要用于区群众工作中心改造余款及配套费用的支付					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	25.00%		50.00%		80.00%	100.00%
绩效目标	1.主要用于区群众工作中心改造余款及配套费用的支付 2.保障机关正常运转 3.为信访工作顺利开展提供保障					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥11人	在职人数	
	质量指标	保证机关正常运转	反映办理机关运转保障情况	≥95 完成率达到 95%	工作计划	
	质量指标	为信访工作顺利开展提供保障	提高各项综合事务工作完成率	≥95 完成率达到 95%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障区群众工作中心改造余款及配套费用的支付	及时保障	工作计划	
	成本指标	区群众工作中心改造费用的支付	区群众工作中心改造余款及配套费用的支付	按规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	信访事项受理率、办结率不断提高	及时办理率和按期答复率90%以上,评价率稳步提升	≥90 完成率达到 90%	工作计划	
	社会效益指标	保证机关正常运转	反映办理机关运转保障情况	≥95 完成率达到 95%	工作计划	
	社会效益指标	为信访工作顺利开展提供保障	提高各项综合事务工作完成率	≥95 完成率达到 95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥100 完成率达到 100%	历史经验	

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛市抚宁区信访局本级安排政府采购预算0元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

913001 秦皇岛市抚宁区信访局本级

单位：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（当年单位预算安排资金）							2021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

秦皇岛市抚宁区信访局本级上年末固定资产金额为47.96万元（详见下表）。本单位2021年度无拟购置固定资产情况。

单位固定资产占用情况表

913001 秦皇岛市抚宁区信访局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	818	47.96
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	8.75
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	817	39.21

八、名词解释

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