**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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 501昌黎县信访局 | 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 | 227.36 | 一、一般公共服务支出 | 192.06 |
| 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 | 17.10 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.97 |
| 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 | 8.23 |
| 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 | 227.36 | 本年支出合计 | 227.36 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 227.36 | 支出总计 | 227.36 |

部门预算收入总表

| 501昌黎县信访局 | 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 | 227.36 | 227.36 | 227.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 192.06 | 192.06 | 192.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 192.06 | 192.06 | 192.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 112.49 | 112.49 | 112.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2014002 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 19.57 | 19.57 | 19.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.10 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.10 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.10 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.97 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.99 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.23 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.23 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.23 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 501昌黎县信访局 | 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 | 227.36 | 167.36 | 60.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 192.06 | 132.06 | 60.00 |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 192.06 | 132.06 | 60.00 |  |  |  |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 112.49 | 112.49 |  |  |  |  |
| 5 | 2014002 | 一般行政管理事务 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 6 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 19.57 | 19.57 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 501昌黎县信访局 | 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 | 227.36 | 一、一般公共服务支出 | 192.06 | 192.06 |  |  |
| 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 | 17.10 | 17.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.97 | 9.97 |  |  |
| 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 | 8.23 | 8.23 |  |  |
| 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 | 227.36 | 本年支出合计 | 227.36 | 227.36 |  |  |
| 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 | 227.36 | 支出总计 | 227.36 | 227.36 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501昌黎县信访局 | 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 | 227.36 | 167.36 | 60.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 192.06 | 132.06 | 60.00 |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 192.06 | 132.06 | 60.00 |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 112.49 | 112.49 |  |
| 5 | 2014002 | 一般行政管理事务 | 60.00 |  | 60.00 |
| 6 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 19.57 | 19.57 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.10 | 17.10 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.10 | 17.10 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.10 | 17.10 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.97 | 9.97 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.99 | 7.99 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.23 | 8.23 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.23 | 8.23 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.23 | 8.23 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501昌黎县信访局 | 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 | 167.36 | 150.38 | 16.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 143.60 | 143.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 60.44 | 60.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.84 | 27.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.29 | 12.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.13 | 7.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.10 | 17.10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.97 | 9.97 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.23 | 8.23 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.98 |  | 16.98 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 7.08 |  | 7.08 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.78 | 6.78 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 4.80 | 4.80 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 1.98 | 1.98 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501昌黎县信访局 | 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昌黎县信访局 | 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昌黎县信访局 | 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 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 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 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 昌黎县信访局2025年部门预算信息公开情况说明

昌黎县信访局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，现将昌黎县信访局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：**

根据《昌黎县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县信访局的主要职责是：

1、贯彻上级有关信访稳定工作的部署，研究提出全县信访稳定工作思路，制定具体落实措施。

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，受理信访事项复查复核，负责人民群众建议征集工作。

3、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、参与全县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、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。

5、督促检查和指导各乡镇和县直单位的信访工作；负责全县信访工作年度责任目标的考核工作，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。

6、负责协调处理我县群众进京、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；协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

7、负责县级领导公开接访、包联案件的组织协调工作；指导乡镇领导和县直单位领导公开接访和包联案件工作。

8、承担县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。

9、完成县委、县政府以及国家、省、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县信访局本级 | 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。昌黎县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227.36万元，其中：一般公共预算收入227.36万元，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，反映昌黎县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227.36万元，其中基本支出167.36万元，包括人员经费150.38万元和日常公用经费16.98万元；项目支出60.00万元，主要为项目支出主要为劳务派遣人员工资。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排227.36万元，较2024年预算减少99.54万元，其中：基本支出减少9.54万元，主要为人员减少导致人员经费减少。项目支出减少90.00万元，主要为压缩开支，信访维稳经费项目本年未安排。

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16.98万元，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5.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.40万元)；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本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要指示精神，坚决落实好中央和省市关于信访工作的各项决策部署，进一步强化责任和措施，确保群众合理合法诉求得到依法、及时、就地解决;确保进京赴省到市访量持续明显下降;确保不发生进京赴省大规模集体上访，不发生因信访问题引发的群体性事件、极端恶性事件和媒体负面炒作，努力实现“北京不能去、河北不能聚”的目标要求，有效促进社会和谐稳定。

（一）加强矛盾纠纷排查化解和信访风险防控预警，定期排查分析本辖区不稳定因素，制定处理信访突出问题及突发事件的工作预案；严防发生重大集体上访、群体性聚集事件、极端信访行为和恶性事件。

（二）严格落实接访约访下访、包案督访、阅批群众来信等工作制度，加大对信访矛盾突出的重点领域整治力度，推动信访积案和疑难复杂信访事项的解决。

（三）加大源头化解力度，规范办理信访事项基础业务，提高初信初访的化解质量，提升信访事项“三率”整体水平，确保群众合理诉求得到依法、及时、就地解决。

（四）规范信访秩序，引导群众依法有序逐级上访，加大对重复进京赴省访治理力度，确保进京赴省访量持续明显下降。

（五）扎实开展“积案攻坚年”、“基层基础年”、“规范提升年”、“提质提效年”四项活动，下大力气消积案、减存量，力争积案归零、新案随清，三无乡镇占比同比提升5个百分点以上。

（六）全力做好重点时期的信访工作，加强统筹协调，全力做好全国两会、旅游旺季、二十大等重要节点、重大活动、重点时期的信访工作，确保不发生进京赴省大规模上访，不发生因信访问题引发的群体性事件、极端恶性事件和媒体负面炒作，努力实现“北京不去、河北不聚”目标要求。

（七）加强对信访工作的领导，从人力物力财力上保障信访工作顺利开展，持续加强“一委三中心”建设，最大限度地化解基层矛盾。

（二）分项绩效目标

（一）保障机关事务正常运行。组织协调信访联席会议、维护县内重要活动的正常顺利举办、落实县级领导公开接访制度，做好公文流转、公车管理、后勤保障等综合管理。

绩效目标：节约资源，降低消耗，实现绿色办公。

绩效指标：加强对经费使用的管理，在保障信访各项业务有序开展的基础上，严格控制各项经费支出，确保三公支出不高于上一年度的支出数额。

（二）做好信访各项业务有序开展，提高案件办理质量，确保信访事项“三率”指标稳步提升。有效化解信访积案，提高息诉息访率。严格控制各项经费支出，节约资源，降低消耗，实现绿色办公。

绩效目标1：提高信访积案息诉息访率。

绩效指标1：年度内，国家信访局、河北省信访局交办的信访积案息诉息访率达到60%以上。

绩效目标2：提升“三率”指标。

绩效指标2：年度内，及时受理率、按期答复率不低于95%，群众满意率力争达到80%以上。

（三）做好各重点敏感时期的信访维稳工作。科学谋划各卡点值班力量，加强驻京劝返工作力度，确保全国两会、旅游旺季、二十大等重要节点不发生进京赴省大规模上访，不发生因信访问题引发的群体性事件、极端恶性事件和媒体负面炒作，努力实现“北京不去、河北不聚”目标要求。

绩效目标1：进京赴省访同比大幅下降。

绩效指标1：进京赴省访总量同比下降幅度高于全市下降幅度。

绩效目标2：维护敏感时期社会稳定。

绩效指标2：做好各车站卡点和驻京值班劝返工作，全国两会及省市县两会、旅游旺季、二十大等重要节点，不发生进京赴省大规模上访，不发生因信访问题引发的群体性事件、极端恶性事件和媒体负面炒作。

（三）工作保障措施

（一）积极推进信访工作法治化。严格落实进京“非访”处置“六项机制”，按照省、市公检法司四部门印发的《指导意见》的规定，对信访活动中违法犯罪行为，协调公检法三部门依法加大打击力度，切实维护良好的信访秩序。

（二）严格落实公开接访机制。扎实做好县级党政领导定期接访、约访、下访工作，确保不脱岗、不漏岗，最大限度地吸附上访群众就地解决问题。

（三）大力推进“阳光信访”工程。将信访事项办理过程和结果交由群众评价，以公开促公正，倒逼信访事项办理质量提高，提升信访公信力，使信访事项按期结案率、息诉息访率和群众测评满意度稳步提高。

（四）全力做好敏感时期信访稳定工作。扎实做好2025年全国两会、省市县两会、旅游旺季、二十大等敏感时期信访稳定工作，成立专项工作组做好接劝返工作，确保2025年各敏感时期不发生进京赴省大规模上访，不发生因信访问题引发的群体性事件、极端恶性事件和媒体负面炒作。

（五）进一步加大重复进京赴省访治理工作。强化驻京劝返工作力度，安排重点乡镇驻京值班，统筹安排各车站卡点值班力量，全力降低我县进京赴省访数量。加大积案化解力度，扎实开展进京赴省重复访治理活动，下大力气消积案、减存量，力争积案归零、新案随清。

（六）坚持厉行节约。坚持厉行节约，反对铺张浪费，科学规范分配财政资金，提高财政资金使用效益，建设节约型机关。

（七）工作措施严格保障。为应对可能存在的问题和环境变化等趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现，制定以下保障措施：

1、完善制度建设。健全完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等内控管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门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、使用和报废处置管理，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、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，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。加强人员培训，提高职工业务素质；优化财政资金配置、提高资金使用效益；强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣人员支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P00233310041P | 项目名称 | 劳务派遣人员支出 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放劳务派遣人员工资 |
| 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.保证劳务派遣人员工资按时发放。 |

| 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 | 发放工资最低标准 | 发放工资最低标准 | 2000元 | 昌黎县工资最低标准 |
| 质量指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位资金的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 12人 | 单位人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高信访维稳工作效率 | 提高信访维稳工作效率 | 比上年提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 501昌黎县信访局 | 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

昌黎县信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为191.81万元（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昌黎县信访局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 191.81 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 500 | 20.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 41.46 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 233 | 150.35 |

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。