

# 清河区信访局 2023 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 清河区信访局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年清河区信访局部门预算批复表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表

- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

## 第一部分 2023 年清河区信访局概况

### 一、 主要职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关信访工作指示、规定和部署及区委、区政府具体要求，承担区信访工作联席会议日常工作，推动全区信访工作的开展。

(二) 承办中央、国家机关和省委、省政府机关、市委、市政府机关及领导同志交办的信访事项，办理人民群众给区委、区政府和区领导同志来信，接待到区委、区政府上访群众，受理群众通过信访信息系统的投诉，向区委、区政府领导同志请示，报告重大信访事项，配合中央、国家机关和省委、省政府机关、市委、市政府机关及北京市有关部门做好清河进京、去省、到市上访群众接待劝返工作，做好重大政治活动期间信访分流工作。

(三) 向有关地区和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，对区领导同志批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。

(四) 协调处理跨地区、跨部门重要信访问题，协调处理群众集体进京、去省、到市、来区上访和异常、突发信访事项，对信访工作中失职渎职行为提出整改意见和责任追究建议，协调各级党政部门和有关单位信访工作，向社会公开信访工作情

况。

(五) 反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据，开展调查研究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。

(六) 推动全区信访矛盾排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息，研判信访形势。

(七) 加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训，检查指导各乡（镇）街道和区直部门信访工作机构履职情况。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(九) 职能转变。

1. 加强对各乡（镇）街道和各部门办理群众信访情况的督促检查。

2. 加强重大信访矛盾隐患排查情报收集预警和信访稳定形势研判分析工作。

3. 加强对群众进京、去省、到市上访的协调处理工作。

## 二、机构设置

纳入清河区信访局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共铁岭市清河区委铁岭市清河区人民政府信访局
2. 清河区人民来访接待中心

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入情况。2023 年清河区信访局部门预算收入总计 252.29 万元，其中：本年收入 252.29 万元，上年结转收入 0 万元，收入同比增加 0 万元，增加 0%，主要原因是单位新成立。

（二）支出情况。2023 年清河区信访局部门预算支出总计 252.29 万元，其中：工资福利支出 99.14 万元，商品和服务支出 7.77 万元，对个人和家庭的补助支出 0.58 万元，项目支出 144.8 万元。支出同比增加 0 万元，主要原因是单位新成立。

本年度政府性基金安排支出 0 万元。其中项目支出 0 万元。支出同比增加/减少 0 万元，主要原因是无。

### （三）2023 年预算收入支出增减情况说明

收入增减情况。2023 年，清河区信访局部门预算收入 252.29 万元，比上年增加 0 万元，增幅 100%，其中：财政拨款收入 252.29 万元，同比增加 0 万元，增幅 100%；其他收入 0 万元，同比增减 0 万元，增幅 0。财政拨款收入增加/减少的主要原因是无。

支出增减情况。2023 年，清河区信访局部门预算总支出 252.29 万元，同比增加 0 万元，增幅 100%，其中：基本支出增加 107.49 万元，增幅 100%；项目支出增加 144.8 万元，增幅 100%。支出变

化的主要原因单位新成立。

## 二、机关运行经费安排和使用情况

2023年清河区信访局机关运行经费支出预算为7.77万元，其中各明细科目支出为：办公费1.1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、水费0.03万元、电费0.3万元、邮电费0万元、办公取暖费1.06万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.14万元、福利费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费劳务费0万元、劳务费1.08万元、维修费0万元、租赁费0万元、专用材料0万元、公务用车运行维护费1万元；其他交通费用3.06万元、办公设备购置经费0万元，公务用车购置费0万元。

## 三、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年财政资金安排的“三公”经费预算数1万元，比上年预算0万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0万元，同比减少0万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排1万元，同比0万元。“三公”经费增减变化的主要原因单位新成立。

## 四、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算0万元。

## 五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2023年清河区信访局债务支出0万元，具体为0。

2、政府购买服务支出情况。2023年政府购买服务项目支出0

万元，具体为 0。

3、国有资产占用使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，清河区信访局部门共有车辆 1 辆，其中：副县级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、预算绩效情况说明。我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2023 年纳入预算涉及资金 252.29 万元。其中，人员类 99.72 万元、公用经费类 7.77 万元、其他运转类 144.8 万元、特定目标类 0 万元。

5、扶贫资金安排情况。2023 年安排扶贫资金 0 万元，具体为 0，（没有安排扶贫资金）。

6、其他情况说明。



### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 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。
4. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5. 政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

科目根据单位实际情况填列

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

11 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）反映机关事业单位实施医疗、生育保险制度有单位缴纳的基本医疗、生育保险费支出。

12 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位职工缴纳公积金。

#### 第四部分 2023 年清河区信访局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1  
 部门名称：中共铁岭市清河区委铁岭市清河区人民政府信访局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	252.29	一、一般公共服务支出	227.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	11.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.81
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.31
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	252.29	本年支出合计	252.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	252.29	支 出 总 计	252.29



# 支出预算总表

表3

部门名称：中共铁岭市清河区委铁岭市清河区人民政府信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	252.29	107.49	103.86	3.63	144.80
201	一般公共服务支出	227.95	83.15	79.52	3.63	144.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.95	83.15	79.52	3.63	144.80
2010301	行政运行	36.59	36.59	33.96	2.63	
2010302	一般行政管理事务	144.80				144.80
2010350	事业运行	46.56	46.56	45.56	1.00	
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22	11.22		
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22	11.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	11.22		
210	卫生健康支出	4.81	4.81	4.81		
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	4.81		
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	1.91		
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	2.90		
221	住房保障支出	8.31	8.31	8.31		
22102	住房改革支出	8.31	8.31	8.31		
2210201	住房公积金	8.31	8.31	8.31		

# 财政拨款收支预算总表

表4  
 部门名称：中共铁岭市清河区委铁岭市清河区人民政府信访局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	252.29	一、本年支出	252.29
（一）一般公共预算拨款收入	252.29	（一）一般公共服务支出	227.95
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	11.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	4.81
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.31
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	252.29	支 出 总 计	252.29

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共铁岭市清河区委铁岭市清河区人民政府信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	252.29	107.49	103.86	3.63	144.80
201	一般公共服务支出	227.95	83.15	79.52	3.63	144.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.95	83.15	79.52	3.63	144.80
2010301	行政运行	36.59	36.59	33.96	2.63	
2010302	一般行政管理事务	144.80				144.80
2010350	事业运行	46.56	46.56	45.56	1.00	
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22	11.22		
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22	11.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	11.22		
210	卫生健康支出	4.81	4.81	4.81		
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	4.81		
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	1.91		
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	2.90		
221	住房保障支出	8.31	8.31	8.31		
22102	住房改革支出	8.31	8.31	8.31		
2210201	住房公积金	8.31	8.31	8.31		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共铁岭市清河区委铁岭市清河区人民政府信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	107.49	103.86	3.63
301	工资福利支出	99.14	99.14	
30101	基本工资	43.66	43.66	
30102	津贴补贴	12.71	12.71	
30103	奖金	4.03	4.03	
30107	绩效工资	14.00	14.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	11.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	8.31	8.31	
302	商品和服务支出	7.77	4.14	3.63
30201	办公费	1.10		1.10
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.30		0.30
30208	取暖费	1.06		1.06
30226	劳务费	1.08	1.08	
30228	工会经费	0.14		0.14
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	3.06	3.06	
303	对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
30302	退休费	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20	



# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共铁岭市清河区委铁岭市清河区人民政府信访局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.00		1.00		1.00

公务接待费

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共铁岭市清河区委铁岭市清河区人民政府信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	065001中共铁岭市清河区委铁岭市清河区人民政府信访局(本级)-211204000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				41.30			
	基本支出人员经费（刚性）				2.29			
	基本支出公用经费（保运转）				2.63			
年度绩效目标	完成我局业务需求，确保信访工作顺利进行。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
			“三公”经费变动率		<=	0	%	2023-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好			管理规范		2023-12
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2023-12	
	信访群众投诉满意率		>=	100	%	2023-12		
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			管理规范		2023-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	065002铁岭市清河区人民来访接待中心-211204000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				58.78			
	基本支出人员经费（刚性）				1.27			
	基本支出人员经费（其他）				0.22			
	基本支出公用经费（保运转）				1.00			
年度绩效目标	全力保障信访维稳工作							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好			平稳向好	2023-12	
			服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			保障完成	2023-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	信访局工作经费							
主管部门	中共铁岭市清河区委铁岭市清河区人民政府信访局			实施单位	铁岭市清河区委铁岭市清河区人民政府信访局(本			
预算资金情况	6.80							
总体目标	保障单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目发放率		=	100	%	2023-12
			项目执行率		=	100	%	2023-12
		质量指标	保障发放率		=	100	%	2023-12
			保障执行率		=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转率		=	100	%	2023-12
			保障机构正常运转		=	100	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	信访局维稳经费						
主管部门	中共铁岭市清河区委铁岭市清河区人民政府信访局			实施单位	中共铁岭市清河区委铁岭市清河区人民政府信访局(本		
预算资金情况	138.00						
总体目标	保障单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目发放率	=	100	%	2023-12
			项目运转率	=	100	%	2023-12
		质量指标	保障发放率	=	100	%	2023-12
			保障执行率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转率	=	100	%	2023-12
			保障机构正常运转	=	100	%	2023-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共铁岭市清河区委铁岭市清河区人民政府信访局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			