**2021年单位预算信息公开目录**

一、涞源县信访局本级收支预算

收支预算总表

| 501001涞源县信访局本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **309.01** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 309.01 |
|  | 其中：财政拨款 | 309.01 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **309.01** |
| 1 | 基本支出 | 149.36 |
|  | 其中：人员经费 | 127.83 |
|  | 日常公用经费 | 21.53 |
| 2 | 项目支出 | 159.65 |

人员经费预算

| 501001涞源县信访局本级 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **127.83** | **127.83** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 113.75 | 113.75 |  |  |  |
| 2010308 | 30101 | 50101 | 1、基本工资（银行化工资） | 43.84 | 43.84 |  |  |  |
| 2010308 | 30102 | 50101 | 2、津贴补贴(银行化工资) | 29.13 | 29.13 |  |  |  |
| 2010308 | 30102 | 50101 | 3、防暑取暖 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 30103 | 50101 | 4、奖金（包括在职年终一次性奖） | 6.05 | 6.05 |  |  |  |
| 2010308 | 30103 | 50101 | 5、精神文明奖 |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 6、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 30103 | 50101 | 7、 物业补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | 8、奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、社会保障缴费（单位统交） |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费缴费（在职人员工资总额16%） | 12.03 | 12.03 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费（在职人员工资总额8%） | 6.02 | 6.02 |  |  |  |
| 2010308 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险缴费（含生育，在职工资总额6.4%） | 4.4 |  |  |  |  |
|  | 30111 |  | （4）公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）大病医疗保险缴费（5元/月） |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 30112 | 50102 | （6）工伤保险费（在职人员工资总额0.5%） |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）失业保险（在职人员工资总额0.7%） |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （8）其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 10、住房公积金（在职人员工资总额8%） | 5.73 | 5.73 |  |  |  |
|  | 30114 |  | 11、医疗费 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 12、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 13、乡镇机构改革划转人员工资及保险 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 30399 | 50999 | 14、劳务派遣人员工资及保险 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 30239 | 50201 | 15、交通补贴 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 14.08 | 14.08 |  |  |  |
| 2080501 | 30301 | 50905 | 1、离休费（银行化离休金、离休补贴、离休加发、年终一次性奖、取暖费） | 10.78 | 10.78 |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | 2、退休费（取暖补贴、物业服务补贴等） | 3.3 | 3.3 |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 4、生活补助（遗属补助、工役制人员生活补助） |  |  |  |  |  |
|  | 30306 |  | 5、救济费 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费补助（离休药费等） |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | 30310 |  | 9、个人农业生产补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30311 |  | 10、代缴社会保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 11、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 501001涞源县信访局本级 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **21.53** | **21.53** |  |  |  |
| 2010308 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |
|  | 30202 |  | （2）印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （3）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （4）手续费 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （5）水费 |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （6）电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （7）邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （8）取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （9）物业管理费 |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （10）差旅费 |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （12）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （13）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （14）会议费 |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （15）培训费 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 30217 | 50206 | （16）公务接待费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  | 30218 |  | （17）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （18）被装购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （19）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （20）委托业务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30228 |  | （21）工会经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30229 |  | （22）福利费 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 30231 | 50208 | （23）公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |
|  | 30239 |  | （24）其他交通费用（包含交通补贴、租车费用） |  |  |  |  |  |
|  | 30240 |  | （25）税金及附加费用 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 30299 | 50299 | （26）其他商品和服务支出 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |

项目支出预算

| 501001涞源县信访局本级 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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** |
| **合计** |  |  |  | **159.65** | **159.65** |  |  |  |  |
| 劳务派遣及保安人员工资 | 2010308 | 固定行业 | 其他项目 | 42.65 | 42.65 |  |  |  |  |
| 完善配套设施 |  | 固定行业 | 其他项目 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 信访局维稳经费 | 2010308 | 固定行业 | 其他项目 | 110 | 110 |  |  |  |  |
| 信访局宣传资料、征订报刊、培训费等费用 | 2010308 | 固定行业 | 其他项目 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 501001涞源县信访局本级 | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** | **149.36** | **149.36** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 107.87 | 107.87 |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 27.41 | 27.41 |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 14.08 | 14.08 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 501001涞源县信访局本级 | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合计** | **8.50** | **8.50** |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **8.50** | **8.50** |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |

涞源县信访局本级2021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，现将涞源县信访局本级2021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《涞源县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 涞源县信访局的主要职责是：

（一）研究提出全县信访工作思路，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，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结推广各地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）参与组织、协调、指导会县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协调保障国家和省、市、县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）督促检查和指导乡（镇）党委、政府和县直部门的信访工作。对乡（镇）党委、政府和县直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县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、省和市信访局处理涞源县群众进京、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，协助公安机关堆护县委、县政府机关正常工作族序。

（七）负责县级领导和县直部门领导公开接访、包联案件和重点信访事项会商的组织协调工作。

（八)承担涞源县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）完成县委、县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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县信访局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入309.01万元，其中：一般公共预算收入309.01万元，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，反映河北省政府外债项目执行中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算309.01万元，其中基本支出309.01万元，包括人员经费127.83万元和日常公用经费21.53万元；项目支出159.65万元，为外债项目管理经费。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排309.01万元，较2020年预算增加12.31万元，其中：基本支出增加7.38万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加4.93万元，原因是劳务派遣人员工资增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排21.53万元，主要用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.5万元，其中公务用车运维费3.5万元；公务接待费5万元。与2020年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、信访工作中心劳务派遣、保安人员工资及保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-4XZD | | **专项资金名称** | 信访工作中心劳务派遣、保安人员工资及保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 42.65 | **其中：财政资金** | 42.65 | **其他资金** |  |
| 保障机关正常运行，充实信访力量，更好的完成信访工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障机关正常运行  2、更好的完成信访工作 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 单位运行 | 行政运行 | ≥95充实信访力量 | 依据文件 |
| 时效指标 | 工作完成情况 | 工作能力 | ≥90充实信访力量 | 依据文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 考核情况 | 合格优秀 | ≥95充实信访力量 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 工作进度 | 完成情况 | ≥90充实信访力量 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作进度 | 完成情况 | ≥95充实信访力量 | 依据文件 |

**2、信访局完善信访配套设施绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-4VB8 | | **专项资金名称** | 信访局完善信访配套设施 | | |
| **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** |  |
| 完善群众工作中心设施 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| **绩效目标** | 1、完善群众工作中心设施  2、保障信访工作正常运行 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 单位运行 | 行政运行 | ≥95完善群众工作设施 | 依据文件 |
| 时效指标 | 工作完成情况 | 工作能力 | ≥90完善群众工作设施 | 依据文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 考核情况 | 合格优秀 | ≥95完善群众工作设施 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 工作进度 | 完成情况 | ≥90完善群众工作设施 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作进度 | 完场情况 | ≥95完善群众工作设施 | 依据文件 |

**3、信访局维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-H44Z | | **专项资金名称** | 信访局维稳经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 110.00 | **其中：财政资金** | 110.00 | **其他资金** |  |
| 处理突发问题及群体性事件,进京赴省到市值班。, | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| **绩效目标** | 1、进京值班进行接劝工作  2、维护首都社会稳定 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 单位运行 | 行政运行 | ≥95维护信访稳定 | 依据文件 |
| 时效指标 | 完成情况 | 执行能力 | ≥90维护信访稳定 | 依据文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 考核情况 | 合格优秀 | ≥95维护信访稳定 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 工作进度 | 完成进度 | ≥90维护信访稳定 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作进度 | 完成进度 | ≥95维护信访稳定 | 依据文件 |

**4、信访局宣传资料、征订报刊、培训费等费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-NF48 | | **专项资金名称** | 信访局宣传资料、征订报刊、培训费等费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 为做好我县2020年信访工作，避免或减少越级访重复访或集体访，打击处置违法上访，合理维护信访秩序。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| **绩效目标** | 1、避免或减少越级访重复访或集体访  2、维护信访秩序 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 单位运行 | 行政运行 | ≥95加大宣传 | 依据文件 |
| 时效指标 | 工作完成情况 | 工作能力 | ≥90加大宣传 | 依据文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 考核情况 | 合格优秀 | ≥95加大宣传 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 工作进度 | 完成情况 | ≥90加大宣传 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作进度 | 完场情况 | ≥95加大宣传 | 依据文件 |

六、政府采购预算情况

2021年，涞源县信访局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 501001涞源县信访局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县信访局本级上年末固定资产金额为125.91万元（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

| 501001涞源县信访局本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 125.91 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.06 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1322 | 114.85 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。