**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 10](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 13](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 21](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 23](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 24](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 25](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 26](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 27](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 27](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 27](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 27](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 455唐山市路南区信访局 | | 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 | 1558.45 | 一、一般公共服务支出 | 1378.95 |
| 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 | 99.85 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.29 |
| 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 | 36.35 |
| 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 | 1558.45 | 本年支出合计 | 1558.45 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1558.45 | 支出总计 | 1558.45 |

部门预算收入总表

| 455唐山市路南区信访局 | | | | | 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 | 1558.45 | 1558.45 | 1558.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1378.95 | 1378.95 | 1378.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1358.95 | 1358.95 | 1358.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013601 | 行政运行 | 1151.92 | 1151.92 | 1151.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013650 | 事业运行 | 207.03 | 207.03 | 207.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.90 | 44.90 | 44.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.30 | 22.30 | 22.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 43.29 | 43.29 | 43.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.29 | 43.29 | 43.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.52 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.77 | 22.77 | 22.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 36.35 | 36.35 | 36.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 36.35 | 36.35 | 36.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 36.35 | 36.35 | 36.35 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 455唐山市路南区信访局 | | | 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 | 1558.45 | 538.45 | 1020.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1378.95 | 358.95 | 1020.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1358.95 | 358.95 | 1000.00 |  |  |  |
| 6 | 2013601 | 行政运行 | 1151.92 | 151.92 | 1000.00 |  |  |  |
| 7 | 2013650 | 事业运行 | 207.03 | 207.03 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.85 | 99.85 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.29 | 97.29 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.90 | 44.90 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.30 | 22.30 |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 43.29 | 43.29 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.29 | 43.29 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.77 | 22.77 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 36.35 | 36.35 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 36.35 | 36.35 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 36.35 | 36.35 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 455唐山市路南区信访局 | | | 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 | 1558.45 | 一、一般公共服务支出 | 1378.95 | 1378.95 |  |  |
| 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 | 99.85 | 99.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.29 | 43.29 |  |  |
| 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 | 36.35 | 36.35 |  |  |
| 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 | 1558.45 | 本年支出合计 | 1558.45 | 1558.45 |  |  |
| 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 | 1558.45 | 支出总计 | 1558.45 | 1558.45 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 455唐山市路南区信访局 | | | 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 | 1558.45 | 538.45 | 1020.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1378.95 | 358.95 | 1020.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 |  | 20.00 |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1358.95 | 358.95 | 1000.00 |
| 6 | 2013601 | 行政运行 | 1151.92 | 151.92 | 1000.00 |
| 7 | 2013650 | 事业运行 | 207.03 | 207.03 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.85 | 99.85 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.29 | 97.29 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.09 | 30.09 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.90 | 44.90 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.30 | 22.30 |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.56 | 2.56 |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.01 | 1.01 |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.55 | 1.55 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 43.29 | 43.29 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.29 | 43.29 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.52 | 20.52 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.77 | 22.77 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 36.35 | 36.35 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 36.35 | 36.35 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 36.35 | 36.35 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 455唐山市路南区信访局 | | | 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 | 538.45 | 523.32 | 15.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 493.48 | 493.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 116.16 | 116.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 60.32 | 60.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 73.81 | 73.81 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 86.19 | 86.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.90 | 44.90 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.82 | 42.82 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.77 | 22.77 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.56 | 2.56 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 36.35 | 36.35 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.60 | 7.60 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 14.13 |  | 14.13 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 4.80 |  | 4.80 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.39 |  | 2.39 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.84 | 29.84 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 9.74 | 9.74 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 20.07 | 20.07 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 455唐山市路南区信访局 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 455唐山市路南区信访局 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 455唐山市路南区信访局 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 唐山市路南区信访局2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市路南区信访局2023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，现将唐山市路南区信访局2023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：**

职责分类绩效目标情况说明

1.研究提出全区信访工作思路，制定全区信访工作计划。

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，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和信访工作状况，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。

4.参与组织、协调指导维护全区社会政治稳定工作，协助保障国家、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.督促检查和指导乡镇党委、街道党工委，乡镇政府、街道办事处以及区直部门的信访工作。对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。

6.协助国家信访局、省信访局、市信访局处理路南区群众进京、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.负责市、区两级领导的包联案件和区级领导公开接访的组织协调工作。

8.承担唐山市路南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。

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。路南区信访局绩效情况

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市路南区信访局本级 | 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。唐山市路南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。2023年预算收入1558.45万元，其中一般公共预算收入1558.45万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映唐山市路南区信访局年度部门预算中支出预算的总体情况，2023年支出预算1558.45万元，其中，基本支出538.45万元，包括人员经费523.32万元和公用经费15.13万元；项目支出1020万元，主要为路南区信访局信访救助及维稳工作相关经费。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排1558.45万元，较2022年预算预算增加62.35万元，其中，基本支出增加122.38万元，主要为增加人员经费支出15.13万元，日常公用经费无增减；项目支出经费减少60万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，运行经费共计安排15.13万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，无“三公”经费预算安排，较2022年预算无变化。

五、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

一、总体绩效目标

区信访局坚持用群众工作统领信访工作，以区委“12358”工作思路为指导，按照“18311”工作机制，努力加强班子自身建设，狠抓作风建设，认真落实党风廉政建设责任制。贯彻落实信访稳定工作的各项决策部署，强化措施，狠抓落实，特别是在冬奥会、冬残奥会和全国两会、二十大等重要敏感节点，实现了各级上访“零记录”，圆满完成了全年信访稳定工作，实现了安全发展年度目标任务。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

1、维护重点区域正常工作秩序。

2、负责信访疑难案件化解工作及信访救助。

3、参与全区社会治理和维护社会政治稳定。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

一、高度重视，压实责任，开创信访工作新局面。

一方面，领导带头，高度重视。各单位各个部门始终重视、关注和支持信访工作，协调配合，形成信访工作大格局。建立月点评、月调度、日接待等工作机制，区委、区政府主要领导定期在区委常委会、政府办公会、党政联席会上研究信访工作。区联席会议召集人每周六召开信访工作联席会议调度重点案件。其他县级领导主动上手接访包案，每天轮流公开接访。另一方面，考核问责，压实责任。①以区委文件制定印发《路南区关于信访接待和处置工作的实施办法》，进一步压实县级领导和责任单位的接处访责任，明确接处访和时间以及责任追究。做到谁的职责谁履行、谁的责任谁承担，构建了“有责要担当、失责必追究”的责任体系。②严格按照中央、省、市联席会议要求，落实领导责任，层层与县级领导和联席会议成员单位签订了信访工作责任书，提出明确信访责任目标，对领导干部和职能部门进行指标量化。③根据《路南区信访工作考核办法》，进行考核评比，一季度一通报。针对薄弱环节，及时整改，将压力层层传导，增强信访工作责任意识。

二、深化排查、建立台账，做好源头稳控工作。

立足于抓早、抓小、抓苗头，建立信访隐患排查机制，加大信访隐患排查力度。紧紧围绕“重点问题、重点领域、重点群体、重点人员”四大重点，针对涉拆、拖欠农民工工资等重点问题，进京、赴省、重点区域涉访的各类重点人员进行排查和分类，全部建立动态工作台账，全部挂账督办，落实“六包一”工作措施，将信访隐患化解在萌芽，消除在基层。

三、加大力度，深化攻坚，推动信访案件化解。

以各类攻坚行动为载体，围绕化解信访矛盾，加大案件化解力度，开展积案攻坚活动。通过召开全区四大班子会议、区联席会议，属地与区直相关部门积极对接，县级包联领导接访、约访等措施完成攻坚任务。一是开展重复访治理。将国家、省、市、区自行梳理的重复访案件全部落实县级包联领导、具体责任人，交由责任单位实行办理，并规范录入系统，按照节点要求2022年底全部化解到位。二是推进领导包联案件化解。对上级交办的省、市、县三级领导包联的案件，及时转交责任单位，落实“五个一”工作机制，印发工作提示函呈报各位县级领导，督促指导责任单位化解上报。三是开展信访积案化解“攻坚月”和进京访专项治理活动。活动期间区联席办牵头抓总，坚持周调度、日碰头，每天对隐患排查、问题化解、疏导稳控、责任落实等进度情况进行梳理汇总，推动信访突出问题的解决。四是开展涉房、涉农民工领域攻坚活动。对涉及我区的房地产和农民工信访事项集中交办，结合区处遗办、区住建、区人社等部门，定期召开会议，研究确定解决问题、化解矛盾的方案，推动问题解决。

四、完善应急处置，确保敏感期信访稳定。

在各级“两会”等重要敏感期，成立领导小组，制定信访维稳安保工作方案及应急预案。发生突发事件时，启动应急预案并立即组织实施，第一时间劝返接回。筑牢三道防线，加强值班备勤，抽调由信访局、公安分局、乡镇街道等组成驻京劝返工作组，确保重要敏感期，守好最后一道防线。抽调有经验的同志到火车站、汽车站开展劝返服务，筑牢第二道防线。对各乡镇、街道和区直重点部门明确具体要求，加大工作力度，构筑信访维稳第一道防线。

五、强化依法治访，有效规范信访秩序。 强力推进依法处置工作，对于恶意缠访、闹访和组织、煽动群众到国家机关聚集闹事违法上访行为依法处置，利用法律手段，为社会稳定保驾护航。

六、深化改革创新，健全完善机制。

积极与上级部门沟通，做好全区改革任务中信访承接工作，按照工作标准，持续健全完善信访工作制度机制，制定印发《路南区信访救助资金管理办法》，科学规范管理使用信访救助资金，有效化解信访疑难案件。推动领导干部接访下访，完善信访工作平台建设，有效化解群众诉求，推动信访改革工作，实现考核等次“较好”目标。

七、严格落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任制、意识形态工作责任制，与业务工作同部署同落实。

始终把全面从严治党和党风廉政建设责任制摆上重要议事日程，坚持高位推进、常抓不懈。一是“一把手”定期主持召开专题会议研究全面从严治党和党风廉政建设工作，制定年度计划，印发工作要点，制定主体责任清单及工作分工，切实发挥领导核心作用。领导班子带头抓意识形态工作，带头管阵地、把导向、强队伍。二是班子成员认真履行“一岗双责”责任。掌握党员思想、工作和生活情况，对党员出现的苗头性、倾向性以及在群众中有反映的问题，早发现、早提醒、早纠正、早查处，防止小问题变成大问题。进一步形成一级抓一级、层层传导压实的工作格局。三是采取自学、集中学习、理论学习中心组学习、培训班、“三会一课”、主题党日、宣讲报告等多种形式，认真学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和中央、省委、市委、区委重大决策部署，深入开展党史学习教育，切实将党的政治建设摆在首位，使全体党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无专项资金。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、信访救助及维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。  2.足额发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。 |

| 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 | 发放人数 | 保障经费的人员数量 | 0 人 | 路南办字【2019】12号 |
| 质量指标 | 发放率 | 全年发放人员经费金额占预算金额的比例 | ≥90% | 百分比 |
| 时效指标 | 发放时间 | 完成救助的支付时间 | 月底前 | 路南办字【2019】12号 |
| 成本指标 | 发放成本 | 支付经费时间 | ≤0元/月 | 支付时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会平稳和谐 | 保障单位平稳运行 | 优 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 单位工作人员满意程度 | ≥95% | 群众满意度 |

**2、招商引资专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付公用经费  2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 购买数量 | 用于购买办公用品数量 | ≥0台/辆/个 | 无 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥90% | 无 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 时间进度完成 | 无 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 公用经费安排标准 | ≤2500元/人 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 无 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市路南区信访局安排政府采购预算1021.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 455唐山市路南区信访局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1021.00 | 1021.00 |  |  |  |  |  |  | 1021.00 |
| 唐山市路南区信访局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1021.00 | 1021.00 |  |  |  |  |  |  | 1021.00 |
| 公用经费\_三保支出 | 6.35 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 信访救助及维稳经费 | 1000.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 件/台 | 100 | 10.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 招商引资专项业务费 | 20.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台/件 | 2 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |

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

唐山市路南区信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1021.00万元，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

| 455唐山市路南区信访局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。