**2025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](#_Toc_4_4_0000000001)

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：2025 | 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 | 398.44 | 一、一般公共服务支出 | 362.67 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 30.56 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.69 |
| 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 | 11.52 |
| 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 | 398.44 | 本年支出合计 | 418.44 |
| 33 | 上年结转结余 | 20.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 418.44 | 支出总计 | 418.44 |

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：2025 | | | 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 | 418.44 | 398.44 | 398.44 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 362.67 | 342.67 | 342.67 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 362.67 | 342.67 | 342.67 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 120.74 | 120.74 | 120.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2014004 | 信访业务 | 241.93 | 221.93 | 221.93 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.56 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.56 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.95 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.39 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.22 | 7.22 | 7.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.69 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.69 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.26 | 8.26 | 8.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 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 | 418.44 | 176.51 | 241.93 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 362.67 | 120.74 | 241.93 |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 362.67 | 120.74 | 241.93 |  |  |  |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 120.74 | 120.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2014004 | 信访业务 | 241.93 |  | 241.93 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.22 | 7.22 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.26 | 8.26 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 398.44 | 一、一般公共服务支出 | 362.67 | 362.67 |  |  |
| 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 | 30.56 | 30.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.69 | 13.69 |  |  |
| 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 | 11.52 | 11.52 |  |  |
| 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 | 398.44 | 本年支出合计 | 418.44 | 418.44 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 20.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 418.44 | 支出总计 | 418.44 | 418.44 |  |  |

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：2025 | 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 | 418.44 | 176.51 | 241.93 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 362.67 | 120.74 | 241.93 |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 362.67 | 120.74 | 241.93 |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 120.74 | 120.74 |  |
| 5 | 2014004 | 信访业务 | 241.93 |  | 241.93 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.56 | 30.56 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.56 | 30.56 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.95 | 8.95 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.39 | 14.39 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.22 | 7.22 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.69 | 13.69 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.69 | 13.69 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.43 | 5.43 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.26 | 8.26 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.52 | 11.52 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.52 | 11.52 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.52 | 11.52 |  |

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：2025 | 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 | 176.51 | 161.60 | 14.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 153.26 | 153.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.78 | 43.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.44 | 27.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.52 | 12.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.92 | 21.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.39 | 14.39 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.22 | 7.22 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.43 | 5.43 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.26 | 8.26 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 11.52 | 11.52 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 14.91 |  | 14.91 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.03 |  | 2.03 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.36 |  | 3.36 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.11 |  | 2.11 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.34 | 8.34 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 8.34 | 8.34 |  |

单位预算政府性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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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 | 合计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

秦皇岛市北戴河区信访局(本级)2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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)2025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《秦皇岛市北戴河区信访局职能配置、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：

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议议定的事项。

九、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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入418.44万元，其中：一般公共预算收入398.44万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余20.00万元。

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，反映秦皇岛市北戴河区信访局(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算418.44万元，其中基本支出176.51万元，包括人员经费161.60万元和日常公用经费14.91万元；项目支出241.93万元，主要为一委三中心办公辅助服务经费（服务）127.75万元：信访工作专项补助经费（秦财行【2024】202号）20万元：信访专项工作经费65万元：其他-信访稳定经费(无军籍退休人员)29.18万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排418.44万元，较2024年预算增加75.60万元，其中：基本支出增加11.93万元，主要为人员经费增加，项目支出增加63.67万元，主要为一委三中心办公辅助服务经费（服务）经费增加了五名工作人员：信访工作专项补助经费（秦财行【2024】202号）增加：其他-信访稳定经费(无军籍退休人员)经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排14.91万元，主要用于日常维修、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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是公务用车购置及运维费（公务用车运行维护费）1.00万元

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、其他-信访稳定经费(无军籍退休人员)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P00889311398E | | 项目名称 | 其他-信访稳定经费(无军籍退休人员) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.18 | 其中：财政 资金 | 29.18 | 其他资金 |  |
| 向特定对象发放待遇，化解重点信访案件，维护社会稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.向特定对象发放待遇，化解重点信访案件，维护社会稳定 | | | | | |

| 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 | 经费发放对象 | 向1名特定对象发放待遇 | 1人 | 北信函【2023】1号 |
| 质量指标 | 费用发放精准性 | 费用发放范围及金额准确 | 发放范围和金额无差错 | 北信函【2023】1号 |
| 时效指标 | 费用支付及时性 | 及时支付费用 | 按照文件规定时点及时支付 | 北信函【2023】1号 |
| 成本指标 | 控制预算率 | 严格掌控，不超过财政支持经费 | ≤29.18万元 | 北信函【2023】1号 |
| 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 | 赴省进京访，非访与去年同比下降 | 北信函【2023】1号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 积极化解矛盾，促进社会长期和谐稳定 | 化解矛盾，促进促进社会长期和谐稳定 | 北信函【2023】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度满意度 | 服务对象对案件的及时处理的满意度 | 特定服务对象未因费用支付问题产生投诉 | 北信函【2023】1号 |

**2、一委三中心办公辅助服务经费（服务）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P008893113992 | | 项目名称 | 一委三中心办公辅助服务经费（服务） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.75 | 其中：财政 资金 | 127.75 | 其他资金 |  |
| 1、解决“一委三中心”人员经费 2、“一委三中心”正常运营 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、解决“一委三中心”人员经费 2、“一委三中心”正常运营 | | | | | |

| 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 | 23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 | 发放范围和金额无差错 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资福利保险支付及时 | 及时发放工资福利和各项保险 | 在规定时限内及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用总额 | 费用总额不超过预算支持金额 | ≤127.75万元 | 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 | 不超过规定标准 | 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，保障办公正常运转 | 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 | 服务对象满意度 | 社会公众对提供服务质量的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、信访工作专项补助经费（秦财行【2024】202号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889710179W | | 项目名称 | 信访工作专项补助经费（秦财行【2024】202号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 信访工作专项补助经费有效保障信访工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.信访工作专项补助经费有效保障信访工作顺利开展 | | | | | |

| 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，从源头遏制新房数量 | 上访率与去年同比下降 | 秦财行【2024】202号 |
| 质量指标 | 案件协调准确度 | 把控信访案件简繁分流，精准协调 | ≥90% | 秦财行【2024】202号 |
| 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，及时受理率=及时受理案件数量/群众信访总数量\*100% | ≥90% | 秦财行【2024】202号 |
| 成本指标 | 控制预算数 | 严格掌控，不超过财政支持经费 | ≤40万元 | 秦财行【2024】202号 |
| 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 | 赴省进京访，非访与去年同比下降 | 秦财行【2024】202号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 积极化解矛盾，促进社会长期和谐稳定 | 积极化解矛盾，促进社会长期和谐稳定 | 秦财行【2024】202号 |
| 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 | ≥80人民群众对案件处理的满意度 | 秦财行【2024】202号 |

**4、信访专项工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P00889411655M | | 项目名称 | 信访专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 1。信访人员劝返，重点时期值班2。解决信访问题，化解矛盾，降低群众上访率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1。信访人员劝返，重点时期值班2。解决信访问题，化解矛盾，降低群众上访率 | | | | | |

| 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 | 群众上访率 | 通过信访矛盾纠纷排查，及时解决问题隐患，从源头遏制新房数量 | 上访率与去年同比下降 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 案件协调准确度 | 把控信访案件简繁分流，精准协调 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按期答复率 | 对群众合理合法诉求及时按期给予答复，按期答复率=按期答复案件数量/受理案件数量\*100% | ≥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，及时受理率=及时受理案件数量/群众信访总数量\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制预算率 | 严格掌控，不超过财政支持经费 | ≤65万元 | 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 | 赴省进京访，非访与去年同比下降 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 积极化解矛盾，促进社会长期和谐稳定 | 积极化解矛盾，促进社会长期和谐稳定 | 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 | 人民群众对案件的及时处理的满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2025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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市北戴河区信访局(本级)上年末固定资产金额为33.04万元（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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 33.04 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 18.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 44 | 14.64 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。