

秦皇岛经济技术开发区信访局部门

2021 年预算公开

二〇二一年三月

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年部门预算信息公开情况说明

1. 部门职责及机构设置情况

2. 部门预算安排的总体情况
3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 政府采购预算情况
6. 国有资产信息情况
7. 名词解释
8. 其他需要说明的事项

三、2021 年部门预算绩效信息

秦皇岛经济技术开发区信访局部门 2021 年度部门预算公开表

一、2021 年部门预算公开表

- 1.部门预算收支总表
- 2.部门预算收入总表
- 3.部门预算支出总表
- 4.部门预算财政拨款收支总表
- 5.部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6.部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7.部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8.部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9.部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(以上九张公开表格见 2021 年信访局部门预算公开表)

秦皇岛经济技术开发区信访局部门 2021 年部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

1.部门职责

1) 贯彻落实上级有关信访工作的政策法规和决策部署，研究提出全区信访工作思路，制定具体落实措施。

2) 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，受理信访事项复查，负责人民群众建议征集工作。

3) 调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

4) 参与全区社会治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和省（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。

5) 督促检查和指导全区各乡街和区直部门的信访工作。对下级信访部门进行业务指导。负责全区信访工作年度责任目标考核工作，对全区社会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。

6) 负责协调处理我区群众进京) 赴省) 暑期到北戴河上访工作, 综合协调处理跨地区) 跨部门) 跨行业的重要信访问题, 协助公安机关维护工委) 管委机关正常工作秩序。

7) 负责全区县处级领导公开接访, 包联案件的组织协调工作。指导县处级领导和区直部门领导公开接访和包联案件工作。

8) 承担区民生与信访服务联席会议的日常工作, 督促落实联席会议议定的事项。

9) 负责办理信访服务热线) 民生与信访服务网) 微信公众号受理的各类民生事项及网络维护管理工作。

10) 完成工委、管委以及上级信访部门交办的其他任务。

2. 机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区信访局(本级)	参公	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区联合接访中心	事业	正科级	财政拨款

二、部门预算安排总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2021年预算收入281.18万元，财政拨款收入281.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入281.18万元，政府性基金财政拨款收入0.00万元。

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，反映秦皇岛经济技术开发区信访局部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为281.18万元，其中基本支出207.18万元，包括人员经费191.06万元和日常公用经费16.12万元；项目支出74.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年部门机关运行经费共计安排16.12万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、在职人员公务交通费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本部门2021年三公经费为2.03万元，其中：公务出国0万元，与2020年持平，无增减变化；

公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车运行费 1.90 万元，与 2020 年增加 1.90 万元，主要原因是：本单位 2021 年独立核算，预算增加；公务接待 0.13 万元与 2020 年增加 0.13 万元，主要原因是：本单位 2021 年独立核算，预算增加。

五、政府采购预算情况

2021年度，本部门无政府采购预算。

六、国有资产信息情况

本部门无国有资产。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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

的各类公务接待支出。

5、功能分类名词解释：

(1) 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080504 未归口管理的行政单位离、退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

(2) 208 社会保障和就业支出（类）20808 抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

2080899 其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

(3) 210 行政事业单位医疗（类）21011 行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(4) 221 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(5) 210 计划生育事务（类）：反映计划生育方面的支出。

210799 其他计划生育事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(6) 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2010308 信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

(7) 201 一般公共服务支出 20111 纪检监察事务（类）：反映纪检、监察方面的支出。

201102 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(8) 201 一般行政管理事务 20124 宗教事务 (类): 反映用于宗教事务管理方面的支出。

2012404 宗教工作专项 (项): 反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

(9) 201 一般行政管理事务 20129 群众团体事务 (类): 反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织 (包括中华青年联合会) 等方面的支出。

2012901 一般行政管理事务 (项): 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(10) 207 文化体育与传媒支出 (类): 20799 反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2079999 其他文化体育与传媒支出 (项): 反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

(11) 2013 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (类): 反映党委办公厅 (室) 及相关机构的支出。

2013101 行政运行 (项): 指行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

2013105 专项业务 (项): 反映党委办公厅 (室) 及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

八、其他需说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

2020 年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

做好信访工作宣传，指导工作，引导上访群众有序合理正常上访，确保全区信访秩序稳定。不断调查研究探索信访工作新思路，为领导解决案件提出合理化建议，为领导科学有效决策奠定基础，维持信访正常秩序。

（二）分项绩效目标

时限内完成信访案件三级答复程序，完成上级交办件转送及办理，控制全区非访、越级访上访总量，确保全区无影响较大的群体性事件发生。时限内完成信访案件三级答复程序，完成上级交办件转送及办理。做好上传下达，完善保密工作制度，做好信访条例相关政策宣传培训，确保局机关各项工作正常运转。

（三）工作保障措施

我局严格按照工委管委的指示精神，做好日常相关接访劝访工作，做好重大节日及各敏感时期的信访工作，做好暑期北戴河暑期稳定工作，做好驻京日常稳控及接劝访工作，全力保障我区总体信访稳定。

第二部分 预算项目绩效目标

1. 专项印制费绩效目标表

217001 秦皇岛经济技术开发区信访局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121E77HV12N9UA1 X		项目名称	专项印制费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元，其他资金 0 万元。主要用于印制“两会”和旅游旺季等重大敏感时期的文件，国家、省信访条例的印制及信访工作相关手册。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		70.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保障区内重大活动、会议正常运转 2. 扩大信访条例知晓范围，维护辖区稳定					
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	印刷手册数量	印刷手册完成数量	≥95 百分比	实际工作需要	
	质量指标	验收合格率	印制品指标符合标准	100 百分比	实际工作需要	
	时效指标	资金补助拨付时间	资金补助拨付到位时间	≤12 月	实际工作需要	
	成本指标	项目预算执行金额	印刷费控制在预算内	≤1 万	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	宣传信访政策	通过印制品的份 5000 份，宣传开发区，加大维稳力度	≥95 百分比有效加强	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	受益人群查阅资料方便、及时度	≥95 百分比	实际工作需要	

2. 民生服务热线和阳光信访软件、硬件系统维护费绩效目标表

217001 秦皇岛经济技术开发区信访局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121NOSCDOMQXYOP Z		项目名称	民生服务热线和阳光信访软件、硬件系统维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于民生热线网站、微信平台、办公软件的硬件、软件维护。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.00%		50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保证民生服务热线和阳光信访软件、硬件系统正常运行 2. 通过开发区民生与信访网站、微信平台、8801890 热线受理各类民生诉求 3. 网上宣传政策法规。					
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	解答咨询次数	解答受理咨询相关问题次数	≥95 百分比	实际工作需要	
	质量指标	解答咨询质量	解答受理咨询问题质量	≥95 百分比	实际工作需要	
	时效指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90 百分比	实际工作需要	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤80 百分比	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	降低成本	利用网络降低人员等相关成本支出	≥10 百分比	实际工作需要	
	社会效益指标	业务能力保障提升情况	资金安排对业务保障能力的提升情况	≥80 百分比	实际工作需要	
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	提升业务工作能力和效率	≥10 百分比	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100 百分比	实际工作需要	
	服务对象满意度指标	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)	≤5 百分比	实际工作需要	
	服务对象满意度指标	相关合作单位满意度	相关合作单位满意度	≥95 百分比	实际工作需要	

3. 特殊疑难信访问题专项资金绩效目标表

217001 秦皇岛经济技术开发区信访局(本级)

单位：万元

项目编码	130311210ECBV2SB237SP		项目名称	特殊疑难信访问题专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于解决特殊疑难信访问题。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		60.00%		100.00%	
绩效目标	1. 解决信访疑难问题。 2. 保障我区社会稳定、和谐，促进开发区经济发展。 3. 疑难信访问题困难帮扶真正到位					
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	完成信访任务数量	保证接访工作正常进行	≥95 百分比	秦信（2016）9 号文秦皇岛市特殊疑难信访问题专项资金和使用意见	
	质量指标	做好信访工作	疑难信访问题困难帮扶真正到位	≥80 百分比	秦信（2016）9 号文秦皇岛市特殊疑难信访问题专项资金和使用意见	
	时效指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90 百分比	秦信（2016）9 号文秦皇岛市特殊疑难信访问题专项资金和使用意见	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥95 百分比	秦信（2016）9 号文秦皇岛市特殊疑难信访问题专项资金和使用意见	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥80 百分比	秦信（2016）9 号文秦皇岛市特殊疑难信访问题专项资金和使用意见	

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	帮扶到位情况	诉求合理证据不全、长期积累久拖不决等上访户帮扶救助到位	≥90 百分比	秦信（2016）9号文秦皇岛市特殊疑难信访问题专项资金和使用意见
	可持续影响指标	隐患降低情况	降低社会不安定因素的作用	≥80 百分比	秦信（2016）9号文秦皇岛市特殊疑难信访问题专项资金和使用意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100 百分比	秦信（2016）9号文秦皇岛市特殊疑难信访问题专项资金和使用意见
	服务对象满意度指标	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)	≤5 百分比	秦信（2016）9号文秦皇岛市特殊疑难信访问题专项资金和使用意见
	服务对象满意度指标	相关合作单位满意度	相关合作单位满意度	≥95 百分比	秦信（2016）9号文秦皇岛市特殊疑难信访问题专项资金和使用意见

4. 信访值班专项经费绩效目标表

217001 秦皇岛经济技术开发区信访局(本级)

单位：万元

项目编码	1303112100YK1XM1RGKF M		项目名称	信访值班专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	0
	预算数 60.00 万元。其中：财政资金 60.00 万元，其他资金 0 万元。主要用于石家庄信访值班费用、北京信访值班费用、北戴河旅游旺季值班费用、应对突发应急访、集体访、暑期通勤车等工作需要，用于租赁汽车等相关费用等。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.00%		0.00%		100.00%	
绩效目标	1. 圆满完成信访维稳任务 2. 应对突发应急访、集体访、暑期通勤车等工作需要 3. 降低隐患情况					
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	质量指标	圆满完成信访维稳任务	圆满完成信访维稳任务	≥95 百分比	实际工作需要	
	时效指标	按上级要求时间执行	按上级要求时间执行	≥95 百分比	实际工作需要	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤95 百分比	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥80 百分比	实际工作需要	
	社会效益指标	隐患降低情况	降低社会不安定因素的作用	≤5 百分比	实际工作需要	
	可持续影响指标	确保社会长治久安	降低信访维稳工作带来的社会影响	≤5 百分比	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数比例	≥95 百分比	实际工作需要	
	服务对象满意度指标	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)	≤5 百分比	实际工作需要	
	服务对象满意度指标	相关合作单位满意度	相关合作单位满意度	≥95 百分比	实际工作需要	

