

2021年部门收支总体情况表

单位：市信访局

单位：元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							上 级 转 移 支 付	
				一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结转结余			
				小 计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转		
一 般 公 共 预 算	小计	6,400,735	一、基本支出	5,180,735	5,180,735	5,180,735						
	财政拨款	6,400,735	1、工资福利支出	4,451,393	4,451,393	4,451,393						
	纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品服务支出	452,650	452,650	452,650						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	276,692	276,692	276,692						
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	1,220,000	1,220,000	1,220,000						
	政府住房基金收入		（一）一般性项目	1,220,000	1,220,000	1,220,000						
	其他一般公共预算收入		（二）专项资金									
政府性基金		1、社会事业和经济发展项目										
财政专户管理资金		2、债务项目										
其他收入		3、基本建设项目										
上 年 结 转 结 余	小计		4、其他项目									
	一般公共预算结余结转											
	政府性基金预算结余结转											
上级转移支付												
收入合计	6,400,735	支出合计	6,400,735	6,400,735	6,400,735	6,400,735						

2021年部门支出总体情况表

单位：市信访局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	6,400,735	5,180,735	4,451,393	452,650	276,692	1,220,000	1,220,000	
			111001	三门峡市信访局机关	6,400,735	5,180,735	4,451,393	452,650	276,692	1,220,000	1,220,000	
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）	3,982,135	3,982,135	3,554,905	427,230				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关	1,220,000					1,220,000	1,220,000	
208	05	01		行政单位离退休	293,904	293,904		25,420	268,484			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴	356,368	356,368	356,368					
208	08	01		死亡抚恤	8,208	8,208			8,208			
210	11	01		行政单位医疗	272,844	272,844	272,844					
221	02	01		住房公积金	267,276	267,276	267,276					

2021年一般公共预算支出情况表

单位：市信访局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	8	9
				合计	6,400,735	5,180,735	4,451,393	452,650	276,692	1,220,000	1,220,000	
			111001	三门峡市信访局机关	6,400,735	5,180,735	4,451,393	452,650	276,692	1,220,000	1,220,000	
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构运行）	3,982,135	3,982,135	3,554,905	427,230				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构运行	1,220,000					1,220,000	1,220,000	
208	05	01		行政单位离退休	293,904	293,904		25,420	268,484			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,368	356,368	356,368					
208	08	01		死亡抚恤	8,208	8,208			8,208			
210	11	01		行政单位医疗	272,844	272,844	272,844					
221	02	01		住房公积金	267,276	267,276	267,276					

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：市信访局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结余	结转	上级转移支
							小计	其中：财政拨款				一般公共预算	基金预算	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计						5,180,735	5,180,735	5,180,735						
11001		三门峡市信访局机关				5,180,735	5,180,735	5,180,735						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,232,684	1,232,684	1,232,684						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,610,285	1,610,285	1,610,285						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	648,431	648,431	648,431						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59,050	59,050	59,050						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	356,368	356,368	356,368						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	272,844	272,844	272,844						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4,455	4,455	4,455						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	267,276	267,276	267,276						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4,800	4,800	4,800						
302	15	会议费	502	02	会议费	50,000	50,000	50,000						
302	16	培训费	502	03	培训费	50,000	50,000	50,000						
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务	26,728	26,728	26,728						
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务	55,682	55,682	55,682						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护	34,100	34,100	34,100						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	205,920	205,920	205,920						
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	25,420	25,420	25,420						
303	02	退休费	509	05	离退休费	268,484	268,484	268,484						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8,208	8,208	8,208						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：市信访局

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
共计	330,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	330,000
其中：（1）公务用车运行维护费	330,000
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出情况表

单位：市信访局

单位：元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2021年一般公共预算支出情况表

单位：市信访局

单位：元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	其中：财政拨 款	工资福利支出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	小计	其中：财政 拨款	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	6,400,735	5,180,735	5,180,735	4,451,393	452,650	276,692	1,220,000	1,220,000	1,220,000	
			111001	三门峡市信访局机关	6,400,735	5,180,735	5,180,735	4,451,393	452,650	276,692	1,220,000	1,220,000	1,220,000	
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,982,135	3,982,135	3,982,135	3,554,905	427,230					
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,220,000						1,220,000	1,220,000	1,220,000	
208	05	01		行政单位离退休	293,904	293,904	293,904		25,420	268,484				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,368	356,368	356,368	356,368						
208	08	01		死亡抚恤	8,208	8,208	8,208			8,208				
210	11	01		行政单位医疗	272,844	272,844	272,844	272,844						
221	02	01		住房公积金	267,276	267,276	267,276	267,276						

2021年度部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称：市信访局				
年度履职目标	（一）协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策和法规草案，推动中央、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。（二）受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。（三）负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。（四）承办交办中央、省向市委、市政府交办的重要信访事项以及省委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县（市、区）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。（五）协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题及突发事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。（六）负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的意见建议，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；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。（七）承担三门峡市人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责省政府受理的信访事项复查、复核工作。（八）承担三门峡市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）承担市委、市政府交办的其他任务。			
	年度主要任务	任务名称	主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）	640.07		
	1. 资金来源；（1）财政资金	640.07		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	投入管理指标	工作目标管理	用于处置赴京涉访工作经费及信访督查、调研等	合理
工作任务科学性			一致	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
绩效指标合理性			合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否按资金来源分类，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	1	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算，采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
绩效管理	决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否真实一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用财政资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	
	预决算信息公开性	合规	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产负债表与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产表是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效监控完成率	1	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。	
	绩效自评完成率	1	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。	
产出指标	履职目标实现	保障信访业务差缺次数	≥120次	保障开展信访业务进行的调研、督查、考察等差缺次数。
		保障信访业务及驻京工作经费支出办公及接待区域环境卫生达标情况	1	100%用于开展信访业务及驻京工作的经费开支报销比例。
		信访网络运维次数	1次	办公区域及接待场所环境卫生等是否达到卫生标准。
		信访网络运维次数	1次	对信访信息系统、信访视频会议系统级日常办公网络设备运维次数。
效益指标	履职效益	办公场所安全保障	1	办公区域及接待场所安全保障情况。
		信访信息系统正常运行率	≥95%	信访信息系统在正常负荷下运行保障信访业务开展情况。
		办理来信来访来电数量	≥1000件	开展信访业务，接待并办理来信来访来电的数量。
		信访政策制度长效机制是否健全	健全	用于支持开展信访业务的政策法规等是否健全。
满意度	工作人员满意度	≥95%	单位工作人员对于业务开展满意度情况。	

2021年一般公共预算支出情况表

单位：市信访局

项目编码	项目名称	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
111	三门峡市信访局	1,220,000	1,220,000							
111001	三门峡市信访局机关	1320000	1220000							
Y11100101	上访处置费	100000	100000		保障上访处置及调研汇报差旅次数	≥20次	长效工作机制健全性	健全	工作人员满意度	≥95%
Y11100102	驻京信访站工作经费	500000	500000		保障赴京信访工作	正常开展				
					保障赴京涉访处置及调研汇报差旅次数	≥20次	长效工作机制健全性	健全	工作人员满意度	≥95%
					资金使用率	及时				
Y11100103	排查不安定因素、消除集体上访经费	80000	80000		保障信访业务有效性	有效				
					保障集访处置及调研汇报差旅次数	≥20次	长效工作机制健全性	健全	工作人员满意度	≥95%
Y11100104	稳定上访户费	50000	50000		保障信访业务有效性	有效				
					保障集访处置及调研汇报差旅次数	≥20次	长效工作机制健全性	健全	工作人员满意度	≥95%
Y11100105	办案费	200000	200000		信访案件办理数量	≥1500件	长效工作机制健全性	健全	工作人员满意度	≥95%
					案件化解工作及调研汇报差旅次数	≥20次	长效工作机制健全性	健全	工作人员满意度	≥95%
					资金使用率	及时				
Y11100106	上访求助	40000	40000		保障信访业务有效性	有效				
					案件化解工作及调研汇报差旅次数	≥20次	长效工作机制健全性	健全	工作人员满意度	≥95%
Y11100107	网络及远程视频接访系统维护费	40000	40000		保障网络及远程视频接访系统维护次数	≥1次	系统正常运转率	≥95%	工作人员满意度	≥95%
					远程视频接访系统维护次数	≥2次				
Y11100108	驻郑信访站工作经费	210000	210000		保障驻郑信访工作	正常开展				
					保障赴省涉访处置级调研汇报差旅次数	≥20次	长效工作机制健全性	健全	工作人员满意度	≥95%
					资金使用率	及时				