

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 17

二、部门预算安排的总体情况 18

三、机关运行经费安排情况 19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19

五、预算绩效信息 20

六、政府采购预算情况 29

七、国有资产信息 31

八、名词解释 31

九、其他需要说明的事项 32

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市信访局本级收支预算 34

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

542 石家庄市信访局

预算年度：2021

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	2525.98	一、一般公共服务支出	2152.46
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	161.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	91.22
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	

542 石家庄市信访局

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	120.78
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	本年收入合计	2525.98	本年支出合计	2525.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2525.98	支出总计	2525.98

部门预算收入总表

542 石家庄市信访局

预算年度：2021

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	2525.98	2525.98	2525.98							
2	201	一般公共服务支出	2152.46	2152.46	2152.46							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2152.46	2152.46	2152.46							
4	2010301	行政运行	1351.03	1351.03	1351.03							
5	2010308	信访事务	801.43	801.43	801.43							
6	208	社会保障和就业支出	161.52	161.52	161.52							
7	20805	行政事业单位养老支出	158.49	158.49	158.49							
8	2080501	行政单位离退休	61.61	61.61	61.61							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.88	96.88	96.88							
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03							

542 石家庄市信访局

预算年度：2021

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
12	210	卫生健康支出	91.22	91.22	91.22							
13	21004	公共卫生	1.00	1.00	1.00							
14	2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	1.00							
15	21011	行政事业单位医疗	90.22	90.22	90.22							
16	2101101	行政单位医疗	50.86	50.86	50.86							
17	2101103	公务员医疗补助	39.36	39.36	39.36							
18	221	住房保障支出	120.78	120.78	120.78							
19	22102	住房改革支出	120.78	120.78	120.78							
20	2210201	住房公积金	120.78	120.78	120.78							

部门预算支出总表

542 石家庄市信访局

预算年度：2021

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	2525.98	1723.55	802.43			
2	201	一般公共服务支出	2152.46	1351.03	801.43			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2152.46	1351.03	801.43			
4	2010301	行政运行	1351.03	1351.03				
5	2010308	信访事务	801.43		801.43			
6	208	社会保障和就业支出	161.52	161.52				
7	20805	行政事业单位养老支出	158.49	158.49				
8	2080501	行政单位离退休	61.61	61.61				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.88	96.88				
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03				
12	210	卫生健康支出	91.22	90.22	1.00			
13	21004	公共卫生	1.00		1.00			
14	2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			
15	21011	行政事业单位医疗	90.22	90.22				
16	2101101	行政单位医疗	50.86	50.86				
17	2101103	公务员医疗补助	39.36	39.36				
18	221	住房保障支出	120.78	120.78				

542 石家庄市信访局

预算年度：2021

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
19	22102	住房改革支出	120.78	120.78				
20	2210201	住房公积金	120.78	120.78				

部门预算财政拨款收支总表

542 石家庄市信访局

预算年度：2021

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	2525.98	一、一般公共服务支出	2152.46	2152.46		
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	161.52	161.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	91.22	91.22		
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				

542 石家庄市信访局

预算年度：2021

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
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	120.78	120.78		
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	本年收入合计	2525.98	本年支出合计	2525.98	2525.98		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

542 石家庄市信访局

预算年度：2021

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
36	收入总计	2525.98	支出总计	2525.98	2525.98		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

542 石家庄市信访局

预算年度：2021

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	2525.98	1723.55	802.43
2	201	一般公共服务支出	2152.46	1351.03	801.43
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2152.46	1351.03	801.43
4	2010301	行政运行	1351.03	1351.03	
5	2010308	信访事务	801.43		801.43
6	208	社会保障和就业支出	161.52	161.52	
7	20805	行政事业单位养老支出	158.49	158.49	
8	2080501	行政单位离退休	61.61	61.61	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.88	96.88	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	
12	210	卫生健康支出	91.22	90.22	1.00
13	21004	公共卫生	1.00		1.00
14	2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
15	21011	行政事业单位医疗	90.22	90.22	
16	2101101	行政单位医疗	50.86	50.86	
17	2101103	公务员医疗补助	39.36	39.36	
18	221	住房保障支出	120.78	120.78	

542 石家庄市信访局

预算年度：2021

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
19	22102	住房改革支出	120.78	120.78	
20	2210201	住房公积金	120.78	120.78	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

542 石家庄市信访局

预算年度：2021

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	1723.55	1543.80	179.75
2	301	工资福利支出	1128.60	1128.60	
3	30101	基本工资	408.52	408.52	
4	30102	津贴补贴	328.35	328.35	
5	30103	奖金	28.42	28.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.88	96.88	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50.86	50.86	
8	30111	公务员医疗补助缴费	39.36	39.36	
9	30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
10	30113	住房公积金	120.78	120.78	
11	30199	其他工资福利支出	52.40	52.40	
12	302	商品和服务支出	179.75		179.75
13	30201	办公费	10.01		10.01
14	30207	邮电费	49.58		49.58
15	30211	差旅费	21.70		21.70
16	30215	会议费	1.65		1.65
17	30216	培训费	3.94		3.94
18	30217	公务接待费	0.90		0.90

542 石家庄市信访局

预算年度：2021

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
19	30228	工会经费	12.11		12.11
20	30229	福利费	8.53		8.53
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	59.40		59.40
23	30299	其他商品和服务支出	5.93		5.93
24	303	对个人和家庭的补助	415.20	415.20	
25	30301	离休费	30.04	30.04	
26	30302	退休费	31.57	31.57	
27	30305	生活补助	1.84	1.84	
28	30309	奖励金	1.83	1.83	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	349.92	349.92	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

542 石家庄市信访局

预算年度：2021

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

542 石家庄市信访局

预算年度：2021

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

542 石家庄市信访局

预算年度：2021

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	6.90	6.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
6	三、公务接待费	0.90	0.90		

石家庄市信访局 2021 年部门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，现将石家庄市信访局 2021 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《石家庄市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市信访局的主要职责是：

- （一）研究提出全市信访工作思路，起草信访工作地方性法规、规章草案。
- （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，承办市领导电子信箱日常工作，负责人民群众建议征集工作。
- （三）调查研究和综合分析全市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、指导全市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）督促检查和指导全市各级党委、政府和市直部门的信访工作。对县（市、区）党委、政府和市直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全市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）协助国家信访局、省信访局处理石家庄市群众进京上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序。

- （七）负责省、市领导及省直、市直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。
- （八）承担石家庄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）完成市委、市政府以及国家信访局、省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
石家庄市信访局本级	行政	正处（县）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，目前我省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。石家庄市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。2021 年预算收入 2525.98 万元，其中：一般公共预算收入 2525.98 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

收入预算总表支出栏、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，反映石家庄市信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 2525.98 万元，其中基本支出 1723.55 万元，包括人员经费 1543.8 万

元和日常公用经费 179.75 万元；项目支出 802.43 万元，主要为文件资料印刷费 13.09 万元，党组织活动经费 6.1 万元，业务咨询委托费 5 万元，信息化项目运行维护费 15.46 万元，2021 年中央财政重大传染病防控经费 1 万元，人民建议奖励及工作经费 25 万元，接访中心运行费 485 万元，专项邮电费 6.27 万元，办公设备购置费 45.51 万元，信访工作专项经费 200 万元；其他支出 0 万元。

3. 比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 2525.98 万元，较 2020 年预算同比增加 113.39 万元，其中：基本支出增加 142.17 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 28.78 万元，主要是较 2020 年减少了老化设施维修改造经费项目，办公设备购置费有所增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行费共计安排 179.75 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、邮电费、会议费、福利费、工会费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.9 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元）；公务接待费 0.9 万元。“三公”经费与 2020 年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 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，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实中央、省委、市委关于信访工作的决策部署，认真执行《国务院信访条例》《河北省信访条例》，深化信访制度改革，全面加强“阳光信访、责任信访、法治信访”建设，整合多方力量化解社会矛盾，突出“事要解决”的根本目标，及时受理办理群众来信、来访和网上投诉，积极推动信访积案有效化解，保障信访群众合法诉求，切实维护敏感时期国家、省、市信访秩序，信访事项及时受理率、按期答复率达到 90%以上，满意率逐年上升，非接待场所有关人员总量逐年下降，全市信访形势持续向好，信访工作质量效能不断提升。

（二）分项绩效目标

（1）努力实现信访形势持续向好

绩效目标：及时受理群众来信、来访和网上投诉，指导各地和有权处理机关，以“事要解决”为立足点，认真解决信访群众合理诉求，推动信访形势持续向好。

绩效指标：全市信访总量与去年相比下降 2%，全市进京集体访、到非接待场所有关人员、赴省集体访与去年同期相比保持下降。

（2）高标准做好重大政治活动期间和重要敏感节点信访保障工作

绩效目标：进一步提高政治站位，紧紧围绕省委“六个确保”和市委有关要求，坚持“一盘棋”思维，统筹力量做好重大政治活动期间和重要敏感节点信访保障工作，协助保障国家、省、市重大政治活动顺利进行。

绩效指标：防止在重大政治活动和重要敏感节点期间发生 50 人以上进京访、100 人以上赴省访以及个人极端上访行为。

（3）强化源头防范与治理

绩效目标：深入开展信访矛盾纠纷排查，把问题隐患发现在初始、解决在当地，从源头上遏制信访增量。严格落实领导干部接访下访包联化解制度和市、县两级领导干部信访接待日制度，深入推动信访积案攻坚化解。

绩效指标：市以上交办信访事项办结率达到 95%以上，息诉率达到 80%以上；市、县两级领导干部包联信访案件办结率达到 98%以上，息诉率达到 85%以上。

（4）积极开展人民建议征集工作

绩效目标：宣传引导广大人民群众及社会各界人士关注我市经济社会发展中的重点、热点和难点问题，为石家庄的改革发展提出有价值、有前瞻性的意见和建议，为建设“美丽河北、幸福石家庄”作出积极贡献。

绩效指标：按照文件要求完成优秀人民建议评选任务，每年至少向市领导编辑报送《人民建议》30 期。

（三）工作保障措施

完善制度建设。完善市信访局预算绩效管理制度、资金管理办法等，强化制度执行落实，为预算绩效目标的实现提供坚实的制度保障。

规范财务资产管理。修订完善市信访局财务管理、差旅报销、政府采购、内部招标等制度，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。

加强信访信息化建设。建立完善视频信访系统、信访信息快速反应系统；改革信访工作考核办法，实现从重数量到重

质量转变。

加强支出管理。制定详细支出计划，及时支付资金，确保每月支出进度达标。不断提升政府采购效率，在预算批复后提早进入政府采购程序。

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经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

压实工作责任。按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确各处室预算绩效管理职责，压实其主要负责人“第一责任人”的责任，按照领导小组指示要求，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理工作。

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。

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。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，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。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障信访信息化系统正常运转，满足工作需要。				
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	故障维护及时率	故障维护及时率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	年度维护成本增长率（%）	年度维护成本增长率（%）	≤20%	依据近三年数据测定
效益指标	可持续影响指标	办公效率提高情况	反映信访信息系统对办公效率的促进情况	通过使用信访信息系统，有效提高办公效率	依据近三年数据测定
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	用户使用满意度	≥95%	满意度测评

2、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 确保信访群众电话反映诉求渠道畅通。				
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	信访热线平均接通率	信访热线平均接通率	100%	年度工作计划
	质量指标	信访事项按期结案率	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例	≥85%	依据近三年数据测定
	时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥99%	依据近三年数据测定
	成本指标	预算执行情况	预算执行情况	≥95%	依据近三年数据测定

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
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	开通信访热线对全市社会稳定水平影响	开通信访热线，拓宽群众诉求反映渠道，提高社会稳定水平	依据近三年数据测定
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	反映信访群众满意度	≥95%	年度满意度测评

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保党组织活动正常开展，为党建工作开展提供资金保障。				
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	党组织活动开展次数	党组织活动开展次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	党建工作考核完成率	党建工作考核完成情况占工作计划的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	党员学习考察、培训等的开支标准	党员学习考察、开展培训等的开支标准	严格控制在标准范围内	根据培训费、会议费等文件规定
效益指标	社会效益指标	党员素质提升情况	党组织活动对党员素质的提升情况	通过开展党组织活动，有效提升党员的综合素质	依据近三年数据测定
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	反映参加活动党员的满意度	≥95%	满意度测评

4、人民建议奖励及工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 评选出优秀人民建议，并对我市经济社会各项事业发展提出建设性建议。				
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	《人民建议》编辑报送期数	《人民建议》编辑报送期数	≥30 期	年度工作计划

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
	质量指标	优秀人民建议评选工作完成率	优秀人民建议评选情况占工作计划的比例	100%	《中共石家庄市委关于废止、宣布失效和修改部分规范性文件的决定》（石发〔2019〕23号）、《石家庄市优秀人民建议奖励办法》（石办字〔2013〕18号）
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行情况	预算执行情况	≥95%	依据近三年数据测定
效益指标	社会效益指标	社会发展水平	人民建议工作对我市社会发展水平的影响	通过人民建议工作，不断提高我市的社会发展水平	依据近三年数据测定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意度	≥95%	年度满意度测评

5、2021 年中央财政重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高我市信访工作人员及群众的心理健康水平。				
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	心理培训讲座举办比例	实际开展心理培训讲座占计划数的比例	100%	依据历史数据确定
	质量指标	受益人数	受益人数	≥500 人次	依据历史数据确定
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	依据历史数据确定
	成本指标	预算执行情况	预算执行情况	≥95%	依据历史数据确定
效益指标	社会效益指标	受教人群心理水平提高程度	受教人群心理水平提高程度	受教人群心理水平明显提高	依据历史数据确定

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受教人群满意度	受教人群满意度	≥95%	依据历史数据确定

6、信访工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好 2021 年重大政治活动期间和重要敏感节点信访保障工作。 2. 严格落实领导干部接访下访包联化解制度和市县两级领导干部信访接待日制度，深入推动信访积案攻坚化解。 3. 保障信访工作人员差旅、办公、会议、业务培训等工作需求，推动信访工作开展。				
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	信访案件复查率	复查案件数量占信访事项数量的比例	≥97.6%	《河北省信访事项复查复核办法》
	数量指标	督办信访案件数	反映年度督办案件数量（次）	≥180 个	省信访局工作要求
	数量指标	开展小型调研次数	年度开展小型调研的次数	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	开展重点课题专题研究	年度开展重点课题专题研究情况	按照省信访局部署开展	省信访局工作要求
	质量指标	信访业务培训情况	信访业务培训完成情况占工作计划的比例	≥90%	依据近三年数据测定
	质量指标	信访事项按期结案率	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例	≥85%	依据近三年数据测定
	质量指标	督促和指导全市信访工作情况	反映年度督促和指导全市信访工作完成情况	督促信访工作责任制落实，提出相关建议	省信访局《信访工作考核办法》
	质量指标	信访保障任务完成情况	信访保障任务完成情况	防止重要敏感节点期间发生重大不良影响事件	年度工作计划
	时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥99%	依据近三年数据测定
	成本指标	预算执行情况	预算执行情况	≥95%	依据近三年数据测定

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
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	信访工作开展对全市社会稳定水平影响	通过信访工作开展，有效提高全市社会稳定水平	依据近三年数据测定
	社会效益指标	社会稳定水平	保障信访人员工作开展需求，助力信访问题解决	保障信访人员工作开展需求，助力信访问题解决	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	反映信访群众满意度	≥95%	年度满意度测评

7、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 保障日常办公正常运行。				
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	数量指标	办公设备、家具购置数量	办公设备、家具购置数量	严格按照有关文件执行，不超预算标准	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率	严格控制在预算标准内	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	购置对业务保障能力有效提升	依据近三年数据测定
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥95%	年度满意度测评

8、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 保障信访培训工作顺利开展。				
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	培训参加人次	培训参加人次	≥500 人次	年度工作计划

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
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	严格按照有关规定执行，不超标准	依据培训费有关规定
效益指标	社会效益指标	业务能力提升情况	信访业务能力的提升情况	有效提升信访业务能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥95%	满意度测评

9、接访中心运行费绩效目标表

绩效目标	1. 有效提升市群众工作中心的后勤服务质量。 2. 保障市群众工作中心本年度正常办公运转。				
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	租赁办公用房面积	租赁办公用房面积达到合同标准	租赁办公用房面积达到合同标准	年度工作计划
	质量指标	物业、食堂等后勤服务工作完成率	物业、食堂等后勤服务工作完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行情况	预算执行情况	≥95%	依据近三年数据测定
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障市群众工作中心正常办公运转，助力信访问题解决	通过保障市群众工作中心正常办公运转，助力信访问题解决	依据近三年数据测定
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥95%	年度满意度测评

10、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 保障各项工作的正常运行。				
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	数量指标	节约率	可节约耗材的工作量与可节约耗材的总量的比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行情况	预算执行情况	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升社会稳定水平	印制材料进行信访条例等宣传，对社会稳定水平的效果	通过印制材料进行信访条例宣传，不断提升社会稳定水平	依据近三年数据测定
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥100%	满意度测评

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市信访局安排政府采购预算 166.68 万元。

部门政府采购预算

542 石家庄市信访局

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）				
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
合 计							166.68	166.68			

542 石家庄市信访局

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）					
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
石家庄市信访局本 级小计							166.68	166.68				
办公设备购置费	45.51	服务器	A02010103	台	2	1.00	2.00	2.00				
办公设备购置费	45.51	台式计算机	A02010104	台	3	0.83	2.49	2.49				
办公设备购置费	45.51	台式计算机	A02010104	台	10	1.49	14.90	14.90				
办公设备购置费	45.51	便携式计算机	A02010105	台	2	1.83	3.66	3.66				
办公设备购置费	45.51	激光打印机	A0201060102	个	7	0.24	1.68	1.68				
办公设备购置费	45.51	多功能一体机	A020204	个	1	4.50	4.50	4.50				
办公设备购置费	45.51	多功能一体机	A020204	个	2	0.98	1.96	1.96				
办公设备购置费	45.51	碎纸机	A02021101	个	5	0.08	0.40	0.40				
办公设备购置费	45.51	不间断电源 （UPS）	A02061504	个	5	0.40	2.00	2.00				
办公设备购置费	45.51	木制台、桌类	A060205	个	36	0.05	1.80	1.80				
办公设备购置费	45.51	木制台、桌类	A060205	个	3	0.15	0.45	0.45				
办公设备购置费	45.51	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	72	0.01	0.72	0.72				
办公设备购置费	45.51	金属质柜类	A060503	个	4	0.08	0.32	0.32				
接访中心运行费	485.00	餐饮服务	C0702	年	1	80.00	80.00	80.00				
接访中心运行费	485.00	物业管理服务	C1204	年	1	49.80	49.80	49.80				

七、国有资产信息

石家庄市信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为 380.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 36.88 万元，主要为计算机、打印机、家具用具等，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

542 石家庄市信访局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		380.50
1、房屋（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	52.96
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		327.54

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市信访局本级收支预算

单位预算收支总表

542001 石家庄市信访局本级

预算年度：2021

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	2525.98	一、一般公共服务支出	2152.46
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	161.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	91.22
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	

542001 石家庄市信访局本级

预算年度：2021

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
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	120.78
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	本年收入合计	2525.98	本年支出合计	2525.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2525.98	支出总计	2525.98

单位预算收入总表

542001 石家庄市信访局本级

预算年度：2021

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	2525.98	2525.98	2525.98							
2	201	一般公共服务支出	2152.46	2152.46	2152.46							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2152.46	2152.46	2152.46							
4	2010301	行政运行	1351.03	1351.03	1351.03							
5	2010308	信访事务	801.43	801.43	801.43							
6	208	社会保障和就业支出	161.52	161.52	161.52							
7	20805	行政事业单位养老支出	158.49	158.49	158.49							
8	2080501	行政单位离退休	61.61	61.61	61.61							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.88	96.88	96.88							
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03							

542001 石家庄市信访局本级

预算年度：2021

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
12	210	卫生健康支出	91.22	91.22	91.22							
13	21004	公共卫生	1.00	1.00	1.00							
14	2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	1.00							
15	21011	行政事业单位医疗	90.22	90.22	90.22							
16	2101101	行政单位医疗	50.86	50.86	50.86							
17	2101103	公务员医疗补助	39.36	39.36	39.36							
18	221	住房保障支出	120.78	120.78	120.78							
19	22102	住房改革支出	120.78	120.78	120.78							
20	2210201	住房公积金	120.78	120.78	120.78							

部门预算支出总表

542001 石家庄市信访局本级

预算年度：2021

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	2525.98	1723.55	802.43			
2	201	一般公共服务支出	2152.46	1351.03	801.43			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2152.46	1351.03	801.43			
4	2010301	行政运行	1351.03	1351.03				
5	2010308	信访事务	801.43		801.43			
6	208	社会保障和就业支出	161.52	161.52				
7	20805	行政事业单位养老支出	158.49	158.49				
8	2080501	行政单位离退休	61.61	61.61				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.88	96.88				
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03				
12	210	卫生健康支出	91.22	90.22	1.00			
13	21004	公共卫生	1.00		1.00			
14	2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			
15	21011	行政事业单位医疗	90.22	90.22				
16	2101101	行政单位医疗	50.86	50.86				
17	2101103	公务员医疗补助	39.36	39.36				
18	221	住房保障支出	120.78	120.78				

542001 石家庄市信访局本级

预算年度：2021

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
19	22102	住房改革支出	120.78	120.78				
20	2210201	住房公积金	120.78	120.78				

单位预算财政拨款收支总表

542001 石家庄市信访局本级

预算年度：2021

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	2525.98	一、一般公共服务支出	2152.46	2152.46		
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	161.52	161.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	91.22	91.22		
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				

542001 石家庄市信访局本级

预算年度：2021

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
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	120.78	120.78		
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	本年收入合计	2525.98	本年支出合计	2525.98	2525.98		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

542001 石家庄市信访局本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	2525.98	支出总计	2525.98	2525.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

542001 石家庄市信访局本级

预算年度：2021

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	2525.98	1723.55	802.43
2	201	一般公共服务支出	2152.46	1351.03	801.43
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2152.46	1351.03	801.43
4	2010301	行政运行	1351.03	1351.03	
5	2010308	信访事务	801.43		801.43
6	208	社会保障和就业支出	161.52	161.52	
7	20805	行政事业单位养老支出	158.49	158.49	
8	2080501	行政单位离退休	61.61	61.61	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.88	96.88	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	
12	210	卫生健康支出	91.22	90.22	1.00
13	21004	公共卫生	1.00		1.00
14	2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
15	21011	行政事业单位医疗	90.22	90.22	
16	2101101	行政单位医疗	50.86	50.86	
17	2101103	公务员医疗补助	39.36	39.36	
18	221	住房保障支出	120.78	120.78	

542001 石家庄市信访局本级

预算年度：2021

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
19	22102	住房改革支出	120.78	120.78	
20	2210201	住房公积金	120.78	120.78	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

542001 石家庄市信访局本级

预算年度：2021

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	1723.55	1543.80	179.75
2	301	工资福利支出	1128.60	1128.60	
3	30101	基本工资	408.52	408.52	
4	30102	津贴补贴	328.35	328.35	
5	30103	奖金	28.42	28.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.88	96.88	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50.86	50.86	
8	30111	公务员医疗补助缴费	39.36	39.36	
9	30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
10	30113	住房公积金	120.78	120.78	
11	30199	其他工资福利支出	52.40	52.40	
12	302	商品和服务支出	179.75		179.75
13	30201	办公费	10.01		10.01
14	30207	邮电费	49.58		49.58
15	30211	差旅费	21.70		21.70
16	30215	会议费	1.65		1.65
17	30216	培训费	3.94		3.94
18	30217	公务接待费	0.90		0.90

542001 石家庄市信访局本级

预算年度：2021

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
19	30228	工会经费	12.11		12.11
20	30229	福利费	8.53		8.53
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	59.40		59.40
23	30299	其他商品和服务支出	5.93		5.93
24	303	对个人和家庭的补助	415.20	415.20	
25	30301	离休费	30.04	30.04	
26	30302	退休费	31.57	31.57	
27	30305	生活补助	1.84	1.84	
28	30309	奖励金	1.83	1.83	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	349.92	349.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

542001 石家庄市信访局本级

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

542001 石家庄市信访局本级

预算年度：2021

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

542001 石家庄市信访局本级

预算年度：2021

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	6.90	6.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
6	三、公务接待费	0.90	0.90		

石家庄市信访局本级 2021 年部门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，现将石家庄市信访局本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

- （一）研究提出全市信访工作思路，起草信访工作地方性法规、规章草案。
- （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，承办市领导电子信箱日常工作，负责人民群众建议征集工作。
- （三）调查研究和综合分析全市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、指导全市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）督促检查和指导全市各级党委、政府和市直部门的信访工作。对县（市、区）党委、政府和市直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全市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）协助国家信访局、省信访局处理石家庄市群众进京上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序。

- （七）负责省、市领导及省直、市直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。
- （八）承担石家庄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）完成市委、市政府以及国家信访局、省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
石家庄市信访局本级	行政	正处（县）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，目前我省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。石家庄市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。2021 年预算收入 2525.98 万元，其中：一般公共预算收入 2525.98 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

收入预算总表支出栏、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，反映石家庄市信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 2525.98 万元，其中基本支出 1723.55 万元，包括人员经费 1543.8 万

元和日常公用经费 179.75 万元；项目支出 802.43 万元，主要为文件资料印刷费 13.09 万元，党组织活动经费 6.1 万元，业务咨询委托费 5 万元，信息化项目运行维护费 15.46 万元，2021 年中央财政重大传染病防控经费 1 万元，人民建议奖励及工作经费 25 万元，接访中心运行费 485 万元，专项邮电费 6.27 万元，办公设备购置费 45.51 万元，信访工作专项经费 200 万元；其他支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 2525.98 万元，较 2020 年预算同比增加 113.39 万元，其中：基本支出增加 142.17 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 28.78 万元，主要是较 2020 年减少了老化设施维修改造经费项目，办公设备购置费有所增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行费共计安排 179.75 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、邮电费、会议费、福利费、工会费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.9 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元）；公务接待费 0.9 万元。“三公”经费与 2020 年相比，

无增减变化。

五、预算绩效信息

1、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障信访信息化系统正常运转，满足工作需要。				
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	故障维护及时率	故障维护及时率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	年度维护成本增长率（%）	年度维护成本增长率（%）	≤20%	依据近三年数据测定
效益指标	可持续影响指标	办公效率提高情况	反映信访信息系统对办公效率的促进情况	通过使用信访信息系统，有效提高办公效率	依据近三年数据测定
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	用户使用满意度	≥95%	满意度测评

2、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 确保信访群众电话反映诉求渠道畅通。				
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	信访热线平均接通率	信访热线平均接通率	100%	年度工作计划

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
	质量指标	信访事项按期结案率	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例	≥85%	依据近三年数据测定
	时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥99%	依据近三年数据测定
	成本指标	预算执行情况	预算执行情况	≥95%	依据近三年数据测定
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	开通信访热线对全市社会稳定水平影响	开通信访热线，拓宽群众诉求反映渠道，提高社会稳定水平	依据近三年数据测定
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	反映信访群众满意度	≥95%	年度满意度测评

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保党组织活动正常开展，为党建工作开展提供资金保障。				
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	党组织活动开展次数	党组织活动开展次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	党建工作考核完成率	党建工作考核完成情况占工作计划的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	党员学习考察、培训等的开支标准	党员学习考察、开展培训等的开支标准	严格控制在标准范围内	根据培训费、会议费等文件规定
效益指标	社会效益指标	党员素质提升情况	党组织活动对党员素质的提升情况	通过开展党组织活动，有效提升党员的综合素质	依据近三年数据测定
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	反映参加活动党员的满意度	≥95%	满意度测评

4、人民建议奖励及工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 评选出优秀人民建议，并对我市经济社会各项事业发展提出建设性建议。				
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	《人民建议》编辑报送期数	《人民建议》编辑报送期数	≥30 期	年度工作计划
	质量指标	优秀人民建议评选工作完成率	优秀人民建议评选情况占工作计划的比例	100%	《中共石家庄市委关于废止、宣布失效和修改部分规范性文件的决定》（石发〔2019〕23 号）、《石家庄市优秀人民建议奖励办法》（石办字〔2013〕18 号）
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行情况	预算执行情况	≥95%	依据近三年数据测定
效益指标	社会效益指标	社会发展水平	人民建议工作对我市社会发展水平的影响	通过人民建议工作，不断提高我市的社会发展水平	依据近三年数据测定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意度	≥95%	年度满意度测评

5、2021 年中央财政重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高我市信访工作人员及群众的心理健康水平。				
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	心理培训讲座举办比例	实际开展心理培训讲座占计划数的比例	100%	依据历史数据确定
	质量指标	受益人数	受益人数	≥500 人次	依据历史数据确定
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	依据历史数据确定
	成本指标	预算执行情况	预算执行情况	≥95%	依据历史数据确定

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
效益指标	社会效益指标	受教人群心理水平提高程度	受教人群心理水平提高程度	受教人群心理水平明显提高	依据历史数据确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受教人群满意度	受教人群满意度	≥95%	依据历史数据确定

6、信访工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好 2021 年重大政治活动期间和重要敏感节点信访保障工作。 2. 严格落实领导干部接访下访包联化解制度和市县两级领导干部信访接待日制度，深入推动信访积案攻坚化解。 3. 保障信访工作人员差旅、办公、会议、业务培训等工作需求，推动信访工作开展。				
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	信访案件复查率	复查案件数量占信访事项数量的比例	≥97.6%	《河北省信访事项复查复核办法》
	数量指标	督办信访案件数	反映年度督办案件数量（次）	≥180 个	省信访局工作要求
	数量指标	开展小型调研次数	年度开展小型调研的次数	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	开展重点课题专题研究	年度开展重点课题专题研究情况	按照省信访局部署开展	省信访局工作要求
	质量指标	信访业务培训情况	信访业务培训完成情况占工作计划的比例	≥90%	依据近三年数据测定
	质量指标	信访事项按期结案率	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例	≥85%	依据近三年数据测定
	质量指标	督促和指导全市信访工作情况	反映年度督促和指导全市信访工作完成情况	督促信访工作责任制落实，提出相关建议	省信访局《信访工作考核办法》
	质量指标	信访保障任务完成情况	信访保障任务完成情况	防止重要敏感节点期间发生重大不良影响事件	年度工作计划
	时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥99%	依据近三年数据测定

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
	成本指标	预算执行情况	预算执行情况	≥95%	依据近三年数据测定
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	信访工作开展对全市社会稳定水平影响	通过信访工作开展，有效提高全市社会稳定水平	依据近三年数据测定
	社会效益指标	社会稳定水平	保障信访人员工作开展需求，助力信访问题解决	保障信访人员工作开展需求，助力信访问题解决	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	反映信访群众满意度	≥95%	年度满意度测评

7、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 保障日常办公正常运行。				
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	数量指标	办公设备、家具购置数量	办公设备、家具购置数量	严格按照有关文件执行，不超预算标准	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率	严格控制在预算标准内	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	购置对业务保障能力有效提升	依据近三年数据测定
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥95%	年度满意度测评

8、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 保障信访培训工作顺利开展。				
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

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	培训参加人次	培训参加人次	≥500 人次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	严格按照有关规定执行，不超标准	依据培训费有关规定
效益指标	社会效益指标	业务能力提升情况	信访业务能力的提升情况	有效提升信访业务能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥95%	满意度测评

9、接待中心运行费绩效目标表

绩效目标	1. 有效提升市群众工作中心的后勤服务质量。 2. 保障市群众工作中心本年度正常办公运转。				
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	租赁办公用房面积	租赁办公用房面积达到合同标准	租赁办公用房面积达到合同标准	年度工作计划
	质量指标	物业、食堂等后勤服务工作完成率	物业、食堂等后勤服务工作完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行情况	预算执行情况	≥95%	依据近三年数据测定
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障市群众工作中心正常办公运转，助力信访问题解决	通过保障市群众工作中心正常办公运转，助力信访问题解决	依据近三年数据测定
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥95%	年度满意度测评

10、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 保障各项工作的正常运行。				
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	数量指标	节约率	可节约耗材的工作量与可节约耗材的总量的比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行情况	预算执行情况	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升社会稳定水平	印制材料进行信访条例等宣传，对社会稳定水平的效果	通过印制材料进行信访条例宣传，不断提升社会稳定水平	依据近三年数据测定
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥100%	满意度测评

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市信访局本级安排政府采购预算 166.68 万元。

单位政府采购预算

542001 石家庄市信访局本级

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）				
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
合 计							166.68	166.68			

542001 石家庄市信访局本级

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）					
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
办公设备购置费	45.51	服务器	A02010103	台	2	1.00	2.00	2.00				
办公设备购置费	45.51	台式计算机	A02010104	台	3	0.83	2.49	2.49				
办公设备购置费	45.51	台式计算机	A02010104	台	10	1.49	14.90	14.90				
办公设备购置费	45.51	便携式计算机	A02010105	台	2	1.83	3.66	3.66				
办公设备购置费	45.51	激光打印机	A0201060102	个	7	0.24	1.68	1.68				
办公设备购置费	45.51	多功能一体机	A020204	个	1	4.50	4.50	4.50				
办公设备购置费	45.51	多功能一体机	A020204	个	2	0.98	1.96	1.96				
办公设备购置费	45.51	碎纸机	A02021101	个	5	0.08	0.40	0.40				
办公设备购置费	45.51	不间断电源 （UPS）	A02061504	个	5	0.40	2.00	2.00				
办公设备购置费	45.51	木制台、桌类	A060205	个	36	0.05	1.80	1.80				
办公设备购置费	45.51	木制台、桌类	A060205	个	3	0.15	0.45	0.45				
办公设备购置费	45.51	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	72	0.01	0.72	0.72				
办公设备购置费	45.51	金属质柜类	A060503	个	4	0.08	0.32	0.32				
接访中心运行费	485.00	餐饮服务	C0702	年	1	80.00	80.00	80.00				
接访中心运行费	485.00	物业管理服务	C1204	年	1	49.80	49.80	49.80				

七、国有资产信息

石家庄市信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为 380.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 36.88 万元，主要为计算机、打印机、家具用具等，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

542 石家庄市信访局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		380.50
1、房屋（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	52.96
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		327.54

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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。

