廊坊市广阳区信访局2022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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区信访局2022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：**研究提出全区信访工作思路，拟定全区信访工作有关政策、规定。二、办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上诉求，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、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、督促检查和指导各乡镇、街道办事处和区直部门的信访工作，对各乡镇、街道办事处和区直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、区政府和国家信访局、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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **廊坊市广阳区信访局** | **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，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市广阳区信访局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。2022年预算收入614.21万元，其中：一般公共预算收入614.21万元，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，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，反映廊坊市广阳区信访局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算614.21万元，其中基本支出244.21万元，包括人员类项目经费215.74万元和运转类公用项目经费28.47万元；运转类其他及特定目标类项目支出370万元，属于本级支出，主要为信访值班工作经费、维稳工作经费项目支出。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排614.21万元，较2021年预算增加354.27万元，其中：基本支出减少15.73万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加370万元，主要为信访值班工作经费、维稳工作经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排28.47万元，主要用于信访局办公区的日常维修、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

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

1. 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**

一是畅通信访渠道，及时受理办理群众来信、来访和网上投诉，不断提高初访办结率；二是维护群众合法利益，解决群众合理诉求，促进社会和谐稳定；三是积极推动信访积案有效化解；四是有效缓解信访突出问题，协助各乡镇妥善解决涉及农村土地征用、房屋拆迁等信访突出问题。

1. **分项绩效目标**

因项目涉密，不能说明分项绩效目标。

1. **工作保障措施**

实现本年度发展规划目标的保障措施。针对上级交办或转送的信访案件，按照“谁主管、谁负责”的原则，及时分类、归口、交办、适时调度，并要求责任单位认真调查、积极化解、按时上报，同时，对于群众来信，我们严格按照广阳区信访工作联席会议办公室《关于加强群众来信办理工作的通知》的要求办理，及时向责任单位交办，按时向信访人反馈结果。

1、加强预算支出管理，完善制度，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，督导各单位按年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，按照关于支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行通报，督促相关单位加快项目执行。

2、加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。严格落实领导干部重大事项报告制度和离任审计制度，加强对全局物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

3、加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

4、做好绩效自评工作

对绩效自评高度重视，对相关的资料严格核实，确保实事求是。

5、加强资产管理

对于单位的现有资产确保录入资产系统，按时记账折旧。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 信访事项受理数量 | 年度受理2000件以上得10分，减少每20件扣1分。 | 接待群众来访、信件、网邮的数量 | ≥ | 2000 | 件 | 2021年工作总结 |
| 质量 | 信访事项按期办结率 | 年度信访事项办结率大于等于80%得20分，每降低1个百分点扣2分。 | 畅通信访渠道，维护群众合法利益解决群众合理诉求，促进社会和谐稳定。实际办结案件数量占案件总数的比例 | ≥ | 80 | % | 2021年工作总结 |
| 时效 | 信访事项及时受理率 | 及时受理的信访事项占总事项的90%得20分，每降低1个百分点扣2分。 | 畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。实际及时受理案件数占应及时受理的案件数的比例 | ≥ | 90 | % | 信访工作职责 |
| 成本 | 成本控制率 | 成本控制率小于等于100%得10分，每上升1个百分点扣2分。 | 项目实际支出与预算金额的比例 | ≤ | 100 | % | 2021年工作计划 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 进京赴省信访事项劝返率提升率 | 及时劝返率较去年提高得15分，降低1个百分点扣2分。 | 进京赴省信访事项劝返率较全年提升的比例 | ≥ | 90 | % | 2020年度非访登记表 |
| 可持续影响 | 全区信访下降率 | 全区信访下降率大于等于0得15分，降低1个百分点扣2分。 | 全区信访比例较去年下降的比例 | ＞ | 0 | % | 2021年工作计划 |
| 满意度 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度大于等于95%得10分，每降低一个百分点扣2分 | 信访群众满意度 | ≥ | 95 | % | 满意度问卷调查 |

第二部分 资金绩效目标

项目涉密不进行分项说明。

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

287001廊坊市广阳区信访局 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） | | | | | | | | 2022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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

廊坊市广阳区信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为87.22万元（详见下表），本年度我部门无拟购置固定资产。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市广阳区区直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市广阳区信访局 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 87.22 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1辆 | 28.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 58.54 |

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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。