

2023年中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,114.22	一、一般公共服务支出	932.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	119.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	38.38
五、单位资金收入			
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	1,114.22	本年支出合计	1,114.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,114.22	支 出 总 计	1,114.22

收入预算总表

表2

单位名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级

单位:万元

支出预算总表

表3

单位名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级

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	1,114.22	595.46	497.85	97.61	518.76
201	一般公共服务支出	932.62	413.86	322.03	91.83	518.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.62	413.86	322.03	91.83	518.76
2010301	行政运行	413.86	413.86	322.03	91.83	
2010308	信访事务	518.76				518.76
208	社会保障和就业支出	119.14	119.14	113.36	5.78	
20805	行政事业单位养老支出	99.14	99.14	93.36	5.78	
2080501	行政单位离退休	42.22	42.22	36.44	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92	49.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00		
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00		
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	24.08	24.08	24.08		
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	24.08		
2101101	行政单位医疗	24.08	24.08	24.08		

支出预算总表

表3

单位名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级

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	
221	住房保障支出	38.38	38.38	38.38		
22102	住房改革支出	38.38	38.38	38.38		
2210201	住房公积金	38.38	38.38	38.38		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,114.22	一、本年支出	1,114.22
(一)一般公共预算拨款收入	1,114.22	(一)一般公共服务支出	932.62
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	119.14
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	24.08
二、上年结转		(四)住房保障支出	38.38
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,114.22	支 出 总 计	1,114.22

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,114.22	595.46	497.85	97.61	518.76
201	一般公共服务支出	932.62	413.86	322.03	91.83	518.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.62	413.86	322.03	91.83	518.76
2010301	行政运行	413.86	413.86	322.03	91.83	
2010308	信访事务	518.76				518.76
208	社会保障和就业支出	119.14	119.14	113.36	5.78	
20805	行政事业单位养老支出	99.14	99.14	93.36	5.78	
2080501	行政单位离退休	42.22	42.22	36.44	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92	49.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00		
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00		
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	24.08	24.08	24.08		
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	24.08		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出		公用经费		
			小计	人员经费			
2101101	行政单位医疗	24.08	24.08	24.08			
221	住房保障支出	38.38	38.38	38.38			
22102	住房改革支出	38.38	38.38	38.38			
2210201	住房公积金	38.38	38.38	38.38			

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级

单位：万元

部门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	595.46	497.85	97.61
301	工资福利支出	416.59	416.59	
30101	基本工资	136.31	136.31	
30102	津贴补贴	95.58	95.58	
30103	奖金	63.12	63.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.92	49.92	
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	24.08	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	38.38	38.38	
302	商品和服务支出	122.43	24.82	97.61
30201	办公费	2.55		2.55
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	1.16		1.16
30207	邮电费	3.88		3.88

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级

单位：万元

部门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
30208	取暖费	4.78		4.78
30226	劳务费	63.75		63.75
30228	工会经费	4.30		4.30
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	24.82	24.82	
30299	其他商品和服务支出	13.90		13.90
303	对个人和家庭的补助	56.44	56.44	
30301	离休费	28.14	28.14	
30302	退休费	8.30	8.30	
30304	抚恤金	20.00	20.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级

单位：万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级

单位:万元

债务支出预算表

表13

单位名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

单位名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	011001中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			409.77			
	基本支出人员经费（刚性）			88.08			
	J201 基本支出公用经费（保运转）			28.98			
	J202 基本支出公用经费（刚性）			63.75			
	J205 基本支出公用经费（保工资）			4.88			
年度绩效目标	通过合理安排人力、物力和财力，优先保障信访局办公大楼、来访接待大厅正常运行，使全市信访总量持续下降，省交办信访积案有效化解。积极开展阳光信访，全面实行网上信访，及时有效处理群众来访接待。市信访工作联席会议积极推进疑难信访案件得到有效化解。为全市做好信访疑难案件化解、社会稳定工作的提供有效保障。预算内容主要包括中央、省、市安排的各项特殊疑难案件的信访补助资金、用于信访干部维稳的各项经费。信访维稳资金项目预算资金保障日常和特殊时期信访维稳工作，完成市委、市政府确定的工作目标，实现全市信访总量下降，信访积案化解完成既定工作目标。按照国家信访局、省信访局要求，全面进行视频接访、网上信访、电子邮件、绿色通道等得到全面运转，并取得了实效。以“不激化、不滞留、不重访、不越级”为工作目标，努力完成全年接待群众上访工作，有效推进信访案件解决。坚持以公开为原则，实行信访事项的受理、办理、督办全过程公开，办理情况和结果“可查询、可跟踪、可督办、可评价”。市联席会议不定期研究信访工作、调度重点信访案件，研判解决信访案件，使困扰全市稳定的棘手信访案件逐步得到了解决。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
	基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
				管理规范			2023-12
		综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	社会效益	确保实现信访三个“不发生”目标	=	0	次	2023-12
		市民服务中心门前劝返率	>=	95	%	2023-12
	服务对象满意度	信访资金发放回访满意率	>=	80	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	综合业务培训	>=	1	次	2023-12
	创新驱动发展	专题研究人才工作	>=	1	次	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员									
主管部门	中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局			实施单位	中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级					
预算资金情况	20. 38									
总体目标	2021年按照市里相关规定，取消市本级公益岗，因市信访局工作需要，经市政府批准6人转为劳务派遣。所有经费为6人工资及各项保险。6人为窗口工作人员，配合信访干部开展好接访大厅和网上接访、办信等工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	数量指标		培训时间	=	1	日	2023-12			
			服务对象人数	=	6	人	2023-12			
			聘用临时工人数	<=	6	人	2023-12			
	产出指标		发放到位率	=	100	%	2023-12			
			工资政策落实率	=	100	%	2023-12			
	时效指标		工资发放及时率	>=	80	%	2023-12			
	效益指标		保护总成本金额	<=	25. 48	万元	2023-12			
			增加临时就业岗位	=	6	人	2023-12			
			城镇新增就业人数	>=	6	人	2023-12			
	服务对象满意度指标		服务单位满意度	>=	90	%	2023-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

序号	项目名称	社会公众满意度指 标	社会公众满意度	≥	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	信访维稳经费									
主管部门	中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局			实施单位	中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级					
预算资金情况	86.38									
总体目标	<p>通过合理安排人力、物力和财力，优先保障信访局办公大楼、来访接待大厅正常运行，使全市信访总量持续下降，省交办信访积案有效化解。积极开展阳光信访，全面实行网上信访，及时有效处理群众来访接待。市联席会议积极推进疑难案件得到有效化解。为全市做好信访、社会维稳工作的提供有效保障。预算内容主要包括中央、省、市安排的各项特殊疑难案件的信访补助资金、用于信访干部维稳的各项经费。信访维稳资金项目预算资金保障日常和特殊时期信访维稳工作，完成市委、市政府确定的工作目标，实现全市信访总量下降，积案化解完成既定目标。按照国家信访局、省信访局要求，全面进行视频接访、网上信访、电子邮件、绿色通道等得到全面运转，并取得了实效。以“不激化、不滞留、不重访、不越级”为工作目标，努力完成全年接待群众上访工作，有效推进信访案件解决。坚持以公开为原则，实行信访事项的受理、办理、督办全过程公开，办理情况和结果“可查询、可跟踪、可督办、可评价”。市联席会议不定期研究信访工作、调度重点信访案件，研判解决信访案件，使困扰全市稳定的棘手信访案件逐步得到了解决。</p>									
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	数量指标		信访资金发放率	>=	80	%	2023-12			
			综合业务培训时间	=	1	天	2023-12			
			抚顺信访微信公众号全年发布信息	>=	50	篇	2023-12			
			宣传《信访工作条例》	>=	1	次	2023-12			
	质量指标		国家信访局交办信访案件办结率	>=	80	%	2023-12			
			推动信访积案化解	>=	1	批	2023-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	时效指标	信访工作简报、通报等签发后及时印制率	\geq	90	%	2023-12
		信息签发后及时发布率	\geq	90	%	2023-12
	成本指标	印制《每日访情》	\geq	150	期	2023-12
		印制《京访通报》	\geq	4	期	2023-12
		印发信访工作简报、通报等	\geq	12	期	2023-12
	社会效益指标	市民服务中心门前劝返率	=	100	%	2023-12
		单位领导或负责人到场接访率	=	100	%	2023-12
	生态效益指标	专题研究意识形态工作	\geq	2	件次	2023-12
	可持续影响指标	研究人才工作	\geq	1	次	2023-12
		确保三个“不发生”目标	=	0	次	2023-12
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	\geq	90	%	2023-12
		全市走访登记率	\geq	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	解决疑难信访案件救助资金						
主管部门	中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局			实施单位	中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级		
预算资金情况						304.00	
总体目标	<p>通过合理安排人力、物力和财力，使全市信访总量持续下降，省交办信访积案有效化解。积极开展阳光信访，全面实行网上信访，及时有效处理群众来访接待。市信访工作联席会议积极推进疑难信访案件得到有效化解。为全市做好信访疑难案件化解、社会维稳工作的提供有效保障。预算内容主要包括市本级安排的各项特殊疑难案件的信访补助资金。以“不激化、不滞留、不重访、不越级”为工作目标，努力完成全年接待群众上访工作，有效推进信访案件解决。坚持以公开为原则，实行信访事项的受理、办理、督办全过程公开，办理情况和结果“可查询、可跟踪、可督办、可评价”。市联席会议不定期研究信访工作、调度重点信访案件，研判解决信访案件，使困扰全市稳定的棘手信访案件逐步得到了解决。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	信访资金发放率	>=	80	%	2023-12
			综合业务培训时间	=	1	天	2023-12
	质量指标		国家信访局交办信访案件办结率	>=	80	%	2023-12
			召开信访工作联席会议	>=	4	次	2023-12
			推动信访积案化解	>=	1	批	2023-12
	效益指标	社会效益指标	领导包案化解“钉子案、骨头案”	>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	信访积案化解率	>=	80	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	被培训人员满意度	>=	90	%	2023-12
		信访资金发放回访满意率	>=	80	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省以上解决特殊疑难信访问题补助资金						
主管部门	中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局			实施单位	中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局本级		
预算资金情况						108.00	
总体目标	<p>通过合理安排人力、物力和财力，使全市信访总量持续下降，国家、省交办信访积案有效化解。积极开展阳光信访，全面实行网上信访，及时有效处理群众来访接待。市信访工作联席会议积极推进疑难信访案件得到有效化解。为全市做好信访疑难案件化解、社会维稳工作的提供有效保障。预算内容主要包括市本级安排的各项特殊疑难案件的信访补助资金。以“不激化、不滞留、不重访、不越级”为工作目标，努力完成全年接待群众上访工作，有效推进信访案件解决。坚持以公开为原则，实行信访事项的受理、办理、督办全过程公开，办理情况和结果“可查询、可跟踪、可督办、可评价”。市联席会议不定期研究信访工作、调度重点信访案件，研判解决信访案件，使困扰全市稳定的棘手信访案件逐步得到了解决。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	信访资金发放率	>=	80	%	2023-12
			综合业务培训时间	=	1	天	2023-12
	质量指标		国家信访局交办信访案件办结率	>=	80	%	2023-12
			召开信访工作联席会议	>=	4	次	2023-12
			推动信访积案化解	>=	1	批	2023-12
	效益指标	社会效益指标	领导包案化解“钉子案、骨头案”	>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	信访积案化解率	>=	80	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	被培训人员满意度	\geq	90	%	2023-12
		信访资金发放回访满意率	\geq	80	%	2023-12