

# 五河县人民政府信访局 2023 年部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

1. 2023 年部门收支总表
2. 2023 年部门收入总表
3. 2023 年部门支出总表
4. 2023 年部门财政拨款收支总表
5. 2023 年部门一般公共预算支出表
6. 2023 年部门一般公共预算基本支出表
7. 2023 年部门政府性基金预算支出表
8. 2023 年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2023 年部门项目支出表
10. 2023 年部门政府采购支出表
11. 2023 年部门政府购买服务支出表
12. 2023 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

### **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
10. 关于 2023 年政府采购支出情况的说明

11. 关于 2023 年政府购买服务支出情况的说明

12. 其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家及省、市、县有关信访工作的方针、政策，拟定全县信访工作方案并组织实施，检查指导和协调监督全县信访工作。

（二）负责县委、县政府日常的来信来访工作，承办县领导接待日、领导包案、目标管理考核、责任追究等有关事宜；受理上级领导机关和领导交办的信访案件，向涉案部门和单位交办信访任务，检查督促案件办理情况，审查信访结案报告。

（三）负责网上信访信息系统的运行、维护，网上交办信访事项的受理、转办、督办、审核报结，来信来访的网上录入等工作。

（四）代表县政府受理（不予受理）信访事项的复查申请，承担复查信访事项的批办、转办、答复意见送达、报备、立卷归档等工作。

（五）负责上级机关交办和本级排查的信访积案化解工作；负责中央解决特殊疑难信访问题专项资金的使用、管理以及地方配套资金申请等工作。

(六) 调度有关部门和单位联合处理综合性信访问题，协调办理疑难信访案件。

(七) 定期分析信访形势，认真研究信访工作中带有全局性、倾向性和苗头性的问题，排查隐患，及时向县委、县政府及有关部门反馈信息；督促、指导、协助重点隐患单位和部门制定信访突发事件处置预案。

(八) 开展信访工作理论研究和业务培训，指导县直部门和乡镇信访工作；编发信访简报、专报；做好信访工作文书立卷归档工作。

(九) 承办县委、县政府领导交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县人民政府信访局 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县人民政府信访局	行政单位

## 三、2023 年度主要工作

- (一) 抓好全县信访稳定工作；
- (二) 抓好网上信访信息系统平台建设及运转工作；
- (三) 做好来信来访以及上级交办信访事项办理和督查督办工作；
- (四) 做好信访事项听证、评议、评查工作；
- (五) 做好信访积案化解工作。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

部门公开表 1

### 2023 年部门收支总表

部门名称：004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	559.08	一、一般公共服务支出	518.59
其中：财政拨款	559.08	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	

		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	15.94
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	5.34
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	



		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	559.08	本年支出小计	559.08
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	559.08	支出总计	559.08

部门公开表 2

## 2023 年部门收入总表

部门名称：004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入					上年结转结余								
			小计	一般公	政	国	财	单位资金	小	一	政	国	财	单		

				共预算	府性基金预算	有资本经营预算	政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	计	般公共预算	府性基金预算	有资本经营预算	政专户管理资金	位资金
	合计	559.08	559.08	559.08															
201	一般公共服务支出	518.59	518.59	518.59															
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.59	517.59	517.59															
2010308	信访事务	517.59	517.59	517.59															
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	1.00															
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	1.00															
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94	15.94															
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94	15.94															
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	4.02															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	7.74															

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	4.17														
210	卫生健康支出	5.34	5.34	5.34														
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	5.34														
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	5.34														
221	住房保障支出	19.22	19.22	19.22														
22102	住房改革支出	19.22	19.22	19.22														
2210201	住房公积金	12.19	12.19	12.19														
2210202	提租补贴	7.02	7.02	7.02														

部门公开表 3

## 2023 年部门支出总表

部门名称：004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	559.08	121.08	438.00	

201	一般公共服务支出	518.59	80.59	438.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.59	80.59	437.00	
2010308	信访事务	517.59	80.59	437.00	
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00	
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94		
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94		
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17		
210	卫生健康支出	5.34	5.34		
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34		
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34		
221	住房保障支出	19.22	19.22		

22102	住房改革支出	19.22	19.22		
2210201	住房公积金	12.19	12.19		
2210202	提租补贴	7.02	7.02		

部门公开表 4

## 2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	559.08	一、本年支出	559.08	559.08		
（一）一般公共预算拨款	559.08	（一）一般公共服务支出	518.59	518.59		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				

(三)国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	15.94	15.94		
		(九) 卫生健康支出	5.34	5.34		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	19.22	19.22		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				

		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	559.08	支 出 总 计	559.08	559.08		

部门公开表 5

### 2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员 经费	公用 经费	
	合计	559.08	121.08	108.92	12.16	438.00
201	一般公共服务支出	518.59	80.59	68.43	12.16	438.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.59	80.59	68.43	12.16	437.00
2010308	信访事务	517.59	80.59	68.43	12.16	437.00
20136	其他共产党事务支出	1.00				1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00				1.00

208	社会保障和就业支出	15.94	15.94	15.94		
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94	15.94		
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	4.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	7.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	4.17		
210	卫生健康支出	5.34	5.34	5.34		
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	5.34		
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	5.34		
221	住房保障支出	19.22	19.22	19.22		
22102	住房改革支出	19.22	19.22	19.22		
2210201	住房公积金	12.19	12.19	12.19		
2210202	提租补贴	7.02	7.02	7.02		

部门公开表 6

## 2023 年部门一般公共预算基本支出表



部门名称：004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年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
	合计	121.08	108.92	12.16
301	工资福利支出	106.95	106.95	
30101	基本工资	33.25	33.25	
30102	津贴补贴	41.69	41.69	
30103	奖金	2.77	2.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	7.74	
30109	职业年金缴费	4.17	4.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	12.19	12.19	
302	商品和服务支出	13.81	1.65	12.16
30228	工会经费	4.93	0.63	4.30
30229	福利费	3.12	1.02	2.10
30239	其他交通费用	5.76		5.76
303	对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
30307	医疗费补助	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

部门公开表 7

### 2023 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县人民政府信访局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

### 2023 年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出



部门名称：004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	438.00	438.00							
其他运转类	保安派遣服务费	五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）	8.00	8.00							
其他运转类	党建活动经费	五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）	1.00	1.00							
特定目标类	接访劝返专项经费	五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）	64.00	64.00							
其他运转类	聘用乡镇联系点人员工资及养老保险	五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）	60.00	60.00							
其他运转类	信访救助经费	五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）	232.00	232.00							
其他运转类	信访维稳工作经费	五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）	58.00	58.00							

其他运转类	远程接访系统运行维护经费	五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）	15.00	15.00							
-------	--------------	-----------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

部门公开表 10

### 2023 年部门政府采购支出表

部门名称：004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	2.50	2.50				
五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）	2.50	2.50				
接访劝返专项经费	2.50	2.50				
台式计算机	1.60	1.60				
激光打印机	0.90	0.90				

部门公开表 11

### 2023 年部门政府购买服务支出表

004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
注：五河县人民政府信访局 2023 年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。									

部门公开表 12

### 2023 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	2.40	2.40	0.00
1、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00

2、公务接待费	2.40	2.40	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人民政府信访局 2023 年收支总预算 559.08 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入预算情况说明

五河县人民政府信访局 2023 年收入预算 559.08 万元，其中，本年收入 559.08 万元。

（一）本年收入 559.08 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 559.08 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 259.82 万元，增长 86.82%，增长原因主要是社保缴费基数增加、工资变动等导致基本支出增加，信访项目工作经费增加。

### 三、关于 2023 年支出预算情况说明

五河县人民政府信访局 2023 年度支出预算 559.08 万元，比 2022 年预算增加 259.82 万元，增长 86.82%，原因主要是社保缴费基数增加、工资变动等导致基本支出增加，信访项目工作经费增加；其



中，基本支出安排 121.08 万元，占支出预算 21.66%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 438 万元，占支出预算 78.34%，主要用于支付劳务费、差旅费和邮电费等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明**

五河县人民政府信访局 2023 年财政拨款收支预算 559.08 万元，收入按资金来源分全部为：一般公共预算财政拨款收入 559.08 万元；按资金年度分全部为：当年财政拨款收入 559.08 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 518.59 万元，占 92.76%；社会保障和就业支出 15.94 万元，占 2.85%；卫生健康支出 5.34 万元，占 0.96%；住房保障支出 19.22 万元，占 3.43%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

五河县人民政府信访局 2023 年一般公共预算拨款 559.08 万元，比 2022 年预算拨款增加 259.82 万元，增长 86.82%，主要原因：一是社保缴费基数增加、工资变动等导致基本支出增加；二是信访项目工作经费增加。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 518.59 万元，占 92.76%；社会保障和就业支出 15.94 万元，占 2.85%；卫生健康支出 5.34 万元，占 0.96%；住房保障支出 19.22 万元，占 3.43%。

### （三）一般公共预算拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023 年预算517.59万元，比2022年预算增加262.17万元，增长102.64%，增长原因主要是一是社保缴费基数增加、工资变动等导致基本支出增加；二是信访项目工作经费增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算1万元，与2022年预算相同。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2023 年预算4.02万元，比2022年预算增加3.8万元，增长1727.27%，增长原因主要是退休人员的补贴增加了。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算7.74万元，比2022年预算减少0.3万元，下降3.73%，下降原因主要是人员调动，调入人员较调出人员养老保险缴费低。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出

(项) 2023 年预算4.17万元, 比2022年预算增加0.17万元, 增长4.25%, 增长原因主要是缴费基数变动。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年预算5.34万元, 比2022年预算减少0.15万元, 下降2.73%, 下降原因主要是人员变动、缴费基数变动。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算12.19万元, 比2022年预算减少3.96万元, 下降24.52%, 下降原因主要是公积金缴费基数降低。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算7.02万元, 比2022年预算减少1.92万元, 下降21.48%, 下降原因主要是公积金缴费基数降低。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

五河县人民政府信访局 2023 年度一般公共预算基本支出 121.08 万元, 其中, 人员经费 108.92 万元, 公用经费 12.16 万元。

(一) 人员经费 108.92 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 12.16 万元, 主要包括: 工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

五河县人民政府信访局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县人民政府信访局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年部门项目支出情况说明

五河县人民政府信访局 2023 年预算共安排项目支出 438 万元，比 2022 年预算增加 248 万元，增长 130.53%，增长原因主要是信访项目工作经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 438 万元（全部为一般公共预算拨款安排 438 万元）。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

五河县人民政府信访局 2023 年预算安排政府采购支出 2.5 万元，比 2022 年预算增加 2.5 万元，增长 100%，增长原因主要是本年需要采购电脑、打印机。全部为一般公共预算安排 2.5 万元，占 100%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

五河县人民政府信访局2023年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “聘用乡镇联系点人员工资及养老保险”项目

（1）项目概述：该项目名称为“聘用乡镇联系点人员工资及养老保险经费”项目，是按照省信访工作联席会议办公室要求，为解决基层信访信息系统录入人员紧缺的问题，各乡镇要配备1—2名信访信息录入人员。

（2）立项依据：2017年6月26日五河县人民政府第七次常务会议纪要：招录人员工资待遇按县卫计委招聘微机人员工资待遇执行（15人）。

（3）实施主体：五河县人民政府信访局。

（4）起止时间：2022年-2024年。

（5）项目内容：全县招聘15名基层信访信息系统录入人员，14个乡镇各1名，县信访局1名，聘用人员工资和“五险”由县信访局统一解决。

（6）年度预算安排：60万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		聘用乡镇联系点人员工资及养老保险		
主管部门及代码		[004]五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）	实施单位	五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		60.00
		其中：财政拨款		60.00
		其他资金		0.00
年度目标	加强对信访信息员的定期培训和考核，对于简单的信访问题从基层化解，减少群众的上访率，提高信访局本级的工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信访信息员人数	15 人
		质量指标	工作完成质量	>95%
		时效指标	反映问题时效性	及时反映
成本指标	项目成本		≤60 万元	

效益 指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
	社会效益指标	信访形势	较平稳
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	对信访工作的可持续性影响	较高
满意度 指标	满意度指标	群众满意度	>97%

## 2. “远程接访系统运行维护经费”项目

(1) 项目概述：该项目名称为“远程接访系统运行维护经费”项目，是按照省市信访部门要求，做到软硬件配套，促进办公一体化。

(2) 立项依据：省市信访部门要求。

(3) 实施主体：五河县人民政府信访局。

(4) 起止时间：2022年-2024年。

(5) 项目内容：全县 14 个乡镇和县信访局共覆盖 15 个单位，发生的维护费、邮电费由县信访局统一解决。

(6) 年度预算安排：15 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		远程接访系统运行维护经费		
主管部门及代码		[004]五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）	实施单位	五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证系统安全稳定运行，促进办公一体化，提高工作效率，更好的满足业务发展的需要。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值



指标	产出指标	数量指标	项目覆盖的单位	15 个
		质量指标	系统运行事故发生率	<2%
		时效指标	经费支出时效性	按月支付
			系统反馈信息时效性	实时接收信息
		成本指标	运行经费	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	对提高公共服务水平和工作效率的影响	明显提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	系统后续可用性及稳定性	较高
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥97%

**（二）机关运行经费。**五河县人民政府信访局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 12.16 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较 2022 年预算增加 5.76 万元，增长 90%，增长主要原因是为保障工作需要增加机关运行经费预算。

**（三）政府采购情况。**五河县人民政府信访局 2023 年政府采购预算 2.5 万元。其中：政府采购货物预算 2.5 万元。

**（四）国有资产占用使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县人民政府信访局共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

**（五）绩效目标设置情况**

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县人民政府信访局2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算财政拨款438万元。实行部门自评或第三方评价。

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称		五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	接访劝返专项经费	用于单位的差旅费、办公费、租赁费等	64.00	64.00	0.00
	信访维稳工作经费	给参加维稳的工作人员发放补助	58.00	58.00	0.00
	远程接访系统运行维护经费	用于单位的电费、接访系统的邮电费及维修费	15.00	15.00	0.00
	党建活动经费	购买书籍、报纸刊物、开展党建活动	1.00	1.00	0.00

	保安派遣服务费	用于支付保安工资	8.00	8.00	0.00
	聘用乡镇联系点人员工资及养老保险	聘用信息员的工资及养老保险	60.00	60.00	0.00
	金额合计		327.08	327.08	0.00
年度总体目标	<p>目标 1: 订阅或购买用于开展党员教育宣传的报刊、资料, 加强思想建设, 拓宽视野增强个人素质; 召开党内会议, 开展党组织生活、主题活动和专项活动, 培训党员和开展党务活动, 进一步提高机关党员干部的综合能力, 促进党组织建设全面提高;</p> <p>目标 2: 加强对信访信息员定期的培训和考核, 对于简单的信访问题从基层化解, 减少群众的上访率, 提高信访局本级工作效率;</p> <p>目标 3: 保证系统安全稳定运行, 为业务开展提供支持, 提高工作效率;</p> <p>目标 4: 有效处理突发事件, 保障信访工作有序开展;</p> <p>目标 5: 对非正常上访人员进行思想疏导并安全带回; 确保不发生大规模的越级上访;</p> <p>目标 6: 给完成任务的乡镇足额发放补助。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	维稳劝返工作人员数量		>3 人
			单位数量		14 个
			保安人数		2 人
信访信息员人数			15 人		

			项目覆盖单位	15 个
			党会次数	28 次
		质量指标	工作完成质量	≥95%
			突发情况下工作正常开展情况	可正常运转
			学习、培训、集体活动参与率	100%
			系统运行事故发生率	<2%
			重要维稳时段工作完成情况	各乡镇均已完成指定工作
			接回上访人成功率	100%
		时效指标	处理突发事件的及时性	100%
			劝返上访人及时性	>98%
			经费支出及时性	按月支付
			反映问题的时效	及时反映
			资金支付及时性	按时支付
			经费支出及时性	及时兑现
		成本指标	工作人员工资	≤8 万元
			项目成本	≤60 万元

			党建工作经费	≤1 万元
			运行经费	≤15 万元
			项目成本	≤64 万元
			项目成本	≤58 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	对促进和谐社会的影响	影响程度明显
			减少社会影响	无大规模越级上访，我县信访秩序稳定
			对现场秩序影响	影响程度明显
			信访形势	较平稳
			对提高公共服务水平和工作效率的影响	明显提高
			机关办事效率	明显提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	系统后续可用性及稳定性	较高
			对加强基层党组织建设的促进程度	影响程度明显
对维护社会持续和谐稳定影响	影响程度明显			
对于接访劝返人员给予业务培训	≥3 次			

			对信访工作的可持续性影响	较高
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥97%
			各乡镇信访工作人员满意度	≥96%
			基层党员满意度	100%
			群众满意度	>97%
			服务对象满意度	>98%
			群众对于工作人员满意度	>96%

## 第四部分 名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
- 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、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
- 4、**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。

5、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、**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。

9、**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。

10、**“三公”经费**：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。