

秦皇岛市北戴河区信访局所属单位 2023 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市北戴河区信访局(本级) 收支预算	1
------------------------------	---

一、秦皇岛市北戴河区信访局(本级)收支预算 单位预算收支总表

202001 秦皇岛市北戴河区信访局(本级)

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	377.03	一、一般公共服务支出	328.96
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	20.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.95
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	

202001 秦皇岛市北戴河区信访局(本级)

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
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	13.85
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	377.03	本年支出合计	377.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	377.03	支出总计	377.03

单位预算收入总表

202001 秦皇岛市北戴河区信访局(本级)

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	377.03	377.03	377.03							
2	201	一般公共服务支出	328.96	328.96	328.96							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.96	328.96	328.96							
4	2010308	信访事务	328.96	328.96	328.96							
5	208	社会保障和就业支出	20.27	20.27	20.27							
6	20805	行政事业单位养老支出	20.27	20.27	20.27							
7	2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	2.88							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	17.39							
9	210	卫生健康支出	13.95	13.95	13.95							
10	21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	13.95							
11	2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	6.36							
12	2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	7.59							
13	221	住房保障支出	13.85	13.85	13.85							

202001 秦皇岛市北戴河区信访局(本级)

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
14	22102	住房改革支出	13.85	13.85	13.85							
15	2210201	住房公积金	13.85	13.85	13.85							

单位预算支出总表

202001 秦皇岛市北戴河区信访局(本级)

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	377.03	191.89	185.14			
2	201	一般公共服务支出	328.96	143.82	185.14			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.96	143.82	185.14			
4	2010308	信访事务	328.96	143.82	185.14			
5	208	社会保障和就业支出	20.27	20.27				
6	20805	行政事业单位养老支出	20.27	20.27				
7	2080501	行政单位离退休	2.88	2.88				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39				
9	210	卫生健康支出	13.95	13.95				
10	21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95				
11	2101101	行政单位医疗	6.36	6.36				
12	2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59				
13	221	住房保障支出	13.85	13.85				
14	22102	住房改革支出	13.85	13.85				
15	2210201	住房公积金	13.85	13.85				

单位预算财政拨款收支总表

202001 秦皇岛市北戴河区信访局(本级)

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	377.03	一、一般公共服务支出	328.96	328.96		
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	20.27	20.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.95	13.95		
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				

202001 秦皇岛市北戴河区信访局(本级)

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.85	13.85		
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	377.03	本年支出合计	377.03	377.03		
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	377.03	支出总计	377.03	377.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

202001 秦皇岛市北戴河区信访局(本级)

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	377.03	191.89	185.14
2	201	一般公共服务支出	328.96	143.82	185.14
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.96	143.82	185.14
4	2010308	信访事务	328.96	143.82	185.14
5	208	社会保障和就业支出	20.27	20.27	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.27	20.27	
7	2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	
9	210	卫生健康支出	13.95	13.95	
10	21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	
11	2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	
12	2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	
13	221	住房保障支出	13.85	13.85	
14	22102	住房改革支出	13.85	13.85	
15	2210201	住房公积金	13.85	13.85	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202001 秦皇岛市北戴河区信访局(本级)

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	191.89	175.45	16.44
2	301	工资福利支出	172.60	172.60	
3	30101	基本工资	52.90	52.90	
4	30102	津贴补贴	35.83	35.83	
5	30103	奖金	24.38	24.38	
6	30107	绩效工资	13.82	13.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.39	17.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.59	7.59	
10	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
11	30113	住房公积金	13.85	13.85	
12	302	商品和服务支出	16.44		16.44
13	30201	办公费	2.48		2.48
14	30207	邮电费	3.83		3.83
15	30216	培训费	1.37		1.37
16	30228	工会经费	1.84		1.84
17	30229	福利费	1.33		1.33
18	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
19	30239	其他交通费用	4.32		4.32

202001 秦皇岛市北戴河区信访局(本级)

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
20	30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
21	303	对个人和家庭的补助	2.85	2.85	
22	30302	退休费	2.71	2.71	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

202001 秦皇岛市北戴河区信访局(本级)

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

202001 秦皇岛市北戴河区信访局(本级)

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

202001 秦皇岛市北戴河区信访局(本级)

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
		1.00	1.00		
1	“三公”经费小计	1.00	1.00		
	一、因公出国（境）费				
2	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
3	其他因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
6	三、公务接待费				

秦皇岛市北戴河区信访局(本级)2023 年单位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，现将秦皇岛市北戴河区信访局(本级)2023 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《秦皇岛市北戴河区职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市北戴河区信访局的主要职责是：

- 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，受理信访事项复查复核，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态，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、参与全区社会治安综合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级党委，政府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的考核工作，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。
- 6、负责协调处理我区群众进京，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。

7、负责区级领导公开接访，包联案件的组织协调工作；指导镇（街）领导和区直部门领导公开接访和包联案件工作。

8、承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议议定的事项。

9、完成区委区政府及国家信访局，省信访局，市信访局交办的其他任务。

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
秦皇岛市北戴河区信访局(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。北戴河区信访局机关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。2023年预算收入 377.03 万元，其中：一般公共预算收入 377.03 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为 377.03 万元，其中基本支出 191.89 万元，包括人员经费 175.45 万元和日常公

用经费 16.44 万元；项目支出 185.14 万元，主要为信访专项工作经费支出 65 万元，劳务派遣专项补助(一委三中心)支出 82 万元,信访稳定资金(无军籍退休人员)38.14 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 377.03 万元，较 2022 年预算增加 56.56 万元，其中：基本支出增加 20.92 万元，主要是增加人员经费支出 22.69 万元,日常公用经费减少 1.77 万元；项目支出增加 35.64 万元，主要为增加信访稳定资金 38.14 万元,用来支付无军籍退休人员费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 16.44 万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费 2.48 万元、邮电费 3.83 万元、福利费 1.33 万元、公务交通补贴 4.32 万元，培训费 1.37 万元，离退休干部经费 0.17 万元，工会经费 1.84 万元，公务用车运行维护费以及其他费用 1 万元。

四、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 万元，与上年相比，减少 0.25 万元,主要是厉行节约,压缩经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 1 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元），公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 1 万元，与上年相比减少 0.25 万元，主要是厉行节约，压缩经费；公务接待费 0 万元，与上年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、劳务派遣专项补助(一委三中心)绩效目标表

绩效目标	1. 解决劳务派遣人员经费, 保障“一委三中心”正常运行				
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	保障人数	保障人数	18 人	年度工作计划
	质量指标	工资福利发放精准性	工资福利等发放范围精准性和数据的准确性	≥98%	年度工作计划
	时效指标	工资福利保险支付及时	及时发放各项工资福利和各项保险	≥98%	年度工作计划
	成本指标	控制工资福利保险等发放标准预算数	工资福利和各项保险严格按照标准发放	是否按规定发放	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保持工作队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利, 增强单位人员的归属感, 保障工作队伍稳定, 保证工作正常运转	是否推动工作稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意度	≥95%	年度工作计划

2、信访稳定经费(无军籍退休人员)绩效目标表

绩效目标	1. 重点信访案件化解				
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	群众上访率	通过信访矛盾纠纷排查, 及时解决问题隐患, 从源头遏制信访数量	≥90%	年度工作计划
	质量指标	按期答复率	对群众合理合法诉求及时按期给与答复	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时受理率	及时受理办理群众来信, 来访和网上投诉	≥95%	年度工作计划
	成本指标	控制预算数	不超过财政支持经费	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维护信访秩序, 社会稳定	在重大政治活动和敏感节点维护信访秩序	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众对案件处理的满意度	人民群众满意度	年度工作计划

3、信访专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 信访人员劝返, 重点时期值班, 解决信访问题, 化解矛盾				
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	群众上访率	通过信访矛盾纠纷排查, 及时解决问题隐患, 从源头遏制信访数量	≥90%	年度工作计划
	质量指标	按期答复率	对群众合理合法诉求及时按期给与答复	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时受理率	及时受理办理群众来信, 来访和网上投诉	≥90%	年度工作计划
	成本指标	控制预算数	不超过财政支持经费	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维护信访秩序, 社会稳定	在重大政治活动和敏感节点维护信访秩序 v	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众对案件处理的满意度	群众是否满意	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市北戴河区信访局(本级)安排政府采购预算 66.78 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

202001 秦皇岛市北戴河区信访局(本级)

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	
合 计							66.78	66.78							66.78
秦皇岛市北戴河区信访局(本级)小计							66.78	66.78							66.78
劳务派遣专项补助(一委三中心)	82.00	其他服务	C99000000	万元	1	66.78	66.78	66.78							66.78

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

秦皇岛市北戴河区信访局(本级)上年末固定资产金额为 56.35 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。

单位固定资产占用情况表

202001 秦皇岛市北戴河区信访局(本级)

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		56.35
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.43

202001 秦皇岛市北戴河区信访局(本级)

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	91	37.92

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，是指预算部门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

我单位无其他需要说明的事项。