中国共产党临西县委员会信访局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党临西县委员会信访局本级2022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：

1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；3、协调处理重要信访事项；4、督促检查信访事项的处理；5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

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
中国共产党临西县委员会信访局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算

中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2022 年预算收入 266.97 万元，其中：一般公共预算收入 266.97 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映临西县信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年预算支出 266.97 万元，其中：基本支出 151.17 万元（人员经费 138 万，正常公用经费 13.17 万元）；项目支出 115.8 万元（其中：专项公用经费 102 万元，专项项目支出 13.8 万元），全部为本级支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 4.2 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、公务接待费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，财政拨款“三公”经费预算安排 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1 万元（其中：公务用车运行维护费 1 万元，公务用车购置费 0 万元)；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、驻京值班绩效目标表

绩效目标	1.在全国重要政治敏感时期，确保不出现进京非访和越级集体访。 2.确保达到了市委提出的“四个零发生”和省委提出的“六个确保”的目标。				
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	驻京工作人员人数	根据上级文件要求，需配备信访工作人员 2 名及以上人员驻京接待信访工作	≥2 人	临信字[2018]5 号
	质量指标	群体性事件成功处置率	成功处置群体性事件数占全部发生数的比率	≥80%	临信字[2018]5 号
	时效指标	劝返到京非正常上访人员时间	反映劝返到京非正常上访人员使用的时间	≤48 小时	临信字[2018]5 号
	成本指标	劝返信访经费开支	信访局 2022 年驻京值班工作支出经费成本数	≤20 万元	临信字[2018]5 号
效益指标	社会效益指标	有效劝返人数	信访工作开展有效劝返的上访人员数量	≥20 人	临信字[2018]5 号
	可持续影响指标	无到京信访事件连续天数	全年连续无到京信访事件天数	≥60 天	临信字[2018]5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	抽查的信访人员对信访工作满意的人数占抽查总人数的比率	≥98%	临信字[2018]5 号

2、值班接访绩效目标表

绩效目标	1.确保不出现进京非访和越级集体访 2.确保达到了市委提出的“四个零发生”和省委提出的“六个确保”的目标。				
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	赴省值班人员人数	根据上级文件要求，需配备信访工作人员 2 名及以上人员赴省接待信访工作	>2 人	临信字[2018]5 号
	质量指标	有效劝返率	成功劝返到市、赴省、进京非正常上访人员数量占总数的比率	≥95%	临信字[2018]5 号
	时效指标	劝返越级非正常上访人员时间	反映劝返越级非正常上访人员使用的时间	≤48 小时	临信字[2018]5 号
	成本指标	劝返信访经费开支	劝返到市、赴省、进京上访人员的经费开支成本	≤33 万元	驻京值班经费报告
效益指标	社会效益指标	保持信访形势总体平稳	在全国重要政治敏感时期，确保不出现进京非访和越级集体访	≥95%	临信字[2018]5 号
	可持续影响指标	无越级信访事件连续天数	全年连续无越级信访事件天数	≥60 天	临信字[2018]5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	抽查的信访人员对信访工作满意的人数占抽查总人数的比率	≥98%	临信字[2018]5 号

3、群众工作中心运行绩效目标表

绩效目标	1.保证群众工作中心正常运转，为群众接待工作提供场所 2.为营造渠县的良好信访氛围努力，维护社会和谐稳定，长治久安

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	开展网上信访宣传活动次数	组织开展网上信访宣传活动次数	≥5 次	临信字[2018]5 号
	质量指标	信访举报办结率	阳光信访平台接收案件办结率	≥90%	临信字[2018]5 号
	时效指标	信访案件处理及时率	在规定时限内处理完成的信访案件数量占总数量的比率	≥90%	临信字[2018]5 号
	成本指标	办公费用	全年群众工作中心征订报纸、打印宣传材料、采购办公用品经费	≤10 万元	临信字[2018]5 号
效益指标	社会效益指标	信访工作投诉数量	全年因信访工作遭到信访人员投诉的数量	≤10 次	临信字[2018]5 号
	可持续影响指标	群众工作中心正常运转天数	全年群众工作中心正常运转天数	≥320 天	临信字[2018]5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	抽查的信访人员对群众工作中心工作满意的人数占抽查总人数的比率	≥80%	临信字[2018]5 号

4、信访局办公场所运行费绩效目标表

绩效目标	1.保证群众工作中心正常运转，为群众接待工作提供场所 2.为营造渠县的良好信访氛围努力，维护社会和谐稳定，长治久安				
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	接待来访人数	全年接待到信访接待中心上访人数	>500 人	临信字[2018]5 号
	质量指标	信访案件处理率	处理各类信访案件占信访案件总数量的比率	≥90%	临信字[2018]5 号
	时效指标	信访案件处理及时率	在规定时限内处理完成的信访案件数量占总数量的比率	≥90%	临信字[2018]5 号

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
	成本指标	租用办公用房所需经费	租用办公用房所需经费	16.35 万元	临信字[2018]5 号
效益指标	社会效益指标	信访业务保障率	保障信访事务工作中顺利开展的事项数量占总数量的比率	≤95%	临信字[2018]5 号
	可持续影响指标	群众工作中心正常运转天数	全年群众工作中心正常运转天数	≥320 天	临信字[2018]5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	抽查的信访人员对群众工作中心工作满意的人数占抽查总人数的比率	≥85%	临信字[2018]5 号

5、信访网络运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.完成网络平台的日常维护 2.保证全年整个网上信访信息平台的正常运行，为网络信访工作提供保障。				
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	网络平台故障次数	全年造成网络平台无法正常运行的故障次数	≤5 次	临信字[2018]5 号
	质量指标	网络平台上的信访案件办结率	通过网络平台，办结信访案件占网络平台信访案件总数量的比率	≥85%	临信字[2018]5 号
	时效指标	信访案件处理及时率	在规定时限内处理完成的信访案件数量占总数量的比率	≥90%	临信字[2018]5 号
	成本指标	网络专线租用费	保证全年整个网上信访信息平台的正常运行，为网络信访工作提供保障	≤2.65 万元	临信字[2018]5 号

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
效益指标	社会效益指标	保持信访形势总体平稳	在全国重要政治敏感时期，确保不出现进京非访和越级集体访	≥95%	临信字[2018]5 号
	可持续影响指标	信访网络正常运转天数	全年信访网络平台保持正常运转的天数	≥320 天	临信字[2018]5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	抽查的信访人员对信访工作满意的人数占抽查总人数的比率	≥85%	临信字[2018]5 号

6、疑难信访资金绩效目标表

绩效目标	1.积极化解疑难信访案件，着力源头防范，有效宣传普及信访知识和相关法律法规 2.增强了群众依法、有序、逐级维护自身权益的意识				
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	疑难信访案件数量	全年办理的疑难信访案件数量	≤7 件	临信字[2018]5 号
	质量指标	疑难信访案件处理率	全年处理完成的疑难信访案件数量占疑难信访案件总数的比率	90%	临信字[2018]5 号
	时效指标	疑难信访案件处理及时率	期限内处理完成的疑难信访案件数量占信访案件总数量的比率	≥85%	临信字[2018]5 号
	成本指标	疑难信访资金控制在预算资金内	年内疑难信访资金支出控制在预算资金内	≤20 万元	关于解决疑难信访问题专项资金文件
效益指标	社会效益指标	保持信访形势总体平稳	在全国重要政治敏感时期，确保不出现进京非访和越级集体访	≥95%	临信字[2018]5 号

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
	可持续影响指标	连续无疑难信访案件天数	全年经过处理后，连续无疑难信访案件天数	≥60 天	临信字[2018]5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	抽查的信访人员对信访工作满意的人数占抽查总人数的比率	≥90%	临信字[2018]5 号

六、政府采购预算情况

2022 年，中国共产党临西县委员会信访局本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

207001 中国共产党临西县委员会信访局本级　　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（当年单位预算安排资金）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党临西县委员会信访局本级上年末固定资产金额为 52.0301 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

207001 中国共产党临西县委员会信访局本级　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		52.0301
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	61	37.0301

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项