**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)3

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)4

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)5

**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](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、部门整体绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)7

[十、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)8

[十一、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)9

部门预算收支总表

| 501保定市徐水区信访局 | 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 | 311.82 | 一、一般公共服务支出 | 254.21 |
| 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 | 39.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.24 |
| 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 | 12.87 |
| 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 | 311.82 | 本年支出合计 | 311.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 311.82 | 支出总计 | 311.82 |

部门预算收入总表

| 501保定市徐水区信访局 | 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 | 311.82 | 311.82 | 311.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 254.21 | 254.21 | 254.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 254.21 | 254.21 | 254.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 153.77 | 153.77 | 153.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 100.44 | 100.44 | 100.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.76 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.74 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 501保定市徐水区信访局 | 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 | 311.82 | 211.38 | 100.44 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 254.21 | 153.77 | 100.44 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 254.21 | 153.77 | 100.44 |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 153.77 | 153.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 100.44 |  | 100.44 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.50 | 39.50 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.50 | 39.50 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.87 | 12.87 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.87 | 12.87 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 501保定市徐水区信访局 | 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 | 311.82 | 一、一般公共服务支出 | 254.21 | 254.21 |  |  |
| 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 | 39.50 | 39.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.24 | 5.24 |  |  |
| 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 | 12.87 | 12.87 |  |  |
| 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 | 311.82 | 本年支出合计 | 311.82 | 311.82 |  |  |
| 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 | 311.82 | 支出总计 | 311.82 | 311.82 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501保定市徐水区信访局 | 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 | 311.82 | 211.38 | 100.44 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 254.21 | 153.77 | 100.44 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 254.21 | 153.77 | 100.44 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 153.77 | 153.77 |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 100.44 |  | 100.44 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.50 | 39.50 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.50 | 39.50 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.76 | 23.76 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.74 | 15.74 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.24 | 5.24 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.24 | 5.24 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.24 | 5.24 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.87 | 12.87 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.87 | 12.87 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501保定市徐水区信访局 | 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 | 211.38 | 190.21 | 21.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 166.99 | 166.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 59.17 | 59.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.36 | 42.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.22 | 31.22 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.74 | 15.74 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.24 | 5.24 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 21.17 |  | 21.17 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 2.61 |  | 2.61 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 4.14 |  | 4.14 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 6.90 |  | 6.90 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.93 |  | 1.93 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.22 | 23.22 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 23.22 | 23.22 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501保定市徐水区信访局 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 501保定市徐水区信访局 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 501保定市徐水区信访局 | 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 | 2.52 | 2.52 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.52 | 2.52 |  |  |
| 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 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.09 | 0.09 |  |  |

第一部分 保定市徐水区信访局2025年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区信访局2025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》、《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，现将保定市徐水区信访局2025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：**

（一）研究提出全区信访工作思路，拟订信访工作规范性文件。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，督办信访案件，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，总结推广各乡镇（城区办）、区直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）参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件，协调保障国家和省、市、区重大政治活动顺利进行。

（五）督促检查和指导乡镇（城区办）党委、政府和区直部门的信访工作，对乡镇（城区办）党委、政府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、省、市信访局处理徐水区群众进京、赴省、到市上访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题。

（七）负责区级领导公开接访、包联督访和重点信访事项会商的组织协调工作。

（八）承担保定市徐水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）负责保定市徐水区群众工作中心工作。

（十）承办区委、区政府以及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

**机构设置：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区信访局本级 | 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，目前部门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。保定市徐水区信访局机关及所属事业单位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。2025年预算收入311.82万元，其中：一般公共预算收入311.82万元，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，反映保定市徐水区信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算311.82万元，其中基本支出211.38万元，包括人员经费190.21万元和日常公用经费21.17万元；项目支出100.44万元，主要为（1）化解重点疑难信访案件专项经费，金额53.79万元；（2）徐水区群众工作中心运行经费，金额5.00万元；（3）国家、省、市重大会议及节假日值班经费，金额27.44万元；（4）选派劳务派遣人员经费，金额14.21万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排311.82万元，较2024年预算增加5.26万元，其中：基本支出增加5.26万元，主要为人员经费增加3.78万元，公用经费增加1.48万元。项目支出减少0.00万元，主要为无变化。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排21.17万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.52万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0.09万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我部门以落实《信访条例》为基准，畅通信访渠道，办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，督办信访案件，负责人民群众建议征集工作，保障徐水区群众工作中心工作正常运转；协助国家、省、市信访局处理徐水区群众进京、赴省、到市上访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题；参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件，协调保障国家和省、市、区重大政治活动顺利进行；调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况；督促检查和指导乡镇（城区办）党委、政府和区直部门的信访工作；负责区级领导公开接访、包联督访和重点信访事项会商的组织协调工作；承担保定市徐水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。

（二）分项绩效目标

（一）畅通信访渠道，规范信访秩序

绩效目标：办理人民群众来信、来访、网上信访；协助上级信访局处理越级上访工作。畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。保障全区信访工作的正常开展和单位行政管理方面的工作正常运转。

绩效指标：购买办公用品不少于4批次，印刷宣传品不少于2批次，便于群众学习信访知识。购买办公用品达标率和印刷宣传品达标率不小于98%，保障全区信访工作的正常开展和单位行政管理方面的工作正常运转。

（二）处置非访、突发性及群体性事件

绩效目标：协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序；处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；负责组织协调、稳控劝返、服务保障我区越级非访工作。

绩效指标：进京、赴省、到市出差人员不少于3人；信访案件妥善处置率达到95%以上；信访隐患排查率达到95%以上。

（三）强化解决信访问题

绩效目标：全力化解影响全区稳定的重点疑难信访案件和久拖未决的历史遗留问题。及时妥善处理突发性信访事件，最大限度解决问题、消除积案。

绩效指标：信访经费及时调剂到不少于3个相关需求部门；信访案件妥善处置率达到95%以上，疑难案件“回流率“控制在20%以内。

（三）工作保障措施

为充分履行我单位部门职责，达到上述绩效目标要求，并保证年度发展规划目标的顺利实现，采取下列几项措施：

1、完善制度建设：通过不断完善支付制度，保证预算绩效目标顺利完成。

2、加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、尽快支付资金等多项措施保证达到支出进度。

3、加强绩效运行监控：按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标保质如期实现。

4、做好绩效自评：按要求开展上一年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用管理和报废处理管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重大经济业务决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等：加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、国家、省、市重大会议及节假日值班经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00003010014D | 项目名称 | 国家、省、市重大会议及节假日值班经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.44 | 其中：财政 资金 | 27.44 | 其他资金 |   |
| 及时支付出差人员差旅费，出差人员不少于3人。通过妥善处置信访案件，减少各种访量，维护社会和谐稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 65% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时支付出差人员差旅费，出差人员不少于3人，出差人员满意度提升。2.通过妥善处置信访案件，减少各种访量，维护社会和谐稳定。进京访总量控制在30批次之内，信访隐患排查率不少于95%。 |

| 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 | 进京、赴省、到市出差人数 | 反映进京、赴省、到市出差人员数量情况 | ≥3人 | 关于追加信访值班协调经费的请示；国家、省、市重大会议及节假日值班经费项目实施计划。 |
| 数量指标 | 进京访总量 | 反映进京上访总的数量情况 | ≤30批 | 关于追加信访值班协调经费的请示；国家、省、市重大会议及节假日值班经费项目实施计划。 |
| 质量指标 | 信访案件案件处置率 | 反映信访案件妥善处置率情况 | ≥95% | 关于追加信访值班协调经费的请示；国家、省、市重大会议及节假日值班经费项目实施计划。 |
| 时效指标 | 差旅费支付及时程度 | 反映支付差旅费及时情况 | ≥98% | 关于追加信访值班协调经费的请示；国家、省、市重大会议及节假日值班经费项目实施计划。 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映住宿补助费用情况 | ≤18.8万元 | 关于追加信访值班协调经费的请示；国家、省、市重大会议及节假日值班经费项目实施计划。 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映伙食补助费用情况 | ≤4.8万元 | 关于追加信访值班协调经费的请示；国家、省、市重大会议及节假日值班经费项目实施计划。 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映交通补助费用情况 | ≤3.84万元 | 关于追加信访值班协调经费的请示；国家、省、市重大会议及节假日值班经费项目实施计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访隐患排查率 | 反映信访隐患排查率情况 | ≥95% | 关于追加信访值班协调经费的请示；国家、省、市重大会议及节假日值班经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出差人员满意度 | 反映出差人员满意率情况 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

2、化解重点疑难信访案件专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00003010013R | 项目名称 | 化解重点疑难信访案件专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.79 | 其中：财政 资金 | 53.79 | 其他资金 |   |
| 根据乡镇和单位的请示，信访经费及时调剂到不少于3个相关需求部门。全力化解影响全区稳定的重点疑难信访案件和久拖未决的历史遗留问题，维护社会稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据乡镇和单位的请示，信访经费及时调剂到不少于3个相关需求部门。2.用于全力化解影响全区稳定的重点疑难信访案件和久拖未决的历史遗留问题；及时妥善处理突发性信访案件，最大限度解决问题、消除积案；维护社会和谐稳定。疑难案件“”回流率“控制在20%以内。 |

| 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 | 调剂部门数量 | 反映调剂经费到各乡镇和其他单位数量情况 | ≥3个 | 关于化解重点疑难信访案件专项经费的请示及化解重点疑难信访案件专项经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 妥善处置率 | 反映信访案件妥善处置率情况 | ≥95% | 关于化解重点疑难信访案件专项经费的请示及化解重点疑难信访案件专项经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 支付及时性 | 反映调剂经费及时性情况 | ≥95% | 关于化解重点疑难信访案件专项经费的请示及化解重点疑难信访案件专项经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 化解疑难案件费用 | 反映化解疑难案件费用成本情况 | ≤537866元 | 关于化解重点疑难信访案件专项经费的请示及化解重点疑难信访案件专项经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件回流率 | 反映信访疑难案件回流率情况 | ≤20% | 关于化解重点疑难信访案件专项经费的请示及化解重点疑难信访案件专项经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 反映信访群众满意度情况 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

3、徐水区群众工作中心运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000024100867 | 项目名称 | 徐水区群众工作中心运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 购买办公用品不少于4批次，印刷宣传品不少于2批次，便于群众学习信访知识。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.购买办公用品不少于4批次，印刷宣传品不少于2批次，便于群众学习信访知识。2.保障全区信访工作的正常开展和单位行政管理方面的工作正常运转。购买办公用品达标率和印刷宣传品达标率不小于98%。 |

| 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 | 办公用品购买数量 | 反映购买办公用品数量情况 | ≥4批 | 关于成立徐水区群众工作中心的报告及徐水区群众工作中心运行经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 宣传品印刷数量 | 反映印刷宣传品数量情况 | ≥2批 | 关于成立徐水区群众工作中心的报告及徐水区群众工作中心运行经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 办公用品达标率 | 反映购买办公用品达标情况 | ≥98% | 关于成立徐水区群众工作中心的报告及徐水区群众工作中心运行经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 印刷宣传品达标率 | 反映印刷宣传品达标情况 | ≥98% | 关于成立徐水区群众工作中心的报告及徐水区群众工作中心运行经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 办公用品购买及时率 | 反映购买办公用品及时率情况 | ≥95% | 关于成立徐水区群众工作中心的报告及徐水区群众工作中心运行经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 宣传品印刷及时率 | 反映印刷宣传品及时率情况 | ≥95% | 关于成立徐水区群众工作中心的报告及徐水区群众工作中心运行经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 购买办公用品费用 | 反映办公用品项目成本费用情况 | ≤3.5万元 | 关于成立徐水区群众工作中心的报告及徐水区群众工作中心运行经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 印刷宣传品费用 | 反映印刷宣传品项目成本费用情况 | ≤1.5万元 | 关于成立徐水区群众工作中心的报告及徐水区群众工作中心运行经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访案件按期办结率 | 反映信访案件按期办结率情况 | ≥95% | 关于成立徐水区群众工作中心的报告及徐水区群众工作中心运行经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 反映办公人员满意度情况 | ≥98% | 满意度调查问卷 |

4、选派劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00023210093K | 项目名称 | 选派劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.21 | 其中：财政 资金 | 14.21 | 其他资金 |   |
| 保障3名劳务派遣人员工资正常发放，保险及时缴纳。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.配齐配强信访工作力量，劳务派遣人员本职工作需按时保质完成，工作完成率需达到100%。2.及时受理信访事项，维护社会和谐稳定。3.保障3名劳务派遣人员工资正常发放，保险及时缴纳。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 反映劳务派遣人数情况 | 3人 | 关于选派劳务派遣人员经费的请示；劳务派遣协议；选派劳务派遣人员经费项目实施计划。 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映办理信访事项，督办信访案件，财务日常工作的完成程度情况 | 100% | 关于选派劳务派遣人员经费的请示；劳务派遣协议；选派劳务派遣人员经费项目实施计划。 |
| 时效指标 | 支付劳务费及时率 | 反映发放工资，缴纳保险、支付管理费及时率情况 | ≥95% | 关于选派劳务派遣人员经费的请示；劳务派遣协议；选派劳务派遣人员经费项目实施计划。 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映劳务派遣人员工资费用情况 | ≤99000元 | 关于选派劳务派遣人员经费的请示；劳务派遣协议；选派劳务派遣人员经费项目实施计划。 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映劳务派遣人员保险费用情况 | ≤41333.76元 | 关于选派劳务派遣人员经费的请示；劳务派遣协议；选派劳务派遣人员经费项目实施计划。 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映支付给劳务工资的管理费情况 | ≤1800元 | 关于选派劳务派遣人员经费的请示；劳务派遣协议；选派劳务派遣人员经费项目实施计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件受理率 | 反映及时按工作要求受理信访案件情况 | ≥95% | 关于选派劳务派遣人员经费的请示；劳务派遣协议；选派劳务派遣人员经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 反映劳务派遣人员满意度情况 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 501保定市徐水区信访局 | 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） | 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。

九、国有资产信息

保定市徐水区信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为50.25万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 501保定市徐水区信访局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 50.25 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.17 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 71 | 34.08 |

十、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、**部门预算支出：**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。